

# REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Nr. 4/2017

Medlemmene i representantskapet for MOVAR IKS innkalles til møte:

## FREDAG 17. NOVEMBER 2017 KL. 09:00 PÅ VANSJØ VANNVERK

---

Til behandling foreligger:

<b>PROTOKOLL FRA MØTE 26. SEPTEMBER 2017</b>	1 - 3
REPR. SAK NR. 7/2017 <b>BUDSJETT 2018 – ØKONOMIPLAN 2018 - 2021</b>	4 - 8
REPR.SAK NR. 8/2017 <b>VALG AV STYRE OG STYRELEDER, SAMT FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET</b>	9 - 11
ORIENTERINGSSAK NR. 1/2017 <b>STYRENDE DOKUMENTER I MOVAR IKS</b>	12
<b>REFERATER</b> (Se egen referatliste)	13 - 24

### EVENTUELT

Forfall bes meddelt MOVAR IKS på tlf. nr. 69 26 21 10 eller e-post [movar@movar.no](mailto:movar@movar.no)

Rygge, 8. november 2017

Brit G. Plassen (sign.)

Administrativ koordinator

År 2017, tirsdag 26. september avholdt representantskapet i MOVAR IKS ekstraordinært møte på Vansjø Vannverk, med oppstart kl. 09:00.

Ved oppstart av møtet var 14 av 16 medlemmer til stede. Nestleder ankom 09:20 og deltok kun under eventuelt.

Av medlemmene møtte:

Inger-Lise Skartlien, leder  
Tage Pettersen, nestleder (møtte 09:20)  
Jonas Sjolte, Moss kommune  
Joakim Sveli, Moss kommune  
Hanne Tollerud, Moss kommune  
Shakeel Rehman, Moss kommune  
Maria Molteberg, Moss kommune  
Hilde Pettersen, Rygge kommune  
Bjørn Mikarlsen, Rygge kommune  
René Rafshol, Råde kommune  
Kjell Løkke, Råde kommune  
Tom Anders Ludvigsen, Vestby kommune  
Eirin Stuhaug Bolle, Vestby kommune  
Ann Therese Monge, Vestby kommune  
Reidar Kaabbel, Våler kommune

Forfall medlemmer:

Arnfinn Linge, Våler kommune

Forfall varamedlemmer:

Bjørn Frøland, Våler kommune

Dessuten møtte:

Johnny Sundby, MOVAR IKS  
Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til saksliste.

Protokoll fra møte 21. juni 2017 ble enstemmig vedtatt. Til å medundertegne protokollen sammen med representantskapets leder Inger-Lise Skartlien ble Ann Therese Monge og Shakeel Rehman valgt.

REPR. SAK NR. 6/2017

## **ORGANISERING AV EIERSKAP I ØSTFOLD AVFALLSSORTERING IKS**

Representantskapets oppnevnte medlemmer til styringsgruppen for etablering av et interkommunalt avfallssorteringsanlegg i Østfold fremmet følgende innstilling:

Representantskapet i MOVAR IKS anbefaler selskapets eierkommuner å fatte følgende vedtak:

- XX kommune gir sin tilslutning 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 selvkost til kommunen.

### **Behandling:**

Adm. direktør orienterte kort om prosessen frem til dato, og skisserte mulig videre fremdrift. Representantskapet diskuterte felles eierskap i selskapet gjennom MOVAR IKS kontra direkte eierskap gjennom den enkelte kommune.

Det ble under diskusjonen foreslått å ta inn i et nytt punkt i vedtaket om utvelgelse av representant til det nye selskapets styrende organer:

- Representant til styrende organer i selskapet velges av MOVARs representantskap.

### **Votering:**

Votering av saken ble foretatt før nestleder ankom møtet. Følgelig var det 14 representanter tilstede ved avstemning og samtlige stemte for opprinnelig innstilling tillagt punktet om politisk valgt deltakelse til styrende organer i det nye selskapet.

### **Vedtak:**

Representantskapet i MOVAR IKS anbefaler selskapets eierkommuner å fatte følgende vedtak:

- XX kommune gir sin tilslutning 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 selvkost til kommunen.
- Representant til styrende organer i selskapet velges av MOVARs representantskap.

## **REFERATER**

Det var ingen bemerkninger til fremlagte referater.

Nestleder ankommer møtet kl. 09:20.

#### **EVENTUELT:**

Representantskapets leder hadde ved møtets oppstart varslet en diskusjon om valgkomiteens fremtidige sammensetning. Representantskapet nestleder innehar vervet som valgkomiteens leder, og ved nåværende nestleder Tage Pettersen avgang ville valgkomiteen dermed ikke være komplett, samtidig som 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer er på valg i høst.

Nestleder foreslo Hanne Tollerud som midlertidig leder av valgkomiteen fram til valg av ny nestleder i Representantskapet er gjennomført.

Dette ble enstemmig vedtatt, og valgkomiteen kan dermed starte sitt arbeid.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 09:35.

## REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Repr.sak 7/2017

Styresak 11/2017

**BUDSJETT 2018 – ØKONOMIPLAN 2018 - 2021**

Fremlagt:

1. Utskrift av protokoll fra styremøte 6-2017.
2. Saksfremlegg for styret til styresak 11/2017.
3. Budsjett 2018, økonomiplan 2018 – 2028. *Eget vedlegg.*

Styrets innstilling til representantskapets vedtak:

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

- Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2018, samt økonomiplan for perioden 2018 – 2021, med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen.
- For å forbedre selskapets likviditet endres inntil 3,5 millioner av finansieringsbehovet til anleggsmidler i budsjett 2017 fra «egenfinansiering» til «lånefinansiering».

**SAKSORIENTERING:**

Med dette fremlegges budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 for MOVAR IKS. Det har pr. dato ikke intrådt forhold etter behandling og vedtak i styret som har betydning for budsjettet for 2018. Det vises for øvrig til kommentarer til budsjettet i saksfremlegget til styret, samt i eget vedlegg «Budsjett 2018, økonomiplan 2018 – 2021». Sistnevnte er også sendt representantskapets medlemmer og varamedlemmer som egen trykksak pr. post.

Rygge, 8. november 2017

Johnny Sundby (sign.)  
Adm. direktør

Utskrift

Av

Protokoll, for så vidt angår nedenstående.

År 2017, torsdag 28. september holdt styret for MOVAR IKS møte i MOVAR administrasjons lokaler – Huggenes.

8 medlemmer til stede av 8.

STYRESAK NR. 11/2017

Rep.sak nr. 7/2017

### **BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018 - 2021**

#### **Direktørens forslag til innstilling:**

- Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2018, samt økonomiplan for perioden 2018 – 2021, med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen.

#### **Behandling:**

Adm. direktør presenterte en kortversjon av budsjettmaterialet for 2018 og økonomiplan 2018-2021. Under gjennomgang av likviditet foreslo adm. direktør et tilleggspunkt til fremlagte innstilling. Ordlyden i dette ble ytterligere presisert av styret og punktet ble enstemmig tatt inn i forslag til vedtak;

- For å forbedre selskapets likviditet endres inntil 3,5 millioner av finansieringsbehovet til anleggsmidler i budsjett 2017 fra «egenfinansiering» til «lånefinansiering».

#### Votering:

Ved votering ble opprinnelig innstilling inklusiv tillagt nytt punkt enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

#### **Styrets innstilling til representantskapet:**

- Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2018, samt økonomiplan for perioden 2018 – 2021, med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen.
- For å forbedre selskapets likviditet endres inntil 3,5 millioner av finansieringsbehovet til anleggsmidler i budsjett 2017 fra «egenfinansiering» til «lånefinansiering».

Videresendes representantskapet med sakens dokumenter vedlagt.

Rygge, 13. oktober 2017

Johnny Sundby (sign.)

Adm. direktør

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak      11/2017  
Repr.sak      7/2017

## BUDSJETT 2018 – ØKONOMIPLAN 2018 - 2021

Fremlagt:

- Budsjett 2018 samt økonomiplan 2018 -2021 totalt og pr. sektor, med kommentarer.
- *Saksfremlegget er et arbeidsdokument som distribueres styret medlemmer/varamedlemmer, samt leder og nestleder i representantskapet elektronisk.*

Direktørens forslag til styrets innstilling til representantskapet;

### INNSTILLING :

- **Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2018, samt økonomiplan for perioden 2018 – 2021, med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen.**

### SAKSUTREDNING:

Vedlagt oversendes forslag til budsjett 2018 og økonomiplan for perioden 2018 - 2021 for MOVAR IKS.

Utarbeidelsen av budsjettet involverer svært mange ansatte og tallene er godt forankret i de ulike sektorene. Kostnadskontroll er en kontinuerlig prosess i selskapet, men det er under budsjettperioden ekstra fokus på utgifter og investeringer ned på detaljnivå. Eierkommunene ønsker tallmateriale/priser tidlig fra oss pga sin egen budsjettering. Følgelig starter budsjettprosessen i selskapet med første innleveringsfrist fra sektorene allerede før sommerferieavviklingen.

Under de enkelte avdelinger og sektorer er det kort kommentert om det er spesielle forhold som påvirker 2018. Videre er det vist til estimerte leveringsmengder kommende år, og de forutsetninger som er lagt til grunn for antatt utvikling i priser, lønn og rentenivå.

Budsjettet for 2018 gjøres opp med samlede driftsinntekter på kr. 306,3 millioner, og et underskudd etter finansposter på kr. 5,76 millioner.

Sektorene *vann, avløp, renovasjon og feiertjeneste* budsjetteres med underskudd for å nedregulere positive selvkostfond. Imidlertid må de negative resultatene reduseres, og flere av områdene må i planperioden gå i balanse eller vise overskudd.

Produksjon av materiale til budsjettet har pågått helt frem til levering til trykkeri.

Vi ber derfor om forståelse for at det kan forekomme skrivefeil og at layoutmessige løsninger ikke er optimale. Før budsjett og økonomiplanen sendes representantskapet vil slike feil bli forsøkt korrigert.

De endringer som eventuelt følger av styrets behandling vil innarbeides i dokumentet før oversendelse til representantskapet.

Administrasjonen er beredt til å besvare spørsmål under behandlingen.

Rygge, 20. september 2017

Johnny Sundby (sign.)  
Adm. direktør

Jon Jerry Tveter (sign.)  
Økonomi- og administrasjonssjef

**REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS**

Repr.sak 8 /2017

Ikke styresak, og saksdokument for representantskapet forberedt av valgkomiteen.

Repr.sak 8/2017

**VALG AV STYRE OG STYRELEDER, SAMT FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET**

Fremlagt:

- Innstilling fra valgkomiteen i MOVAR til nytt styre for valgperioden 2018 – 2019.

Valgkomiteens innstilling til representantskapet fremkommer av vedlagte saksdokument.

**SAKSORIENTERING:**

I henhold til «Retningslinjer for valgkomiteen i MOVAR IKS» er det nedsatt en valgkomité bestående av 5 medlemmer (en fra hver eierkommune). Ihht samme retningslinjer skal komiteen ledes av representantskapets nestleder. Denne funksjonen er p.t. ubesatt og ihht enstemmig vedtak i representantskapsmøte 3/2017 er Hanne Tollerud valgt til konstituert leder av valgkomiteen.

Rygge, 8 november 2017

Johnny Sundby (sign.)  
Adm. direktør

## Innstilling fra valgkomiteen i Movar til nytt styre for valgperioden 2018-2019

Valgkomiteen har bestått av Kjerstin Wøyen Funderud, René Rafshol, Lars Hovland, Trygve Thorsen og Hanne Tollerud (konstituert leder).

Valgkomiteen har hatt to møter og intervjuet styreleder og direktør i selskapet.

De som er på valg denne perioden har ønsket gjenvalg og det er denne innstillingen vi fremmer for rep.skapet.

Selskapet er inne i en periode med mange store prosjekter og det er viktig med kontinuitet. Under samtale/intervju kom det også fram at styret samarbeider godt, deltagelsen er stor og at man har rett kompetanse på rett sted.

### Valgkomiteen innstilling:

Verv	Navn	Kommune	Valgperiode	Kort beskrivelse
Styreleder	Ketil Reed Aasgaard	Moss	2018-2019	Sittende styreleder, tidligere styreleder i MKEiendomsselskap. Nestleder i Styreakademiet Landsforeningen og styremedlem i andre selskap. Ledet Movar gjennom flere prosesser også i denne styreperioden. Arbeider til daglig med bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning. 56 år.
Styremedlem	Hege Solberg Sandtrø	Rygge	2018-2019	Jurist og tidligere lokalpolitiker i Rygge. Egen advokatpraksis med kontoradresse Rygge. Har sittet i selskapets styre i 6 år og dermed vært delaktig i mange viktige prosesser i selskapet i løpet av funksjonstiden. 46 år.
Styremedlem	Steinar Roos	Våler	2018-2019	Bakgrunn innen VA-faget, tidligere aktiv styreleder i Våler Vannverk SA og har bransjekunnskap. Har vært i selskapets styre i 2 år og har dermed deltatt i flere viktige prosesser i selskapet. Varamedlem til kommunestyret i Våler. 61 år.
2. varamedlem	Anita Wulvig	Vestby	2018-2019	Tidligere lokalpolitiker i Vestby. Teknisk bakgrunn innen telekom og underviser i dette faget. Styreleder i Follo Kvalifiseringssenter IKS. Har deltatt på fellessamlingene for styre- og varamedlemmer i perioden. 48 år.
3. varamedlem	Carsten Arnt-Jensen	Rygge	2018-2019	Sivilagronom. Har hatt lederstillinger i ulike selskap og har også bedrevet eiendomsutvikling. Har deltatt på fellessamlingene for styre- og varamedlemmer i perioden. Er vararepresentant til Rygge kommunestyre. 63 år.

**Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer, som ikke er på valg i år:**

Verv	Navn	Kommune	Valgperiode	Kort beskrivelse
Nestleder	Nils-Anders Søyland	Vestby	Ikke på valg (2016-2018)	Jurist, tidligere helse og sosialsjef i Vestby. Er styreleder i Sentrumskvartalet AS og styremedlem i Næringstjenester AS. Tilknyttet tjeneste i Vestby kommune. 71 år.
Styremedlem	Katrine Kerr Gammelsrød	Råde	Ikke på valg (2016-2018)	Utdannet sykepleier, og tidligere daglig leder hos Duga AS. Er varamedlem i styre til selskap innen matvare-/kornproduksjon. 38 år.
Styremedlem	Aud Helen W Øyen	Moss	Ikke på valg (2016-2018)	Lokalpolitiker i Moss med bred organisasjonserfaring. Pr. tiden heltidsstudent innen økonomiske og administrative fag. 29. år.
1. varamedlem	Bjørn Amundsen	Råde	Ikke på valg (2016-2018)	Dekningsdirektør i Telenor. Har deltatt fast på styremøter i selskapet 2 siste år enten i egenskap av medlem eller som observatør/tilhører. Har dermed sørget for kontinuitet ved forfall fra ordinære medlemmer. 60 år.

Varamedlemmene er satt opp i numerisk, prioritert rekkefølge.

Valgkomiteen vil at 1. vararepresentant skal møte fast i styremøtene, med møtegodtgjørelse. Dette for å sikre kontinuitet når varamedlem skal tiltre med stemmerett i møter.

Valgkomiteen har etter nøye overveielser kommet fram til at det er på tide å justere honorarene. De har ikke vært justert siden 2011 (helle ikke prisjustert). Vi foreslår å justere med 10 %. Selv etter justeringene ligger honorarene på middels nivå sammenlignet med andre tilsvarende selskaper.

Det betyr at honorar til styrets leder for 2018 økes fra kr. 97 000 til kr. 106 700.

Honorar for øvrige styremedlemmer økes fra kr 29 100 til kr. 32 000 for 2018.

Godtgjørelse for innkalt og møtende vararepresentant økes fra dagens kr. 1 940 til kr. 2 130.

Hanne Tollerud (sign.)

Konstituert leder av valgkomiteen

## REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak representantskapet.

Ikke sak som skal styrebehandles.

Orienteringssak 1/2017

**STYRENDE DOKUMENTER I MOVAR IKS**

- Ikke fremlagt noen saksdokumenter utover denne orienteringen.

**SAKSORIENTERING:**

Styringsdokumentene *eieravtale* og *retningslinjer for valgkomiteen* er dokumenter som skal vedtas i representantskapet og ikke i den enkelte eierkommune.

Pkt. 3 i *retningslinjer for valgkomiteen* lyder som følger;  
*«Valgkomiteen består av 5 medlemmer (en fra hver eierkommune) oppnevnt av representantskapets medlemmer og for 2 år av gangen. Representantskapets nestleder fungerer som leder av valgkomiteen. Selskapets styre og selskapets ledelse kan ikke velges inn i valgkomiteen.*

*Representantskapet vedtar de honorarer som skal utbetales til medlemmene av valgkomiteen.*

*Valgkomiteens utgifter skal dekkes av selskapet.»*

Valgkomité ble først gang oppnevnt i 2015. Representantskapet valgte ikke medlemmer til denne ihht retningslinjene, men ba eierkommunene komme med kandidater til komiteen. Nå har valgkomiteen gjennomført sitt mandat både i 2015 og i 2017, og kun med endring i sammensetningen ved at det er konstituert en ny leder i 2017.

Representantskapet har ikke vedtatt noe honorarer for arbeidet, og det har derfor heller ikke vært utbetalt noen form for godtgjørelse til medlemmene fra MOVAR.

Styrende dokumenter er innrettet slik at det er årlig valg på halvparten av ordinære styremedlemmer, og følgelig skal valgkomiteen tre sammen hvert år. Det bør diskuteres hvorvidt valgkomiteens funksjonstid på to år er hensiktsmessig.

(De ansattes valgte representanter velges for øvrig kun annethvert år.)

Siden vi allerede har oversittet retningslinjenes tidsangivelse bør dette avklares før valgkomiteen igjen skal sammenkalles, noe som ved en normalstiasjon først inntreer i 2018.

Rygge, 8. november 2017

Johnny Sundby  
Adm. direktør

## REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

### REFERATLISTE TIL MØTE NR. 4

17. november 2017

- |   | <u>Ref.nr.:</u> |   |
|---|-----------------|---|
| * | 7/2107          | MOVAR IKS – Protokoll fra styremøte nr. 6/2016, 28.09. 17                                     |
| * | 8/2017          | Øst 110-sentral IKS – Protokoll fra møte i representantskapet i Øst 110-sentral IKS, 24.10.17 |
| * |                 | er trykte vedlegg.  |

Torsdag 28. september 2017 holdt styret for MOVAR IKS møte i MOVARs administrasjons lokaler – Huggenes.

8 medlemmer til stede av 8:

Av medlemmene møtte:

Ketil Reed Aasgaard, leder  
Nils-Anders Søyland, nestleder  
Aud Helen Wernberg Øyen  
Hege Solberg Sandtrø  
Katrine Kerr Gammelsrød  
Steinar Roos  
Tore Fredriksen

Forfall medlemmer

Per-Christian Rasmussen

Av varamedlemmene møtte:

Cathrine Danielsen

Dessuten møtte:

Inger-Lise Skartlien, leder av representanskapet  
Bjørn Amundsen, 1. varamedlem styret MOVAR  
Johnny Sundby, MOVAR IKS  
Freddy Tangen, MOVAR IKS under deler av møtet  
Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS

*Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten.*

Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

STYRESAK NR. 11/2017

### **BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018 - 2021**

#### **Direktørens forslag til innstilling:**

- Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2018, samt økonomiplan for perioden 2018 – 2021, med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen.

#### **Behandling:**

Adm. direktør presenterte en kortversjon av budsjettmaterialet for 2018 og økonomiplan 2018-2021. Under gjennomgang av likviditet foreslo adm. direktør et tilleggspunkt til fremlagte innstilling. Ordlyden i dette ble ytterligere presisert av styret og punktet ble enstemmig tatt inn i forslag til vedtak;

- For å forbedre selskapets likviditet endres inntil 3,5 millioner av finansieringsbehovet til anleggsmidler i budsjett 2017 fra «egenfinansiering» til «lånefinansiering».

Votering:

Ved votering ble opprinnelig innstilling inklusiv tillagt nytt punkt enstemmig vedtatt.

Vedtak:**Styrets innstilling til representantskapet:**

- Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2018, samt økonomiplan for perioden 2018 – 2021, med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen.
- For å forbedre selskapets likviditet endres inntil 3,5 millioner av finansieringsbehovet til anleggsmidler i budsjett 2017 fra «egenfinansiering» til «lånefinansiering».

O-SAK NR. 28/2017

**DIREKTØRENS ORIENTERING**

Adm. direktør oppdaterte styret på aktuelle prosesser og hendelser i selskapet.

Økonomi og adm.sjef presenterte en kort status vedrørende sektorvise regnskap samt likviditet.

Presentasjonene vedlegges protokollen.

O-SAK NR. 32/2017 (flyttet opp på sakskartet foran resterende O-saker)

**STATUSRAPPORT ØKONOMI OG LIKVIDITET**

Økonomi- og adm.sjef presenterte regnskap og likviditet pr. 31.08.17 kontra budsjett.

Presentasjonen vedlegges protokollen.

O-SAK NR. 29/2017

**MOVARs FREMTIDIGE AVLØPSSTRUKTUR OG SØKNAD OM UTSETTLSE AV SEKUNDÆRRENSEKRAV****Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Det var ikke spørsmål til saken utover det som fremkom i saksutredningen.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 30/2017

**RAPPORTER FRA BEDREVANN 2016****Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Sektorsjef var forhindret fra å delta på møtet, og behandling av saken ble utsatt til senere møte.

O-SAK NR. 31/2017

**PROTOKOLLER 2017 FRA MØTER I AMU**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Det var ikke spørsmål til saken utover det som fremkom i saksutredningen.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

**EVENTUELT**

Styrets nestleder ba administrasjonen vurdere å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse, og viste til en versjon fra KS.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 10:35.

---

Ketil Reed Aasgaard  
Leder

---

Nils-Anders Søyland

---

Aud Helen Wernberg Øyen

---

Hege Solberg Sandtrø

---

Katrine Kerr Gammelsrød

---

Steinar Roos

---

Tore Fredriksen

---

Cathrine Danielsen

## Direktørens orientering

28.9.2017



Vann og avløp







Renovasjon



Brann & redning

## Status styresaker:

Nummer	Tittel	Oppsummert vedtak	Status	Ansvar/frist
S-sak 12/15	Vestby gjenvinningsstasjon – Vurdering	Dialog med Vestby kommune for å finne løsninger som totalt sett er bedre enn dagens.	Notat utarbeidet, som presenteres Vestby kommune.  Diskutert i budsjettmøte med Rådmann i Vestby.	2017.
S-sak 8/16	Kjøp av tilleggsareal Solgård avfallsplass	Kjøp av areal for 15 mill., forutsatt at området reguleres.	Reguleringsplan forventes behandlet ila oktober.	ADM 2017
S-sak 8/17	Etablering av ny vannledning nordover	Administrasjonen planlegger videre, og innarbeider ny kostnadskalkyle i budsjett	Ny kalkyle lagt inn i budsjettet. Kjøres reguleringsplan på Traséen.	ADM sept. 2017
S-sak 9/17	ROS-analyse reservekraft Vansjø Vannverk	Administrasjonen utreder mulighetene for alternative strømforsyning basert på reservekraft	Innarbeides i budsjettprosess 2018-2021.	<del>ADM Sept. 2017</del> Prosjektet flyttes til 2019 pga kapasitet, men data som grunnlag for prosjektet fremskaffes ila 2018.
S-sak 10/17	Fremtidig avløpsløsninger	Søke utsettelse/harmonisering av krav FRA/KRA. KRA overføres til FRA. Søke å finne løsninger på slam.	Søknad sendt.	ADM Høst/vinter 2017

## Styrevalg:

- Det skal i høst gjennomføres valg på 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer for 2 nye år (med virkning fra nyttår).
- De som er på valg er:
  - Ketil Reed Aasgaard
  - Hege Solberg Sandtrø
  - Steinar Roos
  - Anita Wulvik 2. vara
  - Carsten Arnt-Jensen 3. vara
- Valgkomiteén er varslet, og vil starte sitt arbeid, slik at dette kan presenteres i representantskapsmøtet i november.
- Ansattes representanter er også på valg i år, men velges av og blant de ansatte.



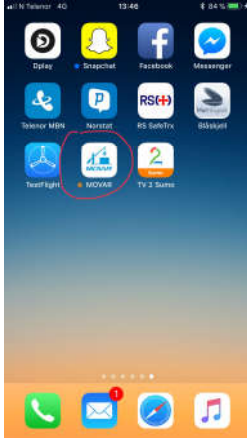
## Vann og avløp:

- I uke 40 starter en omfattende revisjon av slam- og gass-anlegget på Fuglevik RA.
  - Råtnetanken skal tømmes og kontrolleres.
  - Gassanlegget skal gass-fries og kontrolleres.
  - Deretter skal anlegget fylles, og settes i drift (etablering av ny bakteriekultur).
  - Forventet gjennomføring 4 uker.
  - Arbeidene vil medføre noe større ulemper for omgivelsene enn normalt (Moss Avis, hjemmeside og lapp i posten).
- Vestby ønsker bistand med utredning av overføring av alt avløp til MOVAR.
  - Ny avskjærende ledning fra Vestby til kommunegrensen (kan trolig følge ny vantrasé)
  - Kapasitet i ledningsnett fra kommunegrensen frem til anlegget.
  - Vurdere kapasitetsbehovet, og hvilke midlertidige tiltak som evt. kan gjennomføres dersom dette skal skje før «Nye Fuglevik».

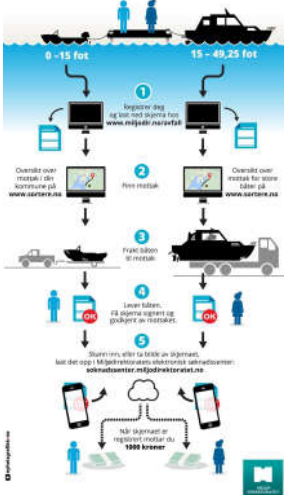




### Renovasjon:

- MOVAR APP med avfallskalender under testing ->
- Representantskapet behandlet sak om organisering av eierskapet i Østfold Avfallssortering IKS på tirsdag.
  - De anbefaler kommunene at MOVAR skal eie selskapet, og at rep.skapet i MOVAR velger medlem til rep.skap i ØAS.
- 1.10.2017 implementeres ny returordning for båtvrak.
- Første møte i ny klagenemnd gjennomført.



#### Slik leverer du inn båten din



### MIB:



Åpen dag på brannstasjonene i Moss og Vestby





Nytt vaskeanlegg MIB, snart ferdig




### Regnskap pr. 31.08.2017

Rapportering på avvik mellom regnskap og budsjett.	Adm. & Tekn.	Vann & Avløp	Reno	MIB	Regnskap 31.08.17	Budsjett 31.08.17
<b>Omsetning</b>	●	● ●	●	●	185 935	189 565
<b>Varekjøp</b>	●	● ●	●	●	63 510	61 627
<b>Personal</b>	●	● ●	●	●	60 634	63 302
<b>Driftskostnader</b>	●	● ●	●	●	42 826	45 975
<b>Avskrivninger</b>	●	● ●	●	●	20 551	20 991
<b>Renter (NB! Forbedret periodisering)</b>	●	● ●	●	●	3 111	3 226
<b>Resultat</b>	●	● ●	●	●	- 4 698	- 5 558






	Pr. 31.08.17	Pr. 01.01.17
<b>Innestående på bank</b> (Inklusive skattetrekkmidler, eks etterbruksfond)	<b>28 817</b>	<b>36 657</b>
<b>Kortsiktige fordringer</b>	<b>18 180</b>	<b>22 200</b>
Påløpt prosjektkostnader i forhold til opptatt byggelån.	3 500	0
<b>SUM</b>	<b>50 497</b>	<b>58 857</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b> , inkl. leverandører, FP og off. avg.	<b>25 999</b>	<b>29 857</b>
<b>Arbeidskapital</b>	<b>24 498</b>	<b>29 000</b>

Likviditeten har vært tilfredsstillende i 2017, også nå etter ferien.

Det er hentet inn lån på NOK 15 mill. i september til utvidelse deponi på Solgård. Ytterligere NOK 16 mill. vil bli lånt til overtakelse av regulert tomt, også dette på Solgård. Ytterligere belåning vil sannsynligvis først gjennomføres etter representantskapets behandling av budsjett 2018. Vi har tett og god kontakt med Kommunalbanken og KLP.

Selvkostfondene er pr. 01.01.17 på kr. 26 541' (ned fra 36 901' ved forrige årsskifte.)

## Øst 110-sentral IKS

### Protokoll - møte i representantskapet i Øst 110-sentral IKS – 24.10.17

Representantskapsmøte nr. 1 ble holdt tirsdag 24. oktober kl. 14.00 – 15.30 i Ski rådhus  
 Neste representantskapsmøter er: tirsdag 07. november. kl. 14.00 – 16.00 i Ski rådhus og tirsdag 19.12. kl 09.00 – 11.00 i Rygge rådhus.

#### Tilstede:

Ole Christian Torgalsbøen	Aremark kommune
Kari Agerup	Fredrikstad kommune
Thor Edquist	Halden kommune
Robert Holt for Jan Aspheim	Hvaler kommune
Ellen Solbrække	Rakkestad kommune
Tor Egil Brusevold	Sarpsborg kommune
Boye Bjerkholt	Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS
Jan Erik Fredriksen	Indre Østfold Brann- og redning IKS
Inger-Lise Skartlien	MOVAR IKS
Nina Ramberg	Follo Brann- og redning IKS

#### Ikke møtt:

Tom Staahle	Øvre Romerike Brann og redning IKS
Jane Short Aurlien	rådmann i Ski kommune og leder av styringsgruppa
Kjell Sæther	kommunalsjef i Ski kommune og medlem av styringsgruppa
Arild S Stana	prosjektleder – seniorrådgiver i KS-Konsulent as

#### Saker til behandling i representantskapsmøte 1 – tirsdag 24.10

1. Valg av ordstyrer inntil leder er valgt
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Konstituering – valg av leder og nestleder
4. Formell opprettelse av selskapet
5. Mandat for valgkomitéen.
6. Valg av valgkomité, leder og nestleder
7. Rekruttering av daglig leder.

## Protokoll

### Sak 01/17 Valg av ordstyrer inntil leder er valgt

#### Forslag til vedtak:

Representantskapet velger styringsgruppas leder og rådmann i Ski kommune, Jane Short Aurlien, som ordstyrer inntil representantskapets leder er valgt.

Vedtak:

Representantskapet velger styringsgruppas leder og rådmann i Ski kommune, Jane Short Aurlien, som ordstyrer inntil representantskapets leder er valgt.

**Sak 02/17 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen**

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten.  
Representantskapet velger NN og XX til å undertegne protokollen.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten.  
Representantskapet velger Nina Ramberg og Thor Edquist til å undertegne protokollen.

**Sak 03/17 Konstituering – valg av leder og nestleder**

Det ble fremmet følgende forslag i møtet:

Leder: Inger Skartlien, MOVAR

Nestleder: Nina Ramberg, Follo Brann- og redning IKS

Forslag til vedtak:

Representantskapet velger NN som leder og XX som nestleder i Øst 110-sentral IKS.

Vedtak:

Representantskapet velger Inger Lise Skartlien, MOVAR, som leder, og Nina Ramberg, Follo Brann- og redning IKS, som nestleder i Øst 110-sentral IKS.

**Sak 04/17 Formell opprettelse av selskapet**

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar informasjonen om vedtak i kommunene og hvert IKS til etterretning og anser selskapsavtalen som trådt i kraft.

Representantskapet gir Ski kommune fullmakt til å arbeide videre med leieavtale for lokalene, samt å fremme saker til behandling i representantskapsmøtet 07.11.

Vedtak:

Representantskapet tar informasjonen om vedtak i kommunene og hvert IKS til etterretning og anser selskapsavtalen som trådt i kraft.

Representantskapet gir Ski kommune fullmakt til å arbeide videre med leieavtale for lokalene, samt å fremme saker til behandling i representantskapsmøtet 07.11.

**Sak 05/17 Valg av valgkomité, leder og nestleder**

Forslag til vedtak:

Representantskapet velger følgende valgkomité:

Leder: vv (velges for fire år)

Nestleder: (velges for to år)

Medlem: xx (velges for to år)

Det ble fremmet følgende forslag i møtet.

Vedtak:

Representantskapet vedtar å utvide komitéen med ett medlem mer enn selskapsavtalen regulerer. Representantskapet ber valgkomitéen om forslag til styrehonorar.

Representantskapet velger følgende valgkomité:

Leder: Sindre Martinsen Evje, ordfører i Sarpsborg kommune (valgt for 4 år)

Nestleder: Tom Staahle – ordfører i Ullensaker kommune og leder i representantskapet for Øvre Romerike brann og redning IKS (valgt for 2 år)

Medlem: Ludolf Bjelland – tidligere styreleder i Follo Brann- og redningstjeneste (valgt for 2 år)

Medlem: Jane Short Aurlien - rådmann i Ski kommune – Jane (valgt for 2 år)

Ski kommune tar ansvar for sekretariatsfunksjonen.

Representantskapet vil velge varamedlemmer i sitt neste møte 07.11.

**Sak 06/17 Mandat for valgkomitéen.**

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar nedenstående mandat for valgkomitéen:

1. Ved valg av styret er målet å sette sammen et kollegium som er best mulig kvalifisert og egnet til å ivareta selskapets formål. Det blir lagt vekt på å ha et kompetansesammensatt styre der styremedlemmene blir valgt på bakgrunn av fagkompetanse og selskapets behov for kompetanse.
2. Det er styrets totale kompetanse som er grunnlaget for vurderingene, både formell og reell kompetanse.
3. Valgkomiteen skal sikre balanse mellom kontinuitet i styret og behov for nødvendig fornying. Videre skal det legges vekt på mangfold, blant annet i form av balansert kjønnsfordeling.
4. CV som inneholder personalia, utdanning, stilling, verv/ roller og økonomiske relasjoner i offentlig eller privat sektor skal benyttes i vurderingen. Intervju med aktuelle kandidater bør gjennomføres.
5. Dersom valgkomiteen ikke anbefaler et styremedlem gjenvalgt, skal representanten få melding om dette.

Behandling i møtet:

Forslag om å fjerne siste ledd i siste setning i pkt. 3: «*blant annet i form av balansert kjønnsfordeling*» fikk tilslutning.

Vedtak:

Representantskapet vedtar nedenstående mandat for valgkomitéen:

1. Ved valg av styret er målet å sette sammen et kollegium som er best mulig kvalifisert og egnet til å ivareta selskapets formål. Det blir lagt vekt på å ha et kompetansesammensatt

styre der styremedlemmene blir valgt på bakgrunn av fagkompetanse og selskapets behov for kompetanse.

2. Det er styrets totale kompetanse som er grunnlaget for vurderingene, både formell og reell kompetanse.
3. Valgkomiteen skal sikre balanse mellom kontinuitet i styret og behov for nødvendig fornying. Videre skal det legges vekt på mangfold.
4. CV som inneholder personalia, utdanning, stilling, verv/ roller og økonomiske relasjoner i offentlig eller privat sektor skal benyttes i vurderingen. Intervju med aktuelle kandidater bør gjennomføres.
5. Dersom valgkomiteen ikke anbefaler et styremedlem gjenvalgt, skal representanten få melding om dette.

### **Sak 07/17 Rekruttering av daglig leder.**

#### Behandling i møtet:

Kjell Sæther informerte om at stillingen er lyst ut med søknadsfrist 26.10. Det er til nå 20 søkere. Intervjuer vil gjennomføres 10. og 13.11. av en intervjugruppe bestående av Jane Short Aurlien, Kjell Sæther, Jan Gaute Bjerke og en tillitsvalgt fra en av de to 110-sentralene.

Representantskapet ønsker at styret skal være representert i rekrutteringen snarest mulig etter styrevalget 07.11. Representantskapet er enige om at ansettelse av daglig leder er styrets ansvar. Det ble fremmet forslag om å endre «forestå» i siste setning i forslag til vedtak til «forberede».

#### Forslag til vedtak:

Representantskapet tar informasjon om framdrift for rekruttering av daglig leder til etterretning.

Representantskapet gir Ski kommune fullmakt til å forestå rekruttering av daglig leder.

#### Vedtak:

Representantskapet tar informasjon om framdrift for rekruttering av daglig leder til etterretning.

Representantskapet gir Ski kommune fullmakt til å forberede rekruttering av daglig leder. Styret ansetter daglig leder, og representant fra styret skal være med i rekrutteringsprosessen så snart styret er valgt.

Referent: Arild S Stana  
Underskrive protokoll:

Nina Ramberg

Thor Edquist