

List of Signatures

Page 1/1

Protokoll_Styremøte 1 - 2023_200223.pdf

Name	Method	Signed at
Haugetun, Børge	BANKID	2023-04-13 11:30 GMT+02
Angeltveit, Tommy	BANKID MOBILE	2023-04-12 16:04 GMT+02
Trellevik, Liv	BANKID MOBILE	2023-03-31 14:45 GMT+02
ULVESTAD, BJARNE	BANKID MOBILE	2023-03-31 12:20 GMT+02
Østervold, Cathrine	BANKID MOBILE	2023-03-31 12:20 GMT+02
Alvsvåg, Tonje Tangen	BANKID MOBILE	2023-04-17 18:44 GMT+02
Blom, Ingvill Kvalsnes	BANKID	2023-04-17 10:22 GMT+02



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

External reference: 861A1FC86BA34A2FA149DD959E854F5D

Styremøte 1 - 2023

man, 20 februar 2023, 16.00 - 19.00

Lonavegen 20



Deltakere

Styremedlemmer

Børge Haugelun, Ingvill Blom (Fraværende ved: Sak 5/23, Sak 6/23, Sak 7/23, Sak 8/23), Liv Trellevik, Torje Alvsvåg, Tommy Angeltveit, Cathrine Østervold

Fraværende: Christensen Ketil

Eksterne

Elin Helland-Jooste (Øygarden kommune, Til stede ved: Sak 3/23), Fredrik Hannestad (April PR AS, Til stede ved: Sak 4/23)

Administrasjonen

Espen Elstad (Fagleiar renovasjon, Til stede ved: Sak 5/23), Bjørne Ulvestad (Administrerende direktør),

Marianne Vindenes (Personal- og økonomileiar, Til stede ved: Sak 1/23, Sak 2/23, Sak 3/23, Sak 4/23, Sak 5/23, Sak 6/23, Sak 7/23, Sak 8/23)

Møteprotokoll

Sak 1/23

Godkjenning av innkalling og saksliste

Beslutning

Vedtak:

- Ingen merknader til innkalling og saksliste

Sak 1 - 23 Innkalling til styremøte 1 - 2023.pdf

Sak 2/23

Godkjenning av protokoll frå styremøte 6-2022

Beslutning

Vedtak:

- Det var ingen merknader til protokoll for styremøte 6 - 2022.

Protokoll_Styremøte 6 - 2022_051222.pdf

Sak 3/23

Gjennomgang eigarskapsmelding

Orientering

Vedtak:

- Styret i ØyVAR tok sak om eigarskapsmelding til orientering, slik det er vist til i saka.

Sak 3 - 23 Gjennomgang eigarskapsmelding.pdf

Sak 3 - 23 Vedlegg 1 - Eigarskapsmelding frå Øygarden kommune.pdf

Sak 3 - 23 Vedlegg 2 - Saksframlegg.pdf

Sak 3 - 23 Vedlegg 3 - Eigarskapsmelding 2022 - 2024.pdf

Til stede: Elin Helland-Jooste (Øygarden kommune)

Sak 4/23

Oppstart arbeid med revidering av strategien for selskapet.

Orientering

Det er trong for å revidere strategien for selskapet, og i denne saka blir styret orientert om status og arbeid vidare.



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

Document ID:
861A1FC86BA34A2FA149DD948E854F6D

Vedtak:

1. Styret i ØyVAR tok saka til orientering.

 Sak 4 - 23 Oppstart arbeid med rullering av selskapets strategi.pdf

Til stede: Fredrik Hannestad (April PR AS).

Sak 5/23

Gjennomgang av resultat frå plukkanalyse

Det er for første gang gjennomført plukkanalyse for restavfall frå høntoordning for hushald i Øygarden kommune. I denne saka blir styret orientert om resultatene frå denne analysen.

Vedtak:

1. Styret i ØyVAR tok saka til orientering.

 Sak 5 - 23 Gjennomgang av resultat frå plukkanalyse.pdf

 Sak 5 - 23 Vedlegg 1 - Rapport frå plukkanalyse.pdf

Til stede: Espen Elstad (Fagleiar renovasjon).

Orientering

Sak 6/23

Tilskot frå Enova

Selskapet søkte i fjor om strømtøtte og midler til ENØK tiltak. Totalt har ØyVAR fått 844 000 kroner i strømtøtte og 1 574 000 kroner til ENØK tiltak.

Vedtak:

1. Styret i ØyVAR tok saka til orientering.

 Sak 6 - 23 Strømtøtte og ENØK tiltak.pdf

 Sak 6 - 23 Vedlegg 1 - Vedtak om tilskudd.pdf

Orientering

Sak 7/23

Status arbeid med openheitslova

Administrasjonen orienterer om arbeidet med openheitslova.

Vedtak:

1. Styret i ØyVAR tok saka til orientering.

 Sak 7 - 23 Status arbeid med openheitslova.pdf

 Sak 7 - 23 Vedlegg 1 - Utdrag frå analyseresultat.pdf

Orientering

Sak 8/23

Orientering om drifta

Administrasjonen orienterer om drifta

Vedtak:

1. Styret i ØyVAR tok saka til orientering.

 Sak 8 - 23 Orientering om drifta.pdf

 Sak 8 - 23 Vedlegg 1 - Status kundefordringar og inkasso.pdf

Orientering



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

Document ID:
861A1FC86BA34A2FA149DD889E854F5D