

Torsdag 26. september 2019 holdt styret for MOVAR IKS møte i selskapets administrasjonslokaler på Huggenes.

8 medlemmer til stede av 8:

Av medlemmene møtte:

Ketil Reed Aasgaard, leder  
Nils-Anders Søyland, nestleder  
Aud Helen Wernberg Øyen  
Anita Wulvig  
Hege Solberg Sandtrø  
Steinar Roos  
Tore Fredriksen  
Ole Martin Almvik

Av varamedlemmene møtte:

Dessuten møtte:

Bjørn Amundsen (1. vara)  
Johnny Sundby, MOVAR IKS  
Rolf-Ivar Buerengen, MOVAR IKS  
Rune Larsen, MOVAR IKS  
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS  
Tom Anders Ludvigsen, Nestleder i representantskapet

Møtet ble satt kl. 14:00.

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

Protokollen fra møte den 29. august samt møteinnkalling til dagens styremøte ble enstemmig godkjent.

STYRESAK NR. 13/2019

Repr.sak nr. 8/2019

## **BUDSJETT 2020 – ØKONOMIPLAN 2020 - 2023**

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

Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2020, samt økonomiplan for perioden 2020 – 2023, med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen.

### **Behandling:**

Administrerende direktør orienterte om budsjettprosessen og la frem overordnede føringer som er lagt til grunn. Direktøren poengterte samtidig enkelte tallmessige og formuleringsmessige korrigeringer som er oppdaget etter at saken ble lagt ut på Admincontrol.

I tillegg foreslo administrerende direktør følgende presisering i innstilling til saken:  
«Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2020, samt økonomiplan for perioden 2020 – 2023, med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. *Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.*»

### Votering:

Foreslåtte endringer og korrigeringer ble enstemmig vedtatt.

Det blir foretatt en språk-vask før saken oversendes representantskapet for endelig behandling.

### Vedtak:

Direktørens forslag til innstilling ble omformulert til:

«Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2020, samt økonomiplan for perioden 2020 – 2023, med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.»

O-SAK NR. 31/2019

## **DIREKTØRENS ORIENTERING**

- Status behandling av ØAS
- Rammeavtaler juridisk bistand
- Status ny Selskapsavtale
- Valg av styremedlemmer: Følgende er på valg:
  - Styreleder Ketil Reed Aasgaard, Styremedlem Hege Solberg Sandtrø, Styremedlem Steinar Roos og 3. varamedlem Carsten Arnt-Jensen.
- HR- og kommunikasjonssjef Rolf-Ivar Buerengen holdt en kort orientering om status for nytt administrasjonsbygg på Tykkemyr.
- For øvrige vises det til vedlagt presentasjon i Admincontrol.

O-SAK NR. 32/2019

**BEREDSKAPSANALYSE FOR MIB – BRANN OG REDNING**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Brannsjef Rune Larsen presenterte saken, og besvarte spørsmål fra styret.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 33/2019

**PROTOKOLLER FRA ARBEIDSMILJØUTVALGET I MOVAR PR. SEPTEMBER 2019**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Saken ble ikke presentert ut over saksfremlegg med vedlegg.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

## EVENTUELT

Mer var ikke til behandling og det ordinære styremøtet ble hevet kl. 16:40.

Styret gjennomførte en egevaluering etter ordinært styremøte. Til stede her var kun styrets medlemmer. Det ble ikke skrevet referat fra egevalueringen. Egevalueringen var ferdig kl. 17:30.

---

Ketil Reed Aasgaard  
Leder

---

Nils-Anders Søyland

---

Aud Helen Wernberg Øyen

---

Hege Solberg Sandtrø

---

Anita Wulvig

---

Steinar Roos

---

Tore Fredriksen

---

Ole Martin Almvik

**VANN OG AVLØP**



**RENOVASJON**



**BRANN OG REDNING**



## DIREKTØRENS ORIENTERING

Styremøte 26.9.2019



Nummer	Tittel	Oppsummert vedtak	Status	Ansvar/frist
S-sak 12/15	Vestby gjenviningsstasjon – 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 2019?
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 Milepølsplanen følges opp i prosjektet.	ADM fortløpende.
Sak 3/2019	Valg av pensjonsleverandør	KLP velges som pensjonsleverandør	Adm. har dialog med KLP direkte og gjennom fellesmøter med Moss kommune.	Følger fremdriften til MK, dvs. 1.1.2020
Sak 5/2019	Vurdering inntektsmodell Avløp	Styret anbefaler en ny og mer forutsigbar modell for kommunene og selskapet.	Behandles i rep.skapet ifm rev. av selskapsavtale.  Ny selskapsavtale er til behandling i kommunene nå.	Adm. 21.6.  Eiere, høst 2019
Sak 11/2019	Søknad om faglig og økonomisk støtte – Mossfossens venner	Søknaden avslås	Brev sendt til Mossfossens venner.	Adm.

## STATUS ØAS:

- Fredrikstad vedtok selskapsavtalen i begynnelsen av september.
- Den står på saklisten i Sarpsborg 26.9.
- I Halden er status ukjent.



ROAFs sorteringsanlegg på Romerike



## RAMMEAVTALE JURIDISK BISTAND

- MOVAR har inngått rammeavtale om juridisk bistand ifm anskaffelser, entrepriserett, kontrakt og kontraktsoppfølging, samt sluttoppgjør med advokatfirmaet Føyen Torkelsen (F/T).
- Oppstartsmøte gjennomført 25.9.
- Totalt var det 13 tilbydere i konkurransen om oppdraget som med opsjoner strekker seg i 4 år.
- F/T vil være en viktig deltaker i de store prosjektene som MOVAR skal gjennomføre de nærmeste årene.
- F/T vil også bidra med forbedringsforslag ifm anskaffelser generelt.





## STATUS NY SELSKAPSAVTALE:

- Vestby kommune vedtok selskapsavtalen i august.
- Råde kommune vedtok den 19. september.
- Våler kommune behandler saken 7. november.
- Nye Moss behandler den 9. november.
- Gitt positive vedtak i de to siste kommunene, så vil møte i november bestående av 4 ordførere i november.



WWW.PEDAVI.NO



## VALG AV STYREMEDLEMMER I MOVAR:

- Representantskapet skal i november gjennomføre valg av MOVARS styre.
- Gitt at selskapsavtalen blir vedtatt, så skal antallet styremedlemmer reduseres til 5 og antall varamedlemmer til 2.
- Følgende er på valg:
  - Ketil
  - Hege
  - Steinar
  - Carsten (3. vara)
- Det skal også gjennomføres valg på ansattes representanter til styret.





## REKOM AS FORETAR TROLIG STYRT AVVIKLING:

- Rekom AS ble stiftet i 1998 og eies av 47 norske kommuner og interkommunale selskaper.
- Formålet med opprettelsen var å sikre avsetning på innsamlet og kildesortert avfall slik at ressursene ble i varetatt og selskapene/kommunene fikk omsatt varene sine til en best mulig pris i markedet.
- I løpet av årene har selskapet etablert seg som en betydelig aktør i det norsk-svenske markedet for råvarer til energi- og materialgjenvinning.
- Styret i selskapet innkaller til ekstraordinær GF, og varsler en styrt avvikling.
- Selskapet klarer ikke lenger å tjene penger, og er bunnet opp mot avtaler som ikke lenger er konkurransedyktige i et marked i endring.
- Vår deltakelse i selskapet er historisk betinget, og vi har ikke hatt noe aktivt eierskap.
- MOVAR eier 1,28% av Rekom AS til en bokført verdi på 30 000,-.
- Vi har avtale med Rekom AS i forhold til impregnert virke, hvor vi trolig må ut på ny konkurranse.

**REKOM** | Avfall i gode hender



## STATUS FOR PROSJEKTER I ARBEID



VANN OG AVLØP



RENOVASJON



BRANN OG REDNING



# NYTT ADMINISTRASJONSBYGG


Status 26.09.19




VANN OG AVLØP

RENOVASJON

BRANN OG REDNING



Illustrasjon: Arkitekturverket AS





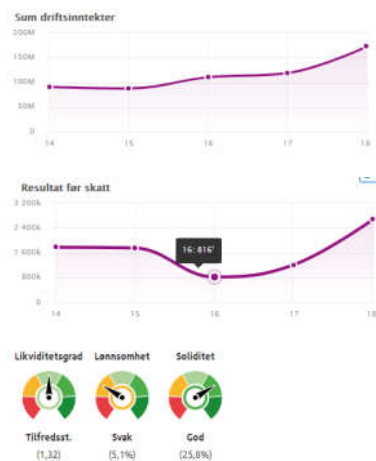
Illustrasjon: Arkitekturverket AS



Illustrasjon: Arkitekturverket AS

## NIPAS AS – TOTALENTREPRENØR

- Etablert 1994
- Omsetning 2018: 170 MNOK
- Cirka 45 medarbeidere
- Miljøfyrtårn
- Vektlegger realistisk fremdriftsplan og kvalitet i detaljprosjektering



MOVAR

## REFERANSEPROSJEKTER



Omsorgsboliger, Moss - Per Gynts vei 89  
2016 - NOK 28,5''



Tinnlund barnehage, Sarpsborg  
2013 - NOK 26,9''



Vestbygda ungdomsskole, Fredrikstad  
2012 - NOK 64''



Omsorgsboliger, Fredrikstad - Begbyveien 20  
2013 - NOK 18,6''



Hafslundsøy barnehage, Sarpsborg  
2015 - NOK 26''



Boligprosjekt, Fredrikstad  
2018 - NOK 16,7''

MOVAR



## REFERANSEPROSJEKTER



Hvaler ungdomsskole  
2018 – NOK 42,5''



Boligprosjekt, Perlebukta – Moss  
2017 – NOK 90''



Boligprosjekt, Storgata Terrasse – Sarpsborg  
2019 – NOK 175''



Boligprosjekt, Rosnes / Moss  
2017



Kontor/Forretningsbygg – Råde  
2010



Sjøhagen boligprosjekt – Moss  
2017

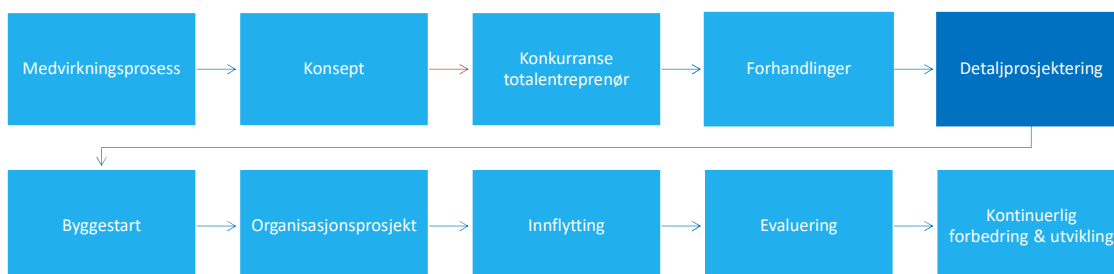


## FREMDRIFTSPLAN BYGGEPROSJEKT

	sept	okt	2019		2020								
			nov	des	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sept
Kontrakt	01.09.2019												
Prosjektering													
Grunnarbeider													
Betongarbeider													
Råbygg													
Riving													
Yttervegger													
Tak													
Innvendige vegger													
Innredning													
Utomhus													
Overlevering													31.09.20



## «MORGENDAGENS ARBEIDSPASS»



## GROV SKISSE FOR OU & DELPROSJEKTER

<b>Forankring &amp; strategi</b>	Ledergruppa konkretiserer overordnede mål for organisasjonen i nytt bygg
<b>IT-konsept</b>	Teste og velge personlig & felles utstyr i tråd med kontorkonsept. Office 365. Gradvis implementering mot innflytting
<b>Interiør &amp; detaljprosjektering</b>	Møbler, oppbevaring, fargevalg, sosiale soner/spiserom, varmdrikkestasjon, kildesortering, skilting, navn på møterom m.m.
<b>Virksomhetsarkitektur</b>	Hvordan er vi organisert? Hvordan er våre arbeidsprosesser og hvordan utnytter vi teknologi? Formål: Gjøre de riktige tingene på en enklere måte. Sikre god sammenheng mellom arbeidsprosesser og IT-løsninger. Redusere siloer.
<b>Digital hverdag</b>	Redusere behov for fysisk lagring/oppbevaring Digitaliserings- og arkiv/scanneprosjekt Gjøre offline-informasjon søkbar og tilgjengelig Innarbeide nye verktøy og arbeidsmetodikk
<b>Personalpolitikk &amp; rutiner</b>	Enhetlig praksis på tvers av avdelinger/ledere Personal- og lederhåndbok som gjenspeiler ønsket praksis og forsterker ønsket kultur.
<b>Lederutvikling</b>	Ledelse i åpne landskap og en digital hverdag



<b>Samhandling med anleggene</b>	Hvordan sikre enda bedre samhandling med avd.ledere/anleggene? Samhandling innenfor renovasjon på to lokasjoner.
<b>Kunde/innbyggerservice</b>	Kundebehandling
<b>Husregler</b>	Felles forståelse og kjøreregler i nytt hus/ny hverdag og på felles tomt med MIB.
<b>Innplassering i kontorlandskap</b>	Hvem skal sitte hvor?
<b>Trivselsgruppe</b>	Fast eller rullerende team som har et ekstra ansvar for mindre sosiale tiltak.
<b>Innkjøpsprosess</b>	Møbler & interiør
<b>Prøvedrift</b>	Kvalitetssikring
<b>Møblering &amp; installasjon av IT</b>	Infrastruktur
<b>Flytteprosjekt</b>	Logistikk
<b>Oppfølging av arbeidsmiljø</b>	Plan for å måle tilfredshet, fange opp/ behandle tilbakemeldinger, og sette i verk mindre tiltak for kontinuerlig forbedring underveis.
<b>FDV</b>	Dokumentasjon og drift av bygget
<b>Tilpasning av kontorløsning</b>	Evaluering og eventuelle større justeringer av kontorløsning etter 6-12 måneder.



