

List of Signatures

Page 1/1



Styreprotokoll 4 - 2025.pdf

Name	Method	Signed at
Wulvig, Anita	BANKID	2025-07-11 20:26 GMT+02
Nils-Anders Søyland	One-Time-Password	2025-07-11 15:52 GMT+02
Amundsen, Bjørn Reidar	BANKID	2025-07-11 15:15 GMT+02
Christensen, Christer Kjeldgaard	BANKID	2025-07-11 12:16 GMT+02
Frengstad, Åsmund Møll	BANKID	2025-07-11 12:10 GMT+02
Sandtrø, Hege Solberg	BANKID	2025-07-16 16:31 GMT+02
Liabø, Helen	BANKID	2025-07-14 09:46 GMT+02



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

External reference: A6A581C89F7C49FAB2D5FE6E60A5FA6D

Torsdag 19. juni 2025 holdt styret i MOVAR IKS møte på Hotel Riviera, Bernt Ankers Gate 2, 1534 Moss.

Møtet startet klokka 08:30.

7 medlemmer til stede av 7:

Av medlemmene møtte: Bjørn Amundsen, leder
Nils-Anders Søyland, nestleder
Åsmund Møll Frengstad
Hege Solberg Sandtrø
Anita Wulvig
Christer K. Christensen
Helen Liabø

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

Meldt forfall; medlemmer:

Dessuten møtte: Ulf Ellingsen; Administrerende direktør (Forlot møtet mellom kl. 8:35 – kl. 9:10, mens sakene 11/2025 - 18/2025 ble behandlet)
Merete Ruud Tuskin; Økonomi- og adm. sjef
Emilie Evensen; HMS-sjef (kom kl. 8:45)
Simen Nord; Leder av representantskapet

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten.

STYRESAK NR. 10/2025

ANSKAFSELSESSTRATEGI 2025-2027

Forslag til vedtak:

Utarbeidet Anskaffelsesstrategi vedtas.

Behandling:

Administrerende direktør innledet saken og spørsmål ble besvart fortløpende.

Vedtak:

Utarbeidet Anskaffelsesstrategi vedtas.



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

Document ID:
A6A581C89F7C49FAB2D5FE6E60A5FA6D

STYRESAK NR. 11/2025
ERVERV AV GRUNN – UTVIDET AREAL

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner at det kan opprettes en kjøpekontrakt mellom MOVAR IKS og Kambo gård v. Eivind Svendsbø Wankel om kjøp av eiendommen gnr. 3 bnr. 4131, for kr 800.000,-. Dette vedtaket erstatter tidligere vedtak i styresak 2/2023.

Behandling:

Saken ble lagt frem slik forelagt.

Vedtak:

Styret godkjenner at det kan opprettes en kjøpekontrakt mellom MOVAR IKS og Kambo gård v. Eivind Svendsbø Wankel om kjøp av eiendommen gnr. 3 bnr. 4131, for kr 800.000,-. Dette vedtaket erstatter tidligere vedtak i styresak 2/2023.

STYRESAK NR. 12/2025
JUSTERT FULLMAKTSREGLEMENT

Forslag til vedtak:

Justert fullmaktsreglement vedtas. Fremtidige justeringer av fullmaktsreglementet delegeres herved til ledelsen i MOVAR IKS og legges ved endring frem for styret til orientering.

Behandling:

Saken ble behandlet slik den var fremlagt.

Vedtak:

Justert fullmaktsreglement vedtas. Fremtidige justeringer av fullmaktsreglementet delegeres herved til ledelsen i MOVAR IKS og legges ved endring frem for styret til orientering.

STYRESAK NR. 13/2025
AKTSOMHETSVURDERINGER

Forslag til vedtak:

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

Behandling:

Styret ble vedtatt slik forelagt før HMS-sjef ankom møtet, og informerte om arbeidet og de ulike funnene, i etterkant av sakens behandling.

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:
A6A581C89F7C49FAB2D5FE6E60A5FA6D

STYRESAK NR. 14/2025
AVSLUTNING PROSJEKT 624 TILSYNSBIL T5

Forslag til vedtak:

Prosjekt 624 Tilsynsbil (T5) avsluttes med et merforbruk på kr 54 000,-. Merforbruket dekkes inn gjennom låneopptak.

Behandling:

Styret diskuterte hvordan vedtak i saker med merforbruk skal formuleres. Økonomisjefen informerte om at selskapet foretar låneopptak på netto mer-mindreforbruk på prosjekter, og ikke for hvert enkelte anleggsmiddel. Styret ble deretter enige om at vedtak i slike saker fremlegges slik det er gjort her.

Vedtak:

Prosjekt 624 Tilsynsbil (T5) avsluttes med et merforbruk på kr 54 000,-. Merforbruket dekkes inn gjennom låneopptak.

STYRESAK NR. 15/2025
AVSLUTNING PROSJEKT 645 EL-VIFTER BEREDSKAP

Forslag til vedtak:

Prosjekt 639 Elektriske vifter beredskapsavdelingen vedtas avsluttet med et mindreforbruk på 13 000,-

Behandling:

Saken ble behandlet slik fremlagt.

Vedtak:

Prosjekt 639 Elektriske vifter beredskapsavdelingen vedtas avsluttet med et mindreforbruk på 13 000,-

STYRESAK NR. 16/2025
AVSLUTNING PROSJEKT 681 VEDLIKEHOLD UTEAREALER

Forslag til vedtak:

Prosjekt 681 Vedlikehold uteareal brannstasjoner avsluttes med et mindreforbruk på kr 6 000,-.

Behandling:

Saken ble behandlet slik fremlagt.

Vedtak:

Prosjekt 681 Vedlikehold uteareal brannstasjoner avsluttes med et mindreforbruk på kr 6 000,-.



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

Document ID:
A6A581C89F7C49FAB2D5FE6E60A5FA6D

STYRESAK NR. 17/2025
AVSLUTNING PROSJEKT 679 DIESELTANK

Forslag til vedtak:

Prosjekt 679 Dieseltank avsluttes med et mindreforbruk på kr 7 000,-.

Behandling:

Saken ble behandlet slik fremlagt.

Vedtak:

Prosjekt 679 Dieseltank avsluttes med et mindreforbruk på kr 7 000,-.

STYRESAK NR. 18/2025
AVSLUTNING PROSJEKT 644 LITEN BÅT

Forslag til vedtak:

Prosjekt 644 Liten båt avsluttes med et mindreforbruk på kr 1 000,-.

Behandling:

Saken ble behandlet slik fremlagt.

Vedtak:

Prosjekt 644 Liten båt avsluttes med et mindreforbruk på kr 1 000,-.

STYRESAK NR. 19/2025
INSTRUKS KLAGENEMD

Forslag til vedtak:

Instruks for klagesaksbehandling vedtas.

Fremtidige ikke prinsipielle endringer i instruksen legges frem for styret som orienteringssak.

Behandling:

Administrerende direktør orienterte om saken før den ble diskutert i styret.

Styret fremmet følgende forslag:

- Det tas en ny vurdering av hele reglementet, og saken legges frem til ny behandling til styret.

Vedtak:

Det tas en ny vurdering av hele reglementet, og saken legges frem til ny behandling til styret.



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

Document ID:
A6A581C89F7C49FAB2D5FE6E60A5FA6D

O-SAK NR. 10/2025
DIREKTØRENS ORIENTERING

Behandling:

Administrerende direktør orienterte kort om status i selskapet og pågående saker.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 11/2025
LEDELSENS GJENNOMGANG AV INTERNKONTROLLEN

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

HMS- sjefen orienterte om saken.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 12/2025
ANSKAFFELSESRGLEMENT

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Administrerende direktør orienterte kort om saken.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 13/2025
ORIENTERING OM FORVALTNINGSREVISJON OG ANBEFALINGER FRA ØVKR

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Administrerende direktør orienterte som saken.

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:
A6A581C89F7C49FAB2D5FE6E60A5FA6D

EVENTUELT

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 10:15.

Annen informasjon:

Onsdag den 18. juni, på styresamlingen, ble årlig egevaluering av styret gjennomført. Dette arbeidet ble ledet av styrets leder.

Protokollfører:

Merete Ruud Tuskin

Styrets koordinator

v/MOVAR IKS



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

Document ID:
A6A581C89F7C49FAB2D5FE6E60A5FA6D