

Tid: Fredag 23 februar 2024 kl 11:30

Møtested: K49

Møte: Styremøte 01-2024

Innkalling

Styremedlem:	Møtt	Varamedlem:	Møtt
Are Johnsen, styreleder	<input type="checkbox"/>	Lars Arne Kimo Jørgensen	<input 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 type="checkbox"/>	Frantz Eddy Henriksen	<input type="checkbox"/>
Jørn Kåre Sommerseth	<input type="checkbox"/>	Kristine Henriksen	<input type="checkbox"/>
Tore Dybwad	<input type="checkbox"/>	Lars-Erik Niia	<input type="checkbox"/>

Forfall meldes til styreleder eller Trude Bertnes 46838730.

Narvik,

Are Johnsen
styreleder

Agenda:

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.

SAK 02.24 Godkjenning av tidligere protokoller Beslutningssak

Saksbehandling

Ingen

Forslag til vedtak

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 08-23

SAK 03.24 Orientering fra Styreleder Orienteringssak

Saksbehandling**Forslag til vedtak**

Saken tas til orientering

SAK 04.24 Årsregnskap og årsmelding 2023

Beslutningssak

Saksbehandling

Årsregnskapet gjennomgås på styremøtet av Økonomisjef.
Årsmeldingen gjennomgås på styremøtet av daglig leder

Forslag til 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. Årsberetning 2023 for Narvik Vann KF avlegges av Styret i Narvik Vann KF.
3. Årsregnskap og årsberetning for 2023 oversendes revisjonen for kontroll.

SAK 05.24 Orienteringssaker

Orienteringssak

Saksbehandling

Dammer
Klagesak
Gebyrer 2024
Bjerkvik - vannlekkasjer

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering

SAK 06.24 Evt

SAK 07.24 Lønn daglig leder

Orienteringssak

Saksbehandling

Styreleder orienterer om videre prosess.

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering