

REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Nr. 1/2018

Medlemmene i representantskapet for MOVAR IKS innkalles til møte:

MANDAG 23. APRIL 2018 KL. 09:00 PÅ VANSJØ VANNVERK

Til behandling foreligger:

PROTOKOLL FRA MØTE 17. NOVEMBER 2017 1 - 4

REPR. SAK NR. 1/2018 5 - 8

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 FOR MOVAR IKS

REPR.SAK NR. 2/2018 9 - 14

**OPPNEVNING AV VALGKOMITÈ OG FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE FOR
VERV**

REPR.SAK NR. 3/2018 15 - 21

VALG AV REVISOR FOR MOVAR IKS

REFERATER (Se eget vedlegg)

EVENTUELT

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

Rygge, 11. april 2018

Brit G. Plassen (sign.)

Administrativ koordinator

År 2017, fredag 17. november avholdt representantskapet i MOVAR IKS ordinært møte på Vansjø Vannverk, med oppstart kl. 09:00.

Tilstede på møtet var 14 av 16 medlemmer.

Av medlemmene møtte:

Inger-Lise Skartlien, leder
Sverre Alhaug Høstmark, Moss kommune
Jonas Sjolte, Moss kommune
Joakim Sveli, Moss kommune
Hanne Tollerud, Moss kommune
Shakeel Rehman, Moss kommune
Maria Molteberg, Moss kommune
Bjørn Mikarlsen, Rygge kommune
René Rafshol, Råde kommune
Kjell Løkke, Råde kommune
Tom Anders Ludvigsen, Vestby kommune
Eirin Stuhaug Bolle, Vestby kommune
Reidar Kaabbel, Våler kommune

Av varamedlemmer møtte:

Sveinung Eggen, Vestby kommune

Forfall medlemmer:

Hilde Pettersen, Rygge kommune
Ann Therese Monge, Vestby kommune
Arnfinn Linge, Våler kommune

Forfall varamedlemmer:

Hans Jørn Rønningen, Rygge kommune
Bjørn Frøland, Våler kommune

Dessuten møtte:

Ketil Reed Aasgaard, Styreleder MOVAR IKS
Johnny Sundby, MOVAR IKS
Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS

Det var følgende anmerkninger til sakslisten;

«Valg av nestleder» var angitt som egen sak i utsendt forhåndsvarsel datert 16.10.17 men uteglemt i endeling innkalling datert 08.11.2017. Valget skal gjennomføres på møtet som opprinnelig oppgitt og får dermed tildelt representantskapsak nr. 9/2017.

Det fremkom også et ønske om en tydeliggjøring av hva som var styrets innstilling til representantskapet i saker der det forelå saksbehandling og vedtak i styret, noe administrasjonen bekreftet skulle etterkommes fremover.

Det var ingen anmerkninger til selve innkallingen.

Protokoll fra møte 26.septemberi 2017 ble enstemmig vedtatt. Til å medundertegne protokollen sammen med representantskapets leder Inger-Lise Skartlien ble Kjell Løkke og Maria Molteberg valgt.

REPR. SAK NR. 7/2017

BUDSJETT 2018 – ØKONOMIPLAN 2018 - 2021

Styrets innstilling til representantskapet:

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».

Behandling:

Adm. direktør gjennomgikk hovedtall i budsjett og investeringsplan og besvarte spørsmål fra representantskapet. Temaer som ble belyst var bruk av ulike typer fornybart drivstoff, samt energiforbruk generelt.

Under debatten ba representantskapet administrasjonen forberede en sak til neste ordinære møte om grovavfall, som er å anse som en del av husholdningsavfallet. Det er sentralt at kommunene fatter nødvendige vedtak i tråd med forurensningslovens § 30.

Votering:

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

Vedtak:

- Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte (datert 16.09.17) 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».

REPR. SAK NR. 8/2017

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

Valgkomiteens innstilling til representantskapet fremkom i tilsendt saksdokument. Konstituert leder av valgkomiteen Hanne Tollerud redegjorde for komiteens arbeid og begrunnet innstillingen som forelå, samt besvarte spørsmål fra representantskapet.

Votering:

Ved votering ble valgkomiteens innstilling enstemmig besluttet på samtlige punkter og følgende ble dermed vedtatt:

Vedtak:

Som styremedlemmer i MOVAR IKS for 2 år med funksjonstid i 2018 og 2019 ble valgt:

- | | | |
|------------------------|-----------|---------------|
| • Ketil Reed Aasgaard | 2018-2019 | styrets leder |
| • Hege Solberg Sandtrø | 2018-2019 | styremedlem |
| • Steinar Roos | 2018-2019 | styremedlem |

Som varamedlemmer i rekke for styret ble valgt:

- | | | |
|-----------------------|-----------|----------------------------|
| • Anita Wulvik | 2018-2019 | varamedlem nr. 2 i rekken. |
| • Carsten Arnt-Jensen | 2018-2019 | varamedlem nr. 3 i rekken. |

Styrehonorar for 2018 er følgende:

- Styrets leder godtgjøres med kr. 106 700.
- Styremedlem godtgjøres med kr. 32 000.
- Innkalt og møtende varamedlem honoreres med kr. 2 130 pr. møte.
- 1. vararepresentant møter fast i styremøtene, med møtegodtgjørelse.

REPR. SAK NR. 9/2017

VALG AV REPRESENTANTSKAPETS NESTLEDER

Det forelå ingen innstilling til denne saken.

Behandling:

Representantskapets leder ba om forslag til kandidater.

Reidar Kaabbel foreslo Tom Anders Ludvigsen som representantskapet nestleder.

Det fremkom ikke forslag på andre kandidater.

Votering:

Fremkommet forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Som representantskapets nesteleder er valgt Tom Anders Ludvigsen.

Valgt nestleder i representantskapet fungerer også som leder av representantskapets valgkomité ihht retningslinjene for denne.

ORIENTERINGSK NR. 1/2017

STYRENDE DOKUMENTER I MOVAR IKS

Adm. direktør orienterte om at valgkomiteens funksjonstid ihht styrende dokumenter var oversittet. Formelt er det representantskapet som foretar valg av komiteen, men representantskapet mener det ønskelig med forslag til medlemmer fra samtlige eierkommuner.

Leder av valgkomiteen ba derfor administrasjonen besørge en anmodning til eierkommunene om dette, slik at etablering av ny valgkomité kan foretas på neste ordinære representantskapsmøte.

Eventuell godtgjørelse til komiteen eller hensiktsmessig funksjonstid som var nevnt i saksnotatet ble for øvrig ikke debattert.

REFERATER

Det var ingen bemerkninger til fremlagte referater.

EVENTUELT:

Tidligere utsatt informasjon om forurensning av mikroplast ble avholdt av adm. direktør.

Dette ble etterfulgt av en diskusjon i representantskapet om dette temaet. Flere ytret ønske om et samarbeid i regionen på konkrete utfordringer bl.a. med plastgranulat på kunstgressbaner.

Avslutningsvis ble også stilt spørsmål om tilgjengelige vannmengder og adm. direktør bekreftet at disse var tilfredsstillende, men oppfordret samtidig til ytterligere innsats på lekkasjetetting på ledningsnett. Administrasjonen følger opp vannforbruket og restkapasitet løpende.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 10:30.

Neste ordinære møte i representantskapet vil ventelig avholdes i april 2018.

REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Repr.sak 1/2018

Styresak 4/2018

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 FOR MOVAR IKS.

Fremlagt:

1. Utskrift av protokoll fra styremøte 2-2018.
2. Årsberetning 2017 for MOVAR IKS. (Egen trykksak *Årsrapport 2017*)
3. Årsregnskap 2017 for MOVAR IKS. (Egen trykksak *Regnskap 2017*)

INNSTILLING :**Styrets innstilling til representantskapet:**

| | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Årets underskudd | 5 344 800 | Disponeres som følger; |
| Overskudd Økonomi og administrasjon | -2 296 765 | Overføres til styrking egenkapital |
| Underskudd Vansjø Vannverk | 948 758 | Dekkes av sektorens selvkostfond |
| Underskudd Avløp | 4 632 512 | Dekkes av sektorens selvkostfond |
| Underskudd Renovasjonstjenester | 3 191 473 | Dekkes av sektorens selvkostfond |
| Overskudd MIB – beredskap/tilsyn | -808 203 | Overføres til styrking egenkapital |
| Underskudd MIB – feiertjenester | 427 025 | Dekkes av sektorens selvkostfond |
| Solgård Avfallsplass | -750 000 | Avsettes til etterbruksfond |
| Sum disponeringer | 5 344 800 | |

Representantskapet tar regnskap og årsberetning 2017 til etterretning og vedtar fremlagte regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for 2017.

SAKSORIENTERING:

Med dette fremlegges regnskapet for MOVAR IKS for regnskapsåret 2017.

Det har ikke intrådt forhold etter behandling og vedtak i styret som har betydning for vurderingen av regnskapet 2017.

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

Rygge, 12. april 2018

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Jon Jerry Tveter (sign.)
Økonomi- og adm.sjef

Utskrift

Av

Protokoll, for så vidt angår nedenstående.

År 2018, torsdag 22. mars 2018 holdt styret for MOVAR IKS møte i MOVARs administrasjons lokaler, Huggenes.

8 medlemmer til stede av 8.

STYRESAK NR. 4/2018

REPR. SAK NR. 1/2018

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 FOR MOVAR IKS

Direktørens forslag til innstilling:

| | | |
|--|------------------|------------------------------------|
| Årets resultat (Minustegn betyr overskudd) | 5 344 800 | Disponeres som følger; |
| Overskudd Økonomi og administrasjon | -2 296 765 | Overføres til styrking egenkapital |
| Underskudd Vansjø Vannverk | 948 758 | Dekkes av sektorens selvkostfond |
| Underskudd Avløp | 4 632 512 | Dekkes av sektorens selvkostfond |
| Underskudd Renovasjonstjenester | 3 191 473 | Dekkes av sektorens selvkostfond |
| Overskudd MIB – beredskap/tilsyn | -808 203 | Overføres til styrking egenkapital |
| Underskudd MIB – feiertjenester | 427 025 | Dekkes av sektorens selvkostfond |
| Solgård Avfallsplass | -750 000 | Avsettes til etterbruksfond |
| Sum disponeringer | 5 344 800 | |

Representantskapet tar regnskap og årsberetning 2017 til etterretning og vedtar fremlagte regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for 2017.

Behandling:

Adm.direktør presenterte hovedtrekk ved driften 2017 i de ulike avdelingen, og deretter hovedtall fra regnskapet og årsaker til avvik fra det vedtatte budsjettet.

Spørsmål fra styrets medlemmer ble besvart.

Både styret og revisor hadde anmerkninger til årsberetningen, og administrasjonen vil innarbeide enkelte korreksjoner før årsrapporten oversendes representantskapet.

Votering:

Med de foreslåtte korreksjoner 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.

Kjellerød, 4. april 2018

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Repr.sak 2 /2018

Ikke styresak, og saksdokument for representantskapet forberedt på vegne av valgkomiteens leder og lagt fram av representantskapets leder.

Fremlagt:

1. O-sak 1/2017 Styrende dokumenter i MOVAR IKS.
2. Retningslinjer for valgkomiteen

Det er ikke formulert noen innstilling før behandlingen i representantskapet.

- **OPPNEVNING AV VALGKOMITÉ**
- **FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE FOR VERV.**
(*Valgkomité og Særskilt interkommunal klagenemnd*)

SAKSORIENTERING:

I henhold til «Retningslinjer for valgkomiteen i MOVAR IKS» skal det oppnevnes en valgkomité bestående av 5 medlemmer (én fra hver eierkommune). Valgt nestleder i representantskapet er i.h.h.t. samme retningslinjer også leder av representantskapets valgkomité.

Adm. direktør orienterte på forrige representantskapsmøte om at valgkomiteens funksjonstid i.h.h.t. styrende dokumenter var oversittet. Formelt er det representantskapet som oppnevner komiteen, men representantskapet mente det var ønskelig med forslag til medlemmer fra eierkommunene.

Vestby kommune er allerede representert i komiteen da vervet som leder innehas av Tom Anders Ludvigsen. Han ba på forrige representantskapsmøte administrasjonen besørge en anmodning til de øvrige fire eierkommunene om forslag på kandidater, slik at etablering av ny valgkomité kunne foretas på neste ordinære representantskapsmøte, våren 2018.

Eierkommunene har besvart henvendelsen, og representantskapet oppfordres til å oppnevne ny valgkomité ut fra følgende kandidater (en av hvert kjønn) oppnevnt fra kommunene;

| | |
|---------------|-----------------------|
| Råde kommune | Renè Rafshol* |
| | Frederikke Stensrød |
| Våler kommune | Ole Hilmar Onsager |
| | Inger Marie Standal |
| Rygge kommune | Hilde Pettersen |
| | Lars Hovland* |
| Moss kommune | Kristin Bremer Nebben |
| | Morten Torp |

* Medlem av valgkomiteen i forrige periode.

Den valgkomiteen som har vært operativ frem til dato har ikke fått noen form for godtgjørelse da vi ikke har noe vedtak på beløp.

Eneste beløpsmessige godtgjørelse selskapet utbetaler som eventuelt kan sammenlignes, er godtgjørelse til møtende innkalt varamedlem til styret. Dette har representantskapet vedtatt beløpsfestet til kr. 2 130 pr. møte nå i 2018, og skal dekkes av selskapet.

Da det heller ikke var vedtatt noe for medlemmene av *særskilt interkommunal klagenemnd* ble beløp etter denne satsen, i samråd med kommunene, utbetalt som godtgjørelse fra MOVAR IKS for ett møte i klagenemnden i 2017. Dette bør trolig som for honorering av representantskapets medlemmer dekkes av eierkommunene for å sikre uavhengighet mellom selskapet og nemnden.

Styrende dokumenter er innrettet slik at det er årlig valg på halvparten av ordinære styremedlemmer, og følgelig skal valgkomiteen tre sammen hvert år. Når det gjelder funksjonstid i valgkomiteen ble det i saksnotat til O-sak 1/2017 reist spørsmål om 2 år var hensiktsmessig. Dette har ikke vært debattert.

Til orientering er særskilt interkommunal klagenemnd oppnevnt for samme tidsrom/valgperiode som representantskapet. Funksjonstid er imidlertid ikke skriftlig nedfelt, men nemnden er i.h.h.t. vedtak fattet av representantskapet valgt «ut inneværende valgperiode.» Det bør vurderes om det er praktisk at både valgkomité og særskilt interkommunal klagenemnd oppnevnes/velges for samme valgperiode som representantskapet, og at dette innarbeides i styrende dokumenter.

Det er representantskapet som både;

- oppnevner valgkomité,
- fastsetter eventuell godtgjørelse til ulike verv samt kan beslutte funksjonstid for valgkomiteen/særskilt interkommunal klagenemnd.

Hvis honorar skal utbetales av eierkommune vil dette måtte behandles i den enkelte kommune.

Rygge, 12. april 2018

Inger-Lise Skartlien (sign.)
Leder representantskapet

Tom Anders Ludvigsen (sign.)
Leder representantskapets
valgkomité

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

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

Retningslinjer for valgkomiteen i MOVAR IKS

1. Mandat

Valgkomiteen skal i forbindelse med representantskapets valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i MOVAR IKS i henhold til selskapsavtalens § 5 foreslå kandidater til disse vervene, samt levere forslag til honorar for disse medlemmene i perioden.

2. Styret i MOVAR IKS

Styret i MOVAR består av 8 medlemmer, hvor 6 av medlemmene med 3 numeriske varamedlemmer velges av representantskapet etter forslag fra valgkomiteen. 2 ansattvalgte styremedlemmer velges uavhengig av de eiervalgte styremedlemmene av og blant de ansatte og for 2 år av gangen.

Valgkomiteen skal legge vekt på de foreslåtte kandidatenes erfaring, kvalifikasjoner og deres evne til å arbeide som medlemmer av MOVARS styre på en tilfredsstillende måte.

De eiervalgte styremedlemmene velges for 2 år, men slik at 3 av styrets medlemmer er på valg hvert år. Begrunnelse er at styret skal sikres kontinuitet.

3. Valgkomiteens sammensetning

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.

4. Prosedyre

Daglig leder i MOVAR kaller inn til møte i valgkomiteen 3 måneder før representantskapets høstmøte.

Valgkomiteen kommer med skriftlig fremlegg til representantskapet på kandidater til verv som styreleder og styremedlemmer. Valgkomiteen skal legge frem sitt forslag og begrunne dette muntlig.

Valgkomiteen skal på representantskapsmøtet foreslå honorar til styremedlemmene og styrets leder.

Valgkomiteens anbefaling til representantskapet skal sendes ut sammen med innkalling til høstmøte i representantskapet.

Valgkomiteens leder, eller den person som er gitt fullmakt av lederen, skal presentere komiteens anbefalinger for høstmøtet i representantskapet og gi en begrunnet fremstilling av anbefalingen.

5. Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen setter selv grensen for sitt arbeid. Valgkomiteen bør kontakte styremedlemmer og ledelsen i selskapet. Eksterne rådgivere kan kontaktes ved behov.

Ved valg av medlemmer til styret skal det legges vekt på følgende:

- At styret får den kompetansen som er nødvendig for selskapet.
- At styremedlemmene har gode samarbeidsevner.
- En representativ sammensetning og minimum 40 % representasjon av hvert kjønn.
- Ivaretagelse av selskapets interkommunale eierskap.

Særlige egenskaper som kan vektlegges ved valg av medlemmer:

- Styreleder bør ha ledererfaring og et godt omdømme.
- Medlemmer av styret bør ha og/eller være villige til å tilegne seg ulik kompetanse som styret har behov for ut ifra styrets og selskapets situasjon.
- Medlemmene bør ha egenskaper og/eller erfaring som vil styrke styrets totalkompetanse

De deler av styrets egenevaluering som er relevant for valgkomiteens arbeid, skal gjennomgå og tas i betraktning når valgkomiteen gir sin anbefaling.

Før valgkomiteen anbefaler de foreslåtte kandidatene, skal kandidatene bli forespurt om de er villige til å motta vervet som styremedlemmer eller ev. styreleder. Bare kandidater som har bekreftet at de er villige til å inneha slike verv, skal anbefales representantskapet.

REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Repr.sak 3/2018

VALG AV REVISOR FOR MOVAR IKS.

Fremlagt:

1. Utskrift av protokoll fra tilbudsåpning.
2. Utskrift av anskaffelsesprotokoll.

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

Representantskapet i MOVAR IKS velger BDO AS som selskapets revisor.

SAKSORIENTERING

Dagens valgte revisor PwC ble valgt på møte 29.04.14 og det ble den gang inngått en avtale på totalt 4 år.

Administrasjonen har gjennomført en ordinær anskaffelsesprosess hvor 3 store aktører i bransjen ble tilskrevet med forespørsel om anbud. I tillegg ble anbudet annonsert på MOVARs hjemmeside slik at konkurransen var åpen for andre tilbydere.

I konkurransegrunnlaget var det bedt om tilbud på revisjon av regnskapene til MOVAR IKS og Movar Næring AS, samt estimat på 50 konsulenttimer pr. år.

Ved tilbudsfristens utløp 04. april 2018 var det mottatt tilbud fra 4 leverandører.

Samtlige 4 tilbydere oppfyller våre krav til revisortjenester, og har levert tilbud i henhold til vårt konkurransegrunnlag. Vi har valgt å fokusere på

1. Oppdragstakers løsningsforslag.
2. Kvalitet (personell).
3. Pris.

Det ligger i sakens natur at revisor uavhengig skal velge hvordan oppdraget skal løses. Samtlige følger moderne revisjonsprinsipper som ligger til grunn for revisjonsplanene. Imidlertid skiller BDO seg noe ut med et eget punkt om revisjon av IT-miljøet, som produserer en stadig større andel av våre transaksjoner.

I tillegg inneholdt løsningsforslaget til BDO konkrete områder hvor revisjonen vil ha fokus, bl.a. på selvkost, nedstrømsløsninger og etterdrift av deponi.

Når det gjelder kvalitet på personell har samtlige tilbydere meget velkvalifiserte medarbeidere, både mhp utdannelse og erfaring, så her er alle tilbyderne rangert likt.

Når det gjelder pris er det som nevnt innledningsvis bedt om pris på eksakt sammenlignbare tjenester, selv om spesielt behov for konsulenttjenester kan variere fra år til annet. Denne tjenesten var imidlertid ikke utslagsgivende for hvilket pristilbud som ble lavest totalt sett.

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| BDO AS | med tilbudssum kr. 152 000,- |
| Krogh Revisjon AS | med tilbudssum kr. 190.000 |
| PricewaterhouseCoopers AS (PwC) | med tilbudssum kr. 195 000,- |
| Ernst & Young AS | med tilbudssum kr. 365 000,- |

Basert på en totalvurdering av de tre nevnte kriteriene innstiller vi på at BDO AS blir valgt som revisor for MOVAR IKS.

Saken fremmes på vegne av representantskapets leder.



Kjellerød, 12. april 2018

Inger-Lise Skartlien (sign.)
Leder representantskapet

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør



| PROTOKOLL VED TILBUDSÅPNING | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|
| Saksnummer: 18/179 | | Avdeling/Seksjon: Administrasjon | | |
| Tilbudet omfatter: Anskaffelse av revisjonstjenester | | | | |
| Anskaffelsesprosedyre: Tilbudskonkurranse | | | | |
| Frist for innlevering (Dato og klokkeslett): 4.4..2018 kl.09:00 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Klassisk sektor(FOA) | | <input type="checkbox"/> Åpen tilbudsåpning | | |
| <input type="checkbox"/> Forsyningssektor(FF) | | <input checked="" type="checkbox"/> Lukket tilbudsåpning | | |
| Løpe-nummer | Mottatt (dato og klokkeslett) | Leverandørens navn | Pris før kontroll Eks. mva | Kommentar |
| 1 | 3/4-2018 kl.20:47 | Ernst & Young AS | 365 000,- | |
| 2 | 3/4 -2018 kl.16:58 | BDO AS Østfold | 152 000,- | |
| 3 | 3/4 -2018 kl.16:17 | PricewaterhouseCoopers AS | 195 000,- | |
| 4 | 3/4 - 2018 kl.16:40 | Krogh Revisjon AS | 190 000,- | |
| 5 | Klikk her for å skrive inn tekst. | Klikk her for å skrive inn tekst. | Klikk her for å skrive inn tekst. | |
| 6 | Klikk her for å skrive inn tekst. | Klikk her for å skrive inn tekst. | Klikk her for å skrive inn tekst. | |
| 7 | Klikk her for å skrive inn tekst. | Klikk her for å skrive inn tekst. | Klikk her for å skrive inn tekst. | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |

| Tilbudsåpning | |
|--|---------------------------------|
| Sted: Rygge | Dato/kl: 4. april 2018 kl.10:00 |
| Tilstede fra MOVAR: Jon Jerry Tveter, Lisbeth Smestad | |
| Evt. tilstede fra tilbyderne: | |
|   | |
| Underskrifter | |



Anskaffelsesprotokoll

Etter forskriftens del I

Anskaffelse av revisortjenester

Saks.nr. 18/179

Innholdsfortegnelse

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | Om oppdragsgiver..... | 3 |
| 1.1 | Oppdragsgivers navn og adresse..... | 3 |
| 2 | Leveransen | 3 |
| 2.1 | Hva som skal anskaffes | 3 |
| 3 | Invitasjon av leverandører | 3 |
| 3.1 | Følgende leverandører ble invitert til å levere tilbud | 3 |
| 3.2 | Følgende leverandører leverte tilbud..... | 3 |
| 4 | Valg av leverandør | 3 |
| 5 | Meddelelse om tildeling..... | 4 |

1 Om oppdragsgiver

1.1 Oppdragsgivers navn og adresse

MOVAR IKS
Kjellerødveien 30
1580 Rygge

Sektor: Administrasjonen

2 Leveransen

2.1 Hva som skal anskaffes

Det skal inngås en kontrakt for kjøp av revisortjenester til MOVAR IKS og MOVAR Næring AS.

Anskaffelsens verdi anslås til mellom 650 000 – 850 000 NOK eks.mva. for hele kontraktperioden inkl. opsjoner totalt 4 år.

3 Invitasjon av leverandører

3.1 Følgende leverandører ble invitert til å levere tilbud

1. Ernst & Young AS
2. BDO AS
3. PWC AS
4. Krogh Revisjon AS

3.2 Følgende leverandører leverte tilbud

1. Ernst & Young AS
2. BDO AS
3. PWC AS
4. Krogh Revisjon AS

4 Valg av leverandør

Navn på valgte leverandør: BDO AS

Begrunnelse:

Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som innehar det beste forholdet mellom pris og kvalitet etter gjennomført evaluering av tildelingskriteriene løsningsforslag, kvalitet og pris angitt i prioritert rekkefølge.

Ved evaluering av løsningsforslag har vi vurdert:

- Beskrivelse av hvordan revisjonen tenkes utført

Ved evaluering av tildelingskriteriet løsningsforslag har det vært større innslag av skjønsmessige vurderinger, men resultatet reflekterer faktiske forskjeller.

Ved evaluering av kvalitet har vi vurdert:

- Tilbudt kompetanse på personell

Ved evaluering av tildelingskriteriet kvalitet har det vært større innslag av skjønsmessige vurderinger, men resultatet reflekterer eventuelle faktiske forskjeller.

Ved evaluering av pris har vi lagt til grunn utfylt sum totalpris i prisskjema

| Leverandør | Totalpris NOK eks.mva |
|-------------------|-----------------------|
| BDO AS | 152 000,- |
| Krogh Revisjon AS | 190 000,- |
| PWC AS | 195 000,- |
| Ernst & Young AS | 365 000,- |

Konkret om evalueringen

Etter vår vurdering hadde BDO det beste løsningsforslaget. Det omhandler noen områder som de andres løsningsforslag ikke har belyst. De har bla. ett punkt om revisjon av IT-miljøet. Dette er ett viktig område for oss siden dette stadig blir en større del av våre transaksjoner. I tillegg spesifisere løsningsforslaget konkrete områder hvor revisjonen vil ha fokus bla. på selvkost, nedstrømsløsninger og etterdrift av deponi.

Under tildelingskriteriet kvalitet ble tilbyderne skjønsmessig vurdert som likeverdige. Alle tilbød meget velkvalifiserte personell mhp. utdanning og erfaring.

Som det fremgår hadde BDO lavest pris og ble rangert best på dette tildelingskriteriet.

Ut fra disse vurderingene har vi kommet fram til at det tilbudet som for oss som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet er BDO Viak sitt.

5 Meddelelse om tildeling

Meddelelse om tildelingsbeslutning med kort begrunnelse ble sendt alle leverandører som leverte tilbud den 11.april 2018.

Sted: Rygg
Dato: 11/4-18

Lisbeth Smestad
Protokollfører

Sted: Rygge
Dato: 11/4-2018

MOVIKS
[Signature]
Godkjent