

REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Nr. 1/2019

Medlemmene i representantskapet for MOVAR IKS innkalles til møte:

MANDAG 29. APRIL 2019 KL. 09:00 PÅ VANSJØ VANNVERK

Til behandling foreligger:

PROTOKOLL FRA MØTE 20. NOVEMBER 2018 1 - 4

REPR. SAK NR. 1/2019 5 - 10
ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018 FOR MOVAR IKS

REPR.SAK NR. 3/2019 11 - 27
ETABLERING AV ØSTFOLD AVFALLSSORTERING IKS

REPR.SAK NR. 4/2019 28 - 32
REVISJON AV MOVARs SELSKAPSAVTALE

REPR.SAK NR. 5/2019
VALG AV 2. VARA TIL STYRET I MOVAR IKS
(Presenteres på møtet)

REFERATER (Se eget vedlegg)

EVENTUELT

Forfall bes meddelt MOVAR IKS på tlf. nr. 69 26 21 10 eller e-post movar@movar.no

Rygge, 12. april 2019

Brit G. Plassen (sign.)
Administrativ koordinator

År 2018, tirsdag 20. november avholdt representantskapet i MOVAR IKS ordinært møte på Vansjø Vannverk, med oppstart kl. 09:00.

Tilstede på møtet var 13 av 16 medlemmer.

Av medlemmene møtte:

Inger-Lise Skartlien, leder
Sverre Alhaug Høstmark, Moss kommune
Maria Molteberg Wiborg, Moss kommune
Joakim Sveli, Moss kommune
Hanne Tollerud, Moss kommune
Bjørn Mikarlsen, Rygge kommune
Hilde Pettersen, Rygge kommune
René Rafshol, Råde kommune
Eirin Stuhaug Bolle, Vestby kommune
Tom Anders Ludvigsen, Vestby kommune
Reidar Kaabbel, Våler kommune

Av varamedlemmer møtte:

Engebretth Tofteberg, Råde kommune
Bjørn Frøland, Våler kommune

Forfall medlemmer:

Kjell Løkke, Råde kommune
Arnfinn Linge, Våler kommune
Ann Therese Monge, Vestby kommune
Håkon Borch, Moss kommune
Shakeel Rehman, Moss kommune

Forfall varamedlemmer:

Sveinung Eggen, Vestby kommune

Dessuten møtte:

Nils-Anders Søyland, Nestleder i styret for
MOVAR IKS
Johnny Sundby, MOVAR IKS
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS
Rolf-Ivar Buerengen, MOVAR IKS
Rune Larsen, MOVAR IKS

Det var ingen anmerkninger til selve innkallingen.

Protokoll fra møte 23. april 2018 ble enstemmig vedtatt. Til å medundertegne protokollen sammen med representantskapets leder, Inger-Lise Skartlien, ble Bjørn Mikarlsen og Eirin Stuhaug Bolle valgt.

REPR. SAK NR. 4/2018**BUDSJETT 2019 – ØKONOMIPLAN 2019 - 2022**

Styrets innstilling til representantskapet:

- Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2019, samt økonomiplan for perioden 2019 – 2022, med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen.

Behandling:

Adm. direktør gjennomgikk hovedtall i budsjett og investeringsplan og besvarte fortløpende spørsmål fra representantskapet.

Det ble i møtet reist et spørsmål rundt differansen mellom inngående lånesaldo 2019, avdrag i 2019 og utgående lånesaldo 2019 i tabellen oppført på side 64-67.

Denne differansen utgjør aktivering av låneopptrekk tilknyttet ferdigstilte byggeprosjekter i 2019.

Votering:

Ved votering ble innstilling til vedtak enstemmig vedtatt og lyder dermed;

Vedtak:

- Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2019, samt økonomiplan for perioden 2019 – 2022, med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen.

REPR. SAK NR. 5/2018**VALG AV MEDLEMMER OG NESTLEDER TIL STYRET, SAMT GODTGJØRELSE TIL STYRET.**

Valgkomiteen har avholdt to møter, og er enstemmig i sin innstilling til representantskapet.

Valg av styremedlemmer og nestleder til styret:

Leder av valgkomiteen, Tom Anders Ludvigsen, redegjorde for komiteens arbeid og presenterte følgende innstilling fra Valgkomiteen til representantskapet:

- Nils- Anders Søyland, Nestleder – gjenvalg som Nestleder for perioden 2019-2020.
- Aud Helen Wernberg Øyen, styremedlem – gjenvalg for perioden 2019-2020.
- Anita Wulvig, Styremedlem – Ny for perioden 2019-2022 (er i dag 2. vara til styret).
- Bjørn Amundsen, 1. varamedlem – gjenvalg for perioden 2019-2020.

- 2. varamedlem – velges i 2019
- Katrine Kerr Gammelsrud – Trer ut av styret

Votering:

Ved votering ble Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt på samtlige punkter og følgende ble dermed valgt;

Vedtak:

Som styremedlemmer i MOVAR IKS for 2 år med funksjonstid i 2019 og 2020 ble valgt:

- | | | |
|---------------------------|-----------|------------------------------|
| • Nils-Anders Søyland | 2019-2020 | styrets nestleder, gjenvalgt |
| • Aud Helen Wernberg Øyen | 2019-2020 | styremedlem, gjenvalgt |
| • Anita Wulvig | 2019-2020 | styremedlem, ny |
| • Bjørn Amundsen | 2019-2020 | 1. varamedlem, gjenvalg |
| • | | 2. varamedlem, velges i 2019 |
| • Katrine Kerr Gammelsrud | | trer ut av styret |

Styrets godtgjøring:

Valgkomiteens innstilling til representantskapet:

Godtgjørelse holdes uendret for 2019.

- Styret har i dag følgende godtgjørelse, som sist ble regulert i 2017:
 - Styreleder godtgjøres med kr. 106 700 pr. år
 - Styremedlem godtgjøres med kr. 32 000 pr. år
 - Innkalt og møtende varamedlemmer honoreres med kr. 2 130 pr. møte

Vedtak:

Godtgjørelsen holdes uendret for 2019 og utgjør:

- Styreleder godtgjøres med kr. 106 700 pr. år
- Styremedlem godtgjøres med kr. 32 000 pr. år
- Innkalt og møtende varamedlemmer honoreres med kr. 2 130 pr. møte

REFERATER

Det var ingen bemerkninger til fremlagte referater.

EVENTUELT:

Adm. direktør orienterte representantskapet om status rundt etableringen av nytt selskap; Østfold Avfallssortering IKS tilknyttet renovasjon.

Annet var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 10:25.

Neste ordinære møte i representantskapet vil ventelig avholdes i april 2019.

REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Repr.sak 1/2019

Styresak 4/2019

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018 FOR MOVAR IKS.

Fremlagt:

1. Utskrift av protokoll fra styremøte 2-2019.
2. Saksfremlegg for styret til styresak 4/2019.
3. Årsberetning 2018 for MOVAR IKS. (Egen trykksak *Årsrapport 2018*)
4. Årsregnskap 2018 for MOVAR IKS. (Egen trykksak *Regnskap 2018*)

I N N S T I L L I N G :**Styrets innstilling til representantskapet:**

Årets resultat (Minustegn betyr overskudd)	7 741 694	Disponeres som følger;
Underskudd Økonomi og administrasjon	418 912	Dekkes av egenkapital
Underskudd Vansjø Vannverk	2 413 451	Dekkes av sektorens selvkostfond
Underskudd Avløp	5 322 688	Dekkes av sektorens selvkostfond
Underskudd Renovasjonstjenester	168 190	Dekkes av sektorens selvkostfond
Underskudd MIB – beredskap/tilsyn	32 500	Dekkes av egenkapital
Underskudd MIB – feiertjenester	585 953	Dekkes av sektorens selvkostfond
Solgård Avfallsplass	-1 200 000	Avsettes til etterbruksfond
Sum disponeringer	7 741 694	

Representantskapet tar regnskap og årsberetning 2018 til etterretning og vedtar fremlagte regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for 2018.

SAKSORIENTERING:

Med dette fremlegges regnskapet for MOVAR IKS for regnskapsåret 2018.

Det har ikke inntrådt forhold etter behandling og vedtak i styret som har betydning for vurderingen av regnskapet 2018.

Det vises for øvrig til årsrapport og regnskap som sendes representantskapets medlemmer og varamedlemmer både elektronisk og i papirform.

Rygge, 11. april 2019

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Merete Ruud Tuskin (sign.)
Økonomi- og administrasjonssjef

Utskrift

Av

Protokoll, for så vidt angår nedenstående.

År 2019, torsdag 28. mars holdt styret for MOVAR IKS møte i selskapets administrasjonslokaler på Huggenes.

8 medlemmer til stede av 8.

STYRESAK NR. 4/2019

Repr. sak nr. 1/2019

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018 FOR MOVAR IKS

Direktørens forslag til innstilling:

Årets resultat (Minustegn betyr overskudd)	7 741 694	Disponeres som følger;
Underskudd Økonomi og administrasjon	418 912	Dekkes av egenkapital
Underskudd Vansjø Vannverk	2 413 451	Dekkes av sektorens selvkostfond
Underskudd Avløp	5 322 688	Dekkes av sektorens selvkostfond
Underskudd Renovasjonstjenester	168 190	Dekkes av sektorens selvkostfond
Underskudd MIB – beredskap/tilsyn	32 500	Dekkes av egenkapital
Underskudd MIB – feiertjenester	585 953	Dekkes av sektorens selvkostfond
Solgård Avfallsplass	-1 200 000	Avsettes til etterbruksfond
Sum disponeringer	7 741 694	

Representantskapet tar regnskap og årsberetning 2018 til etterretning og vedtar fremlagte regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for 2018.

Behandling:

Adm.direktør presenterte hovedtrekkene ved driften 2018 i de ulike avdelingene, deretter hovedtall fra regnskapet og årsakene til avvik fra vedtatt budsjett.

Spørsmål fra styrets medlemmer ble besvart fortløpende.

Styret hadde små anmerkninger i form av tekstformuleringer til årsberetningen, og administrasjonen vil innarbeide enkelte korreksjoner før årsrapporten oversendes representantskapet.

Movar IKS sitt regnskap for året 2018 ble revidert av revisjonsselskapet BDO. Per Harald Eskedal var til stede og presenterte BDO og deres arbeid med Movar IKS og MOVAR Næring AS gjennom året 2018. BDO hadde ingen bemerkning til regnskapet for 2018.

Administrasjonen fratradte styremøtet, slik at styret kunne stille revisor spørsmål uten administrasjonen til stede.

Revisor forlot møtet etter behandling av saken.

Votering:

Med de foreslåtte korleksjoner innarbeidet i årsberetningen, ble regnskap og årsberetning enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til innstilling i saken vedtas som styrets innstilling til representantskapet.

--O--

Videresendes representantskapet med sakens dokumenter vedlagt.

Rygge, 8. april 2019

Johnny Sundby (sign.)

Adm. direktør

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 4/2019
Repr.sak 1/2019

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018 FOR MOVAR IKS.

Fremlagt:

1. Årsregnskap 2018.
2. Utkast til årsberetning 2018 for MOVAR IKS (i vedlagte årsrapport).

Direktørens forslag til

INNSTILLING :

Årets resultat (Minustegn betyr overskudd)	7 741 694	Disponeres som følger;
Overskudd Økonomi og administrasjon	418 912	Dekkes av egenkapital
Underskudd Vansjø Vannverk	2 413 451	Dekkes av sektorens selvkostfond
Underskudd Avløp	5 322 688	Dekkes av sektorens selvkostfond
Underskudd Renovasjonstjenester	168 190	Dekkes av sektorens selvkostfond
Overskudd MIB – beredskap/tilsyn	32 500	Dekkes av egenkapital
Underskudd MIB – feiertjenester	585 953	Dekkes av sektorens selvkostfond
Solgård Avfallsplass	-1 200 000	Avsettes til etterbruksfond
Sum disponeringer	7 741 694	

Representantskapet tar regnskap og årsberetning 2018 til etterretning og vedtar fremlagte regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for 2018.

SAKSORIENTERING:

Med dette fremlegges årsresultatet for MOVAR IKS for regnskapsåret 2018.

Det foreligger budsjettmessige avvik begge veier innenfor de ulike områdene, men regnskapsåret 2018 må karakteriseres som et normalår.

ØKONOMI

Omsetningen i 2018 for MOVAR IKS endte opp på 253,9 millioner kroner mot 243,8 millioner kroner i 2017. Totale kostnader inkludert netto finans ble 261,3 millioner kroner. Følgelig ble resultatet et underskudd på 7,7 millioner kroner. Til sammenligning var det for 2018 budsjettert med et negativt resultat på 5,8 millioner kroner.

Underliggende drift i selvkostområdene er tilfredsstillende. De viktigste bidragene til regnskapsmessig avvik sett opp mot budsjett er:

- Omsetning:
 - Lite nedbør genererer også lave innløpsmengder til våre avløpsrensaneanlegg. Dette gir igjen utslag i form av lavere omsetning.
 - Innlevering av større mengder avfall enn forventet på Solgård Avfallsplass.
 - Økt omsetning som følge av at MIB overtok alarmkundene til Alarmsentralen Brann Øst da de flyttet til Ski i 2018.
 - Salg av større vannmengder. Dette som følge av lite nedbør og dermed høyere vannforbruk enn normalt i sommersesongen.

- Kostnader:
 - Varekostnadene ved å være tilknyttet alarmsentralen har steget merkbart etter at 110-tjenesten ble fusjonert med Romerike og samlokalisert med Politiet på Ski i 2018.
 - Lønnskostnadene viser en mindrekostnad som følge av sykerefusjoner. MOVAR budsjetterer i svært liten grad sykerefusjoner.
 - Økte kostnader tilknyttet avskrivninger som følge av raskere aktivering av virksomhetens anleggsmidler.

INVESTERINGER

Selskapet står overfor betydelige investeringer i økonomiplanperioden. Samtidig har selskapet avsluttet flere større investeringsprosjekter i 2018. Av de største ferdigstilte investeringene i 2018 kan tomtekjøp på 16 millioner kroner samt utvidelse av deponi, trinn III på Solgård Avfallsplass på 11,9 millioner kroner nevnes.

Ved årsskiftet er det påløpt ca. 19 millioner kroner i ulike prosjekter. Av de mest betydelige kan her nevnes etablering av vannledning nord (8,0 millioner kroner), oppgradering av Fuglevik RA (2,6 millioner kroner), containere og oppsamlingsutstyr (2,3 millioner kroner) og bygging av brannstasjon ved Såner (1,6 millioner kroner).

Kvalitetssikring av tall og tabeller er ikke avsluttet før regnskapet er sendt til styret. Tilsvarende gjelder også for formuleringer/tekst og rettskrivning. Følgelig kan det bli korreksjoner på enkelte områder før regnskapet legges fram for representantskapet. Det er imidlertid ikke sannsynlig at dette vil påvirke fremlagte resultat og balanse.

Rygge, 20. mars 2019

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Merete Ruud Tuskin (sign.)
Økonomi- og adm.sjef

REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Repr.sak 3/2019

Styresak 8/2019

ETABLERING AV ØSTFOLD AVFALLSSORTERING IKS

Fremlagt:

1. Utskrift av protokoll fra styresak 8/2019.
2. Saksfremlegg for styret til styresak 8/2019.
3. Utkast til selskapsavtale.
4. Utkast til eieravtale.

Styrets forslag til

I N N S T I L L I N G :

1. **MOVAR IKS slutter seg til å etablere det interkommunale selskapet Østfold Avfallssortering IKS for investering i og drift av et ettersorteringsanlegg, og hvor følgende skal være deltagere: Fredrikstad kommune, Halden kommune, Sarpsborg kommune, Rakkestad kommune, Hvaler kommune, MOVAR IKS og Indre Østfold Renovasjon IKS (eller deltagerkommunene i IØR samlet eller enkeltvis).**
2. **Utkast til Selskapsavtale for Østfold Avfallssortering IKS godkjennes.**
3. **Utkast til eieravtale for Østfold Avfallssortering IKS godkjennes.**
4. **Som MOVARs representant i representantskapet til Østfold Avfallssortering IKS velges X, med Y som personlig varamedlem**
5. **Saken sendes MOVARs eierkommuner til orientering.**

Vedtaket fattes med forbehold om at de øvrige kommunene også er med, enten gjennom sine IKS'er eller med direkte eierskap.

Navn på personer benevnt «X» og «Y» i innstillingen fremmes i representantskapsmøtet.

SAKSORIENTERING:

Det vises til jevnlig informasjon om samarbeidet og fremdriften av dette prosjektet.

En oppdatert status vil bli gitt på representantskapsmøtet.

Rygge, 11. april 2019

Johnny Sundby (sign.)
Adm.direktør

Utskrift

Av

Protokoll, for så vidt angår nedenstående.

År 2019, torsdag 28. mars holdt styret for MOVAR IKS møte i selskapets administrasjonslokaler på Huggenes.

8 medlemmer til stede av 8.

STYRESAK NR. 8/2019

Repr. sak nr. 3/2019

ETABLERING AV ØSTFOLD AVFALLSSORTERING IKS

Direktørens forslag til innstilling:

1. MOVAR IKS slutter seg til å etablere det interkommunale selskapet Østfold Avfallssortering IKS for investering i og drift av et ettersorteringsanlegg, og hvor følgende skal være deltagere: Fredrikstad kommune, Halden kommune, Sarpsborg kommune, Rakkestad kommune, Hvaler kommune, MOVAR IKS og Indre Østfold Renovasjon IKS (eller deltagerkommunene i IØR samlet eller enkeltvis).
2. Utkast til selskapsavtale for Østfold Avfallssortering IKS godkjennes.
3. Utkast til eieravtale for Østfold Avfallssortering IKS godkjennes.
4. Som MOVARs representant i representantskapet til Østfold Avfallssortering IKS velges X, med Y som personlig varamedlem.
5. Saken sendes MOVARs eierkommuner til orientering.

Vedtaket fattes med forbehold om at de øvrige kommunene også er med, enten gjennom sine IKS'er eller med direkte eierskap.

Behandling:

Adm.direktør orienterte kort om saken, som fra før av er kjent for styret. Oppklaringer rundt enkelte momenter i selskapsavtalen ble gjort.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtaket:

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

--O--

Videresendes representantskapet med sakens dokumenter vedlagt.

Rygge, 8. april 2019

Johnny Sundby (sign.)

Adm. direktør

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 8/2019

Repr.sak 3/2019

ETABLERING AV ØSTFOLD AVFALLSSORTERING IKS

Fremlagt:

- Utkast til selskapsavtale
- Utkast til eieravtale

Direktørens forslag til

I N N S T I L L I N G :

- 1. MOVAR IKS slutter seg til å etablere det interkommunale selskapet Østfold Avfallssortering IKS for investering i og drift av et ettersorteringsanlegg, og hvor følgende skal være deltagere: Fredrikstad kommune, Halden kommune, Sarpsborg kommune, Rakkestad kommune, Hvaler kommune, MOVAR IKS og Indre Østfold Renovasjon IKS (eller deltagerkommunene i IØR samlet eller enkeltvis).**
- 2. Utkast til selskapsavtale for Østfold Avfallssortering IKS godkjennes.**
- 3. Utkast til eieravtale for Østfold Avfallssortering IKS godkjennes.**
- 4. Som MOVARs representant i representantskapet til Østfold Avfallssortering IKS velges X, med Y som personlig varamedlem.**
- 5. Saken sendes MOVARs eierkommuner til orientering.**

Vedtaket fattes med forbehold om at de øvrige kommunene også er med, enten gjennom sine IKS'er eller med direkte eierskap.

SAKSUTREDNING:

Både styret og representantskapet kjenner saken om etablering av Østfold Avfallssortering IKS (ØAS) fra jevnlig orientering, da prosjektet har vært under utredning siden 2015. Representantskapet i MOVAR og samtlige eierkommuner behandlet i 2017 også en sak som gjaldt organisering av eierskapet i ØAS. Her fattet samtlige eierkommuner følgende vedtak:

- XX kommune gir sin tilsutning til at MOVAR IKS (MOVAR) kan gå inn som eier på vegne av kommunen i Østfold Avfallssortering IKS (ØAS). ØAS' behandling av kommunens avfall vil inngå som del av MOVARs selvsost til kommunen.
- Representant til styrende organer i selskapet velges av MOVARs representantskap.

I over ett år har det blitt jobbet med utfordringene knyttet til lokalisering av anlegget, som nå endelig er løst. Styringsgruppen for ØAS, hvor Inger-Lise Skartlien og Tom Anders Ludvigsen er MOVARs representanter, ønsker nå å etablere selskapet. Dette krever likelydende vedtak fra alle deltakerne. Målet er å få alle nødvendige vedtak på plass før sommeren 2019.

Bakgrunn

Etter at regjeringen la frem sin nye Stortingsmelding nr. 45 i juni 2017, som i stor grad baserer seg på EUs forslag om sirkulær økonomi, vil det komme nye krav om høyere mål for fremtidig materialgjenvinning av flere avfallsfraksjoner, i første rekke for matavfall og plast. Gjeldende krav i EU er 50% materialgjenvinning innen 2020. Dette forventes skjerpet til 55% innen 2025, 60% innen 2030 og 65% innen 2035. For å nå disse målene vil etablering av ettersorteringsanlegg være en viktig brikke.

Et ettersorteringsanlegg tar imot restavfallet fra husholdingene og sorterer dette ytterligere til gjenvinnbare fraksjoner som kan settes inn i den sirkulære økonomien. Østfold Avfallssortering IKS (ØAS) er et anlegg som er talt med i Stortingsmeldingen, uten at spesifikt navn er nevnt.

Romerike Avfallsforedling IKS (Roaf) har allerede idriftsatt et slikt sorteringsanlegg. I Stavangerregionen er IVAR i gang med tilsvarende prosjekt som skal settes i drift i 2019. I tillegg samarbeider 45 kommuner i Trøndelag om ytterligere et anlegg.

ØAS-prosjektet

Det var Fredrikstad kommune som i dette prosjektet tok initiativ til å utrede mulighetene for et ettersorteringsanlegg, kun for egen kommune. Utredningen viste at mengden avfall ikke var tilstrekkelig til at anlegget ville levere god nok lønnsomhet og i løpet av 2016 valgte kommunene Sarpsborg, Halden og kommunene i MOVAR IKS å gå sammen med Fredrikstad om ny utredning, nå med nesten tre ganger så stor mengde avfall og med ytterligere mandat:

- Vurdering av lønnsomheten med større mengde avfall
- Alternative måter å organisere eierskap og drift på
- Finansiering av anlegget
- Risikoer og teknologisk modenhet

Utredningen ble gjennomført av PwC og Mepex Consult og overlevert prosjektgruppen i januar 2017. I tillegg til utredning med større mengde avfall, kunne man nå også trekke inn erfaringene fra Romerike Avfallsforedling IKS sitt ettersorteringsanlegg som har vært i drift siden desember 2015.

Etter at utredningen ble levert, valgte også Indre Østfold Renovasjon (IØR) å bli med i prosjektet og utredningen ble oppdatert med ytterligere mengde avfall og antall deltakere. I februar-mars valgte også kommunene Rakkestad og Hvaler å tiltre samarbeidet på lik linje med de øvrige kommunen. Per mars 2019 består ØAS prosjektet av 17 kommuner:

Fredrikstad, Halden, Sarpsborg, Rakkestad, Hvaler, MOVAR IKS (Vestby, Moss, Rygge, Råde, Våler), IØR IKS (Hobøl, Spydeberg, Skiptvet, Askim, Trøgstad, Eidsberg og Marker).

I løpet av våren 2017 og mars 2019 undertegnet de deltakende kommunene intensjonsavtale om etablering av selskapet og det er utarbeidet selskapsavtale og eierskapsavtale. I tillegg har layout og økonomi blitt oppdatert og kvalitetssikret gjennom tilgang til ny informasjon om utstyrspriser, fraksjonspriser og nærmere diskusjoner om layout og behov for arealer. Diskusjon med Fredrikstad kommune om kjøp av tomt for anlegget er i slutfasen. Det inngås intensjonsavtale om å kjøpe tomt på Øra i Fredrikstad i løpet av en toårsperiode, gitt at man i perioden innvilges de nødvendige tillatelser og at grunnen egner seg å bygge på. Det siste antas svært sannsynlig, gitt annen virksomhet i umiddelbar nærhet.

Dersom deltakerne beslutter å etablere selskapet og starte arbeidet med detaljprosjektering og utlysning, antas det at anlegget kan være i drift i 2022.

Mål for prosjektet

I selskapsavtalen er uformet følgende mål: *«Selskapet skal tilrettelegge for at innbyggerne forbedrer miljøprestasjonen i sin avfallshåndtering, og slik at kommunene minst når EUs krav til materialgjenvinning. På den måten blir selskapet et viktig bidrag i den sirkulære økonomien. Samtidig skal innbyggerne tilbys en avfallsordning som de forstår nytten av og aksepterer».*

Selskapet ønskes etablert for å bidra til å nå målene i EUs og de nasjonale målene om materialgjenvinning. Det varierer litt mellom kommunene, men materialgjenvinningen ligger i dag på rundt 30%-35%. Basert på erfaringene fra Roaf vil det være mulig å øke materialgjenvinningen til rundt 50%. I tillegg vil CO₂ utslippene kunne reduseres tilsvarende utslipp fra ca 11 000 biler.

I tillegg vil flere av kommunene få en enklere og dermed rimeligere innsamling, ettersom både restavfall og plast kan legges i den samme beholderen i husholdningene. En forutsetning for effektiv sortering og drift av anlegget, samt for å sikre forståelig informasjon til innbyggerne, er det lagt opp til at alle deltakerne har lik innsamlingsordning. Dette har også kommet til uttrykk i selskapsavtalens §2 andre avsnitt. Ved avvikende ordning vil vedlikeholdskostnadene kunne øke. Selskapsavtalen gir grunnlag for å belaste henførbare merkostnader til den enkelte deltaker.

Prosjektets økonomi

Prosjektet har vært gjennom tre stadier av utredning: Fredrikstads opprinnelige utredning, rapporten fra PwC/Mepex og gjennomgang av endelig layout med nye og oppdaterte priser i oktober 2017.

Investeringene er nå beregnet til 334 millioner totalt for bygg (160 millioner), produksjonsanlegg (170 millioner) og rullende materiell (4 millioner). I denne summen er det lagt inn ca 27 millioner i reserve, slik at den beregnede investeringen er ca 307 millioner.

Det endelige beløpet vil først være kjent etter utlysning og forhandlinger om bygging av anlegget.

Med utgangspunkt i denne investeringen og driftserfaringene fra Roaf er det utarbeidet driftsbudsjett som balanserer med kostnader/inntekter på ca 75 millioner kroner årlig, noe fallende ettersom anlegget nedskrives.

Dette kostnadsnivået representerer en anslått årlig gebyrøkning per husholdning på kr 215. Det er gjort en følsomhetsanalyse for husholdningsgebyret som viser en usikkerhet på i overkant av +/-10% knyttet til usikkerheter i lånerente, valuta og bortfall av støtte fra Grønt Punkt Norge som de største usikkerhetene. Om flere av disse forholdene slår negativt ut, vil økningen kunne bli større.

Det legges til grunn at deltakerne ikke skyter inn kapital i selskapet, men at det finansieres gjennom miljølån i kommunalbanken og at kapitalkostnader og driftskostnader finansieres gjennom ovennevnte økning i renovasjonsgebyret.

Vurdering av prosjektets usikkerhet

Den teknologiske modenheten anses å være godt dokumentert, både gjennom erfaringene fra Roaf, men også fra lignende anlegg i andre deler av Europa. Det er godt kjente teknologi som anvendes og hvordan den fungerer på avfallssortering er dokumentert som nevnt over.

Når det gjelder andre risikoer, har prosjektet vurdert som den største at innbyggerne forstår og aksepterer løsningen og at de følger de anvisninger om håndtering som kreves for å oppnå gode resultater. Det er derfor satt av 5 millioner kroner til informasjons- og kommunikasjonsarbeid. I tillegg er det satt av lokaler for demonstrasjoner for innbyggere, skoleklasser og andre som er interessert i forbedring i materialgjenvinning.

Det vil også være noe usikkerhet knyttet til sorteringskvalitet og resultatoppnåelse knyttet til avfallets beskaffenhet, men det er liten grunn til å tro at avfallet i Østfold skiller seg vesentlig fra avfallet på Romerike.

Den økonomiske usikkerheten er knyttet til forhold diskutert over: Lånerente, valutaendringer og bortfall av støtte fra Grønt Punkt Norge. I tillegg ser vi at prisene for resirkulert materiale varierer, slik også prisene på utstyr gjør det.

Vurdering av organiseringsalternativer

Flere ulike organiseringsformer har vært vurdert i prosjektgruppen, for eksempel om ett selskap skal eie anlegget, mens et annet drifter det. Det siste kan være å konkurranseutsette driften. Prosjektgruppen har imidlertid vurdert at bransjen er preget av endringer, både hva gjelder reguleringer og teknologi, og at dette er et anlegg for langsiktig satsning og stor grad av utvikling og forbedring. Det vil derfor være hensiktsmessig at kommunene har god styring og kontroll med anlegg og anleggets utvikling i den nærmeste fremtiden.

Derfor har prosjektet anbefalt at deltakerne direkte eller gjennom sine interkommunale foretak etablerer en interkommunalt foretak (IKS) som bygger, eier og drifter sorteringsanlegget. Foretaksformen IKS innebærer at deltagerne har et forholdsmessig (pro rata) ansvar for foretakets forpliktelser.

Det har heller ingen skatte- eller avgiftsmessig betydning om man velger den ene eller den andre organisasjonsformen. Det er anleggets virksomhet som bestemmer dette, ikke organiseringsformen.

I selskapsavtalen er det lagt til grunn at eierandelene ved etableringen fastsettes i forhold til deltagerens forventede leveranser av husholdningsavfall til selskapet, basert på 2018-tall. Det er videre lagt til grunn at eierandelene justeres hvert fjerde år basert på deltagerens omsetning med selskapet.

Dette er en langsiktig investering for deltagerne hvor en viktig forutsetning er at kostnadene pr husholdning går ned når mange kommuner direkte eller indirekte går sammen om investering og drift. Deltageres uttreden vil forrykke dette. Det er derfor lagt inn i utkast til selskapsavtale at deltagerne først kan si opp deltagerforholdet i selskapet når det er gått 20 år fra ferdigstillingen av selskapets sorteringsanlegg. Ved utløpet av denne perioden kan en deltager med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltagerforhold i selskapet. Ved uttreden fra selskapet skal deltageren innbetale til selskapet en forholdsmessig andel, svarende til eierandelen, av resterende regnskapsmessig bokført verdi på selskaps sorteringsanlegg (bygninger med maskiner m.v.).

Det er videre lagt opp til at det inngås en eieravtale deltagerne i mellom. Denne utdyper og presiserer selskapsavtalen hovedsakelig på «corporate governance»-området, herunder med regulering av eiermøter som skal avholdes minst en gang i året.

Rygge 26.3.2019

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør



Selskapsavtale for Østfold Avfallssortering IKS

§ 1 Selskapet

Selskapets navn er Østfold Avfallssortering IKS.

Selskapet skal tilrettelegge for at innbyggerne forbedrer miljøprestasjonen i sin avfallshåndtering, og slik at kommunene minst når EUs krav til materialgjenvinning. På den måten blir selskapet et viktig bidrag i den sirkulære økonomien. Samtidig skal innbyggerne tilbys en avfallsordning som de forstår nytten av og aksepterer.

Deltagere i selskapet er Fredrikstad kommune, Halden kommune, Sarpsborg kommune, Rakkestad kommune, Hvaler kommune, MOVAR IKS og Indre Østfold Renovasjon IKS.

For det tilfelle at interkommunalt selskap er deltager i selskapet skal selskapsavtalen § 2 og § 4 andre og tredje avsnitt praktiseres slik at det er deltagerkommunene i det interkommunale selskapet sine forhold som legges til grunn.

§ 2 Selskapets formål

Selskapets formål er å anlegge, eie og drive anlegg for sortering av husholdningsavfall fra deltagerne. Selskapet kan også drive innsamling og transport av husholdningsavfall fra deltagerne. Med husholdningsavfall menes alle typer avfall kommunene er forpliktet til å håndtere etter forurensningslovgivningen. Husholdningsavfallet vil kunne inneholde en andel næringsavfall som inngår i deltagerens ordinære renovasjonssystem, og som deltagerne håndterer direkte ovenfor næringskundene. Vederlaget for selskapets tjenester til deltagerne skal være lik selvkost slik dette regulatorisk er definert for kommunenes håndtering av husholdningsavfall. Ulike transportavstander fra de forskjellige kommunene til anlegget skal ikke gi prisdifferensiering (solidarisk prising), noe som innebærer at deltagerne skal betale lik pris pr. tonn husholdningsavfall opplastet hos deltagerne og transport til anlegget for behandling. Deltagerne bekoster selv opplastingsplasser.

Sorteringsvirksomheten og prisingen av selskapets tjenester skal bygge på at alle deltagerne har lik ordning for innsamling av husholdningsavfall.



Selskapet kan utnytte ledig transport- og/eller sorteringskapasitet, men dette må ikke komme i konflikt med hovedformålet som er å ivareta deltagerens behov for sortering av husholdningsavfall.

Ikke selvkostbasert virksomhet innenfor rammen av selskapets formål skal skilles ut og utføres i egne datterselskaper, med mindre virksomheten har lite omfang eller er av midlertidig karakter.

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med andre og/eller inneha eierandeler i andre selskaper dersom dette følger som en naturlig del av virksomheten.

§ 3 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Fredrikstad kommune.

§ 4 Eierandeler og ansvar, uttreden

Eierandelene i selskapet er sammenfallende med deltagerens ansvarsdel for selskapsforpliktelser.

Eierandelene er ved selskapets stiftelse fastsatt i forhold til deltagerens forventede leveranse av husholdningsavfall til selskapet, basert på tall for 2018 som følger (tall i tonn):

Fredrikstad kommune	17 626
Halden kommune	5 451
Sarpsborg kommune	12 081
Rakkestad kommune	1 732
Hvaler kommune	1 200
MOVAR IKS	15 885
IØR IKS	10 326

Eierandelene skal justeres hvert fjerde år på grunnlag av deltagerens forholdsmessige andel av omsetningen basert på siste årsregnskap for selskapet, første gang pr. 1. januar 2023 basert på årsregnskapet for 2022.

Deltagerne kan først si opp deltagerforholdet i selskapet når det er gått [20 år] fra ferdigstillelsen av selskapets sorteringsanlegg. Ved utløpet av denne perioden kan en deltager med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet. Ved uttreden fra selskapet skal deltageren



innbetale til selskapet en forholdsmessig andel, svarende til eierandelen, av resterende regnskapsmessig bokført verdi på selskaps sorteringsanlegg (bygninger med maskiner m.v.).

§ 5 Innskudd

Deltagerne har ikke plikt til å foreta innskudd i selskapet.

§ 6 Representantskapets sammensetning

Deltagerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet, som er selskapets øverste organ og består av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer. Hver av deltagerne har ett medlem i representantskapet.

Representantskapets medlemmer velges for 4 år og følger kommunevalgperioden.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder.

§ 7 Representantskapets oppgaver og saksbehandling

Representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet med minst fire ukers varsel.

Ved votering skal stemmene vektet i henhold til deltagernes gjeldende eierandeler.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdel av medlemmene er til stede, og disse representerer minst to tredeler av stemmene.

Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved valg anses den valgt som får flest stemmer.

Representantskapet skal behandle:

- Valg av styre, styreleder og nestleder
- Selskapets årsberetning og regnskap
- Budsjett og økonomiplan
- Fastsette godtgjørelse for styrets leder og medlemmer
- Andre saker som etter loven eller etter selskapsavtalen skal behandles i representantskapet



§ 8 Styret

Styret i selskapet består av syv medlemmer. De ansatte skal være representert i styret. Funksjonstiden er to år.

Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret ansetter daglig leder og skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styremedlem eller daglig leder rett til å tegne selskapets firma og kan bestemme at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap.

§ 9 Daglig leder

Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning.

Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet.

§ 10 Lån

Selskapet kan ta opp lån innenfor en samlet låneramme på NOK 450 millioner.

§ 11 Endring av selskapsavtalen

Endring av selskapsavtalen krever likelydende vedtak hos samtlige deltagere.

Eieravtale for Østfold Avfallssortering IKS

§ 1 Parter

Denne avtale er inngått mellom Fredrikstad kommune, Halden kommune, Sarpsborg kommune, Rakkestad kommune, Hvaler kommune, MOVAR IKS og Indre Østfold Renovasjon IKS som deltagere i Østfold Avfallssortering IKS.

§ 2 Avtalens formål

Partene har stiftet Østfold Avfallssortering IKS. Selskapsavtalen og lov om interkommunale selskaper regulerer primært forholdet mellom deltagerne, forholdet mellom deltagerne og selskapet og forholdet mellom selskapsorganene. Formålet med eieravtalen er å gi utfyllende bestemmelser om disse forhold.

Ved eventuell motstrid vil ufravikelige regler i den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper ha forrang foran selskapsavtale og eieravtale. Selskapsavtalen vil ha forrang foran eieravtalen.

Selskapets virksomhet reguleres av den til enhver tid gjeldende forurensningslovgivningen. Eieravtalen skal praktiseres slik at virksomheten ikke kommer i strid med gjeldende forurensningslovgivning eller annen ufravikelig lovgivning.

§ 3 Øvrige styringsdokumenter

1. Corporate governance

Foruten lov om interkommunale selskaper, selskapsavtalen og eieravtalen skal følgende overordnede styringsdokumenter gjelde for selskapet:

- Instruks for valgkomitéen

Representantskapet skal oppnevne en valgkomité som skal forberede representantskapets valg av styremedlemmer. Nærmere bestemmelser om valgkomitéens sammensetning, funksjonstid, arbeidsform og innstilling gis i en instruks for valgkomitéen, som fastsettes av representantskapet. Valgkomitéens innstilling skal også omfatte forslag til styrehonorar.

I instruks for valgkomitéen skal det fremgå at det skal tilstrebes en sammensetning med komplementær kompetanse og erfaring.

Det skal oppnevnes varamedlemmer til styret. Det skal benyttes en ordning med numeriske, ikke personlige, varamedlemmer for å sikre kontinuitet og kompetanse i styret.

Hvis selskapet skulle etablere datterselskap kan styremedlemmer i morselskapet ikke være styremedlem i datterselskap.

- Styreinstruks

Det tilligger styret å fastsette en styreinstruks for styrets arbeid.

- Instruks for daglig leder

Det tilligger styret å fastsette en instruks for daglig leder.

2. Andre styringsdokumenter

Representantskapet skal årlig behandle budsjett og økonomiplan for selskapet.

I tillegg kommer operative/driftsmessige styringsdokumenter og planer som utarbeides av selskapets ledelse.

3. Representantskapet

Representantskapsmedlemmene i selskapet skal ikke motta honorar eller utgiftsgodtgjørelse fra selskapet.

§ 4 Viktige enkeltsaker

Vedtak om å avhende eller pantsette fast eiendom eller andre større kapitalgjenstander samt vedtak om å foreta investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller en eller flere av deltakerne, treffes av representantskapet etter forslag fra styret.

Låneopptak skal forhåndsgodkjennes av representantskapet etter forslag fra styret.

Opprettelse av datterselskap, jf. selskapsavtalen § 2 tredje avsnitt, skal forhåndsgodkjennes av representantskapet i selskapet.

§ 5 Eiermøte

Deltagerne skal minst en gang i året og ellers ved behov tre sammen i et eiermøte for å diskutere saker som gjelder selskapet eller eierforholdene i selskapet. Eiermøtet er et møte mellom representanter fra deltagerne som eiere, styret og daglig leder for selskapet.

Eiermøtet innkalles av styret i selskapet. Innkallingen skal være skriftlig med angivelse av agenda og skal være sendt senest tre uker før eiermøtet skal avholdes.

Eiermøtet er et uformelt organ som ikke kan treffe bindende beslutninger i forhold til selskapet. Selskapsrettslig bindende vedtak og instruksjer til styret kan deltagerne kun treffe i egenskap av deres funksjon som medlemmer i representantskapet etter de saksbehandlingsregler som gjelder for dette.

§ 6 Nærmere om selskapets virksomhet

Selskapets formål og overordnede prinsipper om prising av selskapets tjenester fremgår av selskapsavtalen § 2.

Illustrerende eksempel på beregning av opplastningskostnader gjort av MOVAR IKS i november 2017 ligger som vedlegg til avtalen.

§ 7 Endring av avtalen

Endring av eieravtalen vedtas av representantskapet. Vedtaket krever minst to tredjedels flertall av stemmene. Deltagerne skal orienteres om eventuelle endringer av avtalen.

Vedlegg 1, Beregning av opplastingskostnader

Eksempel fra MOVARs beregning i november 2017.

Hjullaster (kapital) (200 000 pr. år/1000 driftstimer)	200
Serviceavtale (50 000 pr. år)	50
Diesel (25 l/t a 10,-)	250
Timelønn fagarbeider inkl. sosiale kostnader	310
Sum drift hjullaster pr. time	810
Opplastning kapasitet restavfall ca. 1 tonn/min	1
Kapital omlastingshall pr. år 20 mill. 25 år	965 000
Kapital pr. tonn	43
Opplastningskostnad pr. tonn	56,6
Transport Solgård - FREVAR inkl. leie av cont./tonn	112
Avstand Solgård - FREVAR	48,8
Estimert transportkostn. /tonn og km	2,3
Total transport og opplastingskostnad:	
MOVAR (16500 tonn)	2 781 290
Fredrikstad (20 000 tonn) -	
Halden (6 000 tonn og 30,3 km fra Rokke)	756 624
Sarpsborg (13000 tonn og 14 km)	1 153 025
IØR (11500 tonn og 54,3 km)	2 083 639
Sum Transport og opplasting	6 774 578
Pr tonn avfall	101
Pr innbygger	23

Dette er, foruten Sarpsborg, kostnader som eksisterer i dag, men som vil få en annen fordeling.

REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Repr.sak 4/2019

REVISJON AV MOVARS SELSKAPSAVTALE

Fremlagt:

- Brev fra Moss kommune om behov for endringer gjeldende selskapsavtale for MOVAR IKS.

Representantskapets leder fremmer følgende forslag til vedtak:

- 1. Representantskapet i MOVAR nedsetter en komité som får ansvar for å revidere MOVARs selskapsavtale, slik at denne kan fremlegges for by- og kommunestyret for behandling i 2020. Komitéens arbeid fremlegges for representantskapets møte i november 2019.**
- 2. Representantskapet oppnevner følgende medlemmer til komitéen.....**
- 3. Adm. direktør i MOVAR fungerer som referent for komitéen og selskapet sørger for juridisk bistand i arbeidet om nødvendig.**

SAKSORIENTERING:

Moss og Rygge kommuner skal slå seg sammen til Moss kommune med virkning fra 1.1.2020. MOVAR har mottatt brev fra Moss kommune hvor det fremgår at Fellesnemnda har vedtatt at nye Moss kommune skal overta eierandelen til Rygge og Moss i MOVAR. Moss kommune viser til at nye Moss kommune vil få en eierandel på 65%. Moss kommune ber videre om at nødvendige endringer i selskapsavtalen til MOVAR foretas, slik at selskapsavtalen reflekterer den nye kommunens navn, og eierandeler og ansvar. Moss kommune ber også om en rask tilbakemelding dersom andre deltakerkommuner vurderer dette annerledes. Moss kommune ber MOVARs ledelse, i samarbeid med kommunen hvor selskapet har sitt hovedkontor, å forberede en lik sak for alle deltakernes kommunestyret slik at nødvendige endringer er behandlet og godkjent innen kommunesammenslåingstidspunktet den 1.1.20. Brevet fra Moss kommune følger vedlagt.

Behov for endringer i selskapsavtalen

Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (Inndelingsloven) regulerer forholdet til IKS når kommuner slår seg sammen, jf. §16. Det fastslås her at kommuner som er med i interkommunalt samarbeid etter IKS-loven mv. "kan innan eitt år frå iverksetjing av

ei grenseendring seie opp deltakarforholdet sitt med ein frist på seks månader. Innan den same fristen kan også kvar av partane krevje at vedtektene for samarbeidet eller samarbeidet blir vurderte på nytt. " Reglene om uttreden i §30 gjelder tilsvarende i slike tilfelle, men det er vedtatt at Rygge og Moss kommune ikke skal tre ut, men videreføre samarbeidet i nye Moss kommune. At samarbeidet og vedtektene skal vurderes på nytt innebærer ikke at noen har rettskrav på en bestemt endring, men krav må realitetsbehandles.

Ovennevnte betyr at eierkommunene i et IKS kan velge om endringer i selskapsavtalen skal vedtas før eller etter iverksettelsen av en sammenslåing. Dersom selskapsavtalen endres før sammenslåingen gjennomføres, vil for eksempel endringen i selskapsavtalen kunne tre i kraft samme dato som grenseendringen iverksettes. Endringene i selskapsavtalen skal etter IKS-loven § 4 skje av kommunestyrene selv – enten det er ny kommune eller gamle kommuner som skal vedta avtalen.

Selve innholdet i selskapsavtalen sier ikke innløsningsloven noe om, men det er en forutsetning at eierandelen i et IKS videreføres selv om to deltakere slår seg sammen og ikke har vedtatt endringer i selskapsavtalen før grenseendringer trer i kraft. Dette samsvarer også med ulovfestede kontinuitetsprinsippet i kontraktsretten. Derfor kan man vente med å foreta endringer til etter at grenseendringen er gjennomført.

IKS-loven §26 innebærer at eierskifte må ha samtykke fra samtlige eiere. Ved sammenslåing innebærer det at nye Moss kommune trer inn i alle rettigheter og forpliktelser som Rygge kommune overdrar til den nye kommunen.

Sammenslåingen gir behov for endringer i selskapsloven §2 om deltakere og eierbrøk, §8 om fordeling av representantskapets medlemmer, og §9 om sammensetning av styret.

Inntil endringen er formelt gjennomført vil Rygge kommunes eierandel og representasjon fortsatt videreføres for den nye Moss kommune.

Videre fremgår det av selskapsavtalens §3 at både eierandelen og kostnadsfordelingen for brann skal evalueres i 2020. Det bør vurderes om dette arbeidet kan forberedes når først selskapsavtalen skal revideres. Videre er det behov for en generell gjennomgang og oppdatering av vedleggene til selskapsavtalen, bl.a. som følge endring av 110-tjenesten fra Alarm Brann Øst AS (ABØ) til ØST 110 Sentral IKS.

Anbefaling

Det foreslås at representantskapet nedsetter en komité som får i ansvar å revidere selskapsavtalen, slik at denne kan fremmes til behandling i eierkommunenes by-/kommunestyre i 2020. Komitéens arbeid skal være slutført, slik at saken kan behandles i representantskapets møte i november 2019. Adm. direktør i MOVAR fungerer som sekretær for komitéen, og selskapet innhenter nødvendig juridisk bistand i forbindelse med arbeidet.

Rygge, 9.4.2019

Inger-Lise Skartlien (sign.)

Leder



Movar Iks
Kjellerødveien 30
1580 RYGGE

Deres ref.:

Vår ref.: 19/2332-1- CS

Dato: 02.04.2019

Nye Moss kommune og behov for endringer i gjeldende selskapsavtale for Movar IKS

Kommunesammenslåingen mellom Moss og Rygge vil tre i kraft den 01.01.2020.

Den nye kommunen skal hete Moss kommune, og Fellesnemnda for den nye kommunen arbeider p.t. aktivt med byggingen av denne.

Sentralt i dette arbeidet har vært organiseringen av tjenesteproduksjonen enten som en del av kommunen eller gjennom etablering av selvstendige rettssubjekter – dvs. eierstyring.

For de fleste interkommunale selskapene som Moss og Rygge kommune er deltakere i har Fellesnemnda vedtatt at nye Moss kommune skal overta eierandelene til Rygge og Moss – hvilket også gjelder for Movar IKS.

Movar IKS har sitt grunnlag i den selskapsavtalen som er inngått mellom deltakerne. En gjennomgang av denne viser oppsummert at:

- Selskapet har 5 deltakere
- Moss kommune er største eier med en eierandel på 44%.
- Rygges eierandel er 21 %
- Det er ingen innskuddsplikt for deltakerne
- Kostnadsansvaret svarer i all hovedsak til deltakernes eierandel, jf. IKS-loven § 3, jf. selskapsavtalen 3 – men med en noe annen fordeling når det gjelder brann- og redning
- Antall medlemmer i representantskapet og stemmerett er knyttet opp mot eierandelen, jf. selskapsavtalen § 4.

Sammenslåingen av Moss og Rygge kommune vil for det første nødvendiggjøre endringer i selskapsavtalen når det gjelder angivelse av deltakere/navn.

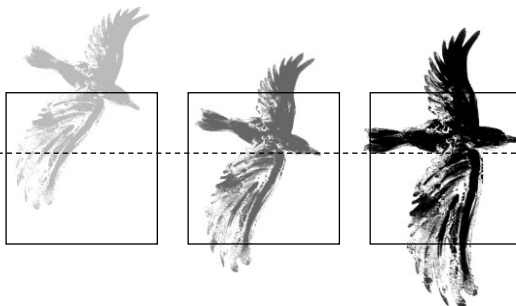
For det andre vil det være nødvendig med endringer når det gjelder eierandel/-brøk. Nye Moss kommune sin eierandel vil bli på 65%.

Fellesnemnda for Rygge og Moss

Rådhuset postboks 175, 1501 Moss T 69 24 80 00 F 69 24 80 01

E post@moss.kommune.no I www.moss.kommune.no

Org.nr. 944383476 Bankkonto 1080 29 65600



For Movar IKS IKS kan vi ikke se at kommunesammenslåingen mellom Moss og Rygge vil kreve endringer i selskapsavtalen utover dette.

Dersom noen av de andre deltakerkommunene imidlertid skulle vurdere dette annerledes, vil det være hensiktsmessig om vi får en rask tilbakemelding på dette.

Endringer i gjeldende selskapsavtale mellom deltakerne er regulert i lov interkommunale selskaper § 4 – og som det fremgår av denne bestemmelsen må endringer i selskapsavtalen hva gjelder både angivelse av deltakere/navn og eierbrøk vedtaks av deltakernes kommunestyre *selv*.

For at de nødvendige endringene skal være behandlet og godkjent innen kommunesammenslåingstidspunktet den 01.01.20, vil vi allerede nå be om at selskapets ledelse – i samarbeid med kommunen hvor selskapet har sitt hovedkontor – begynner å forberede en «lik sak» for alle deltakernes kommunestyre.

Rent juridisk kan vi ikke se at det er noe til hinder for at disse endringene behandles og godkjennes av de enkelte deltakernes kommunestyre *med virkning frem i tid*.

For nye Moss kommune vil endringene måtte behandles og godkjennes på samme måte – men først etter at kommunestyret for den nye kommunen har blitt konstituert i september/oktober 2019.

Med hilsen

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent av
Hans Reidar Ness
prosjektleder/rådmann Nye Moss kommune*

Cathrine Silseth
rådgiver tlf 911 53 898