

List of Signatures

Page 1/1



Styreprotokoll 1 - 2025.pdf

Name	Method	Signed at
Wulvig, Anita	BANKID	2025-01-31 11:57 GMT+01
Sandtrø, Hege Solberg	BANKID	2025-01-31 09:42 GMT+01
Amundsen, Bjørn Reidar	BANKID	2025-01-31 09:41 GMT+01
Christensen, Christer Kjeldgaard	BANKID	2025-01-31 09:21 GMT+01
Liabø, Helen	BANKID	2025-01-31 09:09 GMT+01
Nils-Anders Søyland	One-Time-Password	2025-02-04 14:54 GMT+01
Frengstad, Åsmund Møll	BANKID	2025-02-03 15:08 GMT+01



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

External reference: F31E18A7EADA4563A92575C6E47ADC59

Torsdag 23. januar 2025 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
Christer K. Christensen
Helen Liabø

Av varamedlemmene møtte: Jane Short Aurlien (1. varamedlem)

Meldt forfall; medlemmer:

Dessuten møtte: Ulf Ellingsen; Administrerende direktør
Merete Ruud Tuskin; Økonomi- og adm. sjef
Kaj-Werner Grimen; Sektorsjef vann- og avløp
Rolf-Ivar Buerengen; HR- og kommunikasjonssjef
Emilie Evensen; HMS- og kvalitetssjef
Tom Anders Ludvigsen, Leder av Representantskapet
Sigurd Grande; Forlot møtet etter sin orientering

Styremøtet ble satt kl. 09:05.

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til saklisten.

Før styret behandlet sak 1 - Fremtidig tilgang på reservevann, orienterte Sigurd Grande fra «Kommunesamarbeidet for sikker vannforsyning for Frogn, Nordre Follo og Ås», om dette arbeidet; sett fra deres ståsted.

STYRESAK NR. 1/2025

FREMTIDIG TILGANG PÅ RESERVEVANN

Administrasjonens forslag til vedtak:

- Styret tar den fremlagte rapporten «Utredning av framtidig tilgang på reservevann» til orientering.
- For å sikre MOVARs eierkommuner tilstrekkelig tilgang på reservevann i fremtiden jobbes det videre med kommuner og vannprodusenter nord for Vestby for å få på plass løsninger og avtaler for et nytt gjensidig reservevannssamarbeid.
- MOVARs administrasjon går i dialog med Vestby kommune omkring etablering av et vannledningsanlegg gjennom kommunen som både muliggjør framtidig



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

Document ID:
F31E18A7EADA4563A92575C6E47ADC59

- reservevannsamarbeid som nevnt i punktet over og ivaretar Vestby kommune sine egne planer/behov for fremtidig vannforsyning.
- Det fremlegges en orienteringssak for representantskapet i MOVAR om styrets vedtak i denne saken. Denne styresaken med vedlegg fremlegges i den forbindelse for representantskapet.

Behandling:

Styreleder fremmet følgende to endringsforslag:

- «Det fremlegges en orienteringssak for representantskapet i MOVAR om styrets vedtak i denne saken. Denne styresaken med vedlegg fremlegges i den forbindelse for representantskapet.»
Endres til:
«Saken, samt styrets vedtakspunkter, legges frem for representantskapet, som fatter endelig vedtak.»
- «Styret tar den fremlagte rapporten «Utredning av framtidig tilgang på reservevann til orientering.»
Endres til:
«Styret tar den fremlagte rapporten «Utredning av framtidig tilgang på reservevann og mattilsynets inspeksjonsrapport datert 14. januar 2025 til orientering.»
- Første kulepunkt flyttes til sist.

Resten av styret stilte seg bak dette.

Vedtak:

- For å sikre MOVARs eierkommuner tilstrekkelig tilgang på reservevann i fremtiden jobbes det videre med kommuner og vannprodusenter nord for Vestby for å få på plass løsninger og avtaler for et nytt gjensidig reservevannsamarbeid.
- MOVARs administrasjon går i dialog med Vestby kommune omkring etablering av et vannledningsanlegg gjennom kommunen som både muliggjør fremtidig reservevannsamarbeid som nevnt i punktet over og ivaretar Vestby kommune sine egne planer/behov for fremtidig vannforsyning.
- Saken, samt styrets vedtakspunkter, legges frem for representantskapet, som fatter endelig vedtak.
- Styret tar den fremlagte rapporten «Utredning av framtidig tilgang på reservevann» og mattilsynets inspeksjonsrapport datert 14. januar 2025 til orientering.

STYRESAK NR. 2/2025

PLAN FOR BRANNVERNTILTAK 2025

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR IKS godkjenner «Plan for brannverntiltak 2025» for Mosseregionen interkommunale brann og redning, som fremlagt.



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

Document ID:
F31E18A7EADA4563A92575C6E47ADC59

Behandling:

Administrerende direktør innledet kort om saken før saken ble behandlet slik den forelå.

Vedtak:

Styret i MOVAR IKS godkjenner «Plan for brannverntiltak 2025» for Mosseregionen interkommunale brann og redning, som fremlagt.

STYRESAK NR. 3/2025

REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 226 – NY LAGRINGSTANK FOR KULLSYRE**Administrasjonens forslag til vedtak:**

Prosjekt 216 – Ny lagringstank for kullsyre avsluttes med total kostnad på kr 1 217 736.

Behandling:

1. varamedlem Jane Short Aurlien fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak:
I sakens vedtak bør det også fremgå hvordan merforbruket i prosjektet dekkes.
Resten av styret stilte seg bak dette.

Vedtak:

Prosjekt 216 – Ny lagringstank for kullsyre avsluttes med en total kostnad på kr 1 217 736.
Dette tilsier et merforbruk på kr 17 736, som dekkes gjennom selskapets egenkapital.

STYRESAK NR. 4/2025

AVSLUTNING PROSJEKT 5570 - CONTAINER OG OPPSAMLINGSUTSTYR 2023 – 2024**Administrasjonens forslag til vedtak:**

Prosjekt 5570 - Container og oppsamlingsutstyr 2023 – 2024, avsluttes med et mindreforbruk på kr 2 969 160.

Behandling:

Saken ble behandlet slik den forelå.

Vedtak:

Prosjekt 5570 - Container og oppsamlingsutstyr 2023 – 2024, avsluttes med et mindreforbruk på kr 2 969 160.

O-SAK NR. 1/2025

DIREKTØRENS ORIENTERING

Sektorsjef Kaj-Werner Grimen startet med en orientering rundt arbeidet knyttet til en renere Oslofjord. Deretter orienterte administrerende direktør om status rundt egenregi for selskapets nye HMS- og kvalitetssjef; Emilie Evensen, gikk gjennom selskapets HMS-nøkkeltall med tilhørende arbeid rundt internkontroll. Administrerende direktør orienterte til slutt om status rundt tekstilinnsamling.
Det vises til vedlagte presentasjoner i Admincontrol.



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

Document ID:
F31E18A7EADA4563A92575C6E47ADC59

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 2/2025

ÅRSRAPPORT OG PROTOKOLLER FRA AMU I 2024

Behandling:

Administrerende direktør presiserte at det er viktig for arbeidsgiver å ha fokus på HMS og sykefravær. Dette sammen med verneombud og tillitsvalgte i organisasjonen.

Det forelå ingen andre innspill til fremlagt sak.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 3/2025

BRUK AV FIRMAKORT

Behandling:

Det forelå ingen innspill til fremlagt sak.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 4/2025

REPRESENTANTSKAPETS VEDTAK DESEMBER 2024

Behandling:

Administrerende direktør redegjorde for saken før styret gikk til behandling.

Det forelå ingen innspill til fremlagt sak.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

EVENTUELT

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 11:30.



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

Document ID:
F31E18A7EADA4563A92575C6E47ADC59