

# REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Nr. 1/2022

Medlemmene i representantskapet for MOVAR IKS innkalles til møte:

**TID: TIRSDAG 26. APRIL 2022 KL. 09:00 – 12:00**  
**STED: Møterom Balkongen, Tykkemyr 2 - Moss**

---

Til behandling foreligger:

## **PROTOKOLL FRA MØTE 22. OKTOBER 2021**

REPR. SAK NR. 1/2022

### **ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2021 FOR MOVAR IKS**

REPR.SAK NR. 2/2022

### **UTVIDELSE AV LÅNERAMMEN FOR MOVAR IKS – SELSKAPSAVTALENS § 6**

REPR.SAK NR. 3/2022

### **UTVIDELSE AV LÅNERAMME FOR ØSTFOLD AVFALLSSORTERING IKS – ENDRING AV SELSKAPSAVTALENS § 10**

**REFERATER** (Se eget vedlegg)

## **EVENTUELT**

Dersom du ikke kan møte, må du be beskjed til meg på telefon 402 15 471 eller på epost [brit.plassen@movar.no](mailto:brit.plassen@movar.no)

Rygge, 19. april 2022

Brit G. Plassen (sign.)

Administrativ koordinator

År 2021, fredag 22. oktober avholdt Representantskapet i MOVAR IKS møte i MOVARs administrasjonslokaler på Tykkemyr 2, Møterom Balkongen, med oppstart kl. 09:10.

Til stede på møtet var 4 av 4 medlemmer.

Av medlemmene møtte:	Tom Anders Ludvigsen, Vestby kommune Hanne Tollerud, Moss kommune Reidar Kaabbel, Våler kommune
Frafall:	René Rafshol, Råde kommune
Av varamedlemmene møtte:	Erling Ek Iversen, Råde kommune
Dessuten møtte:	Bjørn Amundsen, Styreleder Johnny Sundby, MOVAR IKS Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS Roy Ulvang, ØAS

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten.

Protokoll fra møte av 27. april 2021 ble enstemmig vedtatt. Til å medundertegne protokollen sammen med representantskapets leder Tom Anders Ludvigsen, ble Hanne Tollerud valgt.

#### Endring av rutiner:

MOVAR IKS har tatt i bruk systemet Admincontrol hvor representantskapets saksdokumenter legges ut og erstatter utsendelse via e-post og i papirform. Videre har MOVAR IKS implementert elektronisk signering av protokoller i det samme systemet. I dagens møte ble det fremmet forslag fra administrasjonen om å benytte elektronisk signering av protokoller inne i Admincontrol, for representantskapet. Møtende representanter i dagens møte sluttet seg til dette. Fra og med dagens dato innføres da elektronisk signering med BankID for representantskapets protokoller. Til å signere protokollen fra dagens møte sammen med representantskapets leder Tom Anders Ludvigsen, ble Hanne Tollerud og Reidar Kaabbel valgt.

Før behandling av dagens saker fikk representantskapet en orientering rundt Østfold Avfallssortering (ØAS). Orienteringen ble gitt av daglig leder i selskapet, Roy Ulvang. Spørsmål ble besvart underveis av både daglig leder i ØAS; Roy Ulvang, samt av styreleder i ØAS; Johnny Sundby.

REPR. SAK NR. 3/2021

### **REVIDERING AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) FOR MIB**

Innstilling til Representantskapet:

Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt revidert risiko- og sårbarhetsanalyse for MIB.

#### **Behandling:**

Administrerende direktør orienterte kort rundt ROS- analysen og det arbeidet som der er nedlagt. Spørsmål ble besvart fortløpende.

#### Votering:

Enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

Vedtatt i tråd med fremlagt innstilling.

REPR. SAK NR. 4/2021

### **BUDSJETT 2022 – ØKONOMIPLAN 2022 - 2025**

Innstilling til Representantskapet:

Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2022, samt økonomiplan for perioden 2022 - 2025, med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.

#### **Behandling:**

Adm. direktør redegjorde for saken både overordnet og sektorvis. Spørsmål ble besvart underveis.

#### Votering:

Enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

Vedtatt i tråd med fremlagt innstilling.

REPR. SAK NR. 5/2021

### **ANSKAFFELSE AV NASJONALT OPPDRAGSHÅNTERINGSVERKTØY TIL LANDETS 110-SENTRALER**

Innstilling til Representantskapet:

Representantskapet tar styrets redegjørelse til etterretning. Evt. underskudd på MIBs område dekkes over selskapets egenkapital.

#### **Behandling:**

Administrerende direktør redegjorde for saken og besvarte spørsmål underveis.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Vedtatt i tråd med fremlagt innstilling.

REPR. SAK NR. 6/2021

**VALG AV STYREMEDLEMMER I MOVAR IKS**

Innstilling til Representantskapet:

- Bjørn Amundsen, gjenvelges som Styreleder for perioden 2022 - 2023
- Hege Solberg Sandtrø, gjenvelges som styremedlem for perioden 2022 - 2023
- Åsmund Møll Frengstad, gjenvelges som 1. vara for perioden 2022 - 2023
- Gerd Gylder Corneliussen, gjenvelges som 2. vara for perioden 2022 - 2023

Votering:

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Vedtatt i tråd med fremlagt innstilling.

**REFERATER**

Referatliste med tilhørende referater fra MOVAR IKS sine styremøter pr. oktober 2021 var oversendt representantskapet som eget vedlegg.

Det var ingen bemerkninger til disse.

**EVENTUELT:**

Ordfører Hanne Tollerud fremmet følgende ønske rundt fremtidig representasjon av medlemmer i representantskapet:

- Antall medlemmer i representantskapet bør utvides fra ordførerne i hver eierkommune til ordførerne i hver eierkommune + ett medlem av opposisjonen hos hver av kommunene. Dette for å få til en bedre forankring av representantskapets saker.  
Temaet tas opp til diskusjon i neste representantskapsmøte.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 11:05.

Elektronisk signering av dagens protokoll gjøres av:

- Representantskapets leder Tom Anders Ludvigsen
- Ordfører Hanne Tollerud
- Ordfører Reidar Kaabbel

## REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Repr.sak 1/2022

Styresak 4/2022

### ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2021 FOR MOVAR IKS

Fremlagt:

1. Utskrift av protokoll fra styresak 4/2022
2. Saksfremlegg for styret til styresak 4/2022
3. Årsberetning 2021 for MOVAR IKS
4. Årsregnskap 2021
5. Likestillingsredegjørelse

#### Styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet tar årsberetning 2021 med regnskap til orientering og vedtar fremlagt regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for 2021. Årets driftsresultat disponeres som følger:

<b>Årets resultat (overskudd)</b>	<b>-4 301 544</b>	<b>Totalt samtlige sektorer</b>
Årsoverskudd administrasjon	- 50 000	Avsettes til egenkapital
Teknisk avdeling	0	
Årsoverskudd Vansjø Vannverk	-3 051 475	Avsettes til selvkostfond
Årsunderskudd avløp	1 455 360	Dekkes av selvkostfond
Årsunderskudd renovasjonstjenester	1 285 705	Dekkes av selvkostfond
Årsoverskudd MIB – brann/tilsynstjenester	-2 153 256	Avsettes til egenkapital
Årsoverskudd MIB – feiertjenester	-1 228 649	Avsettes til selvkostfond
Solgård Avfallsplass, konsesjonsbetinget avsetning	-559 230	Avsettes til etterbruksfond
<b>Sum disponering (avrundet)</b>	<b>-4 301 544</b>	

Moss, 19. april 2022

Johnny Sundby (sign.)  
Adm. direktør

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

Utskrift

Av

Protokoll, for så vidt angår nedenstående.

År 2022, torsdag 31. mars holdt styret for MOVAR IKS møte på møterommet på Vansjø Vannverk - Huggenes

7 medlemmer til stede av 7.

STYRESAK NR. 4/2022

Repr.sak nr. 1/2022

**ÅRSBERETNING OG REGNKSAP 2021 FOR MOVAR IKS**

**Direktørens forslag til styrets innstilling til representantskapet:**

Representantskapet tar årsberetning 2021 med regnskap til orientering og vedtar fremlagt regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for 2021. Årets driftsresultat disponeres som følger:

<b>Årets resultat (overskudd)</b>	<b>-4 301 544</b>	<b>Totalt samtlige sektorer</b>
Årsoverskudd administrasjon	- 50 000	Avsettes til egenkapital
Teknisk avdeling	0	
Årsoverskudd Vansjø Vannverk	-3 051 475	Avsettes til selvkostfond
Årsunderskudd avløp	1 455 360	Dekkes av selvkostfond
Årsunderskudd renovasjonstjenester	1 285 705	Dekkes av selvkostfond
Årsoverskudd MIB – brann/tilsynstjenester	-2 153 256	Avsettes til egenkapital
Årsoverskudd MIB – feiertjenester	-1 228 649	Avsettes til selvkostfond
Solgård Avfallsplass, konsesjonsbetinget avsetning	-559 230	Avsettes til etterbruksfond
<b>Sum disponering (avrundet)</b>	<b>-4 301 544</b>	

**Behandling:**

MOVAR IKS sitt regnskap for året 2021 ble revidert av revisjonsselskapet BDO. Revisor Per Harald Eskedal var til stede under behandling av saken. Før saksgjennomgangen presenterte Per Harald Eskedal hvordan selskapet BDO har foretatt revisjonen av MOVAR IKS og MOVAR Næring AS gjennom året 2021. BDO hadde ingen bemerkning til regnskapet for 2021.

Adm. direktør presenterte videre regnskapet for 2021 på overordnet nivå før han redegjorde for avvikene i de ulike avdelingene. Spørsmål fra styrets medlemmer ble besvart underveis av både adm. direktør, revisor og økonomisjef.

Styret hadde enkelte innspill til styrets årsberetning, som administrasjonen innarbeider før saken sendes til endelig behandling i representantskapet.

**Votering:**

Med foreslåtte innspill 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.

Moss, 19. april 2021

Johnny Sundby (sign.)

Adm. direktør

## STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 4/2022

Repr.sak 1/2022

### ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2021 FOR MOVAR IKS

Fremlagt:

1. Utkast til årsberetning 2021 for MOVAR IKS (i vedlagte årsrapport)
2. Årsregnskap 2021
3. Likestillingsredegjørelse

#### Direktørens forslag til styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet tar årsberetning 2021 med regnskap til orientering og vedtar fremlagt regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for 2021. Årets driftsresultat disponeres som følger:

<b>Årets resultat (overskudd)</b>	<b>-4 301 544</b>	<b>Totalt samtlige sektorer</b>
Årsoverskudd administrasjon	- 50 000	Avsettes til egenkapital
Teknisk avdeling	0	
Årsoverskudd Vansjø Vannverk	-3 051 475	Avsettes til selvkostfond
Årsunderskudd avløp	1 455 360	Dekkes av selvkostfond
Årsunderskudd renovasjonstjenester	1 285 705	Dekkes av selvkostfond
Årsoverskudd MIB – brann/tilsynstjenester	-2 153 256	Avsettes til egenkapital
Årsoverskudd MIB – feiertjenester	-1 228 649	Avsettes til selvkostfond
Solgård Avfallsplass, konsesjonsbetinget avsetning	-559 230	Avsettes til etterbruksfond
<b>Sum disponering (avrundet)</b>	<b>-4 301 544</b>	

#### SAKSUTREDNING:

Med dette fremlegges årsresultatet for MOVAR IKS for regnskapsåret 2021.

Det foreligger budsjettmessige avvik begge veier innenfor de ulike områdene, men regnskapsåret 2021 karakteriseres som et normalår *tallmessig sett*.

#### ØKONOMI

Omsetningen i 2021 for MOVAR IKS endte opp på kr. 286,4 millioner mot kr. 289,6 millioner i 2020. Totale kostnader inkludert netto finans ble kr. 282,1 millioner. Følgelig ble resultatet

et overskudd på kr. 4,3 millioner. Til sammenligning var det for 2021 budsjettert med et overskudd på kr. 2,5 millioner.

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

- Omsetning:
  - Vannsektoren har gjennom 2021 solgt mer vann til våre eierkommuner enn budsjettert.
  - Omsetningen varierer noe i de ulike sektorene, slik at samlet sett endte omsetningen opp på omtrentlig hva som var budsjettert.
  
- Kostnader:
  - Renovasjonssektoren har gjennom året 2021 hatt en betydelig merkostnad knyttet til transport, henting, levering og avfall til forbrenning. Mottak av farlig avfall og kostnader ved avhending av gjenvinningsvarer kan også nevnes som kostnadsdrivende faktorer i sektor renovasjon.
  - Avløpssektoren har gjennom året hatt merkostnad tilknyttet levering og transport av slam.
  - Brannvesenet mottok i 2021 en ekstraordinær faktura fra NKS 110- IKS for anskaffelse av et nytt nasjonalt oppdragshåndteringsverktøy. Dette ble behandlet og vedtatt av MOVAR IKS sitt representantskap i sak 5/2021.
  - Personalkostnadene ligger godt under budsjett og avviket knyttes hovedsakelig til pensjonsforpliktelsene for året 2021. I tillegg har selskapet mottatt refusjon av sykelønn i større grad enn estimert.

## **INVESTERINGER**

Selskapet står overfor betydelige investeringer i økonomiplanperioden. Flere av de store og tidkrevende prosjekter er nå i startfasen, mens andre er godt i gang. Ved årsskiftet utgjør anlegg under utførelse ca. kr. 244,6 millioner. Av prosjekter som er godt i gang kan her trekkes frem;

- Etablering av vannledning nord (kr. 109,8 millioner)
- Bygging av 2 brannstasjoner (kr. 60,3 millioner)
- Oppgradering av Fuglevik RA (kr. 24,4 millioner)
- Reservekraftanlegg Vansjø Vannverk (kr. 15,4 millioner)
- Anskaffelse av ny stigebil til brannstasjonen (kr. 8,8 millioner)
- Utvidelse av deponi for uorganiske fraksjoner, trinn IV (kr. 8,6 millioner)

Det tas høyde for at det kan bli korreksjoner i fremlagt årsberetning og regnskap før regnskapet legges fram for representantskapet. Det er imidlertid ikke sannsynlig at dette vil påvirke fremlagte resultat og balanse.

Moss, 24. mars 2022

Johnny Sundby (sign.)  
Adm. direktør

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

REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Repr.sak 2/2022

Styresak 6/2022

**UTVIDELSE AV LÅNERAMMEN FOR MOVAR IKS – SELSKAPSAVTALENS § 6**

Fremlagt:

1. Utskrift av protokoll fra styresak 6/2022.
2. Saksfremlegg for styret til styresak 6/2022.

Styrets forslag til

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

Styret foreslår at representantskapet anmoder (ber) eierkommunene om å øke selskapets låneramme ved å endre § 6 – Opptak av lån i selskapsavtalen til:  
Selskapet kan ta opp lån innenfor en avrundet ramme på 2 400 millioner kroner.

Rygge, 19. april 2022

Johnny Sundby (sign.)  
Adm.direktør

Utskrift

Av

Protokoll, for så vidt angår nedenstående.

Torsdag 31. mars 2022 holdt styret for MOVAR IKS møte i møterommet til Vansjø Vannverk; Kjellerødveien 30 – Huggenes i Moss.

7 medlemmer til stede av 7.

STYRESAK NR. 6/2022

REPR.SAK NR. 2/2022

**UTVIDELSE AV LÅNERAMMEN FOR MOVAR IKS – SELSKAPSAVTALENS § 6**

**Direktørens forslag til innstilling:**

Representantskapet i MOVAR IKS henstiller ovenfor eierkommunene å endre selskapets låneramme gjennom å endre § 6 «Opptak av lån» i selskapsavtalen til: «Selskapet kan ta opp lån innenfor en samlet ramme på 2 400 millioner kroner.»

**Behandling:**

**Nils-Anders Søyland fremmet følgende endringsforslag til innstilling til saken:**

Styret foreslår at representantskapet anmoder (ber) eierkommunene om å øke selskapets låneramme ved å endre § 6 – Opptak av lån i selskapsavtalen til:  
Selskapet kan ta opp lån innenfor en avrundet ramme på 2 400 millioner kroner.

Votering:

Fremlagt endringsforslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Vedtaket lyder som følger:**

**Direktørens forslag til innstilling:**

Styret foreslår at representantskapet anmoder (ber) eierkommunene om å øke selskapets låneramme ved å endre § 6 – Opptak av lån i selskapsavtalen til:  
Selskapet kan ta opp lån innenfor en avrundet ramme på 2 400 millioner kroner.

--O--

Videresendes representantskapet med sakens dokumenter vedlagt.

Moss, 19. april 2022

Johnny Sundby (sign.)  
Adm. direktør

## STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak        6/2022  
Repr.sak       2/2022

### UTVIDELSE AV LÅNERAMME FOR MOVAR IKS – SELSKAPSAVTALENS § 6

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

Representantskapet i MOVAR IKS henstiller ovenfor eierkommunene å endre selskapets låneramme gjennom å endre § 6 «Opptak av lån» i selskapsavtalen til: «Selskapet kan ta opp lån innenfor en samlet ramme på 2 400 millioner kroner.»

#### **SAKSORIENTERING:**

Selskapets låneramme ble sist endret i 2016. Den gangen ble den økt til kr 1 200 millioner. Ved utgangen av 2021 er selskapet belånt med ca. kr 500 millioner.

Eierkommunene garanterer i fellesskap for selskapets gjeld. Lånerammen må derfor godkjennes i hvert kommunestyre som endring av selskapsavtalens § 6.

I vedtatt budsjett- og økonomiplan for 2022-2025 er det allerede angitt prosjekter som i sum beløper seg til over kr 1 000 millioner. Dette gjelder bl.a. nytt overføringsanlegg fra Kambo Renseanlegg og Brevik til nye Fuglevik Renseanlegg. Ny vannledning til Vestby kommune ligger også inne, men det forventes at investeringsbeløpet for dette prosjektet må utvides noe i form av budsjett 2023-2026.

Det som i særlig grad gjør det nødvendig å utvide lånerammen er utvidelsen av Fuglevik Renseanlegg. Her foreligger det i forprosjektet kalkyler som indikerer et investeringsbehov på kr 980 - 1 100 millioner, dersom anlegget i tillegg til planlagt oppgradering må utvides med full nitrogenrensning. Administrasjonen har løftet denne problemstillingen i presentasjoner for kommunestyrene i eierkommunene.

Ny låneramme må også dekke forpliktelsene som MOVAR IKS har overfor Østfold Avfallssortering IKS, som etter sitt forprosjekt har behov for en låneramme på kr 800 millioner. MOVAR IKS sin andel av denne forpliktelsen beløper seg til ca. kr 200 millioner. Her har eierkommunene i MOVAR IKS tidligere besluttet at eierskapet i Østfold Avfallssortering IKS skal ivaretas og forvaltes igjennom MOVAR IKS på vegne av eierkommunene.

Det er slik at alle investeringer som MOVAR IKS har behov for å gjennomføre skal behandles i representantskapet i selskapet, uavhengig av om de skal finansieres gjennom låneopptak eller ved hjelp av egenkapital. Valg av finansieringsform vil fremgå av budsjett- og økonomiplan som årlig legges frem for representantskapet.

For i nødvendig grad å ta høyde for andre mulig fremtidige investeringer, foreslås lånerammen utvidet til kr. 2 400 millioner. Dette vil gi eiere og selskapet nødvendig handlingsrom, og muliggjør også innfrielsen av krav om full nitrogenrensing på Fuglevik Renseanlegg, dersom selskapets klage ikke blir tatt til følge, eller eierkommunene, uavhengig av denne ønsker full nitrogenrensning på Fuglevik Renseanlegg.

Utvidelse av lånerammen og endring av selskapsavtalen krever likelydende vedtak i alle de fire eierkommunene.

Av hensyn til fremdrift i Fuglevik- prosjektet, er MOVAR IKS avhengig av at ny låneramme er vedtatt i løpet av juni 2022. Selskapet vil utarbeidet et felles saksfremlegg som eierkommune kan benytte i form av fremlegging av saken, etter at representantskapet har fattet vedtak i saken.

Moss, 22.3.2022

Johnny Sundby (sign.)  
Adm. direktør

REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Repr.sak 3/2022

Styresak 7/2022

**UTVIDELSE AV LÅNERAMME FOR ØSTFOLD AVFALLSSORTERING IKS –  
ENDRING AV SELSKAPSAVTALENS § 10**

Fremlagt:

1. Utskrift av protokoll fra styresak 7/2022.
2. Saksfremlegg for styret til styresak 7/2022.
3. Protokoll fra representantskapet i Østfold Avfallssortering 11.03.2022

Styrets forslag til

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

1. Representantskapet slutter seg til Østfold Avfallssortering IKS sitt representantskaps vurdering av lånebehov for det interkommunale selskapet.
2. Selskapsavtalen § 10 "Opptak av lån" endres til følgende "selskapet kan ta opp lån innenfor en samlet ramme på 800 millioner kroner".
3. Vedtaket fattes med forbehold om at de øvrige kommunene også er med, enten gjennom sine IKS'er eller med direkte eierskap.

Rygge, 19. april 2022

Johnny Sundby (sign.)  
Adm.direktør

Utskrift

Av

Protokoll, for så vidt angår nedenstående.

Torsdag 31. mars 2022 holdt styret for MOVAR IKS møte i møterommet til Vansjø Vannverk; Kjellerødveien 30 – Huggenes i Moss.

7 medlemmer til stede av 7.

STYRESAK NR. 7/2022

REPR.SAK NR. 3/2022

**UTVIDELSE AV LÅNERAMME FOR ØSTFOLD AVFALLSSORTERING IKS – ENDRING AV SELSKAPSAVTALENS § 10**

**Direktørens forslag til innstilling:**

1. Representantskapet slutter seg til Østfold Avfallssortering IKS sitt representantskaps vurdering av lånebehov for det interkommunale selskapet.
2. Selskapsavtalen § 10 "Opptak av lån" endres til følgende "selskapet kan ta opp lån innenfor en samlet ramme på 800 millioner kroner".
3. 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 om saken og spørsmål ble besvart underveis.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Forslag til innstilling i saken vedtas som foreligger.

--O--

Videresendes representantskapet med sakens dokumenter vedlagt.

Moss, 19. april 2022

Johnny Sundby (sign.)  
Adm. direktør

## STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak        7/2022  
Repr.sak       3/2022

### UTVIDELSE AV LÅNERAMME FOR ØSTFOLD AVFALLSSORTERING IKS – ENDRING AV SELSKAPSAVTALENS § 10

#### Fremlagt:

- Protokoll fra representantskapet i Østfold Avfallssortering 11.03.2022

#### Direktørens forslag til innstilling:

1. Representantskapet slutter seg til Østfold Avfallssortering IKS sitt representantskaps vurdering av lånebehov for det interkommunale selskapet.
2. Selskapsavtalen § 10 "Opptak av lån" endres til følgende "selskapet kan ta opp lån innenfor en samlet ramme på 800 millioner kroner".
3. Vedtaket fattes med forbehold om at de øvrige kommunene også er med, enten gjennom sine IKS'er eller med direkte eierskap.

#### SAKSORIENTERING:

I 2017 la Regjeringen frem Stortingsmelding nr. 45 *Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulærøkonomi*. Der ble det varslet nye og skjerpede krav om høyere mål for materialgjenvinning av flere avfallsfraksjoner. I perioden 2016-2019 ble det gjennomført et mulighetsstudie/skisseprosjekt om å etablere et selskap for å bygge et ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall i et samarbeid mellom Østfold-kommunene og Vestby. Selskapet ØAS IKS ble stiftet 14. november 2019. Per i dag eies ØAS IKS av kommunene Fredrikstad, Halden, Sarpsborg, Rakkestad, Hvaler, samt selskapene MOVAR IKS (Vestby, Moss, Råde, Våler) og IØR IKS (Indre Østfold kommune, Skiptvet kommune, Marker kommune).

Investeringen ble den gang beregnet til 334 MNOK, hvorav 27 MNOK ble lagt inn som reserve. Kostnadene til kjøp av tomt og grunnarbeider var ikke med i dette anslaget, og det lå til grunn et grovt layout og design av prosessanlegg og bygg. For eksempel inkluderte ikke designen av prosessanlegget høyere sorteringsutbytte som følge av økte krav, eller tiltak for å gjøre bygget bærekraftig med redusert miljø-/klimafotavtrykk og energieffektive løsninger.

Det ble våren 2019 inngått intensjonsavtale om å kjøpe tomt på Øra i Fredrikstad i løpet av en toårsperiode, gitt at man i perioden ble innvilget de nødvendige tillatelser og at grunnen egnet seg å bygge på. Det siste ble antatt svært sannsynlig, gitt annen virksomhet i umiddelbar nærhet.

Ved etablering av selskapet var det antatt at anlegget kunne være i drift i 2022.

I selskapsavtalen er det utformet 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».*

Gjennom forprosjektet, som ble gjennomført i perioden april-desember i 2021, framkommer kostnadsberegninger knyttet til nye krav og hensyn som ikke tidligere er ivaretatt. Dette medfører betydelig økte investeringer som krever at selskapets ramme for opplåning må økes jf selskapsavtalen § 10.

Representantskapet behandlet saken om økt investeringsbehov og behov for utvidelse av lånerammen i sak 3/2022. I det følgende gis en orientering basert på saksframlegget som ble behandlet i representantskapets møte og en utdypning av årsaksforholdene.

### **Nye krav og hensyn som ikke tidligere er ivaretatt.**

Ved etableringen av selskapet og sorteringsanlegget ble det lagt til grunn at man skulle nå kravene til materialgjenvinning, og på det gjeldende tidspunktet var det vedtatte kravet 50 %. De varslede kravene fra EU ble vedtatt i Europakommisjonen i 2018, og dermed var ikke de økonomiske effektene av de nye kravene tatt med i kalkylene for anlegget.

Da selskapet fikk ansatte i starten på 2021, ble det satt i gang et forprosjekt for å utrede nærmere aktuell teknologi, design og ønskede prestasjoner opp mot de skjerpede målene. I tillegg ble blant annet muligheter for undervisning/kunnskapsdeling og lavere klimaavtrykk gjennom bygge- og driftsfasen utredet. I forprosjektet ble det dermed lagt til flere sorteringsmaskiner enn opprinnelig for å øke utnyttelsesgraden av restavfallet; blant annet papir, organisk finstoff og glass. Et slikt sorteringsanlegg må påregne kontinuerlig utvikling og tilpasning i takt med økte krav til materialgjenvinning og nye avfallsfraksjoner. Det bør derfor tas høyde for at det vil komme krav knyttet til tekstiler (varslet fra EU), samt behov for utsortering av bleier/bind og batterier. Batterier er særlig interessant å ta ut for å redusere brannrisikoen i sorteringsanlegget.

I investeringskalkyler er det vanlig å bruke kjente markedspriser på materialer og tjenester på beregningstidspunktet. Mellom 2017 og 2022 har det vært en stor endring i råvareprisene, og pandemi-situasjonen har skapt stor usikkerhet og økt press på råvarepriser og materialer. I den senere tid bidrar også Ukraina-krigen til usikkerhet rundt disse forholdene.

Et annet forhold som har endret seg vesentlig fra skisseprosjektet, er egnetheten til den påtenkte tomten på Øra industriområde. Der det ble inngått en intensjonsavtale om en 13 mål stor tomt med Fredrikstad kommune i 2019. Oppdaterte kostnadsberegninger knyttet til tomten, herunder de dårlige grunnforholdene (avstand til fjell og at grunnen er et nedlagt deponi), gjorde at denne ble et meget dyrt alternativ til ca. 100 MNOK inkludert en merkostnad på 80-90 MNOK. pga. peling og gasstetting.

Videre ble det knyttet usikkerhet til både fremdriften og eventuell byggetillatelse i dialog med Statsforvalteren om bygging på det nedlagte deponiet. Tomten (deponiet) har status «uavsluttet deponi» og det gir en forventet tidsforsinkelse på minimum 1 år fra grunneier til

planlegging, saksbehandling og godkjenning av deponiavslutning. Videre ville det medført en risiko for om Miljødirektoratet (Statsforvalteren) i det hele tatt ville tillatt å bygge på et deponi, som følge av Miljødirektoratets veileder fra 2020 (M-1780-2020) og restriksjoner på bygging på nedlagte deponier.

Dermed valgte ØAS, etter undersøkelse av alternative lokasjoner, å forhandle om tomt med Viken Park næringsområde; som er under utvikling i Fredrikstad og som da ikke har de samme utfordringene med grunnforhold. I Viken Park ligger forholdene til rette for å erverve en tilstrekkelig stor tomt som både gir nødvendig areal til en praktisk logistikk for inn-/uttransport av avfall, omlasting av containere, containerlager med mer, og areal med tanke på nødvendige, fremtidige utvidelser av sorteringen for å nå målene, eksempelvis grovavfall fra gjenvinningsstasjoner. Prisen per kvadratmeter som er forhandlet frem med Viken Park vurderes som gunstig sett i forhold til beskaffenhet og beliggenhet (fjelltomt og nærhet til E6), sammenlignet med hva næringstomter går for andre sentrale steder. Risikoen knyttet til å kjøpe ekstra kvadratmeter nå må vurderes å være liten, og om det skulle vise seg i fremtiden at det er overflødig areal så vil dette kunne selges. Representantskapet har derfor valgt å flytte det fremtidige anlegget til denne tomten. Kostnaden for kjøp av tomt på 50 mål blir på 73 MNOK inkludert opparbeidelse av grunn og infrastrukturbidrag, som er vesentlig rimeligere enn Øra Syd.

Av samme grunn som kommuner får økt ansvar for utsortering, får også produsenter økt ansvar for å sørge for materialgjenvinning gjennom produsentansvarsordningen. Grønt Punkt Norge (GPN) som forvalter produsentansvaret for blant annet plastemballasje i Norge, har konkrete planer for å sørge for en optimal verdikjede gjennom å bygge et anlegg for finsortering og gjenvinning av plastemballasje i Norge. Dersom disse planene realiseres, vil ØAS kunne levere grovsortert plast til dette anlegget. I motsatt fall, dersom GPN ikke realiserer planene, må ØAS ta høyde for å bygge et anlegg som også kan finsortere plasten. Det vil innebære en økt investering i sorteringsanlegg og bygg på ca. 100 MNOK, som det dermed tas høyde for i investeringsrammen.

## **Vurdering**

ØAS er godt i gang med planleggingen av fremtidig sortering av restavfall fra husholdningene i eierkommunene. Dette er hovedformålet for selskapet i denne perioden, og skal ivareta eiernes målsettinger knyttet til materialgjenvinning og reduserte klimagassutslipp. I 2022 planlegger selskapet aktiviteter knyttet til anskaffelsesprosesser på kontrahering av prosessanlegg og bygg, samt byggesøknad og søknad om utslippstillatelse hos Statsforvalteren.

Eierkommunen har gjennom godkjenning av gjeldende selskapsavtale vedtatt en samlet låneramme på 450 MNOK. Beregninger i forprosjektet viser at kostnadene har økt siden skisseprosjektet og lånerammen ble vedtatt. Årsakene er i hovedsak:

- Økning i arealbehov: De opprinnelige 13 målene ble i dialog med grunneier i løpet av forprosjektet økt til 20 mål, som var maks tilgjengelig størrelse på ØRA, og som viste seg i forprosjektet å være et absolutt minimum for ØAS sitt arealbehov. For rasjonell logistikk er 30 mål beregnet, blant annet knyttet til noen av punktene under. I tillegg har representantskapet bedt om at ØAS sikrer seg ytterligere 20 mål for å ivareta fremtidig vekst og fleksibilitet, altså en tomt på totalt 50 mål.
- Endrede rammevilkår: EU økte i 2018 kravet til materialgjenvinning fra 50% til 65%. Dette innebærer ytterligere investeringer i sorteringsteknologi for å sortere finstoff, glass og papir.
- Økt miljøstandard og bærekraft: BREEAM<sup>1</sup>-sertifisering av bygget. Tilsvarende 7% økte byggekostnader ift. et tradisjonelt bygg.
- Samfunnsmessig merverdi: Bygget er nå planlagt med klasserom og galleri for undervisning av skoleklasser i sirkulær økonomi. I tillegg vil man kunne tilby omvisning for publikum og andre interessenter.
- Null-toleranse til forsøpling fra logistikken: Dette har medført behov for en oppgradert container-flåte med tette containere og «docking-punkt» på omlastingsstasjonene.
- Prisvekst og endring i valutakurs mot euro fra 2017 til 2021 er 11% (9-10 kr/EUR).
- Tillegg for P85 usikkerhet<sup>2</sup>.
- Coronapandemien har gitt usikkerhet med hensyn til materialpriser.
- Økte EU-krav gir økt aktivitet i leverandørmarkedet som forventes å gi utslag i økt etterspørsel og høyere priser.

I de nye finansieringsplanene er det også tatt høyde for finansiering av driften fram til inntektene kommer når anlegget er i drift. Dette er planlagt til 2025.

Det er lagt opp til at selskapet selv skal ta opp lån til investeringer, og at eierkommunene ikke skal skyte inn egenkapital i selskapet. Ettersom etablering av sorteringsanlegget er selskapets hovedoppgave, planlegges det at en andel av påløpte driftskostnader aktiveres som del av investeringsprosjektet.

For å ta nødvendig høyde for fremtidig investering og usikkerheter, og for å unngå å måtte justere lånerammen på nytt, foreslår representantskapet å be eierkommunene om å utvide

---

<sup>1</sup> Breeam, eller Building Research Establishment Environmental Assessment Method, er det eldste og mest brukte miljøklassifiseringssystem for eiendom i verden

<sup>2</sup> P85-estimatet er en øvre kostnadsramme og inkluderer en post for uforutsette kostnader

selskapets låneramme til 800 MNOK. Det planlegges for et rimeligere sorteringsanlegg enn det vi tar høyde for i investeringsrammen, ref. GPNs planer.

Utvidelse av lånerammen og tilhørende endring av selskapsavtalen krever likelydende vedtak hos alle eierkommunene samt representantskapene for eierselskapene, jf IKS-lovens § 4.

### **Konsekvenser for kommunenes innbyggere**

Tidligere anslag på økningen av renovasjonsgebyret per husstand må oppdateres ettersom det har kommet skjerpede krav til utsortering i prosjektet.

#### *Ekstra kostnad for å levere til ØAS*

I forprosjektet, som har ivaretatt økte krav til sortering, er ØAS sine kostnader til innhenting, sortering, avsetning av sorterte fraksjoner og restavfall til forbrenning beregnet til kr. 1566/ tonn. Det betyr at den gate-fee som kommunene må betale for levering til ØAS vil bli ca. kr 1566/tonn i 2024 eller tilsvarende 595 kr/husstand<sup>3</sup>.

#### *Reduserte kostnader ved forenklet innsamling*

Kommunenes reelle kostnader vil bli lavere enn dette, fordi de slipper kostnaden med levering til forbrenning (transport og gate-fee inkl. CO2-avgift), de slipper kostnader med egen innsamlingsrute for plast, mens økte kostnader for separat innsamling av matavfall kan kompenseres med halvert tømmefrekvens for restavfall. Besparelsene for den enkelte kommunen er ikke kjent for ØAS, men er noe kommunene selv må beregne. Anslagsvis vil netto kostnad for kommunene med levering til ØAS være i størrelsesorden 50-400 kr/husstand.

#### *Redusert CO2 avgift*

Med den innførte CO2 avgiften på forbrenning av avfall med fossilt innhold som kommer på toppen av dagens gate-fee til forbrenning, ligger det også en potensiell betydelig besparelse i unngåtte CO2 avgifter ved å levere sorteringsrejektet til forbrenningsanlegg som har anleggsspesifikk avfallsfaktor (fossilandel) for CO2-avgiften, siden ØAS sorterer vekk det fossile innholdet (hovedsakelig plast) fra rejektet. Den generelle CO2 avgiften i 2022 er satt til kr 192/tonn CO2 hvorav den med gjeldende avfallsfaktor på 0,55 utgjør kr. 106/ tonn avfall. Regjeringen har varslet at den generelle avgiften skal opp til kr. 2000/tonn CO2 frem til 2030. CO2 avgiften på forbrenning av avfall som inneholder fossilt materiale vil da komme opp i 1098/ tonn avfall uten ØAS sin utsortering. I anslåtte gate-fee per husstand over, ligger imidlertid inne en CO2-avgift på 156 kroner.

Denne besparelsen alene nærmer seg brutto leveringskostnad til ØAS for kommunene.

### **Vurdering av prosjektets usikkerhet**

Den teknologiske modenheten anses å være godt dokumentert, både gjennom erfaringene fra Roaf (Romerike) og IVAR (Stavanger), men også fra lignende anlegg i andre deler av

---

<sup>3</sup> Det er lagt til grunn 2,2 innbyggere per husstand. Husstand må ikke forveksles med abonnent.

Europa. Det er godt kjent teknologi som anvendes, og det er godt dokumentert hvordan den fungerer for avfallssortering.

Den risiko som selskapet vurderer som størst er at innbyggerne ikke forstår eller aksepterer løsningen, og at mange ikke følger de anvisninger om håndtering som kreves for å oppnå de gode resultatene. Det må legges betydelige ressurser i å formidle viktigheten av kildesortering slik at utbyttet fra sorteringsanlegget blir best mulig. Å tilgjengeliggjøre lokaler for demonstrasjoner for innbyggere, skoleklasser og andre som er interessert i forbedring i materialgjenvinning vil her være et viktig tiltak.

Den økonomiske usikkerheten er for øvrig knyttet til blant annet hvor stor prisstigningen vil bli, valutaendringer og støtten fra Grønt Punkt Norge.

Basert på representantskapsak 3/2022 i ØAS IKS fremmes følgende i tråd med vedtak i representantskapet i Østfold Avfallssortering IKS 11.3.2022:

1. Kommunen/Representantskapet slutter seg til Østfold Avfallssortering IKS sitt representantskaps vurdering av lånebehov for det interkommunale selskapet.
2. Selskapsavtalen § 10 "Opptak av lån" endres til følgende "selskapet kan ta opp lån innenfor en samlet ramme på 800 millioner kroner"
3. Vedtaket fattes med forbehold om at de øvrige kommunene også er med, enten gjennom sine IKS'er eller med direkte eierskap.

Det er tidligere stadfestet fra eierne at MOVAR IKS skal ivareta og forvalte eierskapet til Østfold Avfallssortering IKS på vegne av MOVAR IKS sine eierkommuner. Derfor er også forpliktelsen som MOVAR IKS har ovenfor selskapet hensyntatt i utvidelsen av MOVAR IKS sin låneramme. Det er dermed representantskapet i MOVAR IKS som tar endelig stilling til Østfold Avfallssortering IKS sin låneramme, så lenge denne er innenfor MOVAR IKS sin låneramme.

Moss, 24.3.2022

Johnny Sundby (sign.)  
Adm. direktør

**PROTOKOLL – REPRESENTANTSKAPSMØTE I ØSTFOLD AVFALLSSORTERING IKS****Møte nummer 1, 2022**

Dato:	11. mars 2022, kl. 09:00 – 12:00	Sted:	Quality Sarpsborg + MS Teams
Innkalt:	Tom Anders Ludvigsen, MOVAR (leder) Siri Martinsen, Fredrikstad (nestleder) Sindre Martinsen-Evje, Sarpsborg Dagfinn Sørtorp, Rakkestad Øivind Juel, IØR Anne-Kari Holm, Halden Hans Utgård (vara), Hvaler Johnny Sundby, Østfold Avfallssortering IKS Roy Ulvang, Østfold Avfallssortering IKS		
Forfall:			
Referent:	Roy Ulvang, Østfold Avfallssortering IKS		
Neste møte:	Onsdag 24.august 2022, kl. 0900		

**Saksliste:****Protokoll fra representantskapsmøte 2/2021****Representantskapsak nr.1/2022 – Årsmelding og årsregnskap 2021.****Representantskapsak nr. 2/2021 – Godkjenning av kjøpsavtale tomt i Viken Park.****Representantskapsak nr. 3/2021 – Utvidelse av låneramme for ØAS og endring i Selskapsavtalen §10.****Representantskapsak nr. 4/2021 – Prinsippvedtak om innsamling av matavfall.****Representantskapsak nr. 5/2021 – Valg av styre i ØAS IKS.****Orienteringssak – Det gis en orientering om status fra daglig leder og styrets leder****Eventuelt**

## Protokoll

Sak	
Innkalling, dagsorden og protokoll	<p>Det var ingen merknader til innkalling, dagsorden eller protokoll fra representantskapsmøte nr. 1/2021.</p> <p><b>Protokoll, Innkalling og dagsorden ble godkjent.</b></p>
Representantskapsak nr. 1/2022 – Årsmelding og årsregnskap 2021	<p><b>Fremlagt:</b> Årsmelding og årsregnskap 2021</p> <p>Representantskapet ble fremlagt selskapets årsmelding og årsregnskap for 2021.</p> <p>Kommentar til årsmeldingen: Det gjøres en tilførsel til årsmeldingen om at Siri Martinsen ble valgt som nestleder i forrige representantskapsmøte.</p> <p><b>Styrets innstilling til representantskapet:</b> <i>Representantskapet i ØAS godkjenner årsmelding og årsregnskap for 2021.</i></p> <p><b>Representantskapets vedtak:</b> <b>Representantskapet i ØAS godkjenner årsmelding og årsregnskap for 2021 med tilførsel gjort i møtet.</b></p>
Representantskapsak nr. 2/2021 – Godkjenning av kjøpsavtale tomt i Viken Park	<p><b>Fremlagt:</b> Kjøpsavtale tomt Viken Park</p> <p>ØAS har forhandlet med Viken Park næringsområde om kjøp av 50 mål stor tomt, og kommet til enighet om vilkår og pris i den fremlagte kjøpsavtalen for representantskapet.</p> <p>Det ble bedt om at kart over området/tomten som skal vedlegges kjøpsavtalen, sendes ut med protokollen.</p> <p><b>Styrets innstilling til representantskapet:</b> <i>Representantskapet godkjenner inngåelse av kjøpsavtale for tomt mellom ØAS og Viken Park.</i></p> <p><b>Representantskapets vedtak:</b> <b>Representantskapet godkjenner inngåelse av kjøpsavtale for tomt mellom ØAS og Viken Park.</b></p>
Representantskapsak nr. 3/2022 – Utvidelse av låneramme for ØAS og endring av selskapsavtalen §10	<p><b>Fremlagt:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saksfremlegg utvidet låneramme for ØAS.</li> <li>2. Selskapsavtalen med ny §10.</li> </ol> <p>Styret la frem oppdaterte kostnadsoverslag for sorteringsanlegget som har medført behov for å øke lånerammen for prosjektet. Dette ble nærmere redegjort overfor representantskapet. Endring av lånerammen</p>

	<p>må vedtas i alle eierkommunene, gjennom en endring av selskapsavtalens §10.</p> <p>Representantskapet ber administrasjonen om å utarbeide et felles saksfremlegg som sendes kommunene og hvor det anmodes om at saken ferdigbehandles i respektive kommuner og IKS innen utløpet av juni 2022.</p> <p><b>Styrets innstilling til representantskapet:</b> <i>Representantskapet ber eierkommunene og IKS'ene om å vedta endring i selskapsavtalen §10 med ny låneramme pålydende 800 MNOK.</i></p> <p><b>Representantskapets innstilling til eierne:</b> <b>Representantskapet ber eierkommunene og IKS'ene om å vedta endring i selskapsavtalen §10 som lyder; «Selskapet kan ta opp lån innenfor en samlet låneramme på NOK 800 millioner.»</b></p>
<p>Representantskapssak nr. 4/2022 – Prinsippvedtak om innsamling av matavfall</p>	<p><b>Fremlagt:</b> Saksfremlegg matavfall</p> <p>Styret la frem sak for Representantskapet med anbefaling om å fatte prinsippavgjørelser om ØAS' og kommunenes rolle i håndtering av kildesortert matavfall.</p> <p>Anne-Kari Holm fra Halden fremmet forslag til nytt punkt 4 i styrets innstilling i møtet;</p> <p><i>Halden kommune kan videreføre sin etablerte matavfallssortering forutsatt at restavfallet holder samme kvalitet som fra de andre kommunene.</i></p> <p>Forslag fra Tom Anders Ludvigsen;</p> <p>Setningen «Halden kommune kan videreføre sin etablerte matavfallssortering forutsatt at restavfallet holder samme kvalitet som fra de andre kommunene.» innarbeides i punkt 2 i styrets innstilling.»</p> <p>Forslaget fra Ludvigsen ble enstemmig vedtatt.</p> <p><b>Styrets innstilling til representantskapet:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Representantskapet legger til grunn at ØAS bygger et sorteringsanlegg som gir den beste måloppnåelsen for matavfall totalt sett, og at ØAS ikke investerer i en linje for sortering av poser med matavfall.</li> <li>2. Representantskapet ber deltakerkommunene om å gjøre nødvendige vedtak som sikrer at det leveres et restavfall til ØAS som ikke inneholder kildesortert matavfall for utsortering.</li> <li>3. Representantskapet anbefaler deltakerkommunene å innføre separat innsamling av matavfall som den omforente løsningen som totalt sett gir beste utsorteringsresultater og materialgjenninningsgrad for deltakerkommunene.</li> </ol>

	<p><b>Representantskapets vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Representantskapet legger til grunn at ØAS bygger et sorteringsanlegg som gir den beste måloppnåelsen for matavfall totalt sett, og at ØAS ikke investerer i en linje for sortering av poser med matavfall.</li> <li>2. Representantskapet ber deltakerkommunene om å gjøre nødvendige vedtak som sikrer at det leveres et restavfall til ØAS som ikke inneholder kildesortert matavfall for utsortering. Halden kommune kan videreføre sin etablerte matavfallssortering forutsatt at restavfallet holder samme kvalitet som fra de andre kommunene.</li> <li>3. Representantskapet anbefaler deltakerkommunene å innføre separat innsamling av matavfall som den omforente løsningen som totalt sett gir beste utsorteringsresultater og materialgjennvinningsgrad for deltakerkommunene.</li> </ol>																																												
<p>Representantskapssak nr. 5/2022 – Valg av styremedlemmer i ØAS IKS</p>	<p><b>Fremlagt:</b> Valgkomitéens innstilling (ettersendt)</p> <p>Valgkomitéen har utarbeidet og fremmer for representantskapet forslag til valg av styremedlemmer i ØAS for den neste to-årsperioden, samt justering av styrehonorarer. Valgkomitéen fremmet også forslag til medlemmer i valgkomitéen.</p> <p>Valgkomitéens leder Tom Anders Ludvigsen redegjorde for valgkomitéens innstilling.</p> <p><b>Valgkomitéens innstilling til representantskapet:</b> For perioden 2022-2023 (2 år) velges følgende styremedlemmer i ØAS:</p> <table data-bbox="550 1227 1372 1630"> <tbody> <tr> <td>• Johnny Sundby, leder</td> <td>Gjenvalg</td> <td>2 år</td> </tr> <tr> <td>• Kristin Ianssen, nestleder</td> <td>Ny</td> <td>2 år</td> </tr> <tr> <td>• Lars Jørgen Thoresen, medlem</td> <td>Gjenvalg</td> <td>2 år</td> </tr> <tr> <td>• Tore Auensen, medlem</td> <td>Gjenvalg</td> <td>2 år</td> </tr> <tr> <td>• Vibeke Julsrud, medlem</td> <td>Gjenvalg</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>år</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Marianne Holen, medlem</td> <td>Ny</td> <td>2 år</td> </tr> <tr> <td>• Ann-Kristin Stedjeberg, fast møtende 1.varamedlem</td> <td>Ny</td> <td>2 år</td> </tr> <tr> <td>• Tor Morten Mandt, 2.varamedlem</td> <td>Ny</td> <td>2 år</td> </tr> <tr> <td>• Kolbjørn Weme, 3.varamedlem</td> <td>Ny</td> <td>2 år</td> </tr> </tbody> </table> <p>Følgende medlemmer velges til valgkomitéen:</p> <table data-bbox="550 1709 1117 1854"> <tbody> <tr> <td>• Tom Anders Ludvigsen, leder</td> <td>1 år</td> </tr> <tr> <td>• Fredrik Hellstrøm, medlem</td> <td>2 år</td> </tr> <tr> <td>• Hilde Brandsrud, medlem</td> <td>3 år</td> </tr> <tr> <td>• Lene Skytte Gunstrøm, varamedlem</td> <td>1 år</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Godtgjørelse til styremedlemmer:</b></p> <table data-bbox="590 1921 981 2033"> <tbody> <tr> <td>Styreleder</td> <td>95.000,-</td> </tr> <tr> <td>Nestleder</td> <td>50.000,-</td> </tr> <tr> <td>Medlem</td> <td>35.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	• Johnny Sundby, leder	Gjenvalg	2 år	• Kristin Ianssen, nestleder	Ny	2 år	• Lars Jørgen Thoresen, medlem	Gjenvalg	2 år	• Tore Auensen, medlem	Gjenvalg	2 år	• Vibeke Julsrud, medlem	Gjenvalg	2	år			• Marianne Holen, medlem	Ny	2 år	• Ann-Kristin Stedjeberg, fast møtende 1.varamedlem	Ny	2 år	• Tor Morten Mandt, 2.varamedlem	Ny	2 år	• Kolbjørn Weme, 3.varamedlem	Ny	2 år	• Tom Anders Ludvigsen, leder	1 år	• Fredrik Hellstrøm, medlem	2 år	• Hilde Brandsrud, medlem	3 år	• Lene Skytte Gunstrøm, varamedlem	1 år	Styreleder	95.000,-	Nestleder	50.000,-	Medlem	35.000,-
• Johnny Sundby, leder	Gjenvalg	2 år																																											
• Kristin Ianssen, nestleder	Ny	2 år																																											
• Lars Jørgen Thoresen, medlem	Gjenvalg	2 år																																											
• Tore Auensen, medlem	Gjenvalg	2 år																																											
• Vibeke Julsrud, medlem	Gjenvalg	2																																											
år																																													
• Marianne Holen, medlem	Ny	2 år																																											
• Ann-Kristin Stedjeberg, fast møtende 1.varamedlem	Ny	2 år																																											
• Tor Morten Mandt, 2.varamedlem	Ny	2 år																																											
• Kolbjørn Weme, 3.varamedlem	Ny	2 år																																											
• Tom Anders Ludvigsen, leder	1 år																																												
• Fredrik Hellstrøm, medlem	2 år																																												
• Hilde Brandsrud, medlem	3 år																																												
• Lene Skytte Gunstrøm, varamedlem	1 år																																												
Styreleder	95.000,-																																												
Nestleder	50.000,-																																												
Medlem	35.000,-																																												

	Fast vara 35.000,-  Øvrige varamedlemmer som møter; 4000,- per møte. Valgkomitéen: ingen godtgjørelse.  <b>Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.</b>
Orientering	<b>Presentasjon av status for selskapet</b>  Selskapets daglige leder og styrets leder redegjorde status for selskapet.
Eventuelt	Ingen saker under eventuelt.

Sarpsborg, 11.mars.2022

\_\_\_\_\_  
Tom Anders Ludvigsen  
Representantskapets leder

\_\_\_\_\_  
Øivind Juel  
Representantskaps medlem

\_\_\_\_\_  
Siri Martinsen  
Representantskaps nestleder



Dokumentet er signert med Visma Addos digitale signeringstjeneste.  
Underskriftene i dette dokumentet er juridisk bindende. Underskrivernes identitet er registrert og oppført nedenfor.

Med underskriften min bekrefter jeg innholdet i det ovenstående dokumentet.



Serienummer: 9578-5997-4-321052

Ludvigsen\, Tom Anders

18.03.2022 19.08



Serienummer: 9578-5995-4-100761

Juel\, Øivind

18.03.2022 19.15



Serienummer: 9578-5997-4-27162

Martinsen\, Siri

22.03.2022 12.38

Dette dokumentet er underskrevet digitalt med Visma Addos signeringstjeneste. Signeringssertifikatene i dette dokumentet er sikre og godkjent med den matematiske hash-koden til det originale dokumentet.

Dokumentet er låst for endringer og tidsstempelt med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. Alle kryptografiske signeringssertifikater er innebygget i denne PDF-en i tilfelle de skal brukes til validering i fremtiden.

#### Slik kan du verifisere at dokumentet er originalt

Dette dokumentet er beskyttet med et Adobe CDS-sertifikat. Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at dokumentet er sertifisert av Visma Addos signeringstjeneste. Dette er garantien din for at innholdet i dokumentet er uendret.

Du har muligheten til å verifisere de kryptografiske signeringssertifikatene i dokumentet med Visma Addos validator på denne nettsiden <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



I tillegg til dette dokumentet, kan ett eller flere dokumenter og vedlegg være tilknyttet transaksjonen. Alle dokumentene som inngikk i transaksjonen står oppført nedenfor. Hendelsesloggen beskriver underskriftshendelser i forbindelse med signering av dokumentet.

## Dokumenter i transaksjonen

### Dette dokumentet

Protokoll rep.skapsmøte 11.3.22\_godkjent.pdf

Dokumentene og vedleggene ovenfor er sendt i underskrevet form til alle parter via e-post eller som en lenke for nedlasting. Underskriveren er ansvarlig for å laste ned og lagre dokumenter og vedlegg sikkert.

### Last ned dokumenter

Dersom du, som underskriver, mottar en lenke for å laste ned dokumentene, vil de være tilgjengelig i 10 dager etter underskrift før de settes fra Visma Addo.

## Hendelseslogg for dokument

### Hendelseslogg for dokumentet

2022-03-18 19:04 Signeringsprosessen er påbegynt  
2022-03-18 19:04 Signeringsprosessen er påbegynt  
2022-03-18 19:04 Signeringsprosessen er påbegynt  
2022-03-18 19:04 Det har blitt sendt et varsel til Tom Anders Ludvigsen  
2022-03-18 19:04 Det har blitt sendt et varsel til Øivind Juel  
2022-03-18 19:04 Det har blitt sendt et varsel til Siri Martinsen  
2022-03-18 19:06 Tom Anders Ludvigsen har koblet seg til autentiseringssiden med metode Norwegian BankID fra IP-adresse: 88.89.x.x  
2022-03-18 19:06 Tom Anders Ludvigsen har koblet seg til autentiseringssiden med metode Norwegian BankID fra IP-adresse: 40.94.x.x  
2022-03-18 19:06 Tom Anders Ludvigsen has authenticated  
2022-03-18 19:07 Dokumentet ble åpnet via lenken som ble sendt til Tom Anders Ludvigsen  
2022-03-18 19:08 Ludvigsen\, Tom Anders har signert dokumentet Protokoll rep.skapsmøte 11.3.22\_godkjent.pdf med Norwegian Mobile BankID (Unikt ID: 9578-5997-4-321052)  
2022-03-18 19:08 Alle dokumenter er signert av Tom Anders Ludvigsen  
2022-03-18 19:13 Øivind Juel har koblet seg til autentiseringssiden med metode Norwegian BankID fra IP-adresse: 79.160.x.x  
2022-03-18 19:13 Øivind Juel has authenticated  
2022-03-18 19:13 Dokumentet ble åpnet via lenken som ble sendt til Øivind Juel  
2022-03-18 19:15 Juel\, Øivind har signert dokumentet Protokoll rep.skapsmøte 11.3.22\_godkjent.pdf med BankID Norge (Unikt ID: 9578-5995-4-100761)  
2022-03-18 19:15 Alle dokumenter er signert av Øivind Juel  
2022-03-21 07:39 Siri Martinsen har koblet seg til autentiseringssiden med metode Norwegian BankID fra IP-adresse: 156.52.x.x  
2022-03-21 07:40 Siri Martinsen har koblet seg til autentiseringssiden med metode Norwegian BankID fra IP-adresse: 51.120.x.x  
2022-03-21 09:04 Mottakerens adresse er blitt endret sirm@fredrikstad.kommune.no  
2022-03-21 09:06 En påminnelse ble sendt en påminnelse til Siri Martinsen  
2022-03-22 12:36 Siri Martinsen har koblet seg til autentiseringssiden med metode Norwegian BankID fra IP-adresse: 156.52.x.x  
2022-03-22 12:36 Siri Martinsen har koblet seg til autentiseringssiden med metode Norwegian BankID fra IP-adresse: 51.120.x.x  
2022-03-22 12:37 Siri Martinsen has authenticated  
2022-03-22 12:37 Dokumentet ble åpnet via lenken som ble sendt til Siri Martinsen  
2022-03-22 12:38 Martinsen\, Siri har signert dokumentet Protokoll rep.skapsmøte 11.3.22\_godkjent.pdf med BankID Norge (Unikt ID: 9578-5997-4-27162)  
2022-03-22 12:38 Alle dokumenter er signert av Siri Martinsen

### Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark  
addo@visma.com • www.visma.dk/addo