

Møtedato: 28.04.2025

Tid: 10:00

Møtested: K49

Protokoll: Styremøte 02-2025

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:

Tone Viklem Olsen
Tore Dybwad
Malin Uteng Johansen

Morten Stormo
Jørn Kåre Sommerseth
Sett:
Lars Arne Kimo Jørgensen
Styreleder

Referent:

Trude Bertnes

Sakene som er blitt behandlet:

Agenda:

Sak 09.25	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Beslutningssak
Sak 10.25	Godkjenning av tidligere protokoller	Beslutningssak
Sak 11.25	Orientering fra Styreleder	Orienteringssak
Sak 12.25	Oppfølging av vedtak 50.24	Orienteringssak
Sak 13.25	Oppfølging av vedtak 07.25	Orienteringssak
Sak 14.25	Orienteringssaker	Orienteringssak
Sak 15.25	Evt	

SAK 09.25 Godkjenning av innkalling og dagsorden Beslutningssak

Saksbehandling

Ingen

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og dagsorden.

SAK 10.25 Godkjenning av tidligere protokoller Beslutningssak

Saksbehandling

Ingen

Vedtak

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 01.25.

SAK 11.25 Orientering fra StyrelederOrienteringssak**Saksbehandling**

Styreleder orienterte om henvendelse fra kommunens Baard Arnøy vedrørende rekrutteringsevaluering som det i henhold til eierskapsmelding 2022 skal gjennomføres av styret.

Utkast til tilbakemelding ble drøftet i styret, og tilbakemelding ble gitt til kommunen. Se vedlagte «styreevaluering 2025.»

Vedtak

Saken tas til orientering

SAK 12.25 Oppfølging av vedtak 50.24Orienteringssak**Saksbehandling**

Det ble gjort en gjennomgang av hva styret får av rapportering, en overordnet oversikt over hvilke myndighetskrav og lover og forskrifter som gjelder. Bedre Vann vil bli rapportert på når resultatene foreligger til høsten. Bedre Vann vil gi styret en god oversikt over hvordan vi ligger an i forhold til andre kommuner, og hvilken utvikling Narvik Vann har på de ulike områdene. Vedlagt presentasjon.

Vedtak

Saken tas til orientering

SAK 13.25 Oppfølging av vedtak 07.25Orienteringssak**Saksbehandling**

Organisasjonene til Narvik Vann ble presentert, med en overordnet oversikt over ha de ulike avdelingene gjør. Vedlagt presentasjon.

Vedtak

Saken tas til orientering

Saksbehandling

Rapportering drift

Thomas Brændvik, avdelingsleder fra VA rapporterte på drift. Ingen store avvik.

HMS avvik 2024, og hittil i år

Thomas Brændvik, avdelingsleder fra VA hadde en gjennomgang av avvikssystemet og avvik i 2024 og hittil i år.

Sikkerhet og beredskap i ny tid

Det har vært avholdt møte med Beredskapsansvarlig og IT ansvarlig i Narvik kommune for og orienterer hverandre om utfordringer og hvilke tiltak man gjør. VA leder og daglig leder skal også delta på en Vann beredskapskonferanse i mai.

Rapportering prosjekt

Gjennomgang av alle pågående prosjekter både i forhold til hovedplansprosjekter og prosjekter utenfor hovedplanen. Vedlagt presentasjon.

Tromsø avløps direktiv

Tromsø har laget en overordnet strategi i forbindelse med nytt avløpsdirektiv som går frem til 2040. Narvik Vann skal avhold et arbeidsmøte med Tromsø for å få ideer innspill til en slik plan.

Vedtak

Saken tas til orientering