

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_NRV Styremøte nr.7 - 2021_131021.pdf

Name	Method	Signed at
Rud, Torbjørn Øgle	BANKID_MOBILE	2022-01-30 10:22 GMT+01
Skogstad, Bjørn Arne	BANKID_MOBILE	2022-01-20 16:10 GMT+01
Brodwall, Bjørn	BANKID_MOBILE	2022-01-17 18:26 GMT+01
Lycke, Anne T Strømmen	BANKID_MOBILE	2022-01-17 15:24 GMT+01
Dalsegg, Merethe	BANKID	2022-01-17 14:12 GMT+01
Nøstvik, Inger-Lise Melby	BANKID_MOBILE	2022-01-31 08:13 GMT+01



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

External reference: 7480A5D7012641C583A8161A51943B21

NRV Styremøte nr.7 - 2021

ons. 13 oktober 2021, 15.30 - 19.00

Hammersveien 320, 1923 Sørum

Deltakere

Styremedlemmer

Bjørn Arne Skogstad (styreleder), Anne Lycke (nestleder), Torbjørn Rud (styremedlem), Inger-Lise Nøstvik (styremedlem), Merethe Dalsegg (ansattvalgt styremedlem), Bjørn Brodwall (styremedlem)

Administrasjon

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

Møteprotokoll

1. SAK 21/07/00 - Innkalling

 NRV styre - SAK 21-07-00.0 - Innkalling.pdf

2. SAK 21/07/36 - Omvisning råvannstunnel

3. SAK 21/07/37 - Habilitet

Administrasjonens innstilling til vedtak:
Ingen meldte inhabilitet til dagens saker.

Styrets vedtak:
Ingen meldte inhabilitet til dagens saker.

 NRV styre - SAK 21-07-37.0 - Habilitet.pdf

Beslutning
Bjørn Arne Skogstad

4. SAK 21/07/38 - Orientering fra selskapet

Administrasjonen redegjorde om drift, oppgaver, restanse-lister og sykefravær.

Administrasjonens innstilling til vedtak:
Administrasjonens redegjørelse tas til orientering.

Styrets vedtak:
Administrasjonens redegjørelse tas til orientering.

 NRV styre - SAK 21-07-38.0 - Orientering fra selskapet.pdf




Orientering
Thomes Trømborg

5. SAK 21/07/39 - Drifts- og investeringsregnskap

Administrasjonen redegjorde for drifts- og investeringsregnskap.

Administrasjonens innstilling til vedtak:
Administrasjonens redegjørelse tas til orientering.

Styrets vedtak
:
Administrasjonens redegjørelse tas til orientering.

 NRV styre - SAK 21-07-39.0 - Drifts- og investeringsregnskap.pdf
 NRV styre - SAK 21-07-39.1 - NRV månedsrapport.pdf
 NRV styre - SAK 21-07-39.2 - Orientering om pågående investeringsprosjekter.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:
7480A5D7012641C583A8161A51943B21

6. SAK 21/07/40 - Oppsummering dialogmøter NRV/NRA og eierne

Beslutning
Bjørn Arne Skogstad

Det er gjennomført bilaterale møter mellom styrelederne hos NRA og NRV og alle eierne, representert ved kommunedirektør og ordfører. Styreleder informert om prosess og vurderinger, herunder oppsummeringsnotat fra dialogmøter.

Administrasjonens 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.

Styrets vedtak:

Styret stiller seg bak representantskapslederne og styrelederne sin oppsummering og anbefalinger med fem hovedinitiativ, samt plan for hvordan fusjonsprosessen er tenkt gjennomført.

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

Styret innstiller ovenfor representantskapet at det slutter seg til representantskapslederne og styrelederne sin oppsummering med oppfølging gjennom 5 konkret foreslåtte hovedinitiativ.

-  NRV styre - SAK 21-07-40.0 - Oppsummering dialogmøter NRVA og eierne.pdf
-  NRV styre - SAK 21-07-40.1 - Oppsummeringsnotat dialogmøter NRVA og eierne.pdf

7. SAK 21/07/41 - Budsjett 2022

Beslutning
Ståle Grinaker

I SAK 21/06/30 behandlet styret budsjett for 2022.

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



Administrasjonens innstilling til vedtak:

Styret opprettholder sitt vedtak fra SAK 21-06-30 - Budsjett NRV 2022.

Budsjettokument, datert 06.10.2021, erstatter tidligere vedtatt budsjettokument i SAK 21-06-30.

Styrets vedtak:

Styret opprettholder sitt vedtak fra SAK 21-06-30 - Budsjett NRV 2022. Budsjettokument, datert 06.10.2021, erstatter tidligere vedtatt budsjettokument i SAK 21-06-30.

-  NRV styre - SAK 21-07-41.0 - Budsjett NRV 2022.pdf
-  NRV styre - SAK 21-07-41.1 - Budsjett NRV 2022 (06.10.21).pdf

8. SAK 21/07/42 - Råvannstunnel

Orientering
Gunnar Bjørnson

Det ble gitt statusoppdatering fra prosjekt "Råvannstunnel"

Administrasjonens innstilling til vedtak:

Styret tar administrasjonens redegjørelse til orientering.

Styrets vedtak:

Styret tar administrasjonens redegjørelse til orientering.

-  NRV styre - SAK 21-07-42.0 - Utbedring råvannstunnel - Statusrapport.pdf

9. SAK 21/07/43 - Status koordinering hovedplaner

Orientering
Ståle Grinaker

Styret ble oppdatert på fremdrift i arbeidet vedrørende koordinering av hovedplaner.

Administrasjonens innstilling til vedtak:

Saken tas til orientering.

Styrets vedtak:

Saken tas til orientering.

-  NRV styre - SAK 21-07-43.0 - 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:
7480A5D7012641C583A8161A51943B21

Nedre Romerike Vannverk IKS

Bjørn Arne Skogstad
styreleder

Dato

Anne Lycke
nestleder

Dato

Torbjørn Rud
styremedlem

Dato

Inger-Lise Nøstvik
styremedlem

Dato

Merethe Dalsegg
ansattvalgt styremedlem

Dato

Bjørn Brodwall
styremedlem

Dato



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

Document ID:
7480A5D7012641C583A8161A51943B21