

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte 7 - 2025_011225.pdf

Name	Method	Signed at
Ulvestad, Bjarne	BANKID	2025-12-04 09:07 GMT+01
Trellevik, Liv	BANKID	2025-12-03 12:28 GMT+01
Østervold, Cathrine	BANKID	2025-12-03 12:03 GMT+01
Hole, Hogne	BANKID	2025-12-03 11:59 GMT+01
Eikeseth, Per Rune	BANKID	2025-12-03 10:58 GMT+01
Brennhaug, Kristin	BANKID	2025-12-05 15:09 GMT+01
Husebø, Åse Gunn	BANKID	2025-12-04 10:12 GMT+01
Skålevik, Kjell Arne	BANKID	2025-12-04 09:10 GMT+01



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

External reference: 119737F8126844F284FBC77D031D670A

Styremøte 7 - 2025

mandag 1 desember 2025, 16:00 - 18:00

Thon Partner Hotel Straume, Straumevegen 22



Deltakere

Styremedlemmer

Per Rune Elkeseth (Styreleiar), Åse Gunn Husebø (Nestleiar), Liv Trellevik (Styremedlem), Cathrine Østervold (Styremedlem), Kristin Brennhauget (Styremedlem), Hogné Hole (Styremedlem), Kjell Arne Skålevik (Styremedlem)

Administrasjonen

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

Møteprotokoll

Sak 41/25

Beslutning

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

1. Ingen merknader til innkalling og sakliste.

[Sak 41 - 25 Innkalling til styremøte 7 - 2025 .pdf](#)

Sak 42/25

Beslutning

Godkjenning av protokoll frå styremøte 6 - 2025

Vedtak:

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

Sak 43/25

Orientering

Rapport frå Mattilsynet vedkommande årleg tilsynsaksjon

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

Vedtak:

1. Styret i ØyVAR tek saka til orientering

[Sak 43 - 25 Rapport frå Mattilsynet vedkommande årleg tilsynsaksjon.pdf](#)

[Sak 43 - 25 Vedlegg 1 - Tilsynskvittering.pdf](#)

[Sak 43 - 25 vedlegg 2 - Inspeksjonsrapport.pdf](#)

Sak 44/25

Orientering

Økonomisk status pt. 30.09.25

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

Vedtak:

1. Styret i ØyVAR tek saka til orientering.

[Sak 44 - 25 Økonomisk status pt. 30.09.2025.pdf](#)



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

Document ID:
119737FB126844F284FBC77D031D670A

Sak 45/25

Beslutning

Avtale med Trigger i samband med ombruksbutikk

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

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](#)

[📎 Sak 45 - 25 Vedlegg 1 - Notat Lin advokater - kontrakt om drift av ombruksstasjon av 20112025.pdf](#)

[📎 Sak 45 - 25 Vedlegg 2 - Notat Lin advokater - selvkostvurderinger 2052023.pdf](#)

[📎 Sak 45 - 25 Vedlegg 3 - Utkast til Tjenestekontrakt for Ombruksbutikk.pdf](#)

Sak 46/25

Beslutning

Møteplan for styret 2026

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

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](#)

Sak 47/25

Orientering

Orientering frå drifta

I denne saka blir styret orientert om drifta i selskapet.

Vedtak:

1. Styret i ØyVAR tek saka til orientering.



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

Document ID:
119737FB126844F284FBC77D031D670A