

Styremøte 4 - 2024

man. 16. september 2024, 16:00 - 19:00

Lonavegen 20



Agenda

Sak 18/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Beslutning

Forslag til vedtak:

1. Ingen merknader til innkalling og saksliste

Sak 18 - 24 Innkalling til styremøte 4 - 2024.pdf (1 sider)

Sak 19/24 Godkjenning av protokoll frå styremøte 3-2023

Beslutning

Forslag til vedtak:

1. Det var ingen merknader til protokoll for styremøte 3 - 2024

Filen er ikke inkludert på grunn av utilstrekkelig tilgang (0 sider)

Sak 20/24 Møteplan for 2024

Beslutning

Det er utarbeidd eit forslag til møteplan for styret for 2024, som vert lagt fram for styret til godkjenning.

Forslag til vedtak:

1. Styret i ØyVAR vedtek møteplan for styret for 2024, slik det er vist i saka.

Sak 20 - 24 Møteplan for styret for 2024.pdf (2 sider)

Sak 21/24 Instruks for styret

Beslutning

Etter aksjelova skal styret utarbeide ein instruks når det er tilsett eller valt representantar i styret. Styret skal sjølv utforme og vedta denne instruksen.

Forslag til vedtak:

1. Saka blir lagt fram utan innstilling.

Sak 21 - 24 Instruks for styret i ØyVAR.pdf (1 sider)

Sak 21 - 24 vedlegg 1-instruks for styret i ØyVAR.pdf (4 sider)

Sak 22/24

Årshjul/årsplan 2024

Beslutning

Det er utarbeidd forslag til årshjul for 2024. Denne vert fremja for godkjenning av styret.

Forslag til vedtak:

1. Styret i ØyVAR vedtek årshjulet for styret 2024, slik det er vist i vedlegget til saka.

 Sak 22 - 24 Årshjul 2024.pdf (1 sider)

 Sak 22 - 24 Vedlegg 1.pdf (1 sider)

Sak 23/24

Orientering om ØyVAR

Orientering

I samband med val av nytt styre på generalforsamling den 13.06.24, vil det bli gitt ei kort orientering om selskapet og styrande dokumenter.

Forslag til vedtak:

1. Styret i ØyVAR tek saka til orientering.

 Sak 23 - 24 Orientering om ØyVAR.pdf (2 sider)

 Sak 23 - 24 Vedlegg 1 - Vedtekter.pdf (3 sider)

 Sak 23 - 24 vedlegg 2 - avtale om teieplikt_styremedlemmer – Kopi.pdf (1 sider)

 Sak 23 - 24 vedlegg 3 - strategiplan.pdf (25 sider)

 Sak 23 - 24 vedlegg 4 - organisasjonsplan.pdf (1 sider)

 Sak 23 - 24 Vedlegg 5 - fullmaktsstruktur.pdf (5 sider)

 Sak 23 - 24 Vedlegg 6 - Etske retningslinjer.pdf (3 sider)

 Sak 23 - 24 Vedlegg 7 - Årsmelding 2023.pdf (64 sider)

 Sak 23 - 24 Vedlegg 8 - Budsjett for 2024.pdf (9 sider)

Sak 24/24

Nytt låneopptak

Beslutning

For å finansiere utbygging av nye prosjekter har selskapet trong for eit nytt lån.

Forslag til vedtak:

1. Styret i ØyVAR godkjenner sak om nytt lån og ber administrasjonen sende saka over til Øygarden kommune for vidare handsaming, slik det er vist i saka.

 Sak 24 - 24 Godkjenning av nytt låneopptak.pdf (1 sider)

 Sak 24 - 24 Vedlegg 1 - Forslag til KS-sak om garanti for lån.pdf (3 sider)

 Sak 24 - 24 Vedlegg 2 - Handlingsplan.pdf (2 sider)

Sak 25/24

VAR-gebyr 2025

Beslutning

Administrasjonen har utarbeidd notat om fastsetjing av VAR-gebyr for 2025. I denne saka blir styret orientert om innhaldet i notatet.

Forslag til vedtak:

1. Styret i ØyVAR godkjenner forslag til endring av gebyrsatsar frå 01.01.25, 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 25 - 24 VAR-gebyr for 2025.pdf (1 sider)

 Sak 25 - 24 Vedlegg 1 - notat til kommunedirektøren vedk utkast til sak om fastsetjing av VAR gebyrar for 2025.pdf (3 sider)

 Sak 25 - 24 Vedlegg 2 - Budsjettnotat for 2025.pdf (9 sider)

Sak 26/24

Økonomisk status 30.06.2024

Orientering

I denne saka blir det lagt fram opplysningar om sjølvkostrekneskap pt. 30.06.2024

Forslag til vedtak:

1. Styret i ØyVAR tek saka til orientering.

 Sak 26 - 24 Økonomisk status pr 300624.pdf (1 sider)

 Sak 26 - 24 vedlegg 1 økonomisk status 1. Halvår 2024.pdf (9 sider)

Sak 27/24

Orientering frå drifta i selskapet

Orientering

Administrasjonen orienterer om drifta.

Forslag til vedtak:

Styret i ØyVAR tek saka til orientering.