

Styremøte 2 - 2026

man. 27. april 2026, 16:00 - 19:30

Lonavegen 20



Agenda

Sak 9/26 Godkjenning av innkalling og saksliste

Beslutning

Forslag til vedtak:

1. Ingen merknader til innkalling og saksliste

📄 Sak 9 - 26 Innkalling til styremøte 2 - 2026.pdf (1 sider)

Sak 10/26 Godkjenning av protokoll

Beslutning

Forslag til vedtak:

1. Det var ingen merknader til protokoll for styremøte 1 - 2026.

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

Sak 11/26 Godkjenning av gebyrrekneskap for 2025

Beslutning

Administrasjonen legg i denne saka fram gebyrrekneskapen for 2025 til godkjenning.

Forslag til vedtak:

1. Styret i ØyVAR godkjenner sjølvkostrekneskapen for dei ulike resultateiningane for 2025, slik den går fram av vedlegg 1 til saka.
2. Styret i ØyVAR godkjenner sjølvkostbalansen i gebyrrekneskapen for 2025, slik den går fram av vedlegg 2 til saka.

📄 Sak 11 - 26 Godkjenning av gebyrrekneskap for 2025.pdf (3 sider)

📄 Sak 11 - 26 Vedlegg 1 - Sjølvkostrekneskap og balanse 2025.pdf (1 sider)

📄 Sak 11 - 26 Vedlegg 2 - Momentum Etterkalkylenote - ØYVAR 2025.pdf (8 sider)

Sak 12/26 Godkjenning av årsrekneskap og styret si årsmelding for 2025

Beslutning

Administrasjonen legg i denne saka fram årsrekneskapen og utkast til styret si årsmelding for 2024 til godkjenning.

Forslag til vedtak:

1. Styret i ØyVAR AS godkjenner årsrekneskapen for 2024, som omfattar resultatrekneskap, balanse, kontantstraumoppstilling, notar og disponering av årsresultatet, slik dette går fram av vedlegg 1 til saka.
2. Styret i ØyVAR AS godkjenner styret si årsmelding for 2024 slik ho ligg ved som vedlegg 2 til saka.
3. Styret i ØyVAR AS ber om at det vert utarbeidd ei eiga årsrapport for selskapet, som skildrar aktiviteten i 2024 i meir detalj. Det er ein føresetnad frå styret si side at årsrapporten skal vere klar i god tid før generalforsamlinga i selskapet.

📄 Sak 12 - 26 Godkjenning av årsrekneskap og styret si årsmelding for 2025.pdf (2 sider)

📄 Sak 12 - 26 Vedlegg 1 - Årsrekneskap 2025.pdf (19 sider)

📄 Sak 12 - 26 Vedlegg 2 - Styret si årsmelding for 2025.pdf (13 sider)

Sak 13/26

Status utbyggingsprosjekter

Orientering

I denne saka blir styret orientert om prosjekter som er under prosjektering, bygging eller fullførte.

Forslag til vedtak:

1. Styret i ØyVAR AS tek sak om status utbyggingsprosjekt til orientering, slik den er vist til i saka.

📄 Sak 13 - 26 Utbyggingsprosjekt.pdf (5 sider)

Sak 14/26

Innføring av kjeldesortering for fritidsbustader

Beslutning

I denne saka blir det lagt fram forslag til vedtak om etablering av felles løysingar for full kjeldesortering for fritidsbustader.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtek å arbeide vidare med etablering av felles løysingar for full kjeldesortering for fritidsbustader.
2. Det vert lagt til grunn etablering av større avfallseiningar i aktuelle område i kommunen. Endeleg lokalisering og etablering er avhengig av tilgjengeleg areal.
3. Løysinga skal inkludere naudsynt infrastruktur som større (delvis nedgravde) behaldarar, lås system og mogleg betalingsløysing for eksterne brukarar.

📄 Sak 14 - 26 Innføring av kjeldesortering for fritidsbustader.pdf (3 sider)

Sak 15/26

Styreevaluering

Orientering

I denne saka blir resultatet frå styreevalueringa lagt fram for styret.

Forslag til vedtak:

1. Undersøkinga syner at det ikkje er trong for spesielle tiltak i styret eller knytt til samhandling med administrasjonen. Styret tek saka til orientering.

📄 Sak 15 - 26 Styreevaluering 2026.pdf (1 sider)

📄 Sak 15 - 26 Vedlegg 1 - Styreevaluering 2026.pdf (17 sider)

Sak 16/26

Nytt låneopptak

Beslutning

For å finansiere utbygging av nye prosjekt har selskapet trong for nytt lån. Det er Øygarden kommune som stiller garanti for låneopptaka, og i denne saka ber administrasjonen om fullmakt til å oversende forslag til sak om garanti for eit nytt lån på 155 millionar kroner til Øygarden kommune.

Forslag til vedtak:

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

📄 Sak 16 - 26 Nytt låneopptak.pdf (1 sider)

- 📄 Sak 16 - 26 Vedlegg 1 - Forslag til KS-sak om garanti for lån.pdf (3 sider)
- 📄 Sak 16 - 26 Vedlegg 2 - Handlingsplan 2025 - 2035.pdf (3 sider)

Sak 17/26

Orientering om drifta i selskapet / sak om strategiplan

Orientering

I denne saka blir styret orientert om drifta i selskapet.

Forslag til vedtak:

1. Styret tek saka til orientering.

- 📄 Sak 17 - 26 Orientering frå drifta.pdf (1 sider)