

REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Medlemmene i representantskapet for MOVAR IKS innkalles til møte:

TORSDAG 20. APRIL 2017 KL. 09:00 PÅ VANSJØ VANNVERK

Til behandling foreligger:	Side:
PROTOKOLL FRA MØTE 23. NOVEMBER 2016	1 - 4
REP. SAK NR. 1/2017 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2016 FOR MOVAR IKS	5 - 10
REP. SAK NR. 2/2017 INTENSJONSAVTALE OM ETABLERING AV ET INTERKOMMUNALT ETTERSORTERINGSANLEGG FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ØSTFOLD	11 - 17
REP.SAK NR. 3/2017 REVISJON OG PROLONGERING AV STRATEGISK PLAN 2017 - 2020	18 - 22
REFERATER (Se egen referatliste)	23 - 47
EVENTUELT	

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

Rygge, 7. april 2017

Brit G. Plassen (sign.)

Administrativ koordinator

MOVAR IKS**REPRESENTANTSKAPSMØTE NR. 3****2016**

År 2016, onsdag 23. november avholdt representantskapet i MOVAR IKS ordinært møte på Vansjø Vannverk, med oppstart kl. 09:00.

15 medlemmer til stede av 16:

Av medlemmene møtte:

Inger-Lise Skartlien, leder
Tage Pettersen, nestleder
Hanne Tollerud, Moss kommune
Jonas Sjolte, Moss kommune
Joakim Sveli, Moss kommune
Maria Molteberg, Moss kommune
Hilde Pettersen, Rygge kommune
René Rafshol, Råde kommune
Tom Anders Ludvigsen, Vestby kommune
Eirin Stuhaug Bolle, Vestby kommune
Ann Therese Monge, Vestby kommune
Reidar Kaabbel, Våler kommune

Av vararepresentantene møtte:

Anita Veum Sandtrø, Rygge kommune
Engebretth Tofteberg, Råde kommune
Bjørn Frøland, Våler kommune

Forfall medlemmer:

Bjørn Mikarlsen, Rygge kommune
Kjell Løkke, Råde kommune
Arnfinn Linge, Våler kommune

Ikke møtt:

Shakeel Rehman, Moss kommune

Dessuten møtte:

Ketil Reed Aasgaard, styreleder MOVAR IKS
Johnny Sundby, MOVAR IKS
Erland Eggen, Energidata Consulting AS
(Tilstede kun under presentasjonen av renovasjonsbenchmarking, sak 8/2016.)
Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til saksliste.

Protokoll fra møte 16. juni 2016 ble enstemmig vedtatt. Til å medundertegne protokollen sammen med representantskapets leder ble Ann Therese Monge og Joakim Sveli valgt.

Representantskapets leder foreslo av praktiske årsaker å behandle sak 8/2016 først, og dette ble bifalt.

REPR. SAK NR. 8/2016

RENOVASJONSBENCHMARKING 2016

Styrets Innstilling til representantskapets vedtak:

- Representantskapet tar renovasjonsbenchmarkingen 2016 til orientering.

Behandling:

Erland Eggen fra Energidata Consulting AS presenterte resultatet av benchmarkingen og besvarte spørsmål fra representantskapets medlemmer underveis i gjennomgangen. Både sterke og svake sider ved håndteringen av renovasjonsordningen fremkom, og representantskapet anmodet styret og administrasjon om å ta tak i de punktene som var nevnt som forbedringspotensial.

Votering:

Ved voteringen ble forslaget til innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Som innstilt.

REPR. SAK NR. 6/2016

ENDRING AV ORDNINGEN MED KLAGENEMDER I MOVAR.

Styrets innstilling til representantskapets vedtak:

Representantskapet anmoder eierkommunene om å ta opp til behandling sak om klagenemnd i MOVAR, og at det fattes følgende vedtak:

1. Kommunestyret vedtar å opprette en særskilt interkommunal klagenemnd, jfr. forvaltningslovens §28 annet ledd, for å behandle klager på enkeltvedtak fattet av MOVAR innenfor husholdningsrenovasjon, slamrenovasjon og brann- og eksplosjonsvern.
2. For kommuner som benytter renovasjonsmodell B (Rygge, Råde, Vestby og Våler) delegeres myndighet til å organisere og oppnevne en særskilt og uavhengig interkommunal klagenemnd for klager på enkeltvedtak fattet av selskapet innenfor husholdningsrenovasjon og slamrenovasjon i medhold av forurensningslovens §83 og §85 annet ledd, jfr. forvaltningsloven §28 annet ledd, fra kommunestyret til representantskapet i MOVAR.
3. For samtlige eierkommuner delegeres myndighet til å organisere og oppnevne en særskilt og uavhengig interkommunal klagenemnd for klager på enkeltvedtak fattet av selskapet etter Brann – og eksplosjonsvernloven §9 og §41, jfr. forvaltningslovens §28 annet ledd, fra kommunestyret/bystyret til representantskapet i MOVAR.

Representantskapet vedtar følgende endring i vedlegg D til eieravtalen, jfr. eieravtalens pkt. 3: §D2 «Styret i MOVAR er klageinstans for vedtak fattet av brannsjef på bakgrunn av delegert myndighet» fjernes.

Behandling:

Bakgrunnen for saken ble belyst av representantskapets leder. På spørsmål fra medlemmene kunne adm. direktør gi eksempler på ulike klagesaker.

Votering:

Ved voteringen ble forslaget til innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Som innstilt.

Representantskapet understrekte viktigheten av at administrasjonene oversender dette til eierkommunene så raskt som mulig for videre behandling. Det er ønskelig at dette blir behandlet i by- og kommunestyre i løpet av januar/februar 2017, slik at representantskapet får saken tilbake før sitt ordinære april-møte.

Representantskapets valgkomite ble foreslått benyttet til å foreslå kandidater til den klagenemnden som skal oppnevnes. Valgkomiteens leder Tag Pettersen bekreftet å ha oppfattet henstillingen fra representantskapet uten at dette ble tatt inn i vedtaket.

REPR. SAK NR. 7/2016

BUDSJETT 2017 – ØKONOMIPLAN 2017 - 2020

Styrets innstilling til representantskapets vedtak:

- Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2017, samt økonomiplan for perioden 2017 – 2020, med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen.

Behandling:

Tallmateriale var tilsendt samtlige representantskaps- og vara-medlemmer, samt eierkommuner før møtet. Adm. direktør presenterte hovedelementene i budsjett og investeringsplan, og besvarte spørsmål fra representantskapets medlemmer.

Votering:

Ved voteringen ble forslaget til innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2017, samt økonomiplan for perioden 2017 – 2020, med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen.

REFERATER

Det var ingen bemerkninger til fremlagte referater.

Adm. direktør oppdaterte representantskapet på igangsatt forprosjekt vedrørende mulig fellesinvestering i ettersorteringsanlegg sammen med Frevar, Sarpsborg og Halden kommuner, og mulig fremdrift på denne prosessen.

EVENTUELT:

Det ble ikke meldt inn noe under eventuelt i møtet.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 11:25.

REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Repr.sak 1/2017

Styresak 5/2017

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2016 FOR MOVAR IKS.

Fremlagt:

1. Utskrift av protokoll fra styremøte 2-2017.
2. Saksfremlegg for styret til styresak 5/2017.
3. Årsberetning 2016 for MOVAR IKS. (*Egen trykksak Årsrapport 2016*)
4. Årsregnskap 2016 for MOVAR IKS. (*Egen trykksak Regnskap 2016*)

INNSTILLING :

Styrets innstilling til representantskapets vedtak:

Årets resultat (Minustegn betyr overskudd)	5 016 276	Disponeres som følger;
Overskudd Økonomi og administrasjon	-2 356 573	Overføres til styrking egenkapital
Overskudd Vansjø Vannverk	-551 905	Avsettes til sektorens selvkostfond
Underskudd Avløp	6 168 938	Dekkes av sektorens selvkostfond
Underskudd Renovasjonstjenester	5 550 541	Dekkes av sektorens selvkostfond
Overskudd MIB – beredskap/tilsyn	-3 313 756	Overføres til styrking egenkapital
Overskudd MIB – feiertjenester	-138 968	Avsettes til sektorens selvkostfond
Solgård Avfallsplass	342 000	Avsettes til etterbruksfond
Sum disponeringer	-5 016 276	

Representantskapet tar regnskap og årsberetning 2016 til etterretning og vedtar fremlagte regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for 2016.

SAKSORIENTERING:

Med dette fremlegges regnskapet for MOVAR IKS for regnskapsåret 2016.

Det har ikke intrådt forhold etter behandling og vedtak i styret som har betydning for vurderingen av regnskapet 2016.

Det vises for øvrig til kommentarer til regnskapet i saksfremlegget til styret, samt til årsrapport og regnskap som sendes representantskapets medlemmer og varamedlemmer både elektronisk og i papirform.

Rygge, 6. april 2017

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

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

Utskrift

Av

Protokoll, for så vidt angår nedenstående.

År 2017, fredag 31. mars holdt styret for MOVAR IKS møte på Quality Hotel Expo, Fornebu.

8 medlemmer til stede av 8.

STYRESAK NR. 5/2017

REP.SAK NR. 1/2017

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2016 FOR MOVAR IKS

Direktørens forslag til innstilling:

Årets resultat (Minustegn betyr overskudd)	5 016 276	Disponeres som følger;
Overskudd Økonomi og administrasjon	-2 356 573	Overføres til styrking egenkapital
Overskudd Vansjø Vannverk	-551 905	Avsettes til sektorens selvkostfond
Underskudd Avløp	6 168 938	Dekkes av sektorens selvkostfond
Underskudd Renovasjonstjenester	5 550 541	Dekkes av sektorens selvkostfond
Overskudd MIB – beredskap/tilsyn	-3 313 756	Overføres til styrking egenkapital
Overskudd MIB – feiertjenester	-138 968	Avsettes til sektorens selvkostfond
Solgård Avfallsplass	342 000	Avsettes til etterbruksfond
Sum disponeringer	-5 016 276	

Representantskapet tar regnskap og årsberetning 2016 til etterretning og vedtar fremlagte regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for 2016.

Behandling:

Adm. direktør presenterte hovedtall fra regnskapet 2016 både totalt og sektorvis på lysark og beskrev årsaker til avvik i de ulike avdelingene.

Revisor ga deretter en muntlig orientering om hvilke kontroller som var foretatt hos selskapet, og forklarte nærmere enkelte noteopplysninger, samt besvarte spørsmål fra styret.

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

Administrasjonen ble dimittert fra møtet under deler av kommunikasjonen mellom styret og revisor.

Administrasjonen tiltrådte igjen møtet, og besvarte deretter spørsmål fra styret. Styret ønsker fremlagt på neste møte en orientering eller sak knyttet til om organisering og oppfølging av

prosjekter i MOVAR. Styret ønsket også at administrasjonen sørger for overlapping før fremtidig pensjonering i økonomiavdelingen.

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.

Rygge, 6. april 2017

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 5/2017

Rep.sak 1/2017

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2016 FOR MOVAR IKS

Fremlagt:

1. Årsregnskap 2016
2. Utkast til årsberetning 2016 for MOVAR IKS (i vedlagte årsrapport)

Direktørens forslag til

INNSTILLING :

Årets resultat (Minustegn betyr overskudd)	5 016 276	Disponeres som følger;
Overskudd Økonomi og administrasjon	-2 356 573	Overføres til styrking egenkapital
Overskudd Vansjø Vannverk	-551 905	Avsettes til sektorens selvkostfond
Underskudd Avløp	6 168 938	Dekkes av sektorens selvkostfond
Underskudd Renovasjonstjenester	5 550 541	Dekkes av sektorens selvkostfond
Overskudd MIB – beredskap/tilsyn	-3 313 756	Overføres til styrking egenkapital
Overskudd MIB – feiertjenester	-138 968	Avsettes til sektorens selvkostfond
Solgård Avfallsplass	342 000	Avsettes til etterbruksfond
Sum disponeringer	-5 016 276	

Representantskapet tar regnskap og årsberetning 2016 til etterretning og vedtar fremlagte regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for 2016.

SAKSORIENTERING:

Med dette fremlegges årsresultatet for MOVAR IKS for regnskapsåret 2016.

Det foreligger budsjettmessige avvik begge veier innenfor de ulike områdene, men regnskapsåret 2016 må karakteriseres som et normalår.

ØKONOMI

Omsetningen i 2016 for MOVAR IKS endte opp på 223 millioner kroner mot fjorårets 226 millioner kroner. Totale kostnader inkludert netto finans ble på 228 millioner.

Følgelig ble resultatet et underskudd på 5,0 millioner kroner. Til sammenligning var det budsjettert med et negativt resultat på 9,9 millioner kroner.

Underliggende drift i selvkostområdene er tilfredsstillende. De viktigste bidragene til avviket i forhold til budsjett er:

- Besparelse på personalkostnader som følge av lavere innbetaling til Moss Kommunale Pensjonskasse med ca kr. 2,5 millioner.
- Fortsatt noe overbudsjettering av rentekostnadene som følge av at rentene har holdt seg stabilt lave gjennom hele 2016.
- Moderate lønnsoppgjør og refusjon av sykepengen.
- Midlertidig besparelse som følge av omorganisering av beredskapsstyrken på MIB, samt til dels betydelige vakanser i forebyggende tilsyn, både mhp feiere og branninspektører.
- Brannbil til verdi av kr. 954 000 fra Gjensidigestiftelsen er inntektsført MIB i 2016.

INVESTERINGER

Forslag til investeringer fremlagt i økonomiplan har i de senere årene blitt betydelig redusert i antall og beløp. Det betyr ikke at behovet for fremtidige investeringer er redusert, men at disse er i en fase hvor det foregår planlegging før investeringene iverksettes.

Selskapet har ikke avsluttet større investeringprosjekter i 2016. Det er påløpt ca. 8,5 millioner kroner til ulike prosjekter i løpet av året.

Kvalitetssikring av tall og tabeller er ikke avsluttet før regnskapet er sendt til trykking.

Tilsvarende gjelder også for formuleringer/tekst og rettskrivning.

Følgelig kan det bli korreksjoner på enkelte områder før regnskapet legges fram for representantskapet. Det er imidlertid ikke sannsynlig at dette vil påvirke fremlagte resultat og balanse.

Rygge, 21. mars 2017

Johnny Sundby (sign.)

Adm. direktør

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

REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Repr.sak 2/2017

Styresak 6/2017

**INTENSJONSAVTALE OM ETABLERING AV ET INTERKOMMUNALT
ETTERSORTERINGSANLEGG FOR HUSHOLDNINGSAV FALL I ØSTFOLD.**

Fremlagt:

1. Utskrift av protokoll fra styremøte 2-2017.
2. Saksfremlegg for styret til styresak 6/2017.
3. Rapport om etablering av ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall i Østfold
4. Presentasjonsrapport om etablering av ettersorteringsanlegg i Østfold
5. Forslag til intensjonsavtale

❖ Vedlegg 3, 4 og 5 følger samlet som eget vedlegg.

I N N S T I L L I N G :**Styrets innstilling til representantskapets vedtak:**

1. MOVAR IKS inngår vedlagte intensjonsavtale om etablering av et IKS, som skal bygge og drive et ettersorteringsanlegg for avfall i samarbeidskommunene.
2. Det utnevnes to representanter blant representantskapets medlemmer til styringsgruppen.
3. Den administrativt sammensatte prosjektgruppen fortsetter sitt arbeid under ledelse av styringsgruppen, og PwC bistår med videre prosjektledelse.

SAKSORIENTERING:

MOVAR, Fredrikstad kommune, Halden kommune og Sarpsborg kommune har utredet hvordan kommunene kan samarbeide om etablering av et ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall, for å heve innbyggernes miljøprestasjoner og møte morgendagens krav til gjenvinning. Det foreslås at det bygges et slik anlegg i Østfold og at det etableres et interkommunalt selskap til å eie og drive anlegget. For å ta et steg nærmere en realisering foreslås det at kommunene inngår en intensjonsavtale, for å avklare forutsetninger for samarbeid, bl.a. med utarbeidelse av forslag til selskapsavtale og eieravtale.

For mer utførlig informasjon vises det til saksfremlegget for styret og til øvrige vedlagte dokumenter.

Rygge, 6. april 2017

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Utskrift

Av

Protokoll, for så vidt angår nedenstående.

År 2017, fredag 31. mars holdt styret for MOVAR IKS møte på Quality Hotel Expo, Fornebu.

8 medlemmer til stede av 8.

STYRESAK NR. 6/2017

REP.SAK NR. 2/2017

INTENSJONSAVTALE OM ETABLERING AV ET INTERKOMMUNALT ETTERSORTERINGSANLEGG FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ØSTFOLD

Direktørens forslag til innstilling:

1. MOVAR IKS inngår vedlagte intensjonsavtale om etablering av et IKS, som skal bygge og drive et ettersorteringsanlegg for avfall i samarbeidskommunene.
2. Det utnevnes to representanter blant representantskapets medlemmer til styringsgruppen.
3. Den administrativt sammensatte prosjektgruppen fortsetter sitt arbeid under ledelse av styringsgruppen, og PwC bistår med videre prosjektledelse.

Behandling:

Adm. direktør orienterte om prosessen bl.a. gjennom en presentasjon på skjerm samt refererte til møter med de øvrige mulige samarbeidspartene. Styret diskuterte ulike fremtidige scenarier.

Votering:

Styret vedtok enstemmig det fremlagte forslaget til innstilling.

Vedtak:

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

--O--

Videresendes representantskapet med sakens dokumenter vedlagt.

Rygge, 6. april 2017

Johnny Sundby (sign.)

Adm. direktør

STYRET FOR MOVAR

Styresak **6/2017**

Rep.sak **2/2017**

INTENSJONSAVTALE OM ETABLERING AV ET INTERKOMMUNALT ETTERSORTERINGSANLEGG FOR HUSHOLDNINGSAV FALL I ØSTFOLD

Fremlagt:

1. Rapport om etablering av ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall i Østfold
2. Presentasjon av rapport om etablering av ettersorteringsanlegg i Østfold
3. Forslag til intensjonsavtale

Forslag til

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

1. **MOVAR IKS inngår vedlagte intensjonsavtale om etablering av et IKS, som skal bygge og drive et ettersorteringsanlegg for avfall i samarbeidskommunene.**
2. **Det utnevnes to representanter blant representantskapets medlemmer til styringsgruppen.**
3. **Den administrativt sammensatte prosjektgruppen fortsetter sitt arbeid under ledelse av styringsgruppen, og PwC bistår med videre prosjektledelse.**

Saksorientering:

Det vises til orienteringen gitt av Adm. direktør under representantskapets møte i 23.11.2016 (vedlegg 2) om arbeidet med å etablere et ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall i Østfold, for å forbedre innbyggernes miljøprestasjoner og øke sannsynligheten for å nå EU-mål i forhold til materialgjenvinning i tråd med sirkulær økonomi.

Iht IKS-loven og formålsparagrafen i MOVARs selskapsavtale (§2) heter det: «*MOVAR IKS kan inngå samarbeidsavtaler med andre og/eller inneha eierandeler i andre selskaper dersom dette følger som en naturlig del av virksomheten.*» Administrasjonen og styret har derfor lagt til grunn at MOVAR inngår som part på vegne av kommunene i et evt. selskap for etablering av ettersorteringsanlegg. Bakgrunnen for dette er at den planlagte virksomheten ligger innenfor selskapets kjernevirksomhet og kompetanseområde. Det er også tatt høyde for dette ved utvidelse av selskapets låneramme som ble vedtatt av eierkommunene i juni 2016. Skulle eierkommunene ønske å organisere eierstrukturen på en annen måte, vil dette kunne gjøres i løpet av prosessen som nå planlegges.

I forhold til videre representasjon i prosjektet og frem til en evt. etablering av selskapet, så foreslås det at to representanter fra MOVARs representantskap tiltrer styringsgruppen. Disse vil da samarbeide med øvrige oppnevnte politiske representanter fra de øvrige deltakerne. Adm. direktør og renovasjonssjef i MOVAR deltar i prosjektgruppen og fortsetter sin rapportering til styret fra prosjektgruppens arbeid.

Det foreslås videre at saksdokumentene sendes MOVARs eierkommuner til orientering, og at adm. direktør, gjerne sammen med representantene fra styringsgruppen, stiller seg tilgjengelig for orienteringer i kommunenes utvalg eller by-/kommunestyret.

Styrets leder og Adm. direktør signerer intensjonsavtalen på vegne av MOVAR, forutsatt at representantskapet gir sin tilslutning til denne.

Dette saksfremlegget er basert på et felles saksdokument som prosjektgruppen har utarbeidet, og som nå går til behandling blant alle samarbeidspartnerne. Vi er således avhengig av likelydende vedtak fra alle deltakerne for å kunne inngå intensjonsavtalen.

Sammendrag:

MOVAR, Fredrikstad kommune, Halden kommune og Sarpsborg kommune har utredet hvordan kommunene kan samarbeide om etablering av et ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall, for å heve innbyggernes miljøprestasjoner og møte morgendagens krav til gjenvinning. Det foreslås at det blir bygget på Øra i Fredrikstad og at det etableres et interkommunalt selskap til å eie og drive anlegget. For å ta et steg nærmere en realisering foreslås det at kommunene inngår en intensjonsavtale, for å avklare forutsetninger for samarbeid, bl.a. med utarbeidelse av forslag til selskapsavtale og eieravtale.

Utredning:

Miljødirektoratet foreslår å stille krav til kommuner og næringsaktører om å sortere og materialgjenvinne mat- og plastavfall. Dette vil være bra for miljøet og bidra til at vi oppfyller bindende EU-mål, skriver direktoratet på sin hjemmeside 17. januar i år. EU krever at 50 prosent av husholdningsavfall og liknende avfall blir materialgjenvunnet i 2020, og har foreslått nye ambisiøse mål for 2025 og 2030 på henholdsvis 60 og 65 prosent. Norge er forpliktet gjennom EØS-avtalen til å nå målet i 2020. For 2025 og 2030 foreligger det forslag til nye mål, men disse er ikke vedtatt.

Ca. 30 % av husholdningsavfallet fra samarbeidskommunene går i dag til materialgjenvinning. MOVAR, Fredrikstad kommune, Halden kommune og Sarpsborg kommune har engasjert PwC til å utrede et samarbeid om etablering av et ettersorteringsanlegg i Østfold, som kan øke kommunenes miljøprestasjoner til 50 % materialgjenvinning. Rapport fra utredningen til PwC ligger vedlagt. Det har vært en administrativt sammensatt prosjektgruppe som så langt har bidratt i prosjektet med representanter fra alle samarbeidspartnerne.

I utredningen er det vurdert lokalisering av anlegget, ulike sorteringsløsninger

1. Utvidet kildesortering med flere beholdere
2. Utvidet kildesortering med posesortering (Optibag/Oslo løsning)
3. Posesorteringsanlegg med NIR teknologi og samarbeidsformer:
 - A. Aksjeselskap
 - B. Vertskommune
 - C. Interkommunalt selskap
 - D. Offentlig Privat Samarbeid (OPS)
 - E. Andre selskapsformer (ANS, DA, KS)

Sorteringsløsning 1 er vurdert som dyrere enn alternativ 3 og med mindre materialgjenvinning. Sorteringsløsning 2 baserer seg på at innbyggerne er flinke til å kildesortere avfallet, som for løsning 1. Med sorteringsløsning 3 vil en større andel av plastemballasje, papir, og metaller bli sortert ut maskinelt, enn det innbyggerne klarer med en kildesorteringsløsning. Innbyggerne får en enklere sorteringshverdag, kommunen får en enklere innsamling og får styrt mer avfall til materialgjenvinning.

PwC har vurdert teknologisk modenhet for sorteringsløsning 3, økonomi, optimal lokalisering, markedssituasjonen for sortert avfall ut fra anlegget, sammensetning av avfallet inn på anlegget, sårbarhet i forhold til renter og andre usikkerheter.

PwC har vurdert styrker og svakheter ved ulike samarbeidsformer i forhold til bl.a. skattemessige forhold, innkjøp, finansiering, styring og kontroll. PwC anbefaler at kommunene etablerer et interkommunalt selskap for drift og eierskap. Denne samarbeidsformen vil passe best. Da har kommunene best kontroll over kostnader og utviklingene av anlegget, samt gunstig finansiering.

PwC anbefaler at anlegget bygges i nærheten av behandlingsanleggene til Frevar KF på Øra i Fredrikstad. Der er det en ledig tomt, som kan brukes til formålet. En plassering her vil gi minst transport av avfallet.

Det anbefales at MOVARs representantskap gir sin tilslutning til vedlagte intensjonsavtale om etablering av ettersorteringsanlegg inngås. Det foreslås at de samarbeidende partene utnevner to politikere til en styringsgruppe for det videre arbeidet. En arbeidsgruppe med representanter fra administrasjon rapporterer til styringsgruppen. Det forutsettes at alle samarbeidspartene har likelydende vedtak.

Miljømessige konsekvenser:

Ettersortering av restavfall fra husholdningene vil være en av de viktigste tiltakene for sirkulær økonomi i Østfold. Det vil øke innbyggernes miljøprestasjoner ved at en større andel avfall går til materialgjenvinning. CO₂ besparelsen for samarbeidskommunene er beregnet til ca. 20 000 tonn/år tilsvarende utslipp fra ca. 9 000 biler. Kommunene vil være rustet til å etterleve dagens og framtidige krav om materialgjenvinning.

Økonomiske konsekvenser:

For ca. kr 100,- pr innbygger pr. år vil et ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall øke materialgjenvinningen fra dagens ca. 30 % til 50 %. En forutsetning i prosjektet er en solidarisk pris, dvs lik pris hentet hos kommunene. Utredningskostnader for å bli enige om en selskapsavtale dekkes via MOVARs prosjektmidler tilknyttet formålet. Det forutsettes at alle er med for å realisere prosjektet.

Rygge 22. mars 2017

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Repr.sak 3/2017

Styresak 7/2017

REVISJON OG PROLONGERING AV STRATEGISK PLAN 2017 – 2020.

Fremlagt:

1. Utskrift av protokoll fra styremøte 2-2017.
2. Saksfremlegg for styret til styresak 7/2017.
3. Strategisk plan 2014-2018.
4. Revidert strategisk plan 2017-2020.

❖ Vedlegg 3 og 4 følger samlet som eget vedlegg.

I N N S T I L L I N G :**Styrets innstilling til representantskapets vedtak:**

Representantskapet vedtar revidert og prolongert Strategisk plan 2017-2020.

SAKSORIENTERING:

Representantskapet vedtok selskapets strategiske plan i april 2014. Mange av aktivitetene som er beskrevet i planen er fortsatt aktuelle, da de er under planlegging og ferdigstilling ligger flere år frem i tid. Følgelig legger man til grunn at når strategisk plan revideres kan den prolongeres mot 2020.

I saksfremlegget til styret er prosessen frem mot revidert strategisk plan beskrevet.

Et vesentlig forskjell fra forrige versjon er at MIB nå inngår som en del av MOVARs strategisk plan.

For mer utførlig informasjon vises det til saksfremlegget for styret og til øvrige vedlagte dokumenter.

Rygge, 6. april 2017

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Utskrift

Av

Protokoll, for så vidt angår nedenstående.

År 2017, fredag 31. mars holdt styret for MOVAR IKS møte på Quality Hotel Expo, Fornebu.

8 medlemmer til stede av 8.

STYRESAK NR. 7/2017

REP.SAK NR. 3/2017

REVISJON OG PROLONGERING AV STRATEGISK PLAN 2017 - 2020

Direktørens forslag til innstilling:

Representantskapet vedtar revidert og prolongert Strategisk plan 2017-2020.

Behandling:

Adm. direktør orienterte om den interne prosessen vedrørende revisjon av tidligere vedtatt strategisk plan. Det ble pekt på de punktene som var innfridd og som dermed burde kunne fjernes, og på de nye momentene som burde inn i planen.

Det ble pekt på de endringene som var gjort idet brann og redning nå er en sektor i strategisk plan.

Styret diskuterte hovedelementene i strategisk plan, og de ulike prioriteringene. De kom med konkrete forslag til endringer i rekkefølgen på satsingsområdene. Det ble også bestemt at «digitalisering» skulle innarbeides og komme tydeligere frem i planen i omtalen av ny teknologi under de ulike prioriterte satsningsområdene. Administrasjonen innarbeider dette i planen. Styret diskuterte også prosess for årlig gjennomgang av planen og kontroll av måloppnåelse.

Votering:

Med de av styret foreslåtte korreksjoner innarbeidet i strategisk plan 2017 - 2020, ble denne enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

--O--

Videresendes representantskapet med sakens dokumenter vedlagt.

Rygge, 6. april 2017

Johnny Sundby (sign.)

Adm. direktør

STYRET FOR MOVAR

Styresak 7/2017

Rep.sak 3/2017

REVISJON OG PROLONGERING AV STRATEGISK PLAN 2017-2020

Fremlagt:

1. Strategisk plan 2014-2018
2. Revidert Strategisk plan 2017-2020

Forslag til

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

Representantskapet vedtar revidert og prolongert strategisk plan 2017-2020.

Saksorientering:

Representantskapet vedtok selskapets strategiske plan i april 2014. I forkant av dette ble det gjennomført en strategisamling med styret og selskapets ledergruppe. I denne utarbeidet man en situasjonsanalyse basert på SWOT-analyse og en overordnet risikovurdering. Basert på situasjonsanalysen produserte MOVARs ledergruppe en strategisk handlingsplan, vedlegg 1 i planen. Ut fra denne igjen ble strategiske prioriterte satsningsområder beskrevet, og lagt til grunn for selve planen.

Mange av aktivitetene som er beskrevet i planen er fortsatt høyst aktuelle, da de er under planlegging og strekker seg mot både 2020 og 2025 mhp ferdigstillelse. Man legger derfor til grunn at planen kan prolongeres mot 2020 når den nå gjennomgår en revisjon.

En viktig faktor som ble lagt til grunn i 2014 var at MIB skulle skilles ut av MOVAR og bli en del av Follo og Moss brann og redning (FMBR). Dette prosjektet strandet kort tid etter at planen ble vedtatt. Basert på denne forutsetningen, ble det ikke lagt innsats i å beskrive MIBs plass i planen.

Ved revisjon av planen vurderes mange av momentene fra situasjonsanalysen fortsatt som aktuelle. Et område ledergruppen opplever at vi ikke har lykkes godt nok med mhp gjeldende plan, er forankring i organisasjonen. Planen er for lite kjent blant mellomlederne og ansatte, selv om den har vært tema i ulike møter og blitt distribuert.

Ved revisjon av planen har man derfor startet prosessen med et utvidet ledermøte hvor mellomledere og personell i sentrale posisjoner i stab har bidratt i revisjon av strategisk handlingsplan. Igjennom dette har deltakerne blitt bedre kjent med både strategiarbeidet og selve planen. Videre har ledergruppen fått viktige innspill i arbeidet med revisjonen av planen.

I MIB ble det gjennomført en egen strategisamling før det utvidede ledermøtet, hvor målet var å få opp en situasjonsanalyse for MIBs ansvarsområde. Adm. direktør fungerte som prosessleder både for samlingen på MIB og i utvidet ledermøte.

Før planen går til behandling i representantskapet har styret også jobbet seg igjennom planen og har kommet med sine viktige innspill til revidert strategisk plan.

Vedtak av strategisk plan forplikter ikke i forhold til gjennomføring av tiltakene i handlingsplanen mhp økonomi. Disse behandles og vedtas som tidligere igjennom kommende budsjettprosesser.

Revidert strategisk plan vil være tema i selskapets møter med eierkommunene. Det vil også denne gangen bli produsert en folder/info om planen som blir lagt på MOVARs hjemmesider og distribuert i møter mv.

Rygge 22. mars 2017

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

REFERATLISTE TIL MØTE NR. 1

20. APRIL 2017

- | | <u>Ref.nr.:</u> | |
|---|-----------------|--|
| * | 1/2107 | MOVAR IKS – PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 7/2016, 24.11.2016 |
| * | 2/2017 | MOVAR IKS – PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/2017, 26.01.2017 |
| * | | er trykt vedlegg. |

Torsdag 24. november 2016 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
Per-Christian Rasmussen
Tore Fredriksen

Dessuten møtte:

Inger-Lise Skartlien, leder av representantskapet
Johnny Sundby, MOVAR IKS
Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS
Bjørn Amundsen, 1. vara til styret i MOVAR IKS

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten.

Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

STYRESAK NR. 13/2016

REVISJON AV ARBEIDSREGLEMENTET I MOVAR IKS

Direktørens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR IKS vedtar revidert arbeidsreglement for MOVAR IKS.

Behandling:

Adm. direktør informerte kort om bakgrunnen for arbeidsreglementet. Under den påfølgende diskusjonen påpekte Hege Solberg Sandtrø at reglementet burde ha en kobling til selskapets etiske retningslinjer, noe som både styret og administrasjonen bifalte. Adm. direktør tar dette videre med fagforeningene.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret i MOVAR IKS vedtar revidert arbeidsreglement for MOVAR IKS.

STYRESAK NR. 14/2016

MØTEPLAN FOR STYREMØTER I MOVAR IKS - 2017

Direktørens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR IKS vedtar møteplanen for styremøter I 2017

Behandling:

Styret i fellesskap diskuterte det kommende arbeidsåret, og listet opp aktuelle temaer for de kommende styremøtene. Det ble videre planlagt å utvide et styremøte til en samling hvor man kunne diskutere aktuelle saker mer inngående. Temaer som ble nevnt for 2017 var bl.a. strategi-gjennomgang, organisasjon, beredskap/HMS og kommunikasjon.

Styreleder og Adm. direktør tar disse med seg i planleggingen av styremøtene.

Styremøtet i juni foreslås fremskyndet én uke i forhold til fremlagte møteplan grunnet ferieavvikling.

Votering:

Ved votering ble skisse til møteplan og innhold enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret i MOVAR IKS vedtar møteplanen for styremøter I 2017.

STYRESAK NR. 15/2016

REGULERING AV LØNN FOR ADM. DIREKTØR I MOVAR

Under behandling av saken fratrådte adm. direktør, styrets sekretær samt representantskapets leder møtet.

Votering:

Votering foretatt uten referent til stede, og vedtak fremført av styrets leder.

Vedtak:

Lønn til administrerende direktør økes med 3 % med virkning fra 01.01.2016 og lønn i kroner er etter justering kr. 1 269 000.

STYRESAK NR. 16/2016

TJENESTEAVTALE MELLOM MOVAR IKS OG MOVAR NÆRING AS

Direktørens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR IKS vedtar vedlagte tjenesteavtale mellom MOVAR IKS og MOVAR Næring AS.

Behandling:

Adm. direktør informerte om gjeldende praksis, og forslaget fra PwC til formalisering av forholdet mellom de to selskapene. Det ble også orientert om hvordan fordeling av kostnader mellom IKS og Næring fortas, i tråd med revisors anbefaling. Det vil bli orientert mer utfyllende om dette ved neste styremøte.

Votering:

Ved votering ble vedlagte tjenesteavtale enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret i MOVAR IKS vedtar vedlagte tjenesteavtale mellom MOVAR IKS og MOVAR Næring AS.

O-SAK NR. 34/2016

DIREKTØRENS ORIENTERING MED FOKUS PÅ PÅGÅENDE PROSJEKTER

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

Presentasjonen vedlegges protokollen.

Sektorsjef Vann oppdaterte styret på fremdrift i prosjektet med ny *vannledning nord*.

Øk. og adm. sjef gjennomgikk en komprimert versjon av regnskapsrapporteringen til styret.

O-SAK NR. 35/2016

TILSYN FRA DIREKTORATET FOR SAMFUNNSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke behov for mer informasjon utover det som fremkom av tilsendt materiale.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Orienteringssaker vedrørende avslutninger av prosjekter ble behandlet under ett. Styret bekreftet at det ikke var behov for mer informasjon utover det som fremkom av tilsendt materiale.

O-SAK NR. 36/2016

SOLGÅRD AVFALLSPASS – ENDRET TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke behov for mer informasjon utover det som fremkom av tilsendt materiale.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 37/2016

REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 234 – ETABLERING AV RØRLEDNING FOR BORTLEDNING AV REJEKTVANN VED VANSJØ VANNVERK

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke behov for mer informasjon utover det som fremkom av tilsendt materiale.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 38/2016

REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 237 – UTSKIFTING AV NYTTEKJØRETØYET TIL VANSJØ VANNVERK

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke behov for mer informasjon utover det som fremkom av tilsendt materiale.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 39/2016

REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 522 – SOLGÅRD AVFALLSPASS – ANSKAFFELSE AV LIFT

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke behov for mer informasjon utover det som fremkom av tilsendt materiale.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 40/2016

**REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 523 – SOLGÅRD AVFALLSPASS –
UTSKIFTING AV VEIEPROGRAM OG UTSTYR**

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke behov for mer informasjon utover det som fremkom av tilsendt materiale.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 41/2016

**REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 543 – SOLGÅRD AVFALLSPASS –
OPPDATERING AV SIGNALKABLER OG DATAOVERFØRINGSUTSTYR**

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke behov for mer informasjon utover det som fremkom av tilsendt materiale.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 42/2016

**REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 546 – SOLGÅRD AVFALLSPASS –
OPPRUSTING RUNDT OMLASTINGSSTASJONEN**

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke behov for mer informasjon utover det som fremkom av tilsendt materiale.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 43/2016

**REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 550 – HUSHOLDNINGSRENOVASJON –
UTSKIFTING/NYTT RENOVASJONSUTSTYR I RÅDE KOMMUNE**

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke behov for mer informasjon utover det som fremkom av tilsendt materiale.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 44/2016

**REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 553 – HUSHOLDNINGSRENOVASJON –
HJEMMEKOMPOSTERING**

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke behov for mer informasjon utover det som fremkom av tilsendt materiale.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 45/2016

**REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 555 – HUSHOLDNINGSRENOVASJON –
OPPGRADERING AV DATASYSTEM**

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke behov for mer informasjon utover det som fremkom av tilsendt materiale.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 46/2016

**REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 557 – HUSHOLDNINGSRENOVASJON –
UTSTYR TIL PLASTINNSAMLING I RYGGE KOMMUNE**

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke behov for mer informasjon utover det som fremkom av tilsendt materiale.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 47/2016

REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 666 – BEREDSKAPSBIL (UTSKIFTING)

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke behov for mer informasjon enn det som fremkom av tilsendt materiale.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 48/2016

REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 667 – BEREDSKAPSBIL (UTSKIFTING)

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke behov for mer informasjon utover det som fremkom av tilsendt materiale.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 49/2016

LØNNSOPPGJØRET I MOVAR 2016

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke behov for mer informasjon utover det som fremkom av tilsendt materiale.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

EVENTUELT

Det ble ikke meldt inn saker under eventuelt.

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

Ketil Reed Aasgaard
Leder

Nils-Anders Søyland

Aud Helen Wernberg Øyen

Hege Solberg Sandtrø

Katrine Kerr Gammelsrød

Steinar Roos

Per Chr. Rasmussen

Tore Fredriksen



Direktørens orientering

24.11.2016



Vann og avløp



Renovasjon



Brann & redning



Dagens orientering:

- Økonomirapport 31.10.2016.
- Status på styresaker.
- Kort orientering om implementering ROS i MIB.
- Orientering om sentralsorteringsprosjektet.
- Orientering om status i VA-prosjektene.



Regnskap pr. 31.10.2016

Rapportering på avvik mellom regnskap og budsjett.	Adm. & Tekn.	Vann & Avløp	Reno	MIB	Regnskap 31.10.16	Budsjett 31.10.16
Omsetning	●	● ●	●	●	228 170	236 371
Varekjøp	●	● ●	●	●	72 588	70 671
Personal	●	● ●	●	●	74 073	77 335
Driftskostnader	●	● ●	●	●	50 476	52 940
Avskrivninger	●	● ●	●	●	27 575	28 089
Renter	●	● ●	●	●	6 033	6 959
Resultat	●	● ●	●	●	-2 575	377

Status styresaker:

Saksnr.:	Sak:	Vedtatt (forkortet):	Status:	Ansv./frist:
S-sak 7/2015 Rep.sakssak 4/2015 S-sak 17/2015	Utredning av kildesortering av matavfall i Mosseregionen.	Ønsker å avvente utredning av en sentralsorteringsløsning i 2016.	Utredning av mulig samarbeid gjennomført sammene med Halden, Sarpsborg og Fredrikstad. Presenteres i rep.skapet 23.11. og i styret 24.11.	AD Des. 2016 → April 2017.
S-sak 12/15	Vestby gjenvinningsstasjon – Vurdering	Dialog med Vestby kommune for å finne løsninger som totalt sett er bedre enn dagens.	Følges opp, men er litt nedprioritert pga kapasitet.	AD 2016-→2017.
S-sak 1,2, 4, 8 og 12/16 Rep.sakssak	Valg av medlemmer til klagenemnd, og organisering av klagenemnd i MOVAR.	Eierne oppfordres til å vedta at rep.skapet oppnevner nemnden for å sikre nødvendig uavhengighet.	Interne rutiner endrer, og ubehandlede saker sendes eierkommunene. Avventer behandling av i rep.skapet-VEDTATT Oversende saker til kommunene.	ASAP
S-sak 8	Kjøp av tilleggsareal Solgård avfallsplass	Kjøp av areal for 15 mill., forutsatt at området reguleres.	Arbeid med reguleringsplan iverksatt.	AD juni 2017
S-sak 11	Budsjett 2017	Rep.skapet vedtar budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020	VEDTATT. Behandles i rep.skapet 23.11.2016. Styret ønsker en egen sak om likviditet i 2017.	23.11.2016


Implementering av ROS-analyse i MIB:

- Rep.skapet har vedtatt ny ROS-analyse for MIB.
- ROS-analysen avdekket hvilke områder man har en forhøyet risiko i regionen.
- Videre vedtok representantskapet ny brannordning, som betyr to nye brannstasjoner og økt bemanning av døgnkasernerte mannskaper.
- Arbeidet med implementering er prosjektorganisert, med Avd.sjef Beredskap som prosjektleder.
- Prosjektet er inndelt i tre undergrupper:
 - Bygg/Brannstasjoner
 - Kompetanse og materiell
 - HR/bemanning
- Arbeidet vil resultere i en beredskapsplan for MIB tilpasset ROS og ny brannordning.





Sentralsortering = Ettersortering:





Status VA-prosjekter i MOVAR







**Etablering av vannledning
fra Årvold, gjennom Moss, frem til Vestby**

I økonomiplanen er dette omtalt som Prosjekt 240 – «Etablering av vannledning nord»

Kort repetisjon av bakgrunnen for prosjektet:

- MOVAR er iht selskapsavtalen forpliktet til å dekke eierkommunenes behov for drikkevann.
- MOVAR leier transportkapasitet av Moss kommune for å forsyne Vestby og Våler.
- Vestby tar allerede i dag tidvis ut mer vann enn det avtalen tillater og dette medfører driftsutfordringer i ledningsnettet for Moss kommune.
- Moss kommune trenger på sikt mer av kapasiteten selv da nordre del av Moss er et vekstområde.
- Den forventede befolkningsveksten (og næringslivsvekst) i Vestby er veldig stor.

For å oppfylle forpliktelsene om å dekke Vestby kommune sitt vannbehov fremover i tid må det etableres en ny vannledning.







Mulighetsstudie utført av konsultentselskapet Pöyry i 2015.

Grovt kostnadsestimat for etablering av ledningen – ca 95 millioner kr.



I 2016 har vi anskaffet konsulentbistand for:

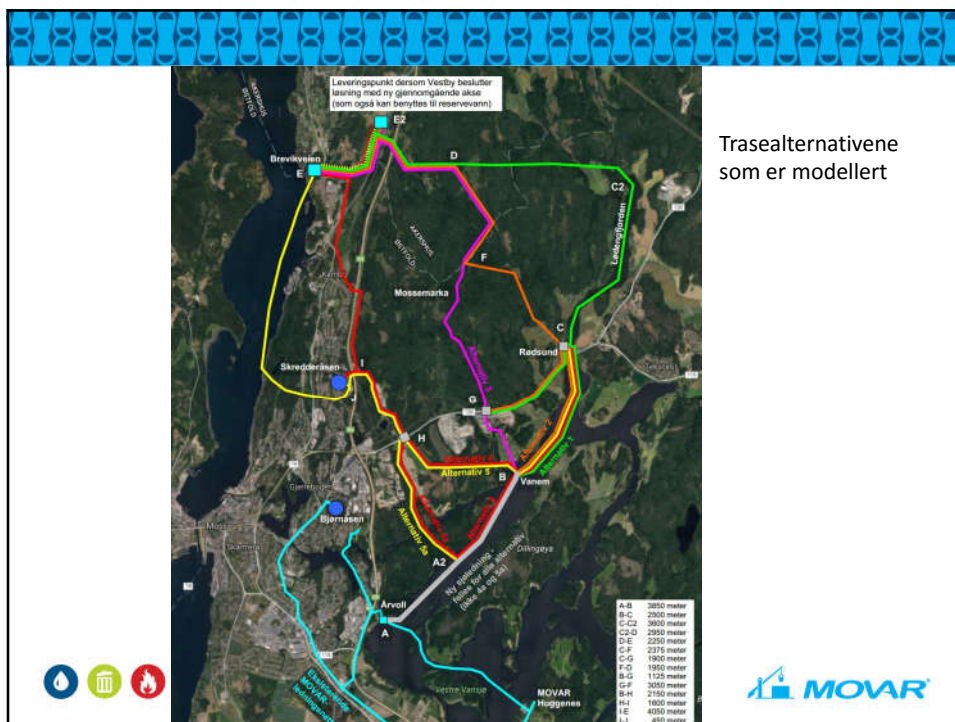
- Forprosjektering
- Detaljprosjektering
- Oppfølging i byggefase



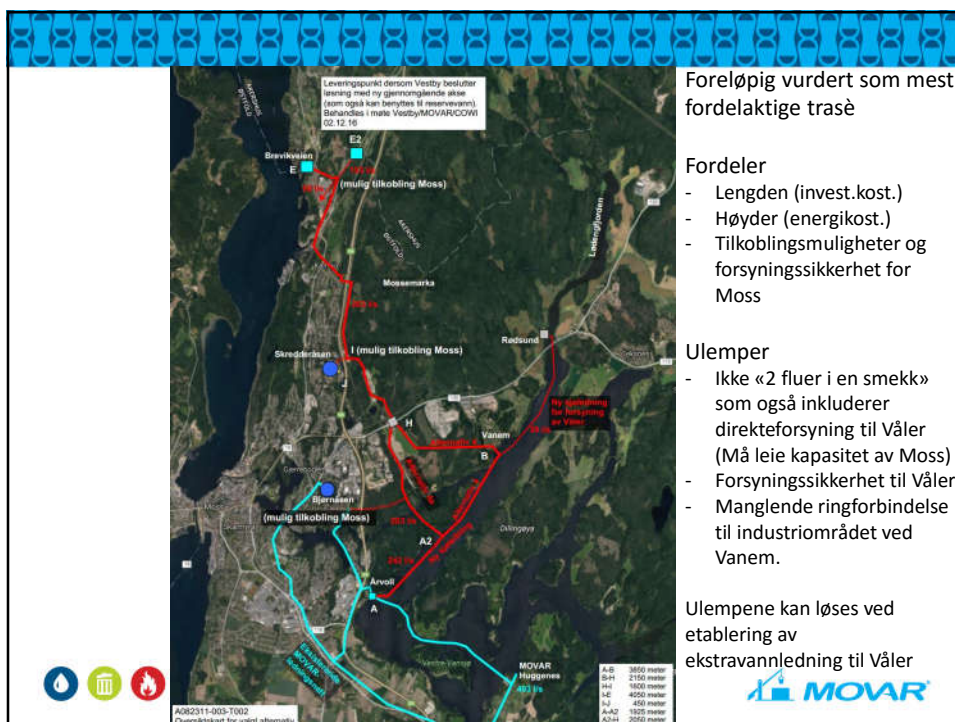

Status i prosjektet så langt:

- Vi har inngått avtale med COWI og vi er godt i gang med forprosjekteringen.
Forprosjektet skal føre frem til anbefalinger vedrørende:
 - *Optimalt trasevalg*
 - *Dimensjonering*
 - *Materialvalg*
 - *Annet: behov for trykkøkning, avgreninger, etc...*
 - *Mer nøyaktige kostnadsberegninger og grunnlag for eventuell budsjettjustering*
- Kartlagt forventet fremtidig befolkningsutvikling og vannmengdeuttak.
- Gjennomført møter med Moss kommune og Våler kommune. Vestby kommune neste uke.
- COWI har brukt modelleringsverktøy på 5 ulike trasealternativer.
- Kartlagt bunnforholdene langs aktuell ledningstrasè i Vansjø.
- Deler av aktuell ledningstrase er gått opp for å avdekke detaljer og eventuelle utfordringer.



Trasealternativene som er modellert



Foreløpig vurdert som mest fordelaktige trasé

Fordeler

- Lengden (invest.kost.)
- Høyder (energikost.)
- Tilkoblingsmuligheter og forsyningssikkerhet for Moss

Ulemper

- Ikke «2 fluer i en smekk» som også inkluderer direkteforsyning til Våler (Må leie kapasitet av Moss)
- Forsyningssikkerhet til Våler
- Manglende ringforbindelse til industriområdet ved Vanem.

Ulempene kan løses ved etablering av ekstravannledning til Våler

Andre vurderinger i prosjektet som også er påbegynt:

- Gjennomføre ROS-analyse vedrørende behovet for etablering av nødstrømsaggregater for opprettholdelse av vannproduksjon og forsyning ved bortfall av strøm.
- Vurderinger omkring vannverkets evne til møte fremtidige vannmengdebehov og forventede klimaendringer. Når må noe gjøres med Vansjø Vannverk og hva kan gjøres?
- Vurderinger av behov for økt bassengkapasitet i regionen.

Det har kommet opp noen interessante tanker om etablering av rentvannsbasseng ved Vansjø Vannverk som vil kunne gi flere fordeler:

- *Større reserver av ferdig produsert vann (forbedret forsyningssikkerhet)*
- *Enklere og mer robust drift av vannverket*
- *Mer effektiv drift av vannverket og forsyning (energi og kjemikalier)*
- *Sannsynligvis økning av produksjonskapasiteten ved vannverket.*



Endringer av anleggsstruktur på avløpsområdet

Kort repetisjon av bakgrunn:

- Fuglevik og Kambo renseanlegg får nye strengere rensekrav (fra hhv 2020 og 2025)
- Vi planlegger for å legge ned Kambo RA og bygge overføringsledning til Fuglevik RA
- Fuglevik RA bygges om for å imøtekomme nye utslippskrav, samt ny slambehandling.



Endringer av anleggsstruktur på avløpsområdet

1/3

Vurderinger omkring «riktig tidspunkt» for etablering av nye Fuglevik

Fylkesmannen har forventninger om at Kambo RA sin fremtid skal avgjøres rundt 2017. Vi må få avklart hvilken frist vi skal forholde oss til – 2020? 2021? 2022? 2023? 2024? 2025?

Mål:

Før vi går i dialog med FM må vi selv finne ut hva vi mener er riktig/optimalt

COWI er derfor engasjert for å bistå oss med kartlegging av konsekvenser:

- Fuglevik RA sin tilstand: behandlingsskapasitet? anlegg- og utstyrstilstand?
- Behov for å fremskynde etablering av ny slambehandling?
- Økonomiske konsekvenser
- Miljø- og samfunnskonsekvenser



Endringer av anleggsstruktur på avløpsområdet

2/3

Vurderinger av teknologivalg – samarbeidsprosjekt med FREVAR

MOVAR og FREVAR er i samme båt mtp nye renskrav og krav om biologisk rensing. Vi har derfor gått sammen om felles anskaffelse av konsulentvurderinger. Kontrakt tildeles 2 konsultentselskaper. Disse skal uavhengig av hverandre besvare oppgaven. Anbudsfrist 7. desember

«For både Frevar og MOVAR er det viktig at man ved behov for oppgradering av anleggene griper muligheten til å tenke nytt, og ikke bare reinvesterer i gårldagens teknologi.»

Mål:

Få tegnet opp hvilke løsninger og teknologivalg som kan være aktuelle, både for vannbehandling og slambehandling.

Fokus på bærekraftige løsninger – Energi, kjemikalier, fosfor, ressursgjenvinning, med mer...



Endringer av anleggsstruktur på avløpsområdet

3/3

Samarbeid med HIAS – Case Fuglevik RA

- Hias har gjennomført et spennende teknologiutviklingsprosjekt på biologisk fosforfjerning med fastsittende biokultur, og med resirkulering av bæremediet.
- Prosessen som er utviklet er patentert, og Hias søker kommersialisering av denne.
- Det skal gjennomføres en case studie, med «Nye» Fuglevik som case for utvikling av en modell, hvor følgende skal sammenliknes:
 - Klassisk løsning av sekundærrenserekravet med biologisk + kjemisk felling (Actiflo).
 - Biologisk fosforfjerning med tradisjonell aktivslam prosess.
 - Biologisk fosforfjerning basert på Hias-prosessen.
- Prosjektet forventes å få støtte fra Innovasjon Norge, og skal gi svar på hva som er bærekraftige løsninger for fremtiden? Videre hvordan løsningene kommer ut økonomisk over tid.

Dette prosjektet og samarbeidsprosjektet med FREVAR skal bidra til å redusere den betydelige teknologiusikkerheten som finnes innenfor dette området.



Torsdag 26. januar 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
Per-Christian Rasmussen
Tore Fredriksen

Dessuten møtte:

Johnny Sundby, MOVAR IKS
Bjørn Amundsen, 1. vara til styret i MOVAR IKS
Rune André Larsen, MOVAR IKS/MIB, tilstede
under behandling av styresak 2/2017.
Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten, men av praktiske årsaker var det enighet om å behandle styresak 2/2017 først på møtet.

Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

STYRESAK NR. 2/2017

PLAN FOR BRANNVERNTILTAK 2017

Direktørens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR IKS godkjenner «Plan for brannverntiltak 2017» for Mosseregionen interkommunale brann og redning, som fremlagt.

Behandling:

Adm. direktør innledet kort om saken før brannsjefen redegjorde nærmere for fremlagte plan, samt besvarte spørsmål fra styret.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret i MOVAR IKS godkjenner «Plan for brannverntiltak 2017» for Mosseregionen interkommunale brann og redning, som fremlagt.

STYRESAK NR. 1/2017

LIKVIDITET MOVAR IKS

Direktørens forslag til vedtak:

Styret tar fremlagte planer til etterretning og ber administrasjonen følge opp de skisserte alternativene. Administrasjonen forsetter en jevnlig rapportering på likviditet i fm standard resultatrapportering.

Behandling:

Adm. direktør gjennomgikk saken punktvis og beskrev de ulike alternativene, samt besvarte spørsmål fra styret.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar fremlagte planer til etterretning og ber administrasjonen følge opp de skisserte alternativene. Administrasjonen forsetter en jevnlig rapportering på likviditet i fm standard resultatrapportering.

STYRESAK NR. 3/2017

PROSJEKT MILJØBIL - EVALUERING

Direktørens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR mener ordningen med Miljøbilen er et viktig og positivt miljøtiltak og ønsker derfor at ordningen med Miljøbilen videreføres under ordinær drift.

Behandling:

Adm. direktør redgjorde for ordningen og resultatene, samt besvarte spørsmål fra styret.

Styreleder mente at forslag til vedtak kunne oppfattes som noe defensivt, og foreslo følgende forslag til vedtak;

Styret i MOVAR mener ordningen med Miljøbilen er et viktig og positivt miljøtiltak. Ordningen videreføres under ordinær drift.

Styret bifalte presiseringen, og det ble kun votert over styreleders forslag til vedtak.

Votering:

Ved votering ble styreleders forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret i MOVAR mener ordningen med Miljøbilen er et viktig og positivt miljøtiltak. Ordningen videreføres under ordinær drift.

STYRESAK NR. 4/2017

KONSEKVENSER FOR MOVAR VED KOMMUNESAMMENSLÅING MOSS RYGGE

Direktørens forslag til vedtak:

Styret gir sin tilslutning til notatet som er utarbeidet til prosjektleder Ivar Nævra og prosjektgruppen nedsatt i forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Moss og Rygge.

Behandling:

Adm. direktør redegjorde kort om bakgrunnen for saken. Videre påpekte adm. dir. også behovet for å revidere selskapsavtalen som følge av fremtidig ny eierstruktur.

Styret diskuterte bredt de mulige konsekvensene som følge av kommunesammenslåingen mellom Moss og Rygge. Styret mente eierne var godt kjent med sitt ansvar i forhold til reforhandling av selskapsavtale mv, men vil følge opp dette hvis det viser seg å være behov eller ønske om dette fra eierne.

Før votering ble det understreket at vedtaket i styresak 4/2017 kun omhandlet fremtidig håndtering av husholdningsrenovasjon.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Som innstilt.

O-SAK NR. 1/2017

DIREKTØRENS ORIENTERING

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

Presentasjonen vedlegges protokollen.

O-SAK NR. 2/2017

PRISER FOR TJENESTER MV FOR MOSSEREGIONEN INTERKOMMUNALE BRANN OG REDNING 2017**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke behov for mer informasjon utover det som fremkom av tilsendt materiale.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 3/2017

POSTALT TILSYN FRA ARBEIDSTILSYNET MED BRANN OG REDNING**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke behov for mer informasjon utover det som fremkom av tilsendt materiale.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 4/2017

REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 416 – ANSKAFFELSE AV NYE MENGDE- OG GASSKONSENTRASJONSMÅLERE VED FUGLEVIK RENSEANLEGG

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke behov for mer informasjon utover det som fremkom av tilsendt materiale.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

EVENTUELT

Det ble ikke meldt inn saker under eventuelt.

Det ble besluttet å avholde et styreseminar over to dager, og i den anledning ble dato for neste styremøte forskjøvet fra torsdag 30. mars til fredag 31. mars.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 10:45.

Ketil Reed Aasgaard
Leder

Nils-Anders Søyland

Aud Helen Wernberg Øyen

Hege Solberg Sandtrø

Katrine Kerr Gammelsrød

Steinar Roos

Per Chr. Rasmussen

Tore Fredriksen



Direktørens orientering

26.1.2017



Vann og avløp



Renovasjon



Brann & redning

Dagens orientering:

- Status på styresaker.
- Forslag til styreseminar mars 2017.
- Kort om pågående prosesser.




Status styresaker:

Saksnr.:	Sak:	Vedtatt (forkortet):	Status:	Ansv./frist:
S-sak 7/2015 Rep.skapsak 4/2015 S-sak 17/2015	Utredning av kildesortering av matavfall i Mosseregionen.	Ønsker å avvente utredning av en sentraliseringsløsning i 2016.	Utredning av mulig samarbeid gjennomført sammen med Halden, Sarpsborg og Fredrikstad. Presenteres i rep.skapet 23.11. og i styret 24.11.16	AD Des. 2016 → April 2017.
S-sak 12/15	Vestby gjenvinningsstasjon – Vurdering	Dialog med Vestby kommune for å finne løsninger som totalt sett er bedre enn dagens.	Følges opp, men er litt nedprioritert pga kapasitet.	AD 2016->2017.
S-sak 1, 2, 4, 8 og 12/16 Rep.skapsak	Valg av medlemmer til klagenemnd, og organisering av klagenemnd i MOVAR.	Eierne oppfordres til å vedta at rep.skapet oppnevner nemnden for å sikre nødvendig uavhengighet.	Saken oversendt kommunene. Saken tilbake i rep.skapet	April 2017
S-sak 8/16	Kjøp av tilleggsareal Solgård avfallsplass	Kjøp av areal for 15 mill., forutsatt at området reguleres.	Arbeid med reguleringsplan iverksatt.	AD juni 2017
S-sak 16/16	Tjenesteavtale MOVAR NERING AS MOVAR IKS	Avtalen er vedtatt	Styret ønsker orientering om fordeling av kostnader. Avtalen undertegnes	Mars 2017 (Under GF) 25.1.2017

Styreseminar 2017 – Telenor/Fornebu:

- Program 30.3.
 - 12-13 Lunsj hos Telenor
 - 13-15 IOT og digitalisering av norske kommuner
 - 15-15:30 Forflytting til hotellet
 - 15:30 – 17:30 Diskusjoner/gruppearbeid mv.
- Program 31.3.
 - Styremøte på hotellet

Deltakere: Styremedlemmer, varamedlemmer, ledergruppe, rep.skapsleder/nestleder.

Status pågående prosesser MIB:

- Prosjekt implementering av ROS jobber videre.
- Avklaring av tomter nye brannstasjoner er tidskritisk.
 - Jobber med flere alternativer i Vestby.
 - Både Rygge Næringspark og Forsvaret i Rygge.
- Gjennomføring av vedtatte tiltak i forhold til renerearbeidsplass/reduisert eksponering planlegges.
- Ansettelse i vakante stillinger forebyggende avd., tilsyn (1) og feiing (2), antas gjennomført ila april 17.
- Avklarer flytting og konsekvenser ved avvikling av ABØ.






Eksempel på funn under tilsyn fra feier.




Status pågående prosesser VA:

- Prosjektet med forsterket vannforsyning nordover – COWI jobber med forprosjekt (April 2017).
- ROS-analyse i forhold til strømforsyning til Vansjø Vannverk sluttføres i disse dager for oversendelse til mattilsynet (frist 1.2.). Fremlegges styret sammen med en anbefaling av tiltak i mars 2017.
- Fremtidig teknologi for avløpsrensning – Stor interesse for prosjektet – kontrakt forventes undertegnet medio februar – Ferdigstillelse 1.6.2017.
- Vurdering av optimalt tidspunkt for implementering av nye rensekraft, og mulige tiltak for opprettholde levetid og kapasitet på dagens anlegg – Grunnlag for søknad til Fylkesmannen juni 2017.
- Vi er i samtaler med VEAS (Norges største avløpsrenseanlegg) om et mulig samarbeid på slam.

Status pågående prosesser Renovasjon:

- Første runde med askesortering avsluttet (Positive erfaringer mhp lukt, støv, støy og stabilitet).
- Arbeidet med ny reguleringsplan for Solgård som grunnlag for kjøp av tomt er så langt i rute, men det er stram fremdrift.
- Vi ser på mulighet for salg av bortleid tomt.
- Vi jobber med felles saksfremlegg rundt etablering av et selskap for bygging og drift av ettersorteringsanlegg sammen med Fredrikstad, Halden og Sarpsborg (jfr. orienteringen sist). Tenkt fremmet for rep.skapet i april 2017.
- Det er gjennomført tiltak som har økt kapasiteten på sivevannsanlegget fra ca. 14 til 23 l/s. Dette reduserer samsynligheten for overløp til lokal bekk (jfr. Fylkesmannens nye tillatelse).




Øvrige pågående prosesser:

- Implementering av nytt innkjøpsregelverk.
- Forbereder første fakturering husholdningsrenovasjon.
- Årsavslutning og produksjon av årsmelding (styrebeh. mars 2017).
- Revisjon av strategisk plan (styrebeh. mars 2017).
- Rapportering til KOSTRA og ulike miljømyndigheter.
- Installasjon og oppsett av nytt SAN (Lagringenheten som havarte i 2016)



