

List of Signatures

Page 1/1

 Styreprotokoll 2 - 2024.pdf

Name	Method	Signed at
Wulvig, Anita	BANKID	2024-03-27 18:35 GMT+01
Amundsen, Bjørn Reidar	BANKID	2024-03-27 18:15 GMT+01
Frengstad, Åsmund Møll	BANKID	2024-03-27 10:09 GMT+01
Thorvaldsen, Ronald	BANKID	2024-03-27 09:47 GMT+01
Nilsen, Andrea	BANKID	2024-03-27 09:28 GMT+01
Nils-Anders Søyland	One-Time-Password	2024-04-02 14:07 GMT+02
Sandtrø, Hege Solberg	BANKID	2024-04-01 10:18 GMT+02



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

External reference: B82743FA9BAC47278A1039A59CBAC191

Torsdag 21. mars 2024 holdt styret i MOVAR IKS møte på Undervisningsrommet på 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
Hege Solberg Sandtrø
Ronald Thorvaldsen

Av varamedlemmene møtte:

Jane Short Aurlien (1. varamedlem)
Andrea Nilsen (1. varamedlem)

Meldt forfall; medlemmer:

Christer K. Christensen

Dessuten møtte:

Ulf Ellingsen; Administrerende direktør
Merete Ruud Tuskin; Økonomi- og adm. sjef
Tom Anders Ludvigsen, Leder av Representantskapet
Freddy Tangen; Sektorsjef for renovasjon
Nina Leander; HMS- og kvalitetssjef
BDO ved revisor Per Harald Eskedal

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten.

Innledningsvis fremmet styreleder forslag om å avholde Generalforsamling for MOVAR Næring AS før styremøte i MOVAR IKS.

Styret sluttet seg til dette.

Styremøtet ble satt kl. 09:17.

STYRESAK NR. 2/2024

REPR.SAK NR. 4/2024

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2023 FOR MOVAR IKS

Direktørens forslag til styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet vedtar MOVAR IKS sin årsberetning med årsregnskap for året 2023 med følgende disponering av årets driftsresultat:



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

Document ID:
B82743FA9BAC47278A1039A59CBAC191

Årets resultat (overskudd)	-8 746 440	Totalt samtlige sektorer
Årsoverskudd administrasjon	-1 324 833	Avsettes til egenkapital
Årsoverskudd teknisk avdeling	-143 862	Avsettes til egenkapital
Årsoverskudd Vansjø vannverk	-10 080 961	Avsettes til selvkostfond
Årsoverskudd avløp	-10 761 551	Avsettes til selvkostfond
Årsunderskudd renovasjonstjenester	7 648 742	Dekkes av selvkostfond
Årsunderskudd MIB – brann/tilsynstjenester	5 644 925	Dekkes av egenkapital
Årsunderskudd MIB – feiertjenester	988 000	Dekkes av selvkostfond
Solgård Avfallsplass, konsesjonsbetinget avsetning	-716 900	Avsettes til etterbruksfond
Sum disponering (avrundet)	-8 746 440	

Behandling:

Økonomisjefen presenterte regnskapet for 2023 på overordnet nivå før hun redegjorde for avvikene i de ulike avdelingene. Spørsmål fra styrets medlemmer ble besvart underveis.

Styret ytret ønske om å få en enklere oversikt over regnskapet, spesielt med tanke på intern fakturering, til neste gang årsregnskapet behandles.

Dette vil forhåpentligvis bli enklere når selskapet går over til et skybasert økonomisystem, som det nå prosjekteres med. Administrasjonen jobber med enklere rapportering i forbindelse med nye løsninger.

MOVAR IKS sitt regnskap for året 2023 ble revidert av revisjonsselskapet BDO. Revisor Per Harald Eskedal var til stede under behandling av saken. Etter saksgjennomgangen presenterte Per Harald Eskedal hvordan BDO har gjennomført revisjonen av MOVAR IKS og MOVAR Næring AS gjennom året 2023. BDO hadde ingen bemerkning til regnskapet for 2023.

Spørsmål fra styret ble besvart underveis.

Votering:

Saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til innstilling i saken vedtas som styrets innstilling til representantskapet.

STYRESAK NR. 3/2024

STYRETS BEHANDLING AV AVSLUTNING AV INVESTERINGSPROSJEKTER



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

Document ID:
B82743FA9BAC47278A1039A59CBAC191

Forslag til vedtak:

Ferdigstilte investeringsprosjekter legges frem for styret som beslutningssaker.

Behandling:

Saken ble ikke presentert ut over det som var fremlagt for styret.

Vedtak:

Ferdigstilte investeringsprosjekter legges frem for styret som beslutningssaker.

STYRESAK NR. 4/2024

AVSLUTNING PROSJEKT 626 - OMBYGGING BRANNBILER MIB**Forslag til vedtak:**

Prosjekt 626 ombygging brannbiler MIB avsluttes. Merkostnaden, 47 389,- dekkes av egenkapital.

Behandling:

Saken ble ikke presentert ut over det som var fremlagt for styret.

Vedtak:

Prosjekt 626 ombygging brannbiler MIB avsluttes. Merkostnaden, 47 389,- dekkes av egenkapital.

O-SAK NR. 3/2024

DIREKTØRENS ORIENTERING

Administrerende direktør orienterte om status i selskapet og pågående saker.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 4/2024

PROTOKOLLER OG ÅRSRAPPORT FRA AMU MØTER 2023**Behandling:**

Saken ble ikke lagt frem ut over det som ble fremlagt for styret.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

EVENTUELT

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 11:45.



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

Document ID:
B82743FA9BAC47278A1039A59CBAC191