

Torsdag 28. september 2023 holdt styret i MOVAR IKS møte i Undervisningsrommet på MIB – Tykkemyr 2.

7 medlemmer til stede av 7:

Av medlemmene møtte:

Bjørn Amundsen, leder
Nils-Anders Søyland, nestleder
Åsmund Møll Frengstad
Anita Wulvig
Hege Solberg Sandtrø
Christer K. Christensen
Ronald Thorvaldsen

Av varamedlemmene møtte:

Jane Short Aurlien (1. varamedlem)

Meldt forfall; medlemmer:

Dessuten møtte:

Ulf Ellingsen; Administrerende direktør
Merete Ruud Tuskin; Økonomi- og adm. sjef
Mette Kaspersen; Varabrannsjef
Kaj-Werner Grimen; Sektorsjef vann og avløp
Freddy Tangen; Sektorsjef renovasjon
Nina Leander; HMS- og kvalitetssjef
Rolf-Ivar Buerengen; HR- og kommunikasjonssjef

Styremøtet ble satt kl. 09:00.

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten.

Styreleder fremmet forslag om å behandle o-sak nr. 25/2023: Direktørens orientering før styresak nr. 6/2023: Budsjett 2024 med økonomiplan for 2024-2027.

Styret sluttet seg til dette.

STYRESAK NR. 6/2023

REPR.SAK 4/2023

BUDSJETT 2024 MED ØKONOMIPLAN FOR 2024 – 2027

Direktørens forslag til styrets innstilling til representantskapet:

- **Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2024, samt økonomiplan for perioden 2024 - 2027; med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.**
- **Innenfor fremlagt investeringsramme har selskapets administrerende direktør myndighet til å foreta omprioriteringer innenfor rammen til hver sektor.**

Behandling:

Adm. direktør presenterte saken til styret og spørsmål ble besvart underveis.

Vedtak:

Styrets innstilling til representantskapet:

- **Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2024, samt økonomiplan for perioden 2024 - 2027; med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.**
- **Innenfor fremlagt investeringsramme har selskapets administrerende direktør myndighet til å foreta omprioriteringer innenfor rammen til hver sektor.**

O-SAK NR. 25/2023

DIREKTØRENS ORIENTERING

Direktøren orienterte om status i selskapet og pågående saker. Sektorsjefene Kaj-Werner Grimen og Freddy Tangen presenterte også status innenfor sine respektive ansvarsområder.

For øvrig vises det til vedlagt presentasjon i AdminControl.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

EVENTUELT

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