

# Styremøte 2 - 2024

man. 29. april 2024, 16:00 - 20:00

Lonavegen 20



## Agenda

---

### Sak 7/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

*Beslutning*

Forslag til vedtak:

1. Ingen merknader til innkalling og saksliste

Sak 7 - 24 Innkalling til styremøte 2 - 2024.pdf (1 sider)

---

### Sak 8/24 Godkjenning av protokoll

*Beslutning*

Forslag til vedtak:

1. Det var ingen merknader til protokoll for styremøte 1 - 2024.
- 

### Sak 9/24 Godkjenning av gebyrrekneskap for 2023

*Beslutning*

Administrasjonen legg i denne saka fram gebyrrekneskapen for 2023 til godkjenning.

Forslag til vedtak:

1. Styret i ØyVAR AS vedtek å dekke underskot på kr. 2 913 015,- frå vassmålaroppgjer 2023 som gjeld vassforbruk i 2022 med frie midlar.
2. Styret i ØyVAR AS godkjenner sjølvkostrekneskapen for dei ulike resultateneiningane i ØyVAR for 2023 slik desse er vist i vedlegg 1 til saka.
3. Styret i ØyVAR AS godkjenner sjølvkostbalansen i gebyrrekneskapen for perioden 2023 slik han er vist i vedlegg 1 til saka.

Sak 9 - 24 Godkjenning av gebyrrekneskap for 2023.pdf (3 sider)

Sak 9 - 24 Vedlegg 1 - Sjølvkostrekneskap og gebyrbalanse for 2023.pdf (8 sider)

Sak 9 - 24 Vedlegg 2 - Etterkalkyle 2023.pdf (1 sider)

---

### Sak 10/24 Godkjenning av årsrekneskap og styret si årsmelding for 2023




*Beslutning*

Administrasjonen legg i denne saka fram årsrekneskapen og utkast til styret si årsmelding for 2023 til godkjenning.

Forslag til vedtak:

1. Styret i ØyVAR AS godkjenner årsrekneskapen for 2023 slik han er vedlagt som vedlegg 1 til saka.

2. Styret i ØyVAR AS godkjenner styret si årsmelding for 2023 slik han er vedlagt som vedlegg 2 til saka.
3. Styret i ØyVAR AS ber vidare om at det vert utarbeidd ei eiga årsrapport for selskapet som fortel meir detaljert om aktiviteten i selskapet i 2023. Det er ein føresetnad frå styret si side at årsrapporten skal ligge føre i god tid før generalforsamlinga i selskapet.

-  Sak 10 - 24 Godkjenning av årsrekneskap og styret si årsmelding for 2023.pdf (2 sider)
  -  Sak 10 - 24 Vedlegg 1 Årsrekneskap 2023.pdf (19 sider)
  -  Sak 10 - 24 Vedlegg 2 - Styret si årsmelding for 2023.pdf (11 sider)
- 

## Sak 11/24




### Avtale med Sigba Eigedom AS

#### *Orientering*

I denne saka vert det orientert om avtale som er inngått med Sigba Eigedom AS. Avtalen sikrar industriområdet på Knarrevik sløkkjevatn når Sotrasambandet er ferdig i 2027/28 og ØyVAR ny leiingstrase til Hjelteryggen. Avtalen er ein vinn-vinn for begge partar.

Forslag til vedtak:

1. Styret i ØyVAR tek sak om avtale med Sigba Eigedom AS til orientering, slik det er vist til i saka.

-  Sak 11 - 24 Avtale med Sigba Eiendom.pdf (2 sider)
-  Sak 11 - 24 Vedlegg 1 - avtale.pdf (3 sider)
-  Sak 11 - 24 Vedlegg 2 - kartutsnitt.pdf (2 sider)