

# List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll\_Styremøte 5 - 2023\_180923.pdf**

Name	Method	Signed at
ULVESTAD, BJARNE	BANKID_MOBILE	2023-10-04 08:50 GMT+02
Trellevik, Liv	BANKID_MOBILE	2023-10-03 17:49 GMT+02
Haugetun, Børge	BANKID	2023-10-03 16:17 GMT+02
Østervold, Cathrine	BANKID_MOBILE	2023-10-03 15:37 GMT+02
Blom, Ingvill Kvalsnes	BANKID	2023-10-03 15:19 GMT+02
Alsvåg, Tonje Tangen	BANKID	2023-10-13 15:07 GMT+02
Christensen, Ketil	BANKID	2023-10-12 14:06 GMT+02
Gjersvik, Jorunn Småbrekke	BANKID	2023-10-06 12:14 GMT+02



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

External reference: 115747EB16E843889154FE814CE33024

# Styremøte 5 - 2023

mar. 18 september 2023, 16.00 - 19.00

Lonavegen 20



## Deltakere

### Styremedlemmer

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

Fraværende: Tommy Angeltveit

### Varamedlemmer

Jorunn Småbrekke Gjersvik

### Administrasjonen

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

## Møteprotokoll

### Sak 24/23

Beslutning

#### Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

1. Ingen merknader til innkalling og sakliste

[Sak 24 - 23 Innkalling til styremøte 5 - 2023.pdf](#)

### Sak 25/23

Beslutning

#### Godkjenning av protokoll frå styremøte 4-2023

Vedtak:

1. Det var ingen merknader til protokoll for styremøte 4 - 2023

[Protokoll\\_Styremøte 4 - 2023\\_120623.pdf](#)

### Sak 26/23

Orientering

#### Økonomisk status pr 30.06.23

I denne saka blir det lagt fram opplysningar om sjølvkostrekneskap pt. 30.06.2023.

Vedtak:

Styret i ØyVAR tek saka til orientering.

[Sak 26 - 23 Økonomisk status pr 300623.pdf](#)

[Sak 26 - 23 Vedlegg 1 - Status pr 30.06.23.pdf](#)



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

Document ID:  
115747EB16E843889154FE814CE33024

## VAR-gebyr for 2024


Administrasjonen har utarbeidd notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2024.

Med atterhald om styret si godkjenning, vert desse sendt til Øygarden kommune ved kommunedirektøren som innspel i Øygarden kommune sin budsjettprosess. Kommunestyret skal gjere endeleg vedtak i saka i møte desember 2024. Som grunnlag for fastsetjing av gebyr har administrasjonen lagt til grunn dei investeringstiltak som ligg i utkast til ny kommunedelplan for vatn og avløp. I denne saka vert styret orientert om innhaldet i notatet.

Vedtak:

1. Styret i ØyVAR godkjenner forslag til endring av gebyrsatsar frå 01.01.24, slik det er vist til i saka.
2. Styret i ØyVAR godkjenner at notatet blir oversendt til Øygarden kommune v/ kommunedirektøren for vidare handsaming i dei relevante kommunale organ.

 Sak 27 - 23 VAR-gebyr for 2024.pdf

 Sak 27 - 23 Vedlegg 2 - Budsjettnotat for 2024.pdf

 Sak 27 - 23 Vedlegg 1 - notat til kommunedirektøren vedk utkast til sak om fastsetjing av VAR gebyrar for 2023.pdf

## Sak 28/23

## Orientering


### Oversikt lån pr 30.06.23

I denne saka blir styret orientert om status på lån og rentevilkår. Totalt har selskapet ei lånegjeld på 1 118 MNOK pr 30.06.2023, kor 94 MNOK er sikra med rentebindingsavtale.

Vedtak:

1. Styret i Øyvar tok saka til orientering.

 Sak 28 - 23 Oversikt lån 30.06.23.pdf

 Sak 28 - 23 Vedlegg 1 - Oversikt over lån.pdf

## Sak 29/23

### Administrasjonen orienterte kort om drifta i selskapet.

- Adm.dir. orienterte om kommunebarometer for vatn og avløp i 2022
- Adm.dir. orientert om utbygging VA på Turøy, og resultat ble gjennomgått. Ekstern leverandør har gått gjennom prosjektet.
- Adm.dir. orienterte om strategivurderinger for renovasjon.
- Styremedlem kom med innspel om at ny app bør vere på nynorsk. Dette skal administrasjonen følge opp.



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

Document ID:  
115747EB16E843889154FE814CE33024