

List of Signatures

Page 1/1



Styreprotokoll 2 - 2025.pdf

Name	Method	Signed at
Liabø, Helen	BANKID	2025-03-28 14:30 GMT+01
Frengstad, Åsmund Møll	BANKID	2025-03-28 11:39 GMT+01
Christensen, Christer Kjeldgaard	BANKID	2025-03-28 11:22 GMT+01
Amundsen, Bjørn Reidar	BANKID	2025-03-28 11:17 GMT+01
Aurlien, Jane Short	BANKID	2025-03-28 11:17 GMT+01
Wulvig, Anita	BANKID	2025-03-28 19:58 GMT+01
Nils-Anders Søyland	One-Time-Password	2025-03-28 14:35 GMT+01



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

External reference: 425C027EC2A84782A5717FEAF6E1639F

Torsdag 20. mars 2025 holdt styret i MOVAR IKS møte på Møterom 2.etg
Transportavdelingen – Årvollskogen 91, 1529 Moss.

7 medlemmer til stede av 7:

Av medlemmene møtte:

Bjørn Amundsen, leder
Nils-Anders Søyland, nestleder
Åsmund Møll Frengstad
Anita Wulvig
Christer K. Christensen
Helen Liabø

Av varamedlemmene møtte:

Jane Short Aurlien (1. varamedlem)

Meldt forfall; medlemmer:

Hege Solberg Sandtrø

Dessuten møtte:

Ulf Ellingsen; Administrerende direktør
Merete Ruud Tuskin; Økonomi- og adm. sjef
Rune Larsen; Brannsjef
Emilie Evensen; HMS- og kvalitetssjef
Tom Anders Ludvigsen, Leder av Representantskapet
BDO ved revisor Per Harald Eskedal (forlot møtet etter
orientering om revisors rapportering gjennom året 2024)

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. 09:10.

Styreleder spilte inn følgende punkt til diskusjon, under eventuelt:

- Strategisk prissetting på Solgård avfallsplass.



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

Document ID:
425C027EC2A84782A5717FEAF6E1639F

STYRESAK NR. 5/2025

REPR.SAK NR. 8/2025

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2024 FOR MOVAR IKS

Direktørens forslag til styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet vedtar MOVAR IKS sin årsberetning med årsregnskap for året 2024 med følgende disponering av årets driftsresultat (beløp oppgitt i TNOK):

Årets resultat (overskudd)	-45 484	Totalt samtlige sektorer
Årsoverskudd administrasjon	-3 699	Avsettes til egenkapital
Årsoverskudd Vansjø vannverk	-19 518	Avsettes til selvkostfond
Årsoverskudd avløp	-24 095	Avsettes til selvkostfond
Årsoverskudd renovasjonstjenester	-3 503	Avsettes til selvkostfond
Årsunderskudd MIB – brann/tilsynstjenester	5 980	Dekkes av egenkapital
Årsoverskudd MIB – feiertjenester	-649	Avsettes til selvkostfond
Sum disponering (avrundet)	-45 484	

Behandling:

Adm. direktør orienterte om selskapets aktivitet for året 2024 før økonomi- og adm. sjefen redegjorde for avvikene i de ulike avdelingene/sektorene.

Spørsmål fra styret ble besvart underveis.

MOVAR IKS sitt regnskap for året 2024 ble revidert av revisjonsselskapet BDO. Revisor Per Harald Eskedal var til stede under behandling av saken. Etter saksgjennomgangen fra administrasjonen presenterte Per Harald Eskedal hvordan BDO har gjennomført revisjonen av MOVAR IKS og MOVAR Næring AS gjennom året 2024. BDO hadde ingen bemerkning til regnskapet for 2024.

Spørsmål fra styret til revisjonen ble besvart underveis.

Votering:

Saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret vedtok følgende innstilling til representantskapet;

Representantskapet vedtar MOVAR IKS sin årsberetning med årsregnskap for året 2024 med følgende disponering av årets driftsresultat (beløp oppgitt i TNOK):

Årets resultat (overskudd)	-45 484	Totalt samtlige sektorer



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

Document ID:
425C027EC2A84782A5717FEAF6E1639F

Årsoverskudd administrasjon	-3 699	Avsettes til egenkapital
Årsoverskudd Vansjø vannverk	-19 518	Avsettes til selvkostfond
Årsoverskudd avløp	-24 095	Avsettes til selvkostfond
Årsoverskudd renovasjonstjenester	-3 503	Avsettes til selvkostfond
Årsunderskudd MIB – brann/tilsynstjenester	5 980	Dekkes av egenkapital
Årsoverskudd MIB – feiertjenester	-649	Avsettes til selvkostfond
Sum disponering (avrundet)	-45 484	

Vedtaket var enstemmig

STYRESAK NR. 6/2025

REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 134 – SKYBASERT ØKONOMISYSTEM

Forslag til vedtak:

Regnskapsmessig avslutning av prosjekt 134 – Skybasert økonomisystem vedtas med en merkostnad på kr 112 830. Merkostnaden dekkes av selskapets egenkapital.

Behandling:

Saken ble behandlet uten ytterligere presentasjon.

Vedtaket:

Regnskapsmessig avslutning av prosjekt 134 – Skybasert økonomisystem vedtas med en merkostnad på kr 112 830. Merkostnaden dekkes av selskapets egenkapital.

Vedtaket var enstemmig

O-SAK NR. 5/2025

DIREKTØRENS ORIENTERING

Administrerende direktør orienterte om status i selskapet og pågående saker. Selskapets HMS- og kvalitetssjef Emilie Evensen orienterte om virksomhetens HMS mål og tiltak for året 2025, og brannsjef Rune Larsen orienterte om løpende aktiviteter innenfor sektoren brann- og redning.

Vedtaket:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 6/2025

ORIENTERINGSSAK OM STYREANSVARSFORSIKRING



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

Document ID:
425C027EC2A84782A5717FEAF6E1639F

Behandling:

Saken ble behandlet uten ytterligere presentasjon.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

EVENTUELT

- Styret diskuterte strategisk prissetting av varer på Solgård avfallsplass. Det ble enige om at administrasjonen lager en redegjørelse og kommer tilbake til styret om dette.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 11:40.



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

Document ID:
425C027EC2A84782A5717FEAF6E1639F