

Styremøte 7 - 2025

man. 01. desember 2025, 16:00 - 18:00

Thon Partner Hotel Straume, Straumevegen 22



Agenda

Sak 41/25

Godkjenning av innkalling og saksliste

Beslutning

Forslag til vedtak:

1. Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Sak 41 - 25 Innkalling til styremøte 7 - 2025 .pdf (1 sider)

Sak 42/25

Godkjenning av protokoll frå styremøte 6 - 2025

Beslutning

Forslag til vedtak:

1. Det var ingen merknader til protokoll for styremøte 6 - 2025

Sak 43/25

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

Sak 43 - 25 Rapport frå Mattilsynet vedkommande årleg tilsynsaksjon.pdf (1 sider)

Sak 43 - 25 Vedlegg 1 - Tilsynskvittering.pdf (4 sider)

Sak 44/25

Økonomisk status pt. 30.09.25

Orientering

I denne saka blir det lagt fram opplysningar om sjølvkostrekneskap pt. 30.09.25

Forslag til vedtak:

1. Styret i ØyVAR tek saka til orientering.

Sak 44 - 25 Økonomisk status pt. 30.09.2025.pdf (1 sider)

Sak 44 - 25 Vedlegg 1 - Økonomisk status pt. 30.09.25 - Kvartalsrapportering 3. kvartal.pdf (1 sider)

Sak 44 - 25 Vedlegg 2 - Notat fra Visma Enterprise - 3 Kvartal 2025.pdf (7 sider)

Sak 44 - 25 Vedlegg 3 - KLP Pensjon - oppdatert prognose pensjonskostnad 2025 og budsjett 2026 - 27.10.25.pdf (2 sider)

Sak 45/25

Avtale med Trigger i samband med ombruksbutikk

Confidential, Vindenes, Marianne, 21.11.2025 11:41:57

Beslutning

I denne saka blir styret orientert om pågåande forhandlingar med Trigger i samband med etablering av ombruksbutikk på den nye gjenbruksbutikken.

Forslag til vedtak:

1. Styret i ØyVAR vedtek å drifte ombruksbutikken innafor sjølvkostregelverket.
2. Styret i ØyVAR gjev administrasjonen fullmakt til å forhandle og inngå kontrakt med Trigger AS basert på dei opplysningar som ligg i saka.

 Sak 45 - 25 Avtale med Trigger - drift av ombruksbutikk.pdf (1 sider)

 Sak 45 - 25 Vedlegg 1 - Notat Lin advokater - kontrakt om drift av ombruksstasjon av 20112025.pdf (2 sider)

 Sak 45 - 25 Vedlegg 2 - Notat Lin advokater - selvkostvurderinger 2052023.pdf (5 sider)

 Sak 45 - 25 Vedlegg 3 - Utkast til Tjenestekontrakt for Ombruksbutikk.pdf (8 sider)

Sak 46/25

Møteplan for styret 2026

Beslutning

I denne saka legg administrasjonen fram forslag til møteplan for styret for 2026.

Forslag til vedtak:

1. Styret i ØyVAR vedtek møteplan for styret 2026, slik det er vist til i saka.

 Sak 46 - 25 Møteplan for styret 2026.pdf (2 sider)

Sak 47/25

Orientering frå drifta

Orientering

I denne saka blir styret orientert om drifta i selskapet.

Forslag til vedtak:

1. Styret i ØyVAR tek saka til orientering.