

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte nr.2 - 2022_080222.pdf

Name	Method	Signed at
Thomassen, Stian	BANKID	2022-03-04 22:47 GMT+01
Kalstad, Magne Johan	BANKID_MOBILE	2022-03-03 09:49 GMT+01
Wollum, Trine	BANKID_MOBILE	2022-03-02 15:53 GMT+01
Andersen, Roar Otto	BANKID_MOBILE	2022-03-02 15:03 GMT+01
Gudim, Monica	BANKID_MOBILE	2022-03-02 14:30 GMT+01
Kristiansen, Nina	BANKID_MOBILE	2022-03-08 06:51 GMT+01



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

External reference: C152ED0D3FCD43B097AECC9E3BB435C5

Styremøte nr.2 - 2022

tir. 08 februar 2022, 17.00 - 19.30

Møtet avholdes på Teams.

Deltakere

Styremedlemmer

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

Administrasjon

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

Møteprotokoll

1. Sak 22/02/00 - Innkalling

2. Sak 22/02/10 - Habilitet

Administrasjonens innstilling til vedtak:

Ingen meldte inhabilitet til dagens saker.

Styrets vedtak:

Ingen meldte inhabilitet til dagens saker.

 NRA styre - SAK 22-02-10.0 - Habilitet.pdf

Beslutning

Magne J. Kalstad

3. Sak 22/02/11 - Orientering fra selskapet

Selskapet orienterte om etiske retningslinjer og medarbeideundersøkelse.

Administrasjonens innstilling til vedtak:

Administrasjonens redegjørelse tas til orientering.


Selskapets etiske retningslinjer legges frem som egen sak til vedtak.

Styrets vedtak:


Administrasjonens redegjørelse tas til orientering.

Selskapets etiske retningslinjer legges frem som egen sak til vedtak.

 NRA styre - SAK 22-02-11.0 - Orientering fra selskapet.pdf

 NRA styre - SAK 22-02-11.1 - Medarbeiderundersøkelsen 2021.pdf

 NRA styre - SAK 22-02-11.2 - Medarbeiderundersøkelse 2021 oppfølging 1 og 2 fase.pdf

 NRA styre - SAK 22-02-11.3 - Etiske retningslinjer i NRV og NRA IKS oppdatert 2020 01 31.pdf

Orientering

Thomes Trømborg

4. Sak 22/02/12 - Drifts- og investeringsregnskap 2021

Administrasjonen redegjorde for drifts- og investeringsregnskap for 2021.

Administrasjonens innstilling til vedtak:

Administrasjonens redegjørelsen tas til orientering.

Fremlagt regnskap 2021 oversendes revisor for revidering.

Styrets vedtak:

Administrasjonens redegjørelsen tas til orientering.

Fremlagt regnskap 2021 oversendes revisor for revidering.

 NRA styre - SAK 22-02-12.0 - Drifts- og investeringsregnskap.pdf

 NRA styre - SAK 22-02-12.1 - Drifts- og investeringsregnskap.docx.pdf

Orientering

Ståle Murud



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

Document ID:

C152ED0D3FCD43B097AECC9E3BB435C5

5. Sak 22/02/13 - Drøftinger økonomiplan 2023 - 2026

Administrasjonen har igangsatt arbeid med forslag til økonomiplan for 2023 - 2026. Styret og administrasjonen drøftet viktige forhold.

Administrasjonens innstilling til vedtak:

Administrasjonens redegjørelse tas til orientering.

Styrets vedtak:

Administrasjonens redegjørelse tas til orientering.

 NRA styre - SAK 22-02-13.0 - Økonomiplan 2023-26.pdf

Diskusjon

Ståle Grinaker

6. Sak 22/02/14 - Benchmarking BedreVann 2020

Resultater for bransjens benchmarking i 2020 ble lagt frem.

Administrasjonens innstilling til vedtak:


Styret tar saken til orientering, og ber om en ny sak med orientering om resultater fra 2021 så snart de foreligger.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering, og ber om en ny sak med orientering om resultater fra 2021 så snart de foreligger.

 NRA styre - SAK 22-02-14.0 - Resultater fra benchmarking BedreVann 2020.pdf

 NRA styre - SAK 22-02-14.1 - Resultater fra benchmarking Bedrevann 2020 Rapport.pdf

 NRA styre - SAK 22-02-14.2 - Resultater fra benchmarking Bedrevann 2020 Presentasjon.pdf

Orientering

Markus Rawcliffe



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

Document ID:

C152ED0D3FCD43B097AECC9E3BB435C5