

Møteprotokoll for Styret IVAR IKS

Møtested: Victoria Hotel
Dato: 02.04.2024
Tid: kl 16:00

Til stede:

Medlemmer:	Anne Waldemar, Hilda Bådsvik, Reinert Kverneland, Sara N. Mauland, Stanley Wirak, Tore Morten Hope, Trygve Andre Meyer
Representantskapets leder:	
Ansattobservatører:	Geir Strømmand, Unni Synnøve Lea (vara)
Administrasjonen:	Henri Stubbe, Ingrid Nordbø, John Prestegård, Njål Erland, Odd Kristian Stokka
Forfall:	Eline Nilsen Furre
Andre fremmøtte	Stig Andre Fjelldahl (revisor)

Saksliste**Sak nr.**

2024/11

2024/12

2024/13

2024/14

2024/15

2024/16

Sakstittel

Godkjenning av protokoll

Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets møte med revisor

Regnskap 2023 og beretning

Orienteringssaker

Eventuelt

Godkjenning av protokoll

Sak
2024/11

Vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte på 15.03.2024 godkjennes.

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak
2024/12

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styrets møte med revisor

Sak
2024/13

Revisor Stig Fjell Dahl gikk gjennom generell presentasjon om revisjonen. Styrets møte med revisor ble gjennomført uten at administrasjonen var til stede.

Vedtak:

Regnskap 2023 og beretning

Sak
2024/14

Henri presenterte regnskap 2023 og beretningen

Vedtak:

1. Regnskapet og styrets beretning for 2023 godkjennes
 2. kr - 7 580 128. avsettes annen opptjent egenkapital
 3. Regnskapet oversendes representantskapet i årsrapporten
-

Orienteringssaker

Sak
2024/15

Vedtak:

Eventuelt

Sak
2024/16

Odd Kristian presenterte utkast til årsrapporten og tok imot innspill fra styremedlemmene.

Njål orienterte om arbeidet ifm tetting av lekkasjer oppdaget under trykktesting av hovedvannledningen.

Ingrid orienterte om endring i IVARs ledelse for gjenvinning, oppfølging av Sintef rapporten mht organisasjon og oppfølging av medarbeiderundersøkelsen.

Vedtak:

Sakene under eventuelt ble tatt til etterretning.

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Tore Morten Hope

Styremedlem

Serienummer: UN:NO-9578-5995-4-114888

IP: 79.161.xxx.xxx

2024-04-04 07:33:14 UTC



Anne Waldemar

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-2877740

IP: 89.8.xxx.xxx

2024-04-04 08:20:48 UTC



Stanley Wirak

Styreleder

Serienummer: 9578-5997-4-680132

IP: 77.241.xxx.xxx

2024-04-04 08:35:22 UTC



Reinert Kverneland

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3644447

IP: 81.166.xxx.xxx

2024-04-04 11:49:48 UTC



Hilda Bådsvik

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-355196

IP: 109.247.xxx.xxx

2024-04-04 16:08:16 UTC



Sara Nustad Mauland

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-267276

IP: 79.161.xxx.xxx

2024-04-06 18:21:43 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: JQN26-NH5KG-11MZE-GN5HB-0CXEF-TZYSY

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Meyer, Trygve Andre

Styremedlem

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-1343140

IP: 79.160.xxx.xxx

2024-04-09 11:51:30 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>