List of Signatures

Protokoll_Styremøte 3 - 2025_160625.pdf

Name	Method	Signed at
Østervold, Cathrine	BANKID	2025-06-19 09:59 GMT+02
Ulvestad, Bjarne	BANKID	2025-06-19 09:18 GMT+02
Eikeseth, Per Rune	BANKID	2025-06-19 09:18 GMT+02
Trellevik, Liv	BANKID	2025-06-19 09:15 GMT+02
Husebø, Åse Gunn	BANKID	2025-06-19 09:15 GMT+02
Hole, Hogne	BANKID	2025-06-19 18:51 GMT+02
Skålevik, Kjell Arne	BANKID	2025-06-19 12:33 GMT+02
Brennhaug, Kristin	BANKID	2025-06-19 10:52 GMT+02

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

External reference: 296258D3B5CA4D8D94EFC335C8E53C65

Styremøte 3 - 2025

mandag 16 juni 2025, 16:00 - 18:00

Lonavegen 20

Deltakere

Styremedlemmer

Per Rune Eikeseth, Åse Gunn Husebø, Liv Trellevik, Kristin Brennhaug, Hogne Hole, Kjell Arne Skålevik, Cathrine Østervold

Administrasjonen

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

Møteprotokoll

Sak 17/25 — Beslutning

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

1. Ingen merknader til innkalling og saksliste

Sak 17 - 25 Innkalling til styremøte 3 - 2025.pdf

Sak 18/25 — Beslutning

Godkjenning av protokoll frå styremøte 2-2025

Vedtak:

1. Det var ingen merknader til protokoll for styremøte 2 - 2025.

Protokoll_Styremøte 2 - 2025_280425.pdf

Sak 19/25 — Beslutning

Lønnsoppgjør 2025

Resultat frå tariffoppgjer 2025. Årets oppgjer er eit mellomoppgjer og for gruppe 1 er ramme for oppgjeret 4,4 %. Administrasjonen ber om fullmakt til å gjennomføre forhandlingar med dei tilsette om årets lønnsoppgjer.

Vedtak:

1. Styret i ØyVAR AS gir administrasjonen fullmakt til å gjennomføre forhandlingar med dei tilsette om årets lønsoppgjer.

Sak 19- 25 Lønnsoppgjør 2025.pdf

Sak 20/25 — Orientering

Økonomisk status 31.03.2025

I denne saka blir det lagt fram opplysningar om sjølvkostrekneskap pt. 31.03.2025.

Vedtak:

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

Document ID:
296258D3B5CA4D8D94EFC335C8E53C65

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

Sak 20 - 21 Vedlegg 1 - Kvartalsrapportering 2025 (1 Kvartal).pdf
Sak 20- 25 Økonomisk status pt. 31.03.2025.pdf
Sak 20 - 25 Vedlegg 2 - oversikt pr avdeling.pdf

Sak 21/25

Orientering

Krav frå SotraLink

I denne saka blir styret orientert om varsel om krav frå SotraLink.

Vedtak:

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

Sak 21- 25 Krav frå SotraLink.pdf
Sak 21 - 25 Vedlegg 1.pdf
Sak 21 - 25 vedlegg 2.pdf

Sak 22/25

Orientering

Orientering frå drifta

Dagleg leiar orienterte styret om status og utvikling i drifta, mellom anna om planarbeid knytt til hytterenovasjon, mogleg framtidig sjølvbeteningsløysing på gjenbruksstasjonen og utvikling av ny kundeapp. Styret fekk òg ei orientering om arbeid med vassikkerheit og beredskap, samt informasjon om godkjend støtte til pilotprosjekt for reinsing.

Vedtak:

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

Sak 22- 25 Orientering frå drifta.pdf

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

Document ID:
296258D3B5CA4D8D94EFC335C8E53C65