

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte nr. 6 2024_120624.pdf

Name	Method	Signed at
Wollum, Trine	BANKID	2024-06-18 14:09 GMT+02
Nøstvik, Inger-Lise Melby	BANKID_MOBILE	2024-06-16 20:24 GMT+02
Kristiansen, Nina	BANKID	2024-06-14 07:13 GMT+02
Brodwall, Bjørn	BANKID	2024-06-13 08:53 GMT+02
Romsaas, Helene Storlien	BANKID	2024-06-13 08:33 GMT+02
Gåsbakk, Tom Even	BANKID	2024-06-21 15:22 GMT+02
Skogstad, Bjørn Arne	BANKID	2024-06-20 10:35 GMT+02
Thomassen, Stian	BANKID	2024-06-19 11:22 GMT+02



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

External reference: 293C97DFBD70417E929D011BA9F74531

Styremøte nr. 6 2024

ons. 12 juni 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), Anna Emilie Engerdahl Skyrud (Protokollfører)

Merknader:

Møtet ble innledet med en presentasjon om IKT-sikkerhet av Leif Erik Mortén (avdelingsleder for IKT i NRVA).

Møteprotokoll

1. SAK 24/06/42 Habilitet

Orientering

Vedtak:

Nina Kristiansen

Ingen meldte inhabilitet til saker i dagens møte.

 NRVA styre - SAK 24-06-42.0 - Habilitet.pdf

2. SAK 24/06/43 Orientering fra selskapet

Orientering

Innstilling til vedtak:

Torgunn Sætre

Styret tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Styret diskuterte månedsrapporten og ga innspill om behov for oppdaterte tall i tilfeller hvor det avviker fra månedsrapporten i styremøte.

Styret ber om at styremøtene for 2025 legges til siste uke i måneden.

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering.

 NRVA styre - SAK 24-06-43.0 - Saksfremlegg - Orientering fra selskapet.pdf

 NRVA styre - SAK 24-06-43.1 - Vedlegg 1- Månedsrapport 0424.pdf



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

Document ID:
293C97DFBD70417E929D011BA9F74531

3. SAK 24/06/44 Rapportering etter åpenhetsloven

Beslutning

Torgunn Sætre

Innstilling til vedtak:

1. Styret godkjenner redegjørelsen.
2. Redegjørelsen legges til digital signering for styremedlemmene.
3. Etter signering publiseres redegjørelsen på NRVAs nettsider iht. krav i åpenhetsloven.


Behandling:

Ved neste revisjon ber styret om at de involveres tidligere, og at tiltak og rapporteringsmetoder skal konkretiseres.

Vedtak:

1. Styret godkjenner redegjørelsen.
2. Redegjørelsen legges til digital signering for styremedlemmene.
3. Etter signering publiseres redegjørelsen på NRVAs nettsider iht. krav i åpenhetsloven.

 NRVA styre - SAK 24-06-44.0 - Saksfremlegg - Rapportering etter åpenhetsloven.pdf

 NRVA styre - SAK 24-06-44.1 - Vedlegg 1 - Redegjørelse etter åpenhetsloven 2023.pdf

4. SAK 24/06/45 Sykefraværsoppfølging

Orientering

Torgunn Sætre

Innstilling til vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Styret diskuterte saken og kom med innspill til videre arbeid.

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering.

 NRVA styre - SAK 24-06-45.0 - Sykefraværsoppfølging.pdf

5. SAK 24/06/46 Ombygging av kontorer RMG

Beslutning

Torgunn Sætre

Innstilling til vedtak:

Prosjektet, iht. Rap-001 ver. C2 datert 06.05.2024, anbefales igangsatt innenfor en kostnadsramme på NOK 12.700.000.

Behandling:

Styret diskuterte saken og ønsker at det gjennomføres en analyse av behovet, flyten, og samtidigheten før saken presenteres på nytt.

Alternativt forslag:

Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny behandling.


Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny behandling.



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

Document ID:
293C97DFBD70417E929D011BA9F74531

-  NRVA styre - SAK 24-06-46.0 - Saksfremlegg - Ombygging kontorer RMG 2024 (A160193).pdf
-  NRVA styre - SAK 24-06-46.1 - Vedlegg 1 - Rap-002 B1 Skisseprosjekt rapport 25.10.22.pdf
-  NRVA styre - SAK 24-06-46.2 - Vedlegg 2 - Rap-003 B1 Skisseprosjekt rapport 03.11.22.pdf
-  NRVA styre - SAK 24-06-46.3 - Vedlegg 3 - Rap-001 C2 Skisseprosjekt rapport 06.05.24.pdf

6. SAK 24/06/47 Implementering av Acos møte+

Orientering

Torgunn Sætre

Innstilling til vedtak:



Styret tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Styret diskuterte saken kort før de fattet vedtak.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

-  NRVA styre - SAK 24-06-47.0 - Saksfremlegg - Implementering av Acos Møte+.pdf
-  NRVA styre - SAK 24-06-47.1 - Vedlegg 1 - Brukerdokumentasjon ACOS Møteportal.pdf



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

Document ID:
293C97DFBD70417E929D011BA9F74531