

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_NRA Styremøte nr. 9 - 2021_121021.pdf

| Name | Method | Signed at |
|----------------------|---------------|-------------------------|
| Wollum, Trine | BANKID_MOBILE | 2021-10-31 19:09 GMT+01 |
| Gudim, Monica | BANKID_MOBILE | 2021-10-29 12:36 GMT+02 |
| Kalstad, Magne Johan | BANKID_MOBILE | 2021-10-28 11:41 GMT+02 |
| Andersen, Roar Otto | BANKID_MOBILE | 2021-10-25 09:29 GMT+02 |
| Kristiansen, Nina | BANKID_MOBILE | 2021-10-25 09:18 GMT+02 |
| Thomassen, Stian | BANKID | 2021-11-25 08:09 GMT+01 |



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

External reference: EA338B739FCB4B18988CF92227A572BA

NRA Styremøte nr. 9 - 2021

tir. 12 oktober 2021, 13.00 - 14.00

Thon Arena - Nesgata 1, 2004 Lillestrøm

Deltakere

Styremedlemmer

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

Fraværende: Nina Kristiansen (nestleder)

Administrasjon

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

Møteprotokoll

1. SAK 21/09/00 - Innkalling

Magne J. Kalstad

[NRA styre - SAK 21-09-00.0 - Innkalling til møte.pdf](#)

2. SAK 21/09/55 - Habilitet

Beslutning
Magne J. Kalstad

Innstilling til vedtak:

Ingen meldt inhabilitet til dagens saker.

Vedtak:

Ingen meldt inhabilitet til dagens saker.

[NRA styre - SAK 21-09-55.0 - Habilitet.pdf](#)

3. SAK 21/09/56 - Orientering fra selskapet

Orientering
Thomes Trømborg

Administrasjonens orienterte om drift, oppgaver, saker og restanse-liste, samt sykefravær inneværende periode.

Innstilling til vedtak:

Administrasjonens redegjørelse tas til etterretning.

Vedtak:

Administrasjonens redegjørelse tas til etterretning.

[NRA styre - SAK 21-09-56.0 - Orientering fra selskapet.pdf](#)

4. SAK 21/09/57 - Drifts- og investeringsregnskap

Orientering
Murud Ståle

Administrasjonen redegjorde for drifts- og investeringsregnskap, samt pågående prosjekter.

Innstilling til vedtak:

Styret tar administrasjonens redegjørelse til orientering.

Vedtak:

Styret tar administrasjonens redegjørelse til orientering.

[NRA styre - SAK 21-09-57.0 - Drifts- og investeringsregnskap.pdf](#)

[NRA styre - SAK 21-09-57.1 - NRA månedsrapport.pdf](#)

[NRA styre - SAK 21-09-57.2 - Orientering investeringsprosjekter 08-2021.pdf](#)

5. SAK 21/09/58 - Biogass - Anskaffelsesprosess - Status

Orientering
Gunnar Bjørnson

Administrasjonen redegjorde for status og videre fremdrift i pågående anskaffelsesprosesser.

Innstilling til vedtak:

Styret tar administrasjonens redegjørelse til orientering.

Vedtak:



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

Document ID:
EA338B739FCB4B18988CF92227A572BA

Styret tar administrasjonens redegjørelse til orientering.

 NRA styre - SAK 21-09-58.0 - Biogass - Anskaffelsesprosessen - Status.pdf

6. SAK 21/09/59 - Oppsummering dialogmøter NRVA og eierne

Beslutning
Magne J. Kalstad

Styreleder orienterte og oppsummerte dialogmøter mellom NRV/NRA og eierkommunene.

Innstilling til vedtak:

Styret registrerer at det har vært gjennomført en god dialog mellom eierne og styrelederne i NRA IKS og NRV IKS. Styret stiller seg bak representantskapslederne og styrelederne sin oppsummering og anbefalinger med fem hovedinitiativ, samt presentasjonen av hvordan fusjonsprosessen er tenkt gjennomført.

Styret oversender styrets saksdokument med oppsummeringsnotatet til representantskapet for politisk behandling.

Vedtak:


Styret registrerer at det har vært gjennomført en god dialog mellom eierne og styrelederne i NRA IKS og NRV IKS. Styret stiller seg bak representantskapslederne og styrelederne sin oppsummering og anbefalinger med fem hovedinitiativ, samt presentasjonen av hvordan fusjonsprosessen er tenkt gjennomført.

Styret oversender styrets saksdokument med oppsummeringsnotatet til representantskapet for politisk behandling.

Styrets innstilling til vedtak i representantskapet:

Representantskapet slutter seg til representantskapslederne og styrelederne sin oppsummering med 5 konkrete hovedinitiativ, som oppfølging etter dialogmøtene.

 NRA styre - SAK 21-09-59.0 - Oppsummering dialogmøter NRVA og eierne.pdf

 NRA styre - SAK 21-09-59.1 - Oppsummeringsnotat dialogmøter NRVA og eierne.pdf

7. SAK 21/09/60 Budsjett NRA 2022

Beslutning
Ståle Grinaker

I SAK 21/07/48 behandlet styret budsjettet for 2022.

Etterfølgende budsjettkonferanse med ESS er det gjort mindre justering og presiseringer i deler av budsjettdokumentet.

Innstilling til vedtak:


Styret opprettholder sitt vedtak fra SAK 21-07-48 - Budsjett NRA 2022.

Budsjettdokument, datert 06.10.2021, erstatter tidligere vedtatt budsjettdokument i SAK 21-07-48.

Vedtak:

Styret opprettholder sitt vedtak fra SAK 21-07-48 - Budsjett NRA 2022.

Budsjettdokument, datert 06.10.2021, erstatter tidligere vedtatt budsjettdokument i SAK 21-07-48.

 NRA styre - SAK 21-09-60.1 - Budsjett NRA 2022 - 06.10.2021.pdf

 NRA styre - SAK 21-09-60.0 - Budsjett NRA 2022.pdf

8. SAK 21/09/61 - Organisering Biogass

Beslutning
Gunnar Bjørnson

Administrasjonen redegjorde for status på arbeidet etterfølgende representantskapsvedtak i sak RS 21/01/05 - "Biogass - Oppfølging av tidligere vedtak matavfall, hydrogen, økonomi".

Innstilling til vedtak:

Styret tar redegjørelsen til etterretning og slutter seg til administrasjonens vurderinger.

En felles styringsgruppe vil kunne bidra til forutberegnelighet og etterrettelighet. Videre vil en sammensetning som administrasjonen anbefaler føre til god gjennomføringskraft.

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen til etterretning og slutter seg til administrasjonens vurderinger.

En felles styringsgruppe vil kunne bidra til forutberegnelighet og etterrettelighet. Videre vil en sammensetning som administrasjonen anbefaler føre til god gjennomføringskraft.

Styrets innstilling til vedtak i representantskapet:

Representantskapet slutter seg til styrets anbefaling og utpeker to kommunedirektører fra to eierkommuner til deltagelse i styringsgruppen.

 NRA styre - SAK 21-09-61.1 - Organisering av Biogass - Organisering av Krogstad Miljøpark.pdf

 NRA styre - SAK 21-09-61.0 - Organisering av Biogass.pdf



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

Document ID:
EA338B739FCB4B18988CF92227A572BA

9. SAK 21/09/62 - Status koordinering av hovedplaner

Styret oppdateres på fremdrift i arbeidet vedrørende koordinering av hovedplaner.

Orientering
Ståle Grinaker

Innstilling til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 NRA styre - SAK 21-09-62.0 - Status koordinering av hovedplaner.pdf



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

Document ID:
EA338B739FCB4B18988CF92227A572BA