

Styremøte 3 - 2024

man. 10. juni 2024, 16:00 - 19:00

Lonavegen 20



Agenda

Sak 12/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Beslutning

Forslag til vedtak:

1. Ingen merknader til innkalling og saksliste

Sak 12 - 24 Innkalling til styremøte 3 - 2024.pdf (1 sider)

Sak 13/24 Godkjenning av protokoll frå styremøte 2-2024

Beslutning

Forslag til vedtak:

1. Det var ingen merknader til protokoll for styremøte 2 - 2024
-

Sak 14/24 Oppretting av ny stillingsheimel

Beslutning

Ny kommunedelplan for vatn og avløp blei vedtatt i desember 2023, og selskapet står føre store oppgåver. Både nytt Sotrasamband og Øygardskabelen beslaglegg ressursar som reduserer handlingsrommet til å få gjennomført andre utbyggingsprosjekt. Administrasjonen ønskjer difor fullmakt frå styret til å oppretta ny stilling som byggjeleiar/prosjektleiar.

Forslag til vedtak:

1. Styret i ØyVAR AS godkjenner at det vert oppretta ein ny 100 % stilling som byggjeleiar/prosjektleiar

Sak 14- 24 Oppretting av ny stillingsheimel.pdf (2 sider)

Sak 15/24 Status ny miljøstasjon på Straume

Orientering

Grunnarbeidet er no komen godt i gang og skal etter planen vere ferdig i løpet av november 2024. Vidare har Øyvar innstilt Br. Ulveseth AS som vinner av konkurransen på del II, som er bygg A og bygg B pluss ombygging bygg C.

Forslag til vedtak:

1. Styret i ØyVAR AS tek saka til orientering, slik det er vist til i saka.

Sak 15- 24 Status ny miljøstasjon på Straume.pdf (1 sider)

Sak 16/24

Tilskot til teknologiutvikling


Orientering

I denne saka blir styret orientert om tiltak som selskapet arbeider med for å betre kvaliteten eller tiltak for å redusere faren for at noko upårekeleg skal skje.

Forslag til vedtak:

1. Styret i ØyVAR AS tek saka til orientering, slik det er vist til i saka.

 Sak 16- 24 Tilskot til teknologiutvikling.pdf (1 sider)

 Sak 16 -24 Vedlegg 1 - Søknad om tilskudd til teknologiutvikling i vannbransjen.pdf (6 sider)

Sak 17/24

Økonomisk status pt. 31.03.2024

Orientering

I denne saka blir det lagt fram opplysningar om sjølvkostrekneskap pt. 31.03.2024.

Forslag til vedtak:

1. Styret i ØyVAR AS tek saka til orientering, slik det er vist til i saka.

 Sak 17- 24 Økonomisk status pt. 31.03.2024.pdf (1 sider)

 Sak 17 - 24 Vedlegg 1 - Q1 2024.pdf (9 sider)