

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll_Styremøte 2 - 2025_280425.pdf**

Name	Method	Signed at
Husebø, Åse Gunn	BANKID	2025-05-09 19:15 GMT+02
Eikeseth, Per Rune	BANKID	2025-05-09 14:15 GMT+02
Ulvestad, Bjarne	BANKID	2025-05-09 13:21 GMT+02
Østervold, Cathrine	BANKID	2025-05-09 12:51 GMT+02
Trellevik, Liv	BANKID	2025-05-09 12:45 GMT+02
Brennhaug, Kristin	BANKID	2025-05-12 21:31 GMT+02
Skålevik, Kjell Arne	BANKID	2025-05-11 21:19 GMT+02



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

External reference: 3CFBD5AC07984CFCACF9576C799E1156

Styremøte 2 - 2025

man. 28 april 2025, 16:00 - 19:30

Lonavegen 20



Deltakere

Styremedlemmer

Per Rune Eikeseth (Styreleiar), Åse Gunn Husebø (Nestleiar), Liv Trellevik (Styremedlem), Cathrine Østervold (Styremedlem, Fraværende ved: Sak 14/25), Kristin Brennhau (Styremedlem, Fraværende ved: Sak 8/25, Sak 9/25, Sak 10/25), Kjell Arne Skålevik (Styremedlem, Fraværende ved: Sak 12/25, Sak 13/25, Sak 14/25, Sak 15/25)

Fraværende: Hogne Hole (Styremedlem)

Administrasjonen

Bjarne Ulvestad (Administrerende direktør), Marianne Vindenes (Personal- og økonomileiar)

Møteprotokoll

Sak 8/25

Beslutning

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

1. Ingen merknader til innkalling og saksliste

Sak 8 - 25 Innkalling til styremøte 2 - 2025.pdf

Sak 9/25

Beslutning

Godkjenning av protokoll

Vedtak:

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

Protokoll_Styremøte 1 - 2025_100225.pdf

Sak 10/25

Beslutning

Godkjenning av gebyrrekneskap for 2024

Administrasjonen legg i denne saka fram gebyrrekneskapen for 2024 til godkjenning.

Vedtak:

1. Styret i ØyVAR AS godkjenner sjølvkostrekneskapen for dei ulike resultateiningane i ØyVAR for 2024 slik desse er vist i vedlegg 1 til saka.
2. Styret i ØyVAR AS godkjenner sjølvkostbalansen i gebyrrekneskapen for perioden 2024 slik han er vist i vedlegg 1 til saka.

Sak 10 - 25 Vedlegg 1 Sjølvkostrekneskap og balanse 2024.pdf

Sak 10 - 25 Vedlegg 2 Momentum Etterkalkylenote - ØYVAR 2024 (2025_04_15).pdf

Sak 10 - 25 Godkjenning av gebyrrekneskap for 2024.pdf



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

Document ID:
3CFBD5AC07984CFCACF9576C799E1156

Godkjenning av årsrekneskap og styret si årsmelding for 2024

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

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 11 - 25 Godkjenning av årsrekneskap og styret si årsmelding for 2025.pdf

 Sak 11 - 25 Vedlegg 2 Styret si årsmelding for 2024 (1).pdf

 Sak 11 - 25 Vedlegg 1 Årsrekneskap 2024.pdf

Sak 12/25

Orientering

Status utbyggingsprosjekter

I denne saka blir styret orientert om prosjekter som er under prosjektering og bygging.

Vedtak:

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

 Sak 12 - 25 Status utbyggingsprosjekter pt. 31.12.2024.pdf

Sak 13/25

Beslutning

Ny vassleidning i Ulvesethvatnet

Administrasjonen legg fram forslag om etablering av ny parallell leidning i Ulvesethvatnet, som eit tiltak for å sikre reservevassforsyning til Kørelen vassverk sitt forsyningsområde. Tiltaket er planlagt samordna med vegutviding i Skogsvågen.

Vedtak:

1. Styret i ØyVAR AS vedtek å leggje ny vassleidning i Ulvesethvatnet slik det er vist til i saka.

 Sak 13 - 25 Ny vassleidning Ulvesethvatnet.pdf

Sak 14/25

Orientering

Søknad til FHI om tilskot til teknologiutvikling

Styret blir orientert om planlagt pilotstudie for testing av ny reinseteknologi med membranfiltrering, som eit mogleg tiltak for å møte aukande utfordringar med råvasskvaliteten i kommunen.

Vedtak:

1. Styret i ØyVAR AS tek saka til orientering.

 Sak 14 - 25 Vedlegg 1 - Bekreftelse på mottatt søknad for tilskudd til vannbransjen.pdf

 Sak 14 - 25 Søknad til FHI om tilskot til teknologiutvikling.pdf

Sak 15/25

Beslutning

Opningstider for gjenbruksstasjon på Midtstegen og på Straume

Den nye gjenbruksstasjonen på Straume skal etter planen opne kring årsskiftet, og administrasjonen har trong for å ei retning i høve til opningstider slik at ein kan planleggje både bemanning og utarbeide budsjett for 2026.



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

Document ID:
3CFBD5AC07984CFCACF9576C799E1156

Vedtak:

1. **Styret i Øyvar vedtek at den nye gjenbruksstasjonen på Straume skal ha følgjande opningstider::**
 - a. Lågsesong (1. november – 15. mars)
 - Måndag og torsdag kl 13.00 – 20.00
 - Fredag 10.00 – 15.00
 - Laurdag 09.30 – 16.00
 - b. Høgsesong (16. mars – 31. oktober)
 - Måndag, tysdag og torsdag 13.00 – 20.00
 - Fredag 10.00 – 15.00
 - Laurdag 09.30 – 16.00
2. **Styret i Øyvar vedtek at gjenbruksstasjonen på Midtstegen skal ha følgjande opningstider:**
 - a. Kveldsopent onsdagar frå kl. 13.00 til 20.00
 - b. Kveldsopent måndagar frå kl. 13.00 til 20.00 i høgsesong (16. mars - 31. oktober)
 - c. Kvar laurdag frå kl. 09.30 til 16.00
 - d. Stengt i fellesferien frå 2. måndagen i juli og i 3 veker.
3. **Administrasjonen får i oppdrag å evaluere besøksmønster og driftskostnader etter eitt driftsår, med tanke på eventuelle justeringar.**

 Sak 15 - 25 Opningstider for gjenbruksstasjon i Midtstegen og på Straume.pdf

Sak 16/25

Orientering

Orientering frå drifta

Styret fekk ei orientering om drifta i selskapet. Det blei gitt ei oppdatering om levetid og forventet brukstid for vassleidningar, samt status for arbeidet med lekkasjekontroll. Vidare blei styret orientert om at administrasjonen ser på alternative løysningar til nytt vassverk på Kørelen.

Det blei òg orientert om vurderinga av vektbasert gebyr frå 2026. Styret peikte på behovet for god informasjon til innbyggjarane i forkant av ei eventuell endring.

Vedtak:

1. Styret i ØYVAR tek saka til orientering, slik ho blei lagt fram i møtet.



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

Document ID:
3CFBD5AC07984CFCACF9576C799E1156