

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_NRA Styremøte nr. 10 - 2021_151221.pdf

Name	Method	Signed at
Wollum, Trine	BANKID_MOBILE	2022-01-13 13:19 GMT+01
Kalstad, Magne Johan	BANKID_MOBILE	2022-01-03 17:22 GMT+01
Kristiansen, Nina	BANKID_MOBILE	2022-01-03 11:42 GMT+01
Thomassen, Stian	BANKID	2022-01-03 10:29 GMT+01
Andersen, Roar Otto	BANKID_MOBILE	2022-01-03 08:41 GMT+01
Gudim, Monica	BANKID_MOBILE	2022-01-19 07:25 GMT+01



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

External reference: B4DFB73266754FEC9000122E773F7329

NRA Styremøte nr. 10 - 2021

ons 15 desember 2021, 17:00 - 20:30

Ruth Maiers gate 22, Strømmen

Deltakere

Styremedlemmer

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

Administrasjon

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

Møteprotokoll

1. SAK 21/10/00 - Innkalling

 NRA styre - SAK 21-10-00.0 - Innkalling til møte.pdf


2. SAK 21/10/63 - Habilitet

Administrasjonens innstilling til vedtak:

Ingen meldte inhabilitet til dagens saker.

Styrets vedtak:

Ingen meldte inhabilitet til dagens saker.

 NRA styre - SAK 21-10-63.0 - Habilitet.pdf

Beslutning

Magne J. Kalstad

3. SAK 21/10/64 - Orientering fra selskapet


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 21-10-64.0 - Orientering fra selskapet.pdf

Orientering

Thomes Trømborg

4. SAK 21/10/65 - Drifts- og investeringsregnskap

Administrasjonen redegjorde for drifts- og investeringsregnskap for oktober måned. Det ble også orientert om pågående prosjekter.

Administrasjonens innstilling til vedtak:

Administrasjonens redegjørelse tas til orientering.

Styrets vedtak:


Administrasjonens redegjørelse tas til orientering.

Styret ønsker å være fortløpende orientert om biogass-prosjektet, i egen sak. Med særlig fokus på prosess og utredning om organisering av selskapet. Dette gjøres ved enkle presentasjoner og ved å løfte frem spesielle problemstillinger.

 NRA styre - SAK 21-10-65.0 - Drifts- og investeringsregnskap.pdf

 NRA styre - SAK 21-10-65.1 - Drifts- og investeringsregnskap månedsrapport 10-2021.pdf

 NRA styre - SAK 21-10-65.2 - Prognose 2021.pdf

 NRA styre - SAK 21-10-65.3 - Orientering investeringsprosjekter 10-2021.pdf

Orientering

Murud Ståle



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

Document ID:

B4DFB73266754FEC9000122E773F7329

5. SAK 21/10/66 - Innbetaling av egenkapitalinnskudd KLP

Beslutning
Thomes Trømborg

Det ble redegjort for endringer knyttet til innbetaling av egenkapitalinnskudd i forbindelse med pensjonsavtale i KLP .

Administrasjonens innstilling til vedtak:

Styret vedtar kjøp av andeler i KLPs egenkapitalinstrument for kr 251.992,-.

Styrets vedtak:

Styret vedtar kjøp av andeler i KLPs egenkapitalinstrument for kr 251.992,-.

 NRA styre - SAK 21-10-66.0 - Innbetaling av egenkapitalinnskudd KLP.pdf

6. SAK 21/10/67 - Fusjon NRV/NRA

Orientering
Magne J. Kalstad

Styreleder orienterte om arbeid knyttet til fusjonsutredning mellom NRV og NRA.

Administrasjonens innstilling til vedtak:

Styreleders redegjørelse tas til orientering.

Styrets vedtak:

Styreleders redegjørelse tas til orientering.

 NRA styre - SAK 21-10-67.0 - Fusjon NRV NRA.pdf

7. SAK 21/10/68 - Låneopptak 2021

Beslutning
Thomes Trømborg

Låneopptak for 2021 ble behandlet.

Administrasjonens innstilling til vedtak:

I tråd med representantskapets vedtak i sak 20/03/14 drifts- og investerings-budsjett 2021 vedtar styret å inngå avtale om opptak av lån fra Kommunalbanken stort kr 214.000.000 (to hundre og fjorten millioner), med flytende rente.

Nedbetalingstid følger kommunale regler og settes etter en vurdering av levetid på investeringer til 30 år. Dette tilsvarer middelverdi av veid gjennomsnittlig avskrivningstid.

Lånet belastes i tråd med investeringenes kapitalbehov.


Styrets vedtak:

I tråd med representantskapets vedtak i sak 20/03/14 drifts- og investerings-budsjett 2021 vedtar styret å inngå avtale om opptak av lån fra Kommunalbanken stort kr 214.000.000 (to hundre og fjorten millioner), med flytende rente.

Nedbetalingstid følger kommunale regler og settes etter en vurdering av levetid på investeringer til 30 år. Dette tilsvarer middelverdi av veid gjennomsnittlig avskrivningstid.

Lånet belastes i tråd med investeringenes kapitalbehov.

 NRA styre - SAK 21-10-68.0 - Låneopptak 2021.pdf

 NRA styre - SAK 21-10-68.1 - Kommunalbanken - Lånetilbud og lånetilsagn NOK 214.000.000.pdf

8. SAK 21/10/69 - Årshjul

Beslutning
Ståle Grinaker

Årshjul og forslag til møteplan for 2022 ble presentert for styret.

Administrasjonens innstilling til vedtak:

Administrasjonens forslag til styrets årshjul vedtas som styrets årshjul.

Styrets vedtak:

Administrasjonens forslag til styrets årshjul vedtas som styrets årshjul.

Følgende møteplan vedtas som styrets møteplan for 2022:



Møte nr. 1	Tirsdag	25. januar
Møte nr. 2	Tirsdag	08. februar
Møte nr. 3	Tirsdag	08. mars
Møte nr. 4	Tirsdag	10. mai
Møte nr. 5	Tirsdag	14. juni
Møte nr. 6	Tirsdag	23. august
Møte nr. 7	Tirsdag	20. september
Møte nr. 8	Tirsdag	11. oktober
Møte nr. 9	Tirsdag	06. desember



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

Document ID:

B4DFB73266754FEC9000122E773F7329

-  NRA styre - SAK 21-10-69.0 - Årshjul og styremøter 2022.pdf
-  NRA styre - SAK 21-10-69.1 - Årshjul grafisk uttrykk arbeidsutkast.pdf
-  NRA styre - SAK 21-10-69.2 - Kalender styremøter 2022.pdf

9. SAK 21/10/70 - Oppsummering fra representantskapet

Orientering
Magne J. Kalstad



Styreleder oppsummerte fra representantskapsmøte.

Administrasjonens innstilling til vedtak:

Styreleders redegjørelse tas til orientering.

Styrets vedtak:

Styreleders redegjørelse tas til orientering.

-  NRA styre - SAK 21-10-70.0 - Oppsummering fra representantskapet.pdf
-  NRA styre - SAK 21-10-70.1 - Oppsummering dialogmøter NRVA og eierne.pdf

10. SAK 21/10/71 - Retningslinjer for investering

Orientering
Thomes Trømborg



Administrasjonen la frem forslag til oppdaterte retningslinjer for investeringer

Administrasjonens innstilling til vedtak:

Administrasjonens redegjørelse tas til orientering.

Styrets vedtak:

1. Til grunn for et hvert innkjøp ligger de verdier som er fastsatt i Strategiplan og plandokumenter bygget på det grunnlaget og som utdypet og konkretiserer selskapets virksomhet.
2. Innkjøp må være nødvendig, men også tilstrekkelig ut fra en kost-nytte- og risikovurdering.
3. Finansiering av investeringen må kunne avregnes etter selvkostprinsippet.
4. Innkjøp som kan nyttiggjøres av andre etater eller selskaper enn NRV/NRA skal alltid legges frem for og godkjennes av styret.

-  NRA styre - SAK 21-10-71.0 - Retningslinjer for investeringer.pdf
-  NRA styre - SAK 21-10-71.1 - Innkjøpspolicy NRVNRA.pdf

11. SAK 21/10/72 - Lønnsfastsettelse Daglig leder



Beslutning
Magne J. Kalstad

Administrasjonens innstilling til vedtak:

Styret fastsetter daglig leders lønnsøkning til x,x %, til kr. 1.xxx.xxx gjeldende fra 1.5.2021. Vedtak i sak 21/01/09 følges opp.

Styrets vedtak:

Styret fastsetter daglig leders lønnsøkning til 2,9 %, til kr. 1.476.000 gjeldende fra 1.5.2021. Vedtak i sak 21/01/09 følges opp.

-  NRA styre - SAK 21-10-72.0 - Lønnsfastsettelse daglig leder.pdf
-  NRA styre - SAK 21-10-72.1 - Lønnsfastsettelse daglig leder.pdf



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

Document ID:
B4DFB73266754FEC9000122E773F7329