


# List of Signatures

Page 1/1

 **Styreprotokoll 5 - 29082024.pdf**

Name	Method	Signed at
Frengstad, Åsmund Møll	BANKID	2024-09-13 13:27 GMT+02
Christensen, Christer Kjeldgaard	BANKID	2024-09-11 13:48 GMT+02
Amundsen, Bjørn Reidar	BANKID	2024-09-11 11:13 GMT+02
Sandtrø, Hege Solberg	BANKID	2024-09-11 09:42 GMT+02
Olsen, Stig Åsmund	BANKID	2024-09-11 09:06 GMT+02
Liabø, Helen	BANKID	2024-09-15 12:05 GMT+02



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

External reference: 25BDC8AC18B34C8FA2D67D74F64E31AB

Torsdag 29. august 2024 holdt styret i MOVAR IKS møte på Fuglevik Renseanlegg – Båthavnveien 50, Dilling.

6 medlemmer til stede av 7:

Av medlemmene møtte: Bjørn Amundsen, leder  
Åsmund Møll Frengstad  
Hege Solberg Sandtrø  
Christer C Christensen  
Helen Liabø

Av varamedlemmene møtte: Stig Olsen (2. varamedlem)

Meldt forfall; medlemmer: Nils-Anders Søyland, nestleder  
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 for VA  
Ann Christin Skjelvand; Ny sektorsjef på renovasjon  
(forlot møtet etter at hun introduserte seg for styret)

Innledningsvis fremmet styreleder forslag om å utsette opprinnelig styremøte den 26. september, til torsdag: 10. oktober. Styret sluttet seg til dette.

Styremøtet ble deretter satt kl. 09:00.

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten.

Ny sektorsjef på renovasjon; Ann Christin Skjelvand, introduserte seg selv for styret, før hun forlot møtet, og styreleder gikk over til dagens agenda.

STYRESAK NR. 8/2024

### **AVSLUTNING AV PROSJEKT 638 – UTSKIFTING AV TRUCK LAGER**

#### **Forslag til vedtak:**

Prosjekt 638 – utskifting av truck til lager, avsluttes med et mindreforbruk på kr 30 700,-.

#### **Behandling:**

Styreleder leste opp forslag til vedtak. Det var ingen bemerkninger fra styret.

#### **Vedtak:**

Styret vedtok saken i tråd med innstilling, slik:



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

Document ID:  
25BDC8AC18B34C8FA2D67D74F64E31AB

Prosjekt 638 – utskifting av truck til lager, avsluttes med et mindreforbruk på kr 30 700,-.  
STYRESAK NR. 9/2024

### **AVSLUTNING AV PROSJEKT 131 – UTSKIFTNING AV LAGRINGS- OG DRIFTSSERVERE**

#### **Forslag til vedtak:**

Prosjekt 131 – Utskiftning av lagrings- og driftsservere avsluttes med et merforbruk på kr 39 615,-.

#### **Behandling:**

Styreleder leste opp forslag til vedtak. Det var ingen bemerkninger fra styret.

#### **Vedtak:**

Styret vedtok saken i tråd med innstilling, slik:

Prosjekt 131 – Utskiftning av lagrings- og driftsservere avsluttes med et merforbruk på kr 39 615,-.

STYRESAK NR. 10/2024

### **GRUNNERVERV FOR BYGGING AV AVLØPSPUMPESTASJON PÅ BREVIK I VESTBY KOMMUNE**

#### **Forslag til vedtak:**

Styret godkjenner at det kan opprettes en kjøpekontrakt mellom MOVAR IKS og Søndre Brevik gård AS ved Ivan Brevik om kjøp av grunn fra hans eiendom gnr./bnr. 132/6 og gnr./bnr. 132/866 for til sammen kr 122 414,- og som beskrevet i grunneieravtalens punkt 2.3, fremlagt som vedlegg i saken.

#### **Behandling:**

I tråd med fullmaktsreglementet til MOVAR IKS, vedtatt 28.11.2019, skal sak om byggetiltak/kjøp av eiendom fremmes for styret i selskapet. Saken ble på dette grunnlag fremmet for styret.

Sektorsjef Kaj-Werner Grimen orienterte kort om saken før den ble behandlet av styret. Det var ingen bemerkninger fra styret.

#### **Vedtak:**

Styret vedtok saken i tråd med innstilling, slik:

Styret godkjenner at det kan opprettes en kjøpekontrakt mellom MOVAR IKS og Søndre Brevik gård AS ved Ivan Brevik om kjøp av grunn fra hans eiendom gnr./bnr. 132/6 og gnr./bnr. 132/866 for til sammen kr 122 414,- og som beskrevet i grunneieravtalens punkt 2.3, fremlagt som vedlegg i saken.



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

Document ID:  
25BDC8AC18B34C8FA2D67D74F64E31AB

O-SAK NR. 11/2024

**DIREKTØRENS ORIENTERING**

**Behandling:**

Sektorsjef Kaj-Werner Grimen orienterte om arbeidet rundt prosjekt Fuglevik Renseanlegg, ny vannledning nord og reservevannsamarbeidet.

Videre orienterte administrerende direktør om HMS tall, selskapets budsjettforutsetninger, status i selskapet og andre pågående saker.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 12/2024

**TILBAKEMELDING PÅ EGENKONTROLLRAPPORT FOR AVLØPSEKTOREN FOR RAPPORTERINGSÅRET 2023 – MOVAR IKS**

**Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Saken ble behandlet slik den var fremlagt.

**Vedtak:**

Tatt til orientering.

O-SAK NR. 13/2024

**REVISJONSBesøg FRA MATTILSYNET VED VANSJØ VANNVERK DEN 11. APRIL 2024**

**Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Saken ble behandlet slik den var fremlagt.

**Vedtak:**

Tatt til orientering.

**EVENTUELT**

Det forelå ingenting under eventuelt.

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



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

Document ID:  
25BDC8AC18B34C8FA2D67D74F64E31AB