

Møtedato: 23.02.2024

Tid: 11:30

Møtested: K 49

Protokoll: Styremøte 01-2024

Styremedlem:	Møtt	Varamedlem:	Møtt
Are Johnsen, styreleder	<input checked="" type="checkbox"/>	Lars Arne Kimo Jørgensen	<input checked="" type="checkbox"/>
Tone Viklem Olsen	<input type="checkbox"/>	Anikka Steien	<input type="checkbox"/>
Malin Uteng Johansen	<input type="checkbox"/>	Elisabeth Johannessen	<input type="checkbox"/>
Maren Jone	<input type="checkbox"/>	Marie Lovise Ve	<input type="checkbox"/>
Morten Stormo	<input checked="" type="checkbox"/>	Frantz Eddy Henriksen	<input type="checkbox"/>
Jørn Kåre Sommerseth	<input checked="" type="checkbox"/>	Kristine Henriksen	<input type="checkbox"/>
Tore Dybwad	<input checked="" type="checkbox"/>	Lars-Erik Niia	<input type="checkbox"/>

Økonomisjef, Per Inge Lyngvær deltok på møtet

ved deltagende styremedlemmers signatur:

sett
Maren Jone

Morten Stormo

Tore Dybwad

Jørn K. Sommerseth

Martine

Anikka Steien

Styreleder

Referent:

Trude Bertnes

Sakene som er blitt behandlet:

Sak 01.24	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Beslutningssak
Sak 02.24	Godkjenning av tidligere protokoller	Beslutningssak
Sak 03.24	Orientering fra Styreleder	Orienteringssak
Sak 04.24	Årsregnskap og årsmelding 2023	Beslutningssak
Sak 05.24	Orienteringssaker	Orienteringssak
Sak 06.24	Evt	
Sak 07.24	Lønn daglig leder	Orienteringssak

SAK 01.24 Godkjenning av innkalling og dagsorden Beslutningssak

Saksbehandling

Ingen

Forslag til vedtak

Styret godkjenner innkalling og dagsorden. Styreleder meldt inn en sak under eventuelt.

SAK 02.24 Godkjenning av tidligere protokoller Beslutningssak

Saksbehandling

Ingen

Vedtak

Styret godkjente protokoll fra styremøte 08.23

SAK 03.24 Orientering fra Styreleder Orienteringssak

Saksbehandling

Videreførte refleksjonen fra forrige styremøtet, og vil på neste styremøte ha en gjennomgang av vedtektene og styreinstruksen, se SharePoint, styringsdokumenter, vedtekter styreinstruks. Styreleder informerte videre om møte med foretakets ledergruppe.

Vedtak

Saken tas til orientering

Saksbehandling

Saken ble presentert i møtet av økonomisjefen, Per Inge Lyngvær, se også vedlagt presentasjon i SharePoint under saken.

Vedtak

1. Årsregnskap 2023 for Narvik Vann KF avlegges av Styret i Narvik Vann KF med et merforbruk på kr.178.362,80 i driftsregnskapet og et udekket beløp på kr.299.365,84 i investeringsregnskapet.
2. Årsregnskap for 2023 oversendes revisjonen for kontroll.

Saksbehandling

Dammer

Kort gjennomgang av status med møte med NVE og Nordkraft. Begge vannene blir senket ned til sommeren for å minke trykket på dammene. I tillegg er det utført et pålagt strakstiltak ved Førstevatnet nå. Se vedlagt presentasjon for mer info.

Klagesak

Orienterte kort om klagesak i Råna. Den

Gebyrer 2024

Er fakturert feil. Gebyrøkningen er ikke tatt med på første termin. Det jobbes for få rettet opp feilen til neste termin sendes ut.

Bjerkvik – vannlekkasjer

Det har vært flere vannlekkasjer etter nyttår i Bjerkvik. Det jobbes nå for å få fremskyndet prosjektet med å dublere ledningene fra høydebassenget.

Sykefravær

Langtidsfraværet 2023 var på 11,1 %, og korttidsfraværet på 2,5 %.

Organisasjon – bemanning

Avløp vil bli styrket med en driftsoperatør i løpet av 2 kvartal.

Hovedplaner

Styret vil være styringsgruppe fra arbeidet med revidering av hovedplanene.

Vedtak

Saken tas til orientering

Vedtak

Lønnsutvalget i styret jobber videre med fastsettelse av lønn, herunder foretar en analyse av blant annet tidspunkt for lønnsutvikling, sammenligner med tilsvarende virksomheter i Narvik kommune, så som Narvik Havn KF og i samfunnet for øvrig.

Utvalget rapporterer om status til neste styremøte.