

Styremøte 6 - 2024

man. 16. desember 2024, 16:00 - 18:30

Lonavegen 20

Agenda

Sak 34/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Beslutning

Forslag til vedtak:

1. Ingen merknader til innkalling og saksliste

 Sak 34 - 24 Innkalling til styremøte 6 - 2024.pdf (1 sider)

Sak 35/24 Godkjenning av protokoll frå styremøte 5-2024

Beslutning

Forslag til vedtak:

1. Det var ingen merknader til protokoll for styremøte 5-2024

Sak 36/24 Innkjøp av driftsmateriell

Beslutning

I denne saka blir styret orientert om innkjøp av driftsmateriell til gjenbruksstasjonen.

Forslag til vedtak:

1. Styret i ØyVAR vedtek innkjøp av ein Jumbo Roll-packer og ein hjullastar i tråd med saka.

 Sak 36 - 24 Innkjøp av driftsmateriell.pdf (2 sider)

Sak 37/24 Rapport frå Mattilsynet vedkommande årleg tilsynsaksjon

Orientering

I denne saka blir styret orientert om tilsyn gjennomført av Mattilsynet.

Forslag til vedtak:

1. Styret i ØyVAR tek saka til orientering, slik det er vist til i saka.

 Sak 37 - 24 Gjennomført tilsyn Mattilsynet.pdf (1 sider)

 Sak 37 - 24 vedlegg 1 - Inspeksjonsrapport frå mattilsynet.pdf (4 sider)

Sak 38/24 Økonomisk status pr. 30.09.24

Orientering

I denne saka blir det lagt fram opplysningar om sjølvkostrekneskap pt. 30.09.2024.

Forslag til vedtak:

1. Styret i ØyVAR tek saka til orientering, slik det er vist til i saka.

 Sak 38 - 24 Økonomisk status pr 300924.pdf (1 sider)

 Sak 38 - 24 Økonomiske status pr 300924 - Vedlegg 1 - Kvartalsrapportering 2024 (3 Kvartal).pdf (1 sider)

Sak 39/24

Orientering om nytt låneopptak og låneportefølgje

Orientering

I denne saka blir styret orientert om lånevilkår og resultat frå gjennomført anbodskonkuransse på nytt låneopptak 153 mnok.

Forslag til vedtak:

1. Styret i ØyVAR tek saka til orientering, slik det er vist til i saka.

 Sak 39 - 24 Lån og rentevilkår.pdf (1 sider)

 Sak 39 - 24 Vedlegg 1 - Tilbud frå KLP og Kommunalbankenm.pdf (2 sider)

 Sak 39 - 24 Vedlegg 2 - oversikt lån og vilkår.pdf (1 sider)

Sak 40/24

Møteplan for styret 2025

Beslutning

Det er utarbeidd forslag til møteplan for styret for 2025.

Forslag til vedtak:

1. Styret i ØyVAR vedtek møteplan for styret for 2025, slik det er vist til i saka.

 Sak 40 - 24 Møteplan for styret for 2025.pdf (2 sider)

Sak 41/24

Fastsetjing av prisar for renovasjonstenester - næringskundar

Orientering

I denne saka blir styret orientert om fastsetjing av prisar for renovasjonstenester - næringskundar.

Forslag til vedtak:

1. Styret i ØyVAR tek saka til orientering, slik det er vist til i saka.

 Sak 41 - 24 Fastsetjing av prisar for renovasjonstenester - næringskundar 2025.pdf (2 sider)

Sak 42/24

Orientering frå drifta i selskapet

Orientering

I denne saka blir styret orientert om drifta i selskapet.

Forslag til vedtak:

1. Styret i ØyVAR tek saka til orientering, slik det er vist til i saka.

 Sak 42 - 24 Orientering frå drifta.pdf (1 sider)