

Torsdag 28. mars 2019 holdt styret for MOVAR IKS møte i selskapets administrasjonslokaler på Huggenes.

8 medlemmer til stede av 8:

Av medlemmene møtte: Nils-Anders Søyland, nestleder
Aud Helen Wernberg Øyen
Anita Wulvig
Hege Solberg Sandtrø
Steinar Roos
Tore Fredriksen
Ole Martin Almvik
Bjørn Amundsen (1. vara)

Frafall medlemmer: Ketil Reed Aasgaard, leder

Dessuten møtte: Johnny Sundby, MOVAR IKS
Rolf-Ivar Buerengen, MOVAR IKS
Freddy Tangen, MOVAR IKS
Kaj-Werner Grimen, MOVAR IKS
Rune Larsen, MOVAR IKS
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS
Tom Anders Ludvigsen, Nestleder av representantskapet
Revisor Per Harald Eskedal (BDO)

Møtet ble satt kl. 14:00.

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

Protokollen fra møte den 31. januar samt møteinnkalling til dagens styremøte ble enstemmig godkjent.

STYRESAK NR. 4/2019

Repr. sak nr. 1/2019

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018 FOR MOVAR IKS

Direktørens forslag til innstilling:

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

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

Behandling:

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

Spørsmål fra styrets medlemmer ble besvart fortløpende.

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

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

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

Revisor forlot møtet etter behandling av saken.

Votering:

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

Vedtak:

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

STYRESAK NR. 5/2019

Repr. sak nr. 2/2019

VURDERING AV INNTEKTSMODELL FOR AVLØPSBEHANDLING

Direktørens forslag til innstilling:

1. Styret anbefaler representantskapet å endre modell for inntekstberegning av avløpsbehandling for MOVAR ifm revisjon av selskapsavtalen.
2. Styret anbefaler en modell tilsvarende Hias IKS, hvor kostnadene for kommunene og inntektene for selskapet blir mer forutsigbare og man hindrer store under- og overskudd som igjen gir svingninger i gebyrene til innbyggerne.

Behandling:

Adm.direktør redegjorde for saken og spørsmål ble besvart fortløpende.

Det oppsto diskusjoner rundt dagens ordning kontra forslag til ny ordning.

Følgende forslag fra Nils-Anders Søyland ble fremmet: Saken utsettes til neste styremøte, som finner sted i april. Administrasjonen redegjør da for foreslått modell i noe mer detaljert form.

Votering:

Fremlagt forslag til utsettelse av saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte, som finner sted i april. Administrasjonen redegjør da for foreslått modell i noe mer detaljert form.

STYRESAK NR. 6/2019

VURDERING AV SOLCELLEANLEGG VED VANSJØ VANNVERK

Direktørens forslag til vedtak:

Styret tar Norconsults rapport til etterretning, og anbefaler at det gjøres en ny helhetlig vurdering av solcelleanlegg ved Vansjø Vannverk ifm rehabilitering av taket på Teknisk Avdeling.

Behandling:

Direktøren redegjorde for saken og svarte ut spørsmål fortløpende.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar Norconsults rapport til etterretning, og anbefaler at det gjøres en ny helhetlig vurdering av solcelleanlegg ved Vansjø Vannverk ifm rehabilitering av taket på Teknisk Avdeling.

STYRESAK NR. 7/2019

ARBEIDSAVTALE FOR ADM. DIREKTØR I MOVAR IKS

Direktørens forslag til vedtak:

Styret godkjenner fremlagte arbeidsavtale og ber styrets leder inngå denne med adm. direktør i MOVAR IKS.

Behandling:

Nils-Anders Søyland innledet med at det for ham er ukjent at daglig leder selv legger frem en slik sak. Han mente at saken burde fremmes av styreleder.

Nils-Anders Søyland fremmet følgende forslag: Saken utsettes til neste styremøte hvor styret legger frem saken med hjelp fra en juridisk part.

Forslaget til Søyland ble diskutert. Det ble også påpekt at selve instuksen allerede er vedtatt og at juridisk vurdering ikke er nødvendig, dette ettersom det er snakk om mindre korreksjoner av arbeidsavtalen.

Adm. direktør opplyste at arbeidsavtalen var gjennomgått av styrets leder, og styrets leder burde være den som formelt fremmet saken.

Votering:

Det ble votert på deler av Nils-Anders Søylands fremlagte forslag, som følger: «Saken utsettes til neste styremøte hvor styrets leder legger frem saken». Dette ble enstemmig vedtatt.

Nils-Anders Søyland tar dette opp med styrets leder, Ketil Reed Aasgaard, som lager en ny sak.

Vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte hvor styrets leder legger frem saken.

STYRESAK NR. 8/2019

Repr. sak nr. 3/2019

ETABLERING AV ØSTFOLD AVFALLSSORTERING IKS

Direktørens forslag til innstilling:

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

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

Behandling:

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

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

O-SAK NR. 7/2019

DIREKTØRENS ORIENTERING

- Direktøren orienterte kort om status i selskapet og pågående saker. For øvrige vises det til vedlagt presentasjon i Admincontrol.

O-SAK NR. 8/2019

SOLGÅRD AVFALLSPASS – ÅRSRAPPORT TIL MILJØVERNMYNDIGHETENE 2018

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det forelå ingen spørsmål til saken.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

O-SAK NR. 9/2019

PROTOKOLLER OG ÅRSRAPPORT 2018 FRA MØTER I AMU

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det forelå ingen spørsmål til saken.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 10/2019

AVSLUTNING PROSJEKT 558 – UTSKIFTING AV LETT LASTEBIL

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det forelå ingen kommentarer til saken.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 11/2019

AVSLUTNING PROSJEKT 616 – UTSKIFTING AV AUDIO/VIDEOUTSTYR

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det forelå ingen spørsmål til saken.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 12/2019

AVSLUTNING PROSJEKT 655 – PUMPEMATERIELL OG STRØMAGGREGAT

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det forelå ingen spørsmål til saken.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 13/2019

AVSLUTNING PROSJEKT 656 – FRIGJØRINGSUTSTYR

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det forelå ingen spørsmål til saken.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 14/2019

AVSLUTNING PROSJEKT 657 – UTRYKNINGSBEKLEDNING

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det forelå ingen spørsmål til saken.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 15/2019

AVSLUTNING PROSJEKT 663 – KOMMANDOBIL (M.0.1)

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det forelå ingen spørsmål til saken.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

EVENTUELT

- Tom Anders Ludvigsen la frem spørsmål rundt Movars selskapsavtale. Dette være seg oppsigelse av denne og hvem som lager forslag til ny selskapsavtale. Styret og administrasjonen ble oppfordret til å ta tak i dette.

Til dette orienterte Johnny om at dette var oppe som et tema på forrige styremøte, og fra styrets side ble det allerede i 2017 fremmet sak om dette til representantskapet.

Konklusjon:

Administrasjonen får i oppdrag å etterspørre en avklaring. Henvendelsen signeres av styreleder og daglig leder.

- Nils-Anderse Søyland fremmet videre følgende forslag: Det foreslås at fremtidige styremøter flyttes fra vedtatt start- tidspunkt klokka 14.00 til opprinnelig start- tidspunkt klokka 8.00.

Aud Helen Wernberg Øyen mente at dette må fremmes som en ordinær sak ettersom dette ble vedtatt som en egen sak før Jul. Endring av møtetidspunkt kan ikke tas som en beslutnings sak under eventuelt.

Konklusjon:

Styret ble enige om å ta dette opp som en egen sak i neste styremøte. Møtedatoene står fast, men start- tidspunktet foreslås endret fra klokka 14.00 til opprinnelig klokka 08.00.

- Ole Martin Almvik fremmet følgende ønske i Admincontrol: Sortere alle presentasjoner under en og samme mappe, for enklere å finne frem i etterkant.

Konklusjon:

Administrasjonen oppretter en slik mappe og flytter alle presentasjoner f.o.m innværende år over i denne.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 17.10.

Nils- Anders Søyland
Leder

Steinar Roos

Aud Helen Wernberg Øyen

Hege Solberg Sandtrø

Anita Wulvig

Bjørn Amundsen

Tore Fredriksen

Ole Martin Almvik



VANN OG AVLØP



RENOVASJON



BRANN OG REDNING



DIREKTØRENS ORIENTERING

Styremøte 28.3.2019



Nummer	Tittel	Oppsummert vedtak	Status	Ansvar/frist
S-sak 12/15	Vestby gjenvinningsstasjon – Vurdering	Dialog med Vestby kommune for å finne løsninger som totalt sett er bedre enn dagens.	Diskutert i budsjettmøte med Rådmann i Vestby. Notat oversendt Vestby kommune, men tilbakemelding om at de ønsker å avvente.	Avventer Vestby kommune 2018?
S-sak 10/17 og S-sak 3/18	Fremtidig avløpsløsninger	Søke utsettelse/harmonisering av krav FRA/KRA. KRA overføres til FRA. Søke å finne løsninger på slam.	Søknad innvilget, jfr. O-sak 9/18 Milepælsplanen følges opp i prosjektet.	ADM fortløpende.
Sak 2/2019	Arbeidsavtale Adm. direktør	Etter å ha behandlet sak 2/2019. Ønsker styret en revisjon av arbeidsavtalen for Adm. Direktør.	Behandles 29.3.2019	Adm.
Sak 3/2019	Valg av pensjonsleverandør	KLP velges som pensjonsleverandør	Adm. har dialog med KLP direkte og igjennom fellesmøter med Moss kommune.	Adm. Ila 2019.

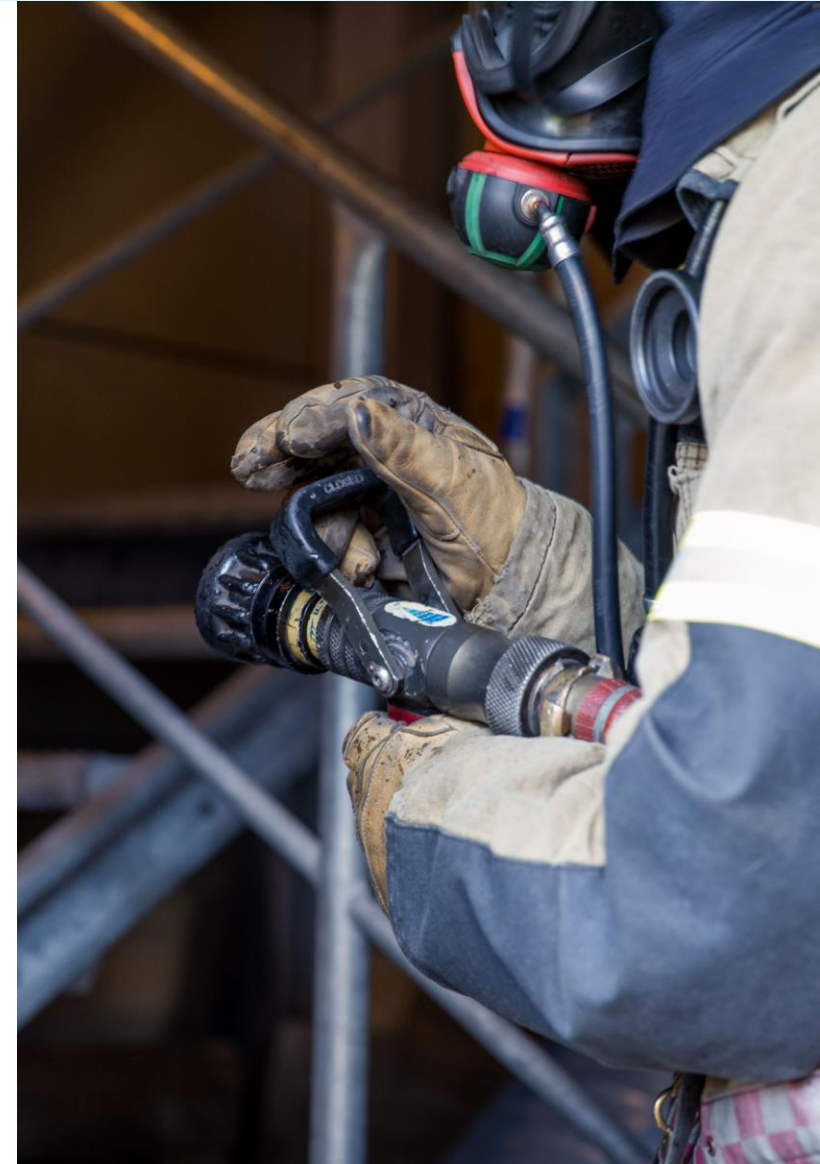
RYGGE BRANNSTASJON

- Vi har fått endelig avslag fra Forsvaret – Det blir ikke noe av samarbeidet rundt brannberedskap på Rygge flystasjon.
- Alternative lokasjoner er:
 - Rygge Næringspark (krever omregulering)
 - Dagens Rygge brannstasjon.
- Det foreligger positive signaler i forhold til et samarbeid med Politiet.
- Rygge kommune v/Rådmannen vil få gjennomført en takst på den aktuelle tomten, som er regulert for offentlig formål og brannstasjon.
- Det er gjennomført en GIS-analyse av alternativet, som viser at dette blir et like godt alternativ som Rygge flystasjon.



OPPBEMANNING MOT NY BRANNORDNING:

- I budsjett 2019 lå det inne en oppbemanning mot ny brannordning, bl.a. som følge av at deltid i Rygge gradvis svekkes.
- 9 nye brannkonstabler/aspiranter er ansatt utfra en søkermasse på ca. 300!
- Disse gjennomgår et skreddersydd opplæringsløp frem mot juni, hvor de skal inn på sine respektive vaktlag.
- På feierseksjonen er det også ansettelse av enten en feier eller feiersvenn pågang.



RENOVASJON NYE MOSS KOMMUNE

- Nye Moss kommune har valgt «Mossemodellen» som renovasjonsløsning for den nye kommunen.
- Det er gjennomført møte med kommunen, med fokus på å finne løsninger som i sum gir en best mulig løsning for innbyggerne.
- Det er ikke endelig avklart hvilken område i kommunen som skal ha ansvar for renovasjon, men så snart dette er avklart begynner man å se detaljert på oppgavefordeling.





RENOVASJONSLØSNINGER I VESTBY SENTRUM:

- Vestby kommune valgte å gjennomføre et forprosjekt mhp valg av avfallsløsninger i Vestby sentrum.
- Kommunestyret har deretter vedtatt å detaljprosjekttere (foreløpig ikke å bygge) et avfallssug i sentrum.
- MOVAR bidrar med input til prosessen, bl.a. i forhold til konsekvenser for gebyrutvikling og håndtering av næringskunder.



TUNNELANLEGG BANENOR:

- BaneNOR har ønske om å slippe tunneldrivvann fra jernbanetunnelen Carlberg-Kleberget til Fuglevik RA.
- Det er avholdt møte med BaneNOR, og vi har fått oversendt dokumentasjon.
- Det gjøres en vurdering i forhold til dette sammen med Rygge kommune som ledningseier.
- Det er Fylkesmannen som til slutt må godkjenne en evt. slik løsning.



BESØK FRA KS BEDRIFT

- 26.3. hadde MOVAR besøk av direktør i KS Bedrift, Øivind Brevik.
- I møtet ble Brevik bedre kjent med MOVAR og de utfordringene selskapet står ovenfor.
- Samarbeidet og MOVARs forventninger til KS Bedrift ble også gjennomgått.



*Fremtidsrettede
løsninger i miljøets
og samfunnets tjeneste!*

REVISJON STRATEGISK PLAN

- Administrasjonen igangsetter revisjon av strategisk plan, men involvering i organisasjonen.
- Målsetningen er: Forenkling, økt innbyggerfokus, fokus på organisasjonen, og tydeligere prioriteringer.
- Utkast er tenkt presentert for styret 20.6. og eierne 21.6. (Eierne inviteres til middag 20.6.)