

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte nr. 5 2024_220524.pdf

Name	Method	Signed at
Skogstad, Bjørn Arne	BANKID	2024-06-03 21:02 GMT+02
Wollum, Trine	BANKID	2024-06-03 13:02 GMT+02
Brodwall, Bjørn	BANKID	2024-06-03 10:49 GMT+02
Romsaas, Helene Storlien	BANKID	2024-06-03 09:12 GMT+02
Kristiansen, Nina	BANKID	2024-06-03 08:38 GMT+02
Gåsbakk, Tom Even	BANKID	2024-06-10 10:15 GMT+02
Nøstvik, Inger-Lise Melby	BANKID_MOBILE	2024-06-09 18:21 GMT+02
Thomassen, Stian	BANKID	2024-06-06 08:29 GMT+02



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

External reference: 43A0C3D22EA847D6B2B0ADA197844C91

Styremøte nr. 5 2024

ons. 22 mai 2024, 17:00 - 19:30

Ruth Maiers gate 22

Deltakere

Styremedlemmer

Inger-Lise Nøstvik (styremedlem), Bjørn Brodwall (styremedlem), Bjørn Arne Skogstad (nestleder), Nina Kristiansen (styreleder), Tom Even Gåsbakk (ansattvalgt styremedlem), Stian Thomassen (styremedlem), Trine Wollum (styremedlem), Helene Storlien Romsaas (ansattvalgt styremedlem)

Administrasjon

Torgunn Sætre (fungerende administrerende direktør), Ståle Grinaker (avdelingsleder utvikling), Jonny Ødegård (observatør), Anna Emilie Engerdahl Skyrud (protokollfører)

Merknader:

Møtet ble innledet med en presentasjon av mulighetsstudie for ny vannbehandling (Hauglifjell) av Svein Liane (utbyggingsleder for prosjektet i NRVA).

Møteprotokoll

1. SAK 24/05/37 Habilitet

Orientering

Vedtak:

Nina Kristiansen

Ingen meldte inhabilitet til saker i dagens møte.

[NRVA styre - SAK 24-05-37.0 - Habilitet.pdf](#)

2. SAK 24/05/38 Orientering fra selskapet

Orientering

Innstilling til vedtak:

Torgunn Sætre

Styret tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Styret diskuterte innholdet i månedsrapporten og etterspør status på administrasjonens arbeid med sykefravær, herunder rapport og handlingsplan. I tillegg til dette ønsker styret at administrasjonen innarbeider en kolonne med gjeldende renskrav hvor det rapporteres på rensresultater.

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering.

[NRVA styre - SAK 24-05-38.0 - Saksfremlegg - Orientering fra selskapet.pdf](#)

[NRVA styre - SAK 24-05-38.0 - Vedlegg 1- Månedsrapport 0324.pdf](#)

3. SAK 24/05/39 Rapportering av investeringsprosjekter 31.03.204

Orientering

Innstilling til vedtak:

Ståle Grinaker

Administrasjonens redegjørelse tas til orientering.

Behandling:



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

Document ID:
43A0C3D22EA847D6B2B0ADA197844C91

Styret diskuterte innholdet i rapporteringen, og kom med en tilbakemelding på at det er ønskelig med en ytterligere presisering og forklaring knyttet til feltene som er markert i rødt. I tillegg til dette ønsker styret en presentasjon av den regionale ROS-analysen så snart dette arbeidet er ferdigstilt.

Vedtak:

Administrasjonens redegjørelse tas til orientering.

-  NRVA styre - SAK 24-05-39.0 - Saksfremlegg - Rapportering av investeringsprosjekter 31.03.2024..pdf
-  NRVA styre - SAK 24-05-39.2 - Vedlegg 2-Porteføljereport-Avløp-Økt rensekapasitet-Nye RA2.pdf
-  NRVA styre - SAK 24-05-39.1 - Vedlegg 1-Porteføljereport-Avløp-Biogassanlegg Krogstad Miljøpark.pdf
-  NRVA styre - SAK 24-05-39.3 - Vedlegg 3-Porteføljereport-Vann-Økt distribusjons- og reservevannskapasitet-Indringing.pdf
-  NRVA styre - SAK 24-05-39.4 - Vedlegg 4-Porteføljereport-Vann-Økt produksjonskapasitet-Nye R1.pdf
-  NRVA styre - SAK 24-05-39.5 - Vedlegg 5-Rapport-Vann-Utsifting risikoledning Nittedal-VA på langs.pdf

4. SAK 24/05/40 Orientering om kommunikasjonsstrategi

Torgunn Sætre

Innstilling til vedtak:

Styret tar kommunikasjonsstrategien til orientering.

Behandling:

Styret diskuterte kommunikasjonsstrategien og kom med kommentarer og påpekninger de ønsker innarbeides i ny versjon. Styret ønsker en tydeligere definisjon av målene og aksjonspunktene. De understreker behovet for at styrets rolle kommer tydeligere frem og en klarere kommunikasjonsplan som adresserer kommunikasjonen mot eiere og representantskap. Til slutt, ønsker styret en distinksjon mellom strategisk og operativt nivå i kommunikasjonsstrategien for å sikre at strategien svarer ut utfordringene på rett nivå. Som en del av dette bør strategien bidra til at representantskapet kan ta eierskap til budskapet.


Alternativt forslag:

Kommentarer og påpekninger lagt frem i styremøte innarbeides i ny versjon av strategien, som legges frem for styret til ny behandling etter sommeren 2024.

Vedtak:

Kommentarer og påpekninger lagt frem i styremøte innarbeides i ny versjon av strategien, som legges frem for styret til ny behandling etter sommeren 2024.

 NRVA styre - SAK 24-05-40.0 - Saksfremlegg - Orientering om kommunikasjonsstrategi.pdf

 NRVA styre - SAK 24-05-40.1 - Vedlegg 1 - NRVA kommunikasjonsstrategi 2024-2027.pdf

5. SAK 24/05/41 Planprosesser og myndighetstillatelser

Orientering

Innstilling til vedtak:

Ståle Grinaker

Styret tar saken til orientering.

Behandling:

Styret diskuterte innholdet i saken før det fattet vedtak. Styret fremmet et alternativt forslag for å kunne følge opp saken opp mot representantskapet og i dialog mot eierne. Det er ønskelig med illustrasjon av en generisk planprosess, slik at selskapet kan være tydelige på hvilke forutsetninger som legges til grunn knyttet til planprosesser med kommunene. Denne bør videre presenteres for eierkommunene slik at alle er samordnet.

Alternativt forslag:




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

Document ID:
43A0C3D22EA847D6B2B0ADA197844C91

Styret tar saken til orientering og følger opp utfordringene knyttet til planprosesser i representantskapsmøte og i dialog med eierne.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og følger opp utfordringene knyttet til planprosesser i representantskapsmøte og i dialog med eierne.

 NRVA styre - SAK 24-05-41.0 - Saksfremlegg - Planprosesser og myndighetstillatelser (O).pdf



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

Document ID:
43A0C3D22EA847D6B2B0ADA197844C91