

# List of Signatures

Page 1/1

 **Styreprotokoll 3 - 2024.pdf**

Name	Method	Signed at
Christensen, Christer Kjeldgaard	BANKID	2024-05-03 15:42 GMT+02
Olsen, Stig Åsmund	BANKID	2024-05-03 13:14 GMT+02
Frengstad, Åsmund Møll	BANKID	2024-05-03 09:38 GMT+02
Liabø, Helen	BANKID	2024-05-03 09:33 GMT+02
Sandtrø, Hege Solberg	BANKID	2024-05-03 09:28 GMT+02
Nils-Anders Søyland	One-Time-Password	2024-05-06 16:32 GMT+02
Amundsen, Bjørn Reidar	BANKID	2024-05-04 21:42 GMT+02



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

External reference: 73D5EFC284B64AC2B9B78EAC14D31D41

Onsdag 24. april 2024 holdt styret i MOVAR IKS møte på Undervisningsrommet på MIB – Tykkemyr 2, 1597 Moss.

Møtet startet klokka 09:17, etter at Generalforsamlingen i MOVAR Næring AS hadde utført sitt møte.

7 medlemmer til stede av 7:

Av medlemmene møtte:

Bjørn Amundsen, leder  
Nils-Anders Søyland, nestleder  
Åsmund Møll Frengstad  
Hege Solberg Sandtrø  
Christer K. Christensen  
Helen Liabø

Av varamedlemmene møtte:

Stig Åsmund Olsen (2. varamedlem)

Meldt forfall; medlemmer:

Anita Wulvig  
Jane Short Aurlien (1. varamedlem)

Dessuten møtte:

Ulf Ellingsen; Administrerende direktør  
Merete Ruud Tuskin; Økonomi- og adm. sjef  
Tom Anders Ludvigsen, Leder av Representantskapet  
Kaj-Werner Grimen; Sektorsjef vann- og avløp  
Nina Leander; HMS- og kvalitetssjef

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.

STYRESAK NR. 5/2024

### REDEGJØRELSE FOR AKTSOMHETSVURDERING

#### Direktørens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR IKS vedtar fremlagt redegjørelse for aktsomhetsvurdering for MOVAR IKS. Signert redegjørelse offentliggjøres på selskapets hjemmeside.



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

Document ID:  
73D5EFC284B64AC2B9B78EAC14D31D41

**Behandling:**

HMS- og kvalitetssjef redegjorde kort om saken. Det forelå ingen innspill fra styret. Redegjørelsen blir sendt ut til styrets medlemmer for elektronisk signering før den blir publisert på selskapets nettside.

**Vedtak:**

Styret i MOVAR IKS vedtar fremlagt redegjørelse for aktsomhetsvurdering for MOVAR IKS. Signert redegjørelse offentliggjøres på selskapets hjemmeside.

STYRESAK NR. 6/2024

**AVSLUTNING PROSJEKT 5502 – PLANIA/FDV****Forslag til vedtak:**

Prosjekt 5502 - innkjøp av FDV verktøyet Plania avsluttes med et mindreforbruk på kr 10 355,-.

**Behandling:**

Saken ble behandlet slik den forelå.

**Vedtak:**

Prosjekt 5502 - innkjøp av FDV verktøyet Plania avsluttes med et mindreforbruk på kr 10 355,-.

O-SAK NR. 05/2024

**DIREKTØRENS ORIENTERING****Behandling:**

Administrerende direktør orienterte om status i selskapet og pågående saker, og sektorsjef Kaj-Werner Grimen orienterte kort om fremdriftsplanen for prosjekt Fuglevik RA.

**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:  
73D5EFC284B64AC2B9B78EAC14D31D41

O-SAK NR. 6/2024

## LEDELSENS GJENNOMGÅELSE AV INTERNKONTROLLEN FOR 2023

### **Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

### **Behandling:**

HMS- og kvalitetssjef redegjorde kort om saken før saken og det forelå ingen innspill fra styret.

### **Vedtak:**

Saken tas til orientering.

### **EVENTUELT**

Styrets leder Bjørn Amundsen orienterte styret om foreløpig kjøreplan for styresamlingen som er planlagt den 13. og 14. juni.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 10:20.



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

Document ID:  
73D5EFC284B64AC2B9B78EAC14D31D41