

Sted: Høyungsletta 19, 1407 Vinterbro

Dato: 11. november 2025, 17:00

Deltakere: Bjørn Muri Hånde (daglig leder), Runar Jacobsen (styrets leder), Bjørn Vigleik Rosseland (styremedlem), Kjetil Wang-Hansen (styremedlem), Lillann Skuterud (styremedlem), Merete Bellingmo (styremedlem), Maria Dremé (styremedlem), Sara Habberstad (styremedlem), Sjur Tveite (varamedlem) og Heidi Ustvedt (styresekretær)

Møteleder: Runar Jacobsen

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltakere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

Sak 59 Godkjenning av innkalling og saksliste - Beslutning

Styret ved Nordre Follo Renseanlegg godkjenner innkalling og saksliste

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret ved Nordre Follo Renseanlegg godkjenner innkalling og saksliste

Sak 60 Referat fra representantskapsmøtet - Informasjon

Styret i Nordre Follo Renseanlegg tar referat fra representantskapsmøtet til orientering

Sak 61 Statusrapport drift per 31. oktober 2025 - Informasjon

Styret i Nordre Follo Renseanlegg tar statusrapport Drift til orientering

Sak 62 Kvartalsrapport 3. kvartal - Beslutning

Styret i Nordre Follo Renseanlegg vedtar kvartalsrapporten for 3. kvartal med de innspillene som kom frem i styremøtet.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret i Nordre Follo Renseanlegg vedtar kvartalsrapporten for 3. kvartal med de innspillene som kom frem i styremøtet.

Sak 63 Statusrapport - utbyggingsprosjektet - Informasjon

Styret tar statusrapport – utbyggingsprosjektet til orientering. Styret ber om informasjon om hvordan oppfølging av utførelse er planlagt.

Sak 64 Konseptvalg nytt renseanlegg - Beslutning

Styret mener at grunnlaget for de beslutningene som er gjort, er solid. For å minimere risiko ønsker styret å kvalitetssikre rapporten i forhold til endrede rammebetingelser og dagens teknologi.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret bistår administrasjonen med å utarbeide en forespørsel til Cowi for kvalitetssikring av rapporten fra 2020.

Sak 65 Områdesikkerhet - tiltaksplan og prioritering - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret i Nordre Follo Renseanlegg godkjenner den prioriterte tiltaklisten for forbedring av områdesikkerheten, som omfatter følgende tiltak:

- 1. Perimetersikring: Reparasjon av eksisterende gjerder samt installasjon av nye automatiske porter.*
- 2. Sikring av tekniske installasjoner: Installere elektroniske og/eller mekanisk avlåsning av inngangsdører, skap og tavler.*
- 3. Overvåking og varsling: Utvide antall kameraer for total overvåking av anlegget og oppgradering av alarmsystem.*

Styret godkjenner også tildeling av 700 000 NOK ekskl. mva til tiltak knyttet til perimetersikring, inkludert reparasjon av gjerder og installasjon av nye automatiske porter.

Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre de resterende tiltakene innenfor den vedtatte budsjettrammen på 2 MNOK, uten ytterligere styrebehandling.

Sak 66 IT-sikkerhet - risikorapport, tiltaksplan og GAP-analyse - Informasjon

Styret i Nordre Follo Renseanlegg tar sak om IT-sikkerhet og risikostyring til orientering.

Sak 67 IT-sikkerhetspolicy - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret i Nordre Follo Renseanlegg vedtar utkast til IT-sikkerhetspolicy.

Sak 68 Møteplan 2026 - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret i Nordre Follo Renseanlegg vedtar forslag til møteplan for 2026

Sak 69 Styreevaluering - Diskusjon

Styret diskuterte saken og fant noen forbedringspunkter. Styreleder formidler dette til daglig leder.

Sak 70 Eventuelt

Det ble tatt opp en detalj om å gjøre notater direkte i sakene i Orgbrain. Denne funksjonen sjekkes ut av administrasjonen.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

11. november 2025



Runar Jacobsen



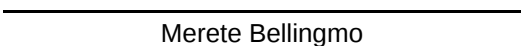
Bjørn Vigleik Rosseland



Kjetil Wang-Hansen



Lillann Skuterud



Merete Bellingmo



Maria Dremé



Sara Habberstad



Sjur Tveite

