Admincontrol

List of Signatures

Page 1/1

Protokoll_Styremøte 2 - 2023_240423.pdf

Name	Method	Signed at
Trellevik, Liv	BANKID_MOBILE	2023-05-10 12:01 GMT+02
Haugetun, Børge	BANKID	2023-05-10 12:00 GMT+02
ULVESTAD, BJARNE	BANKID_MOBILE	2023-05-10 11:53 GMT+02
Østervold, Cathrine	BANKID_MOBILE	2023-05-10 11:31 GMT+02
Angeltveit, Tommy	BANKID_MOBILE	2023-05-10 11:15 GMT+02
Alvsvåg, Tonje Tangen	BANKID_MOBILE	2023-05-10 21:20 GMT+02
Blom, Ingvill Kvalsnes	BANKID	2023-05-10 17:52 GMT+02
Christensen, Ketil	BANKID_MOBILE	2023-05-10 13:25 GMT+02

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

External reference: D14EE2D4DB914F20AD8C4C21F4CC3C98

Styremøte 2 - 2023

man. 24 april 2023, 16.30 - 20.00

Lonavegen 20

Deltakere

Styremedlemmer

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

Administrasjonen

Bjarne Ulvestad (Administrerande direktør), Marianne Vindenes (Personal- og økonomileiar), Espen Elstad (Fagleiar renovasjon)

Møteprotokoll

Sak 9/23
Godkjenning av innkalling og saksliste

Beslutning

Vedtak:

1. Ingen merknader til innkalling og saksliste

Sak 9 - 23 Innkalling til styremøte 2 - 2023.pdf

Sak 10/23
Godkjenning av protokoll

Beslutning

Vedtak:

1. Det var ingen merknader til protokoll for styremøte 1 - 2023.

Sak 10 - 23 Protokoll styremøte 1 - 2023 - signert.pdf

Sak 11/23
Godkjenning av gebyrrekneskap for 2022

Beslutning

Administrasjonen legg i denne saka fram gebyrrekneskapen for 2022 til godkjenning.

Vedtak:

1. Styret i ØyVAR AS godkjenner sjølvkostrekneskapen for dei ulike resultateiningane i ØyVAR for 2022 slik desse er vist i vedlegg 1 til saka.
2. Styret i ØyVAR AS godkjenner sjølvkostbalansen i gebyrrekneskapen for perioden 2022 slik han er vist i vedlegg 1 til saka.

Sak 11 - 23 Vedlegg 1 - Sjølvkostrekneskap 2022.pdf
Sak 11 - 23 Vedlegg 2 - Etterkalkylenote 2022 Oppsummert.pdf
Sak 11 - 23 Godkjenning av gebyrrekneskap for 2022.pdf

Sak 12/23
Godkjenning av årsrekneskap og styret si årsmelding for 2022

Beslutning

Administrasjonen legg i denne saka fram årsrekneskapen og utkast til styret si årsmelding for 2022 til godkjenning.

Vedtak:

1. Styret i ØyVAR AS godkjenner årsrekneskapen for 2022 slik han er vedlagt som vedlegg 1 til saka med dei innspel som kom i møtet.

2. Styret i ØyVAR AS godkjenner styret si årsmelding for 2022 slik han er vedlagt som vedlegg 2 til saka med dei innspel som kom i møtet.

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

Document ID: D14EE2D4DB914F20AD8C4C21F4CC3C98

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 2022. Det er ein føresetnad frå styret si side at årsrapporten skal liggje føre i god tid før generalforsamlinga i selskapet.

Sak 12 - 23 Godkjenning av årsrekneskap og styret si årsmelding for 2022.pdf
Sak 12 - 23 Vedlegg 1 - Årsrekneskap 2022.pdf
Sak 12 - 23 Vedlegg 2 - Årsmelding 2022.pdf

Sak 13/23
Status utbyggingsprosjekter

Orientering

I denne saka blir styret orientert om prosjekter som er under prosjektering og bygging.

Vedtak:

1. Styret i ØyVAR AS tek sak om status utbyggingsprosjekter til orientering, slik den er vist til i saka.

Sak 13 - 23 Status utbyggingsprosjekter pt. 31.12.2022.pdf

Sak 14/23
Lån og lånevilkår

Orientering

I denne saka blir styret orientert om lån selskapet har tatt opp og vilkår. Pr. 31.12.22 hadde selskapet om lag 1 088 mnok i lån. Opphaveleg lånebeløp for desse låna er 1 296 mnok. Største delen av låneporteføljen har flytande lån, med fast margin (påslag). 97 mnok av lånebeløpet er sikra med fastrenteavtale med ulik løpetid. Ved reforhandling ser vi at margin har gått opp til 0,6 % påslag på NIBOR.

Vedtak:

1. Styret i ØyVAR AS tek sak om lån og rentevilkår til orientering, slik den er vist til i saka.

Sak 14 - 23 Vedlegg 1 - Oversikt lån 31.12.22.pdf
Sak 14 - 23 Lån og rentevilkår.pdf

Sak 15/23
Aktuelt frå renovasjon

Orientering
Espen Elstad

ØyVAR har sidan etableringa i 2020 nytta den gamle norma frå Fjell kommune, men det er nå laga utkast til ei ny og oppdatert norm for Øygarden kommune. Denne skal etter planen leggjast ut på høyring før sommaren 2023.

ØyVAR har kjøpt ein tomt i Midtstegen rett overfor der gjenbruksstasjonen ligg i dag (styresak 29/22). Det arbeidast med å finne ei god utnytting av tomta i forkant av nye anbodskonkurransar for sluttbehandling av avfall.

Vedtak:

1. Styret i ØyVAR tek framlegg til renovasjonsteknisk norm til orientering.
2. Styret tek orientering om planlegging av omlastingsstasjon til orientering.

Sak 15 - 23 Vedlegg 2 Avfall - Øyvar - lasting - avfall.pdf
Sak 15 - 23 Vedlegg 1 Utkast renovasjonsteknisk norm.pdf
Sak 15 - 23 Aktuelt frå renovasjonen.pdf

Sak 16/23
Status og framdrift for ny gjenbruksstasjon

Orientering
Espen Elstad

Ny gjenbruksstasjon i Lonavegen har lenge vore på teiknebrettet. Reguleringsplanen vart godkjent i 2015, men kommunesamanslåing og mange andre faktorar har skjøve avgjerda ikring oppstart med ny stasjon ut i tid. Målet er at Øygarden kommune før sommaren skal handsame investeringsavgjerda for ny gjenbruksstasjon. Administrasjonen i ØyVAR har ønskje om at ny stasjon skal vere framtidsretta og ta opp i seg fleire funksjonar enn det gjenbruksstasjonen har i dag.

Vedtak:

1. Styret i ØyVAR AS tek sak om status og framdrift til orientering.

Sak 16 - 23 Status og framdrift for ny gjenbruksstasjon.pdf

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

Document ID: D14EE2D4DB914F20AD8C4C21F4CC3C98

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

Document ID:
D14EE2D4DB914F20AD8C4C21F4CC3C98