

Møtedato: 24.02.2025

Tid: 09:00

Møtested: K49

Protokoll: Styremøte 01-2025

Styremedlem:	Møtt	Varamedlem:	Møtt
Are Johnsen, styreleder	☒	Lars Arne Kimo Jørgensen	☒
Tone Viklem Olsen	☐	Anikka Steien	☐
Malin Uteng Johansen	☒	Elisabeth Johannessen	☐
Maren Jone	☒		☐
Morten Stormo	☒		☐
Jørn Kåre Sommerseth	☒	Kristine Henriksen	☐
Tore Dybwad	☒	Lars-Erik Niia	☐

ved deltagende styremedlemmers signatur:

Maren Jone
Tone Viklem Olsen
Malin Uteng Johansen

Jørn Kåre Sommerseth
Tore Dybwad
Morten Stormo
Are Johnsen
Styreleder

Referent:

Trude Bertnes

Sakene som er blitt behandlet:

Agenda:

Sak 01.25	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Beslutningssak
Sak 02.25	Godkjenning av tidligere protokoller	Beslutningssak
Sak 03.25	Orientering fra Styreleder	Orienteringssak
Sak 04.25	Årsregnskap og årsrapport 2024	Beslutningssak
Sak 05.25	Endringer i forskrift om tømning av private avløpsanlegg i Narvik kommune	Beslutningssak
Sak 06.25	Orienteringssaker	Orienteringssak
Sak 07.25	Evt	
Sak 08.25	Lønn daglig leder	Beslutningssak

SAK 01.25 Godkjenning av innkalling og dagsorden Beslutningssak

Saksbehandling

Ingen

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og dagsorden.

SAK 02.25 Godkjenning av tidligere protokoller Beslutningssak

Saksbehandling

Ingen

Vedtak

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 09.25.

SAK 03.25 Orientering fra StyrelederOrienteringssak**Saksbehandling**

Ingen saker til dette møtet

Vedtak

Saken tas til orientering

SAK 04.25 Årsregnskap og årsrapport 2024Beslutningssak**Saksbehandling**

Årsregnskapet ble grundig gjennomgått på styremøtet av Økonomisjef.

Årsrapport ble gjennomgått kort på styremøtet av daglig leder. Styre bes om å gi evt tilbakemeldinger på mail innen fredag 7 mars.,

Vedtak

1. Årsregnskap 2024 for Narvik Vann KF avlegges av Styret i Narvik Vann KF med driftsregnskap i balanse, etter avsetning av overskudd på kr.1.706.757,91 til disposisjonsfond, og investeringsregnskap med et udekket beløp på kr.163.253,40.
2. Årsrapport 2024 for Narvik Vann KF avlegges av Styret i Narvik Vann KF.
3. Årsregnskap og årsrapport for 2024 oversendes revisjonen for kontroll.

SAK 04.25 Endring i Forskrift om tømning av private avløpsanlegg i Narvik kommuneBeslutningssak**Saksbehandling**

Styret oversendte saken til kommunestyret 20 september 2024. Kommunestyret fattet følgende beslutning:

«Kommunal forskrift for tømning av private avløpsanlegg med foreslåtte endringer legges ut til offentlig ettersyn med seks ukers frist for å gi uttalelse»

Vedtak

Styret i Narvik Vann KF oversender saken til Kommunestyret med følgende innstilling:

«De foreslåtte endringer i Kommunal forskrift for tømning av private avløpsanlegg i Narvik kommune vedtas med virkning fra 01.05.2025.»

SAK 06.25 Orienteringssaker

Orienteringssak

Saksbehandling

Pålegg fra NVE

I forbindelse med revideringen som ble gjort i 2022-2023 er det avdekket at vi må rehabilitere tverrslags porten og rørene ved betongproppen i Mørkhola i løpet av fem, seks år. Dette bidrar til å fremskynde å få på plass en reservevannløsning, da vi ikke ønsker å utføre denne jobben før det er på plass.

Møteplan 2025

Ble gjennomgått i møtet, og vil bli oppdatert og lagt inn i SharePoint.

Vedtak

Saken tas til orientering

SAK 07.25 Evt

Organisasjonsforståelse

Styret ønsker en orientering av organisasjonen og fullmakter, med særlig formål å forstå organisasjonen og dens ressurser på neste styremøte.

SAK 08.25 Lønn daglig leder

Beslutningssak

Ny lønn daglig leder ble vedtatt, uten tillitsvalgte og daglig leder til stede.