

List of Signatures

Page 1/1



Styreprotokoll 7 - 2025.pdf

Name	Method	Signed at
Nils-Anders Søyland	One-Time-Password	2025-12-09 11:49 GMT+01
Liabø, Helen	BANKID	2025-12-09 10:09 GMT+01
Christensen, Christer Kjeldgaard	BANKID	2025-12-09 09:16 GMT+01
Amundsen, Bjørn Reidar	BANKID	2025-12-09 08:57 GMT+01
Aurlien, Jane Short	BANKID	2025-12-09 08:56 GMT+01
Frengstad, Åsmund Møll	BANKID	2025-12-11 10:22 GMT+01
Wulvig, Anita	BANKID	2025-12-09 19:41 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: F9BEB15A9AA44A219AFD652775C42B07

Torsdag 27. november 2025 holdt styret i MOVAR IKS møte på Undervisningsrommet MIB, Tykkemyr 2, 1597 Moss.

7 medlemmer til stede av 7:

Av medlemmene møtte:

Bjørn Amundsen, leder
Nils-Anders Søyland, nestleder
Åsmund Møll Frengstad
Anita Wulvig
Christer K. Christensen
Helen Liabø

Av varamedlemmene møtte:

Jane Short Aurlien (1. varamedlem)

Meldt forfall; medlemmer:

Hege Solberg Sandtrø
Simen Nord, Leder av Representantskapet

Møtte ikke:

Dessuten møtte:

Ulf Ellingsen; Administrerende direktør
Merete Ruud Tuskin; Økonomi- og adm. sjef
Kaj-Werner Grimen; Sektorsjef vann- og avløp (forlot møtet kl. 10:00), etter orientering om egne saker.
Hans Vebjørn Kristoffersen fra Cowi (forlot møtet kl. 10:00)
Rune Larsen, Brannsjef (forlot møtet etter egen orientering)
Rolf-Ivar Buerengen, HR- og kommunikasjonssjef

Styremøtet ble satt kl. 09:00.

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten.

Styreleder hadde følgende to endringsforslag til rekkefølgen på dagens agenda:

- O-sak nr. 21/2025: Søknad om tillatelse til midlertidig utslipp tas som første sak.
- Styresak nr. 25/2025: Regulering av lønn for adm. direktør i MOVAR tas som siste sak.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
F9BEB15A9AA44A219AFD652775C42B07

MØTEPLAN MED ÅRSHJUL FOR STYRE – OG REPRESENTANTSKAPSMØTER I MOVAR 2026

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR IKS vedtar møteplan og årshjul for 2026.

Behandling:

Administrasjonen har utarbeidet følgende forslag til møteplan med årshjul for styret for 2026, samt forslag til møtetidspunkter for representantskapet:

Styremøter 2026:

- Januar – 22.1.2026 kl. 9-13 (Status prosjekter inkl. ØAS, Plan for brannverntiltak, HMS-nøkkeltall og resultater 2024, HMS mål for 2026)
- Mars – 19.3.2026 kl. 9-13 (Regnskap og årsmelding 2025, status klagenemnd, AMU protokoller og årsrapport. Generalforsamling MOVAR Næring AS)
- April – 23.4.2026 kl. 9-13 (Beredskap og krisehåndtering, HMS/internkontroll)
- Juni – 17-18.6.2026 (Strategisk plan. Statusrapport/redegjørelse aktsomhetsvurderinger)
- August – 27.8.2026 kl. 9-13 (Budsjett 2027 med økonomiplan 2027-2030)
- Oktober – 08.10.2026 kl. 9-13 (HMS-nøkkeltall 1. halvår 2026)
- November – 26.11.2026 kl. 9-13 (Fullmakter/instrukser, styrets egenevaluering, møteplan for styre- og representantskap 2027)

Representantskapsmøter 2026:

- April – Onsdag 22.4.2026 kl. 9-12 (Regnskap og årsmelding 2025)
- Oktober – Tirsdag 13.10.2026 kl. 9-12 (Budsjett 2027 med økonomiplan 2027-2030)

Styret vedtar egne møtedatoer, mens administrerende direktør fremmer forslag til møtedatoer for representantskapet, som besluttet av representantskapet.

Vedtak:

Styret i MOVAR IKS vedtar egen møteplan og årshjul for 2026. Møteplanen ble da vedtatt slik:

Styremøter 2026:

- Januar – 22.1.2026 kl. 9-13 (Status prosjekter inkl. ØAS, Plan for brannverntiltak, HMS-nøkkeltall og resultater 2024, HMS mål for 2026)
- Mars – 19.3.2026 kl. 9-13 (Regnskap og årsmelding 2025, status klagenemnd, AMU protokoller og årsrapport. Generalforsamling MOVAR Næring AS)
- April – 23.4.2026 kl. 9-13 (Beredskap og krisehåndtering, HMS/internkontroll)
- Juni – 17-18.6.2026 (Strategisk plan. Statusrapport/redegjørelse aktsomhetsvurderinger)
- August – 27.8.2026 kl. 9-13 (Budsjett 2027 med økonomiplan 2027-2030)
- Oktober – 08.10.2026 kl. 9-13 (HMS-nøkkeltall 1. halvår 2026)
- November – 26.11.2026 kl. 9-13 (Fullmakter/instrukser, styrets egenevaluering, møteplan for styre- og representantskap 2027)



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
F9BEB15A9AA44A219AFD652775C42B07

Administrerende direktør legger frem følgende forslag til møtedatoer, for representantskapet:

Representantskapsmøter 2026:

- April – Onsdag 22.4.2026 kl. 9-12 (Regnskap og årsmelding 2025)
- Oktober – Tirsdag 13.10.2026 kl. 9-12 (Budsjett 2027 med økonomiplan 2027-2030)

STYRESAK NR. 22/2025

REVIDERT BEREDSKAPANALYSE MIB 2025

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR IKS godkjenner «Beredskapsanalyse 2025» for Mosseregionen Interkommunale Brann og redning, som fremlagt.

Behandling:

Brannsjefen orienterte kort om saken før den ble behandlet.

Vedtak:

Styret i MOVAR IKS godkjenner «Beredskapsanalyse 2025» for Mosseregionen Interkommunale Brann og redning, som fremlagt.

STYRESAK NR. 23/2025

AVSLUTNING AV PROSJEKT 632 - FANGDAM

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Administrerende direktør trakk saken, og vil fremme den ved senere anledning.

Vedtak:

Saken utsettes.

STYRESAK NR. 24/2025

AVSLUTNING AV PROSJEKT 677 - CARPORT

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Administrerende direktør trakk saken, og vil fremme den ved senere anledning.

Vedtak:

Saken utsettes.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
F9BEB15A9AA44A219AFD652775C42B07

STYRESAK NR. 25/2025
REGULERING AV LØNN FOR ADM. DIREKTØR I MOVAR

Forslag til vedtak:

Legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Administrasjonen forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:

- Adm. direktørs årslønn reguleres opp fra kr 1 550 000 til kr 1 627 500 med virkningstidspunkt 1.1.2025, som er stillingens reguleringsdato.
- **Fungeringstillegg:**
 - Styret besluttet å gi administrerende direktør i Movar IKS et ekstra ordinært fungeringstillegg på kr. 50 000 for perioden han har fungert som leder av renovasjon i tillegg til egen jobb fra 1.8.2025 - 31.12.2025.

O-SAK NR. 20/2025
DIREKTØRENS ORIENTERING

Sektorsjefen for vann og avløp orienterte om status og fremdrift på Fuglevik renseanlegg. Økonomi- og adm. sjef orienterte videre om prosessen knyttet til tilleggsforslag til budsjett 2026 med økonomiplan 2026-2029, fra representantskapet. Styret ble også orientert om status på økonomi pr. oktober 2025. Til slutt orienterte adm. direktør om øvrig status i selskapet.

Det vises til vedlagte presentasjoner i Admincontrol.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 21/2025
SØKNAD OM TILLATELSE TIL MIDLERTIDIG UTSLIPP

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Sektorsjef for VA orienterte om saken og besvarte ut spørsmål underveis.

Vedtak:

Saken tas til orientering.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
F9BEB15A9AA44A219AFD652775C42B07

EVENTUELT

- Styret hadde en styreevaluering rundt det arbeidet som har vært nedlagt i året 2025.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 11:10.

Merete Ruud Tuskin
Styrekoordinator



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
F9BEB15A9AA44A219AFD652775C42B07