

List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll_Styremøte 2 - 2024_290424.pdf**

Name	Method	Signed at
Angeltveit, Tommy	BANKID	2024-05-30 07:28 GMT+02
Østervold, Cathrine	BANKID	2024-05-22 13:53 GMT+02
Ulvestad, Bjarne	BANKID	2024-05-22 13:43 GMT+02
Haugetun, Børge	BANKID	2024-05-22 13:38 GMT+02
Trellevik, Liv	BANKID	2024-05-22 13:06 GMT+02
Christensen, Ketil	BANKID	2024-06-10 15:26 GMT+02
Alsvåg, Tonje Tangen	BANKID	2024-06-04 18:36 GMT+02
Blom, Ingvill Kvalsnes	BANKID	2024-06-03 10:13 GMT+02



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

External reference: 6176DC08384A4C06992E28C148C65EEF

Styremøte 2 - 2024

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

Lonavegen 20



Deltakere

Styremedlemmer

Børge Haugetun, Ingvill Blom, Christensen Ketil, Liv Trellevik, Tonje Alvsvåg, Tommy Angeltveit, Cathrine Østervold

Administrasjonen

Bjarne Ulvestad (Administrerende direktør), Marianne Vindenes (Personal- og økonomileiar)

Møteprotokoll

Sak 7/24

Beslutning

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

1. Ingen merknader til innkalling og sakliste

Sak 7 - 24 Innkalling til styremøte 2 - 2024.pdf

Sak 8/24

Beslutning

Godkjenning av protokoll

Vedtak:

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

Sak 9/24

Beslutning

Godkjenning av gebyrrekneskap for 2023

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

Vedtak:

1. Styret i ØyVAR AS vedtek å dekke underskot på kr. 2 913 015,- frå vassmålaroppgjjer 2023 som gjeld vassforbruk i 2022 med frie midlar.
2. Styret i ØyVAR AS godkjenner sjølvkostrekneskapen for dei ulike resultateiningane 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

Sak 9 - 24 Vedlegg 1 - Sjølvkostrekneskap og gebyrbalanse for 2023.pdf

Sak 9 - 24 Vedlegg 2 - Etterkalkyle 2023.pdf



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


Document ID:
6176DC08384A4C06992E28C148C65EEF

Godkjenning av årsrekneskap og styret si årsmelding for 2023

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

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 med dei innspel som kom i møtet.
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 liggje føre i god tid før generalforsamlinga i selskapet.

 Sak 10 - 24 Godkjenning av årsrekneskap og styret si årsmelding for 2023.pdf

 Sak 10 - 24 Vedlegg 1 Årsrekneskap 2023.pdf

 Sak 10 - 24 Vedlegg 2 - Styret si årsmelding for 2023.pdf

Sak 11/24


Orientering

Avtale med Sigba Eigedom AS

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

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

 Sak 11 - 24 Vedlegg 1 - avtale.pdf

 Sak 11 - 24 Vedlegg 2 - kartutsnitt.pdf



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

Document ID:
6176DC08384A4C06992E28C148C65EEF