

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_NRA Styremøte nr.1 - 25.01.2022_250122.pdf

Name	Method	Signed at
Gudim, Monica	BANKID_MOBILE	2022-02-28 13:35 GMT+01
Thomassen, Stian	BANKID	2022-02-16 08:26 GMT+01
Kristiansen, Nina	BANKID_MOBILE	2022-02-10 21:26 GMT+01
Wollum, Trine	BANKID_MOBILE	2022-02-10 11:49 GMT+01
Kalstad, Magne Johan	BANKID_MOBILE	2022-02-10 10:34 GMT+01
Andersen, Roar Otto	BANKID_MOBILE	2022-03-02 15:02 GMT+01



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

External reference: 5FC548F87EAB4433B1DE2DC142FE0D51

NRA Styremøte nr.1/2022 - 25.01.2022

tir 25 januar 2022, 16:00 - 19:30

Ruth Maiers gate 22, Strømmen

Deltakere

Styremedlemmer

Nina Kristiansen (nestleder), Magne J. Kalstad (styreleder), Monica Gudim (ansattvalgt styremedlem), Stian Thomassen (styremedlem), Trine Wollum (styremedlem), Roar Otto Andersen (styremedlem)

Administrasjon

Thomes Trømborg (daglig leder), Ståle Murud (avdelingsleder øk/adm), Gunnar Bjørnson (avdelingsleder utvikling), Ståle Grinaker (gruppetleder plan), Vegar Bekkos (referent)

Fraværende: Markus Rawcliffe (avdelingsleder drift)

Møteprotokoll

1. SAK 22/01/00 - Innkalling til møte

Magne J. Kalstad

[NRA styre - SAK 21-01-00.0 - Innkalling til møte.pdf](#)

2. SAK 22/01/01 - Habilitet

Beslutning
Magne J. Kalstad

Administrasjonens innstilling til vedtak:

Det er ikke meldt inhabilitet til dagens saker.

Styrets vedtak:

Ingen meldte inhabilitet til dagens saker.

[NRA styre - SAK 22-01-01.0 - Habilitet.pdf](#)

3. SAK 22/01/02 - Orientering fra selskapet

Orientering
Thomes Trømborg

Orientering fra selskapet vedrørende drift, oppgaver, saker og restanse-lister, samt sykefravær inneværende periode.

Administrasjonens innstilling til vedtak:

Administrasjonens redegjørelse tas til orientering.

Styrets vedtak:

Administrasjonens redegjørelse tas til orientering.

[NRA styre - SAK 22-01-02.0 - Orientering fra selskapet.pdf](#)

4. SAK 22/01/03 - Drifts- og investeringsregnskap

Orientering
Ståle Murud

Administrasjonen redegjorde for drifts- og investeringsregnskap for november måned. Det orienteres også om pågående prosjekter.

Administrasjonens innstilling til vedtak:

Administrasjonens redegjørelse tas til orientering.

Styrets vedtak:

Administrasjonens redegjørelse tas til orientering.

[NRA styre - SAK 22-01-03.0 - Drifts- og investeringsregnskap.pdf](#)

[NRA styre - SAK 22-01-03.1 - Drifts- og investeringsregnskap månedsrapport 11-2021.pdf](#)

[NRA styre - SAK 22-01-03.2 - Orientering investeringsprosjekter 01-2022.pdf](#)

5. SAK 22/01/04 - Styrets egnevaluering

Orientering
Thomes Trømborg

Sammenstilling av styrets egnevaluering ble presentert.

Administrasjonens innstilling til vedtak:

Administrasjonens redegjørelse tas til orientering.



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

Document ID:
5FC548F87EAB4433B1DE2DC142FE0D51

Styrets vedtak:

Styret tar egevalueringen til orientering. Styret vil i egen dialog gå gjennom sammenstillingen av resultatene i egevalueringen.

 NRA styre - SAK 22-01-04.0 - Styrets egevaluering NRA 2021.pdf

 NRA styre - SAK 22-01-04.1 - Styrets egevaluering NRA 2021.pdf

6. SAK 22/01/05 - Årsrapport AMU

Årsrapport fra arbeidsmiljøutvalget 2021 ble presentert.

Orientering
Thomes Trømborg

Administrasjonens innstilling til vedtak:

Administrasjonens redegjørelse tas til orientering.

Styrets vedtak:

Administrasjonens redegjørelse tas til orientering.

 NRA styre - SAK 22-01-05.0 - Årsrapport AMU 2021.pdf

 NRA styre - SAK 22-01-05.1 - Årsrapport NRVA AMU 2021.pdf

7. SAK 22/01/06 - Årsregnskap

Administrasjonen fremla preliminært årsregnskap under møtet. Årsregnskapet vil ferdigstilles for revidering til styremøte i februar.

Orientering
Ståle Murud

Administrasjonens innstilling til vedtak:

Administrasjonens redegjørelse tas til orientering.

Styrets vedtak:

Administrasjonens redegjørelse tas til orientering.

 NRA styre - SAK 22-01-06.0 - Årsregnskap 2021.pdf

8. SAK 22/01/07 - NRAs lokasjon Ruth Maiers gate

Styret ble informert om status og aktiviteter knyttet til reguleringsarbeid for NRAs eiendom i Ruth Maiers gate.

Orientering
Ståle Grinaker

Administrasjonens innstilling til vedtak:

Administrasjonens redegjørelse tas til orientering.

Styrets vedtak:

Administrasjonens redegjørelse tas til orientering.

 NRA styre - SAK 22-01-07.0 - NRAs lokasjon Ruth Maiers gate.pdf

9. SAK 22/01/08 - Økonomiplan 2023 - 2026

Administrasjonen orienterte om igangsetting av arbeid med forslag til økonomiplan for 2023 - 2026.

Orientering
Ståle Murud

Administrasjonens innstilling til vedtak:

Administrasjonens redegjørelse tas til orientering.

Styrets vedtak:

Administrasjonens redegjørelse tas til orientering.

 NRA styre - SAK 22-01-08.0 - Økonomiplan 2023-26.pdf

10. SAK 22/01/09 - Biogass

Styret ble orientert særskilt om status på prosjektutvikling i biogass-prosjektet.

Orientering
Gunnar Bjørnson

Administrasjonens innstilling til vedtak:

Administrasjonens redegjørelse tas til orientering.

Styret ber administrasjonen legge prisregulert kostnadsramme per 01.01.2022 på 1.086 MNOK til grunn for det videre arbeid.

Styrets vedtak:

Administrasjonens redegjørelse tas til orientering.

Styret ber administrasjonen legge frem en prognosevurdering basert på innhentede tilbud og mer modent kunnskapsgrunnlag, og på denne bakgrunn vurdere prosjektets behov for reserver og usikkerhetsavsetning. Legges





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

Document ID:
5FC548F87EAB4433B1DE2DC142FE0D51

frem i mars-møte.

Styret bør være representert i styringsgruppen for utredning av organisering og selskapsform. Trine Wollum blir styrets representant. Styret foreslo at Kommunedirektør i Lørenskog skulle forespørres om ledervervet, og at styreleder skulle stå for forespørselen.

 NRA styre - SAK 22-01-09.0 - Biogass - Statusrapportering.pdf

 NRA styre - SAK 22-01-09.1 - Biogass - Statusrapportering - Risikostyring.pdf



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

Document ID:
5FC548F87EAB4433B1DE2DC142FE0D51