


List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll_Styremøte nr. 7_200824.pdf**

Name	Method	Signed at
Gåsbakk, Tom Even	BANKID	2024-08-29 08:57 GMT+02
Brodwall, Bjørn	BANKID	2024-08-29 08:50 GMT+02
Skogstad, Bjørn Arne	BANKID	2024-08-29 08:44 GMT+02
Thomassen, Stian	BANKID	2024-08-29 08:29 GMT+02
Romsaas, Helene Storlien	BANKID	2024-08-29 08:25 GMT+02
Nøstvik, Inger-Lise Melby	BANKID	2024-08-29 16:07 GMT+02
Wollum, Trine	BANKID	2024-08-29 13:50 GMT+02
Kristiansen, Nina	BANKID	2024-08-29 09:17 GMT+02



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

External reference: F619E878746044A4936D91C586D2B721

Engerdaht Skyttud, Anna Emilie
30.08.2024 08:46:04

Styremøte nr. 7

tir. 20 august 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), Jonny Ødegård (observatør)

Møtet innledes med en presentasjon av status på utbyggingen av RA2. Styret ber om at det til neste styremøte legges frem en egen sak som vurderer handlingsrommet i status gitt i møte, samt gir grunnlag for å kunne gi styringssignaler inn i samhandlingsprosessen.

Møteprotokoll

1. SAK 24/07/48 Habilitet

Orientering

Vedtak:

Nina Kristiansen

Ingen meldte inhabilitet til dagens møte

[NRVA styre - SAK 24-07-48.0 - Habilitet.pdf](#)

2. SAK 24/07/49 Orientering fra selskapet

Orientering

Innstilling til vedtak:

Torgunn Sætre

Styret tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Styret etterspør oppdaterte tall på prognoser i månedsrapporten. Styret ønsker ytterligere informasjon om drivere i risiko for prosjektporteføljen indre ring.

Fungerende administrerende direktør informerte om utslipp av borevæske i prosjekt VA på langs, hvor Nittedal kommune er byggherre.

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering.

[NRVA styre - SAK 24-07-49.2 - Vedlegg 2 - månedsrapport 0624.pdf](#)

[NRVA styre - SAK 24-07-49.0 - Saksfremlegg - Orientering fra selskapet.pdf](#)

[NRVA styre - SAK 24-07-49.1 - Vedlegg 1 - månedsrapport 0524.pdf](#)

[NRVA styre - SAK 24-07-49.3 - Vedlegg 3 - månedsrapport 0724.pdf](#)

3. SAK 24/07/50 Oppstartssak budsjett 2025

Orientering

Innstilling til vedtak:

Ståle Grinaker

Styret tar saken til orientering.



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

Document ID:
F619E878746044A4936D91C586D2B721

Engerdahl Skyrud, Anna Emilie
30.08.2024 08:46:04

Behandling:

Styret diskuterte saken og kom med innspill til videre prosess. Innspillene dreier seg i hovedsak om å tydeliggjøre forutsetningene og konsekvensene for de ulike postene i budsjettet. Det påpekes at styret skal få saken til behandling før oversendelse til ESS.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber om at innspillene tas hensyn til i drøftingsutkastet.

 NRVA styre - SAK 24-07-50.0 - Saksfremlegg - Oppstartssak budsjett 2025.pdf

4. SAK 24/07/51 Orientering om bruk av møteportalen

Orientering

Torgunn Sætre

Innstilling til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.


Behandling:

Styret fikk en gjennomgang av ny møteportal, som tas i bruk fra og med styremøtet i september.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

 NRVA styre - SAK 24-07-51.0 - Saksfremlegg - Orientering om bruk av Møteportalen.pdf

 NRVA styre - SAK 24-07-51.1 - 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:
F619E878746044A4936D91C586D2B721

Engerdahl Skyrud, Anna Emilie
30.08.2024 08:46:04