

Medlemmene i styret for MOVAR IKS innkalles til møte:

TORSDAG 31. MARS 2022 KL. 09:00 – 13:00
MØTEROMMET PÅ VANSJØ VANNVERK - HUGGENES

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 27. JANUAR 2022

Til behandling:

SAK NR. 4/2022

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2021 FOR MOVAR IKS

(Vedleggene sendes kun til styrets medlemmer og varamedlemmer, samt til representantskapets leder og nestleder.)

SAK NR. 5/2022

REVISJON AV ETISKE RETNINGSLINJER

SAK NR. 6/2022

UTVIDELSE AV LÅNERAMMEN FOR MOVAR IKS – SELSKAPSAVTALENS § 6

SAK NR. 7/2022

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

O-SAK NR. 6/2022

DIREKTØRENS ORIENTERING

(Presenteres i møtet)

O-SAK NR. 7/2022

STATUS KLAGESAKER I MOVAR

***Umiddelbart etter styremøtet avholdes Generalforsamling i MOVAR Næring AS.
Innkalling og sakspapirer kommer i egen forsendelse/egen mappe i Admincontrol.***

Moss, 24. mars 2022

Brit G. Plassen (sign.)

Adm. koordinator

Torsdag 27. januar 2022 holdt styret for MOVAR IKS møte i møterommet til Vansjø Vannverk; Kjellerødveien 30 – Huggenes i Moss.

7 medlemmer til stede av 7:

Av medlemmene møtte: Bjørn Amundsen, leder
Nils-Anders Søyland
Aud Helen Wernberg Øyen
Hege Solberg Sandtrø
Anita Wulvig (*deltok via Teams*)
Christer K. Christensen
Ronald Thorvaldsen

Dessuten møtte: Aasmund Møll Frengstad (1. vara)
Johnny Sundby, MOVAR IKS
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS
Rune Larsen, MOVAR IKS (*deltok ved behandling av sak 1/2022 via Teams*)
Kaj-Werner Grimen, MOVAR IKS (*deltok via Teams*)
Rolf-Ivar Buerengen, MOVAR IKS (*deltok via Teams*)
Tom Anders Ludvigsen, leder av representantskapet

Møtet ble satt kl. 09:00.

Det var ingen innvendinger eller merknader til verken innkalling eller til sakliste.

Protokollen fra møtet den 25. november 2021 ble enstemmig godkjent.

STYRESAK NR. 1/2022

PLAN FOR BRANNVERNTILTAK 2022

Direktørens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR godkjenner «Plan for brannverntiltak 2022» for Mosseregionen interkommunale brann og redning, som fremlagt.

Behandling:

Brannsjefen redegjorde for saken og spørsmål ble besvart fortløpende.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret i MOVAR godkjenner «Plan for brannverntiltak 2022» for Mosseregionen interkommunale brann og redning, som fremlagt.

STYRESAK NR. 2/2022

VURDERING AV SALG AV TOMT

Saken er unntatt offentlighet iflg. § 23 (Av hensyn til selskapets forhandlingsposisjon.)

STYRESAK NR. 3/2022

STYRETS EGNEVALUERING

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret tar gjennomført egnevaluering for 2021 til etterretning. Styrets leder orienterer representantskapet om gjennomført evaluering i neste representantskapsmøte.

Behandling:

Styrets leder redegjorde for hvordan egnevalueringen var tenkt gjennomført.

Det ble deretter satt av noe tid til egen refleksjon før evalueringsskjemaet ble gjennomgått i fellesskap rundt bordet.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar gjennomført egnevaluering for 2021 til etterretning. Styrets leder orienterer representantskapet om gjennomført evaluering i neste representantskapsmøte.

O-SAK NR. 1/2022

DIREKTØRENS ORIENTERING MED FOKUS PÅ PROSJEKTER

Direktøren orienterte kort om status i selskapet og pågående saker. For øvrig vises det til vedlagt presentasjon i AdminControl.

O-SAK NR. 2/2022

VALG AV LEDNINGSTRASÈ FOR HOVEDVANNLEDNING LANGSMED OSLOVEIEN

Behandling:

Det forelå ingen redegjørelse til orienteringssaken. Heller ikke forelå det spørsmål til fremlagt sak.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 3/2022

REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING PROSJEKT 100 NYTT ADMINISTRASJONSBYGG

Behandling

Det forelå ingen innspill til fremlagt sak.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 4/2022

AVSLUTNING PROSJEKT 628 VERNEUTSTYR I BEREDSKAPSAVDELINGEN

Behandling

Det forelå ingen innspill til fremlagt sak.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 5/2022

AVSLUTNING PROSJEKT 674 LOGISTIKKBIL

Behandling

Det forelå ingen innspill til fremlagt sak.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

EVENTUELT

- Det forelå ingenting under eventuelt.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 12:40.



Bjørn Amundsen
Leder



Nils-Anders Søyland



Aud Helen Wernberg Øyen



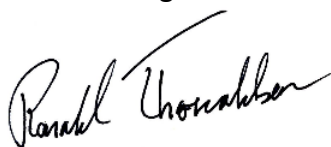
Hege Solberg Sandtrø



Anita Wulvig



Christer K. Christensen



Ronald Thorvaldsen

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 4/2022

Repr.sak 1/2022

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2021 FOR MOVAR IKS

Fremlagt:

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

Direktørens forslag til styrets innstilling til representantskapet:

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

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

SAKSUTREDNING:

Med dette fremlegges årsresultatet for MOVAR IKS for regnskapsåret 2021.

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

ØKONOMI

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

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

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

- Omsetning:
 - Vannsektoren har gjennom 2021 solgt mer vann til våre eierkommuner enn budsjettert.
 - Omsetningen varierer noe i de ulike sektorene, slik at samlet sett endte omsetningen opp på omtrentlig hva som var budsjettert.

- Kostnader:
 - Renovasjonssektoren har gjennom året 2021 hatt en betydelig merkostnad knyttet til transport, henting, levering og avfall til forbrenning. Mottak av farlig avfall og kostnader ved avhending av gjenvinningsvarer kan også nevnes som kostnadsdrivende faktorer i sektor renovasjon.
 - Avløpssektoren har gjennom året hatt merkostnad tilknyttet levering og transport av slam.
 - Brannvesenet mottok i 2021 en ekstraordinær faktura fra NKS 110- IKS for anskaffelse av et nytt nasjonalt oppdragshåndteringsverktøy. Dette ble behandlet og vedtatt av MOVAR IKS sitt representantskap i sak 5/2021.
 - Personalkostnadene ligger godt under budsjett og avviket knyttes hovedsakelig til pensjonsforpliktelsene for året 2021. I tillegg har selskapet mottatt refusjon av sykelønn i større grad enn estimert.

INVESTERINGER

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

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

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

Moss, 24. mars 2022

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

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

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 5/2022

REVISJON AV ETISKE RETNINGSLINJER

Fremlagt:

- Utkast til tekst i reviderte etiske retningslinjer
- MOVARs etiske retningslinjer av 29.1.2015

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR IKS vedtar fremlagt utkast som selskapets etiske retningslinjer.

SAKSORIENTERING:

MOVARs etiske retningslinjer ble vedtatt av styret 29.1.2015. Administrasjonen har nå gjennomgått retningslinjene, og foreslår i forbindelse med dette en del endringer som er synliggjort i vedlagt dokument. Administrasjonen fremmet først et forslag til reviderte etiske retningslinjer i møte av 25. november 2021, men ble der bedt fra styret om å komme tilbake med nytt revidert utkast på nyåret; dette hensyntatt flere innspill fra styrets medlemmer.

De mest sentrale endringene er:

- Det er tydeliggjort at retningslinjene nå også gjelder for alle avdelinger, datterselskaper og for leverandører og samarbeidspartnere som opptrer på vegne av MOVAR. Det ble ifm Moss kommunes eierskapskontroll påpekt at det ikke eksplisitt var beskrevet at retningslinjene også gjaldt datterselskapet MOVAR Næring AS. Dette er nå korrigert.
- Retningslinjene er nå, på samme måte som strategisk plan, også forankret i FNs bærekraftsmål.
- MOVAR har for noen år siden etablert løsning for anonym varsling. Denne er nå også omtalt i selskapets etiske retningslinjer.
- Bruk av sosiale medier og sikkerhet/informasjonsikkerhet har også fått en plass i retningslinjene. Dette er et svært sentralt område, med stor risiko og stort skadepotensial for virksomheten.
- Rusmidler, penge- og dataspill er nå også omtalt i retningslinjene.

Administrasjonen mener de reviderte retningslinjene vil gi selskapets medarbeidere, styre og samarbeidspartnere god støtte for å sikre etisk opptreden når man representerer selskapet.

Retningslinjene er også fremlagt tillitsvalgte og hovedvernombud.

I etterkant av styrets vedtak vil administrasjonen få utarbeidet retningslinjene som en trykksak, slik vi også tidligere har gjort (se retningslinjene fra 2015).

Moss, 24.3.2022

Johnny Sundby
Adm. direktør

Merete Ruud Tuskin
Økonomi- og adm.sjef

Etiske retningslinjer for MOVAR

Ansatte og styret blir jevnlig utfordret til å ta stilling til etiske dilemmaer. Disse retningslinjene skal bevisstgjøre og oppfordre til etisk refleksjon blant MOVARs ansatte og styrets medlemmer. Som forvalter av samfunnets verdier, og som utøver av makt og myndighet, stilles det spesielt høye krav til oss.

Disse etiske retningslinjene skal gi ~~våre~~ eierne, offentlige myndigheter, ansatte, kunder, samarbeidende og konkurrerende selskaper tillit til selskapets og våre ansattes profesjonalitet og integritet. Retningslinjene skal videre brukes til å reflektere over ~~hvordan~~ etikken treffer hver og en av oss hvorfor etikk er viktig for oss alle, og hvordan den skal påvirke valg, adferd og ~~vår~~ profesjonskultur i alt vi gjør.

Alle ledere i MOVAR har gjennom ord og handlinger stor innflytelse på kulturen og normene for adferd i organisasjonen. Det er ledernes ansvar å sørge for at de etiske retningslinjene er kjent og at det legges til rette for gjennomgang av de etiske retningslinjene og etiske refleksjoner.

De etiske retningslinjene gjelder for alle avdelinger i MOVAR, ~~for datterselskaper, og for leverandører og samarbeidspartnere som opptre på vegne av MOVAR.~~

Innhold

1. Generelt.....	3
2. I møte med andre og hverandre	3
3. Åpenhet	4
4. Habilitet	4
a) Unngå konfliktsituasjon i forhold til inhabilitet.....	4
b) Rutiner ved inhabilitet for administrerende direktør	4
5. Forvaltning av MOVARs ressurser	4
6. Innkjøp og anskaffelser	5
7. Integritet og omdømme	5
a) Gjestfrihet og representasjon	5
b) Reise- og oppholdskostnader.....	5
8. Bekjempelse og forebygging av korrupsjon	5
a) Gaver	5
b) Middager og annen servering	5
c) Bevissthet i gode relasjoner	6
9. Sosiale medier	6
10. Sikkerhet og informasjonssikkerhet	6
11. Rusmidler, penge- og dataspill	6
a) Rusmidler.....	6
b) Penge- og dataspill.....	7
11. Reklame og referanser	7
12. Ved tvil.....	7
13. Brudd på de etiske retningslinjene.....	7

1. Generelt

MOVAR skal være garantist for sikker og god infrastruktur på viktige områder i regionen. Vi skal ha beredskap mot uønskede hendelser og vise miljøengasjement i de oppgavene vi skal løse. Selskapets visjon er: **Fremtidsrettede løsninger i miljøets og samfunnets tjeneste!**

Vi har definert **åpenhet**, **tilgjengelighet** og **troverdighet** som viktige verdier som skal prege selskapets virksomhet. **God** etisk opptreden er en grunnpilar for å bygge et godt omdømme.

MOVAR skal, på vegne av, og sammen med våre eiere, bidra til et bærekraftig samfunn.

MOVAR har derfor pekt ut følgende av FNs bærekraftsmål:



Det er et individuelt og kollektivt ansvar å bidra til at målene nås.

2. I møte med andre og hverandre

Vår adferd og våre holdninger danner grunnlaget for innbyggernes og eierens tillit til selskapet.

Vi behandler kunder, innbyggere, kolleger, eiere og andre vi kommer i kontakt med, med høflighet og respektfullt. Vi er åpne og tydelige, samt bidrar til gode løsninger. Vi opptre på en måte som ikke krenker menneskeverdet og tar aktivt avstand fra enhver uetisk praksis.

Vi lytter til innbyggernes og kundenes interesser.

Opplysninger som vi får i kontakt med innbyggere, kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere, behandles i tråd med selskapets retningslinjer for taushetsplikt.

MOVAR er opptatt av mangfold og inkludering og møter alle med samme åpenhet, respekt og høflighet.

Hvis du opplever trakassering eller mobbing, eller ser du at noen opplever det samme, skal du på et tidlig tidspunkt si klart fra til den som trakasserer og/eller mobber om hvordan du opplever situasjonen. Dersom dette ikke fører frem eller er mulig, skal du kontakte nærmeste leder og informere om opplevelsene. I tilfelle nærmeste leder oppfattes som årsak til trakassering eller mobbing, skal du gå til leders leder. Du kan også benytte MOVARs anonyme varslingsystem som er beskrevet i vårt internkontrollsystem, TQM.

MOVAR er en IA-bedrift (Inkluderende arbeidsliv).

3. Åpenhet

Vi bidrar til at MOVAR er en åpen organisasjon. I en åpen organisasjon er offentlighet og ytringsfrihet viktige prinsipper for å sikre innsyn og kontroll med virksomheten.

Unntak fra dette er åpenhet om informasjon som er taushetsbelagt, som - eksempelvis forretningsinformasjon eller personopplysninger som MOVAR eller ansatte får tilgang til gjennom sitt arbeid.

4. Habilitet

a) Unngå konfliktsituasjon i forhold til inhabilitet

Vi unngår å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom selskapets interesser og egne interesser. Dette gjelder også forhold som ikke direkte rammes av inhabilitetsbestemmelsene i lovgivningen.

Dersom spesielle personlige interesser likevel kan påvirke avgjørelsen i en sak du har faglig ansvar for, eller du for øvrig deltar i saksbehandlingen eller forberedende saksbehandling i, skal du ta dette opp med overordnet. Handel med selskaper, favorisering av selskaper eller håndtering av fakturaer fra selskaper der du eller nærstående har interesser skal unngås. Avvik fra dette skal godkjennes av daglig leder administrerende direktør og vurderingene som blir gjort skal dokumenteres. I vurderingen av egen habilitet må det også vektlegges hvordan andre utenfor situasjonen kan tolke habilitetsforholdet, også når det ikke er et formelt habilitetsbrudd (det som faktisk er tilfelle, og hvordan det ser ut for andre) – hva som er faktum og hvordan faktum kan tolkes.

Ansatte oppfordres til å registrere opplysninger om styreverv/ økonomiske interesser i Styrevervregisteret.

b) Rutiner ved inhabilitet for administrerende direktør

I de tilfeller hvor administrerende direktør selv er inhabil, fattes alle beslutninger eller vedtak i saken av styret. Administrerende direktør kan i slike saker heller ikke bistå i saksforberedende arbeid. Ved behov for bistand hjelp med forberedelse av saken, forsøkes dette løst utenfor organisasjonen skal dette løses med bruk av ekstern bistand.

5. Forvaltning av MOVARs ressurser

Vi forvalter verdier på vegne av alle innbyggerne i eierkommunene. Vi skal alltid forvalte selskapets ressurser i tråd med vår tredelte bunnlinje, til beste for innbyggerne, miljøet og selskapets økonomi.

Vi skal ikke tilegne oss personlige fordeler av virksomhetens ressurser. Lån av virksomhetens utstyr skal skje i tråd med retningslinjer for dette.

6. Innkjøp og anskaffelser

MOVAR skal søke bærekraftige løsninger når det foretas ~~vi gjør~~ anskaffelser. Det betyr både at anskaffelsesprosessen skal gjennomføres på en effektiv og bærekraftig måte, og at bærekraft og grønne løsninger skal tillegges betydelig vekt ved valg av leverandør og/eller produkt.

7. Integritet og omdømme

a) Gjestfrihet og representasjon

Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den kan påvirke beslutningsprosesser eller kan gi andre saklig grunn til å tro det.

b) Reise- og oppholdskostnader

Reise- og oppholdskostnader i faglig sammenheng kan bare dekkes av MOVAR selv, en kommune, staten, ~~K~~kommunenes sentralforbund (KS), fagforening, bransjeorganisasjoner o.l.

Det aksepteres ikke at reiser uten faglig innhold blir betalt av bedrifter, organisasjoner o.l. som ansatte på vegne av MOVAR har kontakt med.

8. Bekjempelse og forebygging av korrupsjon

a) Gaver

Gaver kan bevisst eller ubevisst skape en form for lojalitet, uansett størrelse. Vi unngår personlige fordeler som kan påvirke saksforberedelser, vedtak, utøvelse av tjenester eller som kan gi andre saklig grunn til å tro dette. Dette gjelder alle typer fordeler som gaver, rabatter og lignende, som gis som følge av ansettelsesforholdet i MOVAR. Dette gjelder likevel ikke oppmerksomhet i form av gaver av ubetydelig verdi, som for eksempel konfekt, blomster, giveaways ~~e.l.~~ og lignende.

b) Middager og annen servering

Fri ~~l~~unsj, middag og annen servering er ~~l~~ovakseptabelt, ~~M~~men det må ha sammenheng med normal forretningsdrift, og beløpene og omfanget må være begrenset. Hvis en deltaker har med seg følge, skal ~~f~~ølget betale selv. I enkelte situasjoner kan all form for spandering være forbudt. Dette gjelder for eksempel i forbindelse med anskaffelsesprosesser.

Ved tilbud om gaver som har et omfang som går ut over de etiske retningslinjer, skal nærmeste overordnet kontaktes. Slike gaver returneres avsenderen sammen med et brev som redegjør for selskapets regler om dette.

c) Bevissthet i gode relasjoner

I alle typer kontakt og nettverksbygging er vi bevisst på grensen mot kameraderi, smøring og korrupsjon og beveger oss ikke mot denne grensen. Det er derfor viktig å ha et avklart forhold til hva som menes med å ha «gode relasjoner» til leverandører, forretningspartnere og beslutningstakere.

9. Sosiale medier

Bruk av sosiale medier er vanlig og naturlig både i jobb og i privat sammenheng. Vær tydelig på om det du ytrer er din personlige mening eller om det representerer MOVARs syn.

Prinsippet om åpenhet, og begrensninger i åpenhet, knyttet til forretnings- og personinformasjon gjelder også sosiale medier.

Som medarbeider må du balansere din rett til ytringsfrihet opp mot lojalitetsplikten ovenfor MOVAR som arbeidsgiver.

Vær tydelig på at du opptrer som privatperson der andre kan forveksle dine uttalelser med å være MOVARs offisielle uttalelser eller syn i en sak.

10. Sikkerhet og informasjonssikkerhet

MOVAR drifter og forvalter kritisk samfunnsinfrastruktur og vi må være bevisst på risiko for inntrengning eller skade.

Som medarbeider i MOVAR har du en plikt til å kjenne til våre rutiner, holde deg kompetansemessig oppdatert og konkret i hverdagen bidra til at vi sikrer liv og helse, informasjon og tilganger, bygninger og annet materiell. Vi som er ansatt, eller arbeider for MOVAR, er den viktigste barrieren mot sikkerhetsbrudd.

11. Rusmidler, penge- og dataspill

a) Rusmidler

Det er ikke tillatt å møte på jobb påvirket av rusmidler.

Sosiale arrangementer og representasjon skal gjennomføres med et bevisst forhold både til positive og negative sider ved alkoholservering. Servering av alkohol skal være moderat, og alltid med gode alkoholfrie alternativer. Alle som deltar på slike arrangementer, har et ansvar for at eget bruk skjer ut fra en like bevisst holdning.

Det er nærmeste leders ansvar å snakke med aktuelle medarbeidere dersom vedkommende mistenker at en av sine medarbeidere utvikler et problematisk forhold til rus.

MOVAR ønsker å ivareta medarbeidere i en vanskelig situasjon, og vil tilbyr hjelp for eventuelle rusmiddelproblemer. Dette innebærer at MOVAR ikke ønsker å si opp ansatte som utvikler et rusproblem, uten at de først har fått et tilbud om hjelp gjennom AKAN eller Bedriftshelsetjenesten.

b) Penge- og dataspill

Penge- og dataspillaktiviteter i arbeidstiden er ikke tillatt. Dette gjelder både automatspill og spill på virksomhetens og eget elektroniske utstyr.

På samme måte som for rus, har MOVAR også tilbud om hjelp for spillavhengighet.

11. Reklame og referanser

MOVARs ansatte skal ha et bevisst forhold til å delta i situasjoner som kan oppfattes som reklame for andre enn selskapet. Slik deltakelse avklares med nærmeste leder.

Vi kan opptre som referanser ovenfor en leverandørs kunder når avtalen om å være referanse inngås uten bindinger av noe slag, og uten at det gis kompensasjon for dette.

12. Ved tvil

Er du i tvil i forhold til om fortolkningen av de etiske retningslinjene, ta kontakt med nærmeste leder eller med administrerende direktør.

13. Brudd på de etiske retningslinjene

Varsling eller melding om brudd eller antatt brudd skal skje uten risiko for konsekvenser for varsleren.

Dersom du oppdager brudd på etiske retningslinjer, er i tvil om brudd, eller oppdager annen uheldig oppførsel hos kolleger eller ledere, ta kontakt med nærmeste leder eller eventuelt med administrerende direktør. MOVAR har også tilrettelagt for anonym varsling. Se våre rutiner for varsling i TQM.

Etiske retningslinjer for MOVAR

Ansatte og styret blir jevnlig utfordret til å ta stilling til etiske dilemmaer. Disse retningslinjene skal bevisstgjøre og oppfordre til etisk refleksjon blant MOVARs ansatte og styrets medlemmer. Som forvalter av samfunnets verdier, og som utøver av makt og myndighet, stilles det spesielt høye krav til oss.

Disse etiske retningslinjene skal gi våre eiere, offentlige myndigheter, ansatte, kunder, samarbeidende og konkurrerende selskaper tillit til selskapets profesjonalitet og integritet. Retningslinjene skal videre brukes til å reflektere over hvordan etikken treffer hver og en av oss, og hvordan den skal påvirke valg, atferd og vår profesjonskultur i alt vi gjør.

Alle ledere i MOVAR har gjennom ord og handlinger stor innflytelse på kulturen og normene for adferd i organisasjonen. Det er ledernes ansvar å sørge for at de etiske retningslinjene er kjent og at det legges til rette for gjennomgang av de etiske retningslinjer og etisk refleksjon.

1. Generelt

MOVAR skal være garantist for sikker og god infrastruktur på viktige områder i regionen. Vi har fokus på beredskap mot uønskede hendelser og viser miljøengasjement i de oppgavene vi skal løse. Selskapets visjon er: **Fremtidsrettede løsninger i miljøets og samfunnets tjeneste!**

Det er utarbeidet en egen miljøpolitikk for selskapet, og i strategisk plan er omdømme et av satsningsområdene. Vi har også definert **åpenhet, tilgjengelighet og troverdighet** som viktige verdier som skal prege selskapets virksomhet. Korrekt etisk opptreden er en grunnpilar for å bygge et godt omdømme.

2. I møte med andre og hverandre

Vår atferd og holdninger danner grunnlaget for innbyggernes og eiernes tillit til selskapet.

Vi behandler kunder, innbyggere, kolleger, eiere og andre vi kommer i kontakt med gjennom arbeid eller arbeidsrelaterte aktiviteter, med høflighet og respekt. Vi er åpne og tydelige, samt bidrar til gode løsninger. Vi opptre på en måte som ikke krenker menneskeverdet og tar aktivt avstand fra enhver uetisk praksis.

Vi lytter til innbyggernes og kundenes interesser.

Opplysninger som vi får i kontakt med innbyggere og kunder, behandles i tråd med selskapets retningslinjer for taushetsplikt.

Vi opptre med et godt skjønn i sosiale medier, og uten å støte virksomheten, kollegaer, innbyggere, kunder og eiere.

3. Åpenhet

Vi bidrar til at MOVAR er en åpen organisasjon. I en åpen organisasjon er offentlighet og ytringsfrihet viktige prinsipper for å sikre innsyn og kontroll med virksomheten.

4. Habilitet

a) Unngå konfliktsituasjon i forhold til inhabilitet

Vi unngår å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom selskapets interesser og egne interesser. Dette gjelder også forhold som ikke direkte rammes av inhabilitetsbestemmelsene i lovgivningen.

Dersom spesielle personlige interesser likevel kan påvirke avgjørelsen i en sak du har faglig ansvar for, eller for øvrig deltar i saksbehandlingen eller forberedende saksbehandling i, skal du ta dette opp med overordnet. I vurdering av egen habilitet må det også vektlegges hvordan andre utenfor situasjonen kan tolke habilitetsforholdet.

Ansatte oppfordres til å registrere opplysninger om styreverv/ økonomiske interesser i Styrevervregisteret.

b) Rutiner ved inhabilitet for Adm. Direktør

I de tilfeller hvor Adm. Direktør selv er inhabil, fattes alle beslutninger eller vedtak i saken av styret. Adm. Direktør kan i slike saker heller ikke bistå i saksforberedende arbeid. Ved behov for bistand med forberedelse av saken, forsøkes dette løst utenfor organisasjonen.

5. Forvaltning av MOVARs ressurser

Vi forvalter verdier på vegne av alle innbyggerne i eierkommunene. Ressursene vi har til rådighet til å forvalte disse verdiene skal benyttes på en mest mulig hensiktsmessig og rasjonell måte.

Vi skal ikke tilegne oss personlige fordeler av virksomhetens ressurser.

6. Integritet og omdømme

a) Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den kan påvirke beslutningsprosesser eller kan gi andre saklig grunn til å tro det.

b) Reise- og oppholdskostnader i faglig sammenheng kan bare dekkes av MOVAR selv, en kommune, staten, kommunenes sentralforbund (KS), fagforening, bransjeorganisasjoner o.l.

c) Det aksepteres ikke at reiser uten faglig innhold blir betalt av bedrifter, organisasjoner o.l. som ansatte på vegne av MOVAR har kontakt med.

7. Bekjempelse og forebygging av korrupsjon

a) Gaver kan bevisst eller ubevisst skape en form for lojalitet, uansett størrelse. Vi unngår personlige fordeler som kan påvirke saksforberedelser eller vedtak eller utøvelse av tjenester, eller som kan gi andre saklig grunn til å tro dette. Dette gjelder alle typer fordeler som gaver, rabatter og lignende, som gis som følge av ansettelsesforholdet i MOVAR. Dette gjelder likevel ikke oppmerksomhet i form av konfekt, blomster, giveaways e.l.

b) Ved tilbud om gaver som har et omfang som går ut over de etiske retningslinjer, skal nærmeste overordnet kontaktes. Slike gaver returneres avsenderen sammen med et brev som redegjør for selskapets regler om dette.

c) I alle typer kontakt og nettverksbygging er vi bevisst på grensen mot kameraderi, smøring og korrupsjon og beveger oss ikke mot denne grensen. Det er derfor viktig å ha et avklart forhold til hva som menes med å ha "gode relasjoner" til leverandører, forretningspartnere og beslutningstakere.

8. Reklame og referanser

MOVAR som organisasjon og de ansatte skal ha et bevisst forhold til å delta i situasjoner som kan oppfattes som reklame for andre enn selskapet.

Vi kan opptre som referanser ovenfor en leverandørs kunder når avtalen om å være referanse inngås uten bindinger av noe slag, og uten at det gis kompensasjon for dette.

9. Ved tvil

Er du i tvil i forhold til fortolkningen av de etiske retningslinjene, ta kontakt med nærmeste leder.

Rygge 29.01.2015

Johnny Sundby
Adm. Direktør

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 6/2022
Repr.sak 2/2022

UTVIDELSE AV LÅNERAMME FOR MOVAR IKS – SELSKAPSAVTALENS § 6

Direktørens forslag til innstilling:

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

SAKSORIENTERING:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moss, 22.3.2022

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 7/2022
Repr.sak 3/2022

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

Fremlagt:

- Protokoll fra representantskapet i Østfold Avfallssortering 11.03.2022

Direktørens forslag til innstilling:

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

SAKSORIENTERING:

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

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

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

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

I selskapsavtalen er det utformet følgende mål: «*Selskapet skal tilrettelegge for at innbyggerne forbedrer miljøprestasjonen i sin avfallshåndtering, og slik at kommunene minst*

når EUs krav til materialgjenvinning. På den måten blir selskapet et viktig bidrag i den sirkulære økonomien. Samtidig skal innbyggerne tilbys en avfallsordning som de forstår nytten av og aksepterer».

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

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

Nye krav og hensyn som ikke tidligere er ivaretatt.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vurdering

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

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

- Økning i arealbehov: De opprinnelige 13 målene ble i dialog med grunneier i løpet av forprosjektet økt til 20 mål, som var maks tilgjengelig størrelse på ØRA, og som viste seg i forprosjektet å være et absolutt minimum for ØAS sitt arealbehov. For rasjonell logistikk er 30 mål beregnet, blant annet knyttet til noen av punktene under. I tillegg har representantskapet bedt om at ØAS sikrer seg ytterligere 20 mål for å ivareta fremtidig vekst og fleksibilitet, altså en tomt på totalt 50 mål.
- Endrede rammevilkår: EU økte i 2018 kravet til materialgjenvinning fra 50% til 65%. Dette innebærer ytterligere investeringer i sorteringsteknologi for å sortere finstoff, glass og papir.
- Økt miljøstandard og bærekraft: BREEAM¹-sertifisering av bygget. Tilsvarende 7% økte byggekostnader ift. et tradisjonelt bygg.
- Samfunnsmessig merverdi: Bygget er nå planlagt med klasserom og galleri for undervisning av skoleklasser i sirkulær økonomi. I tillegg vil man kunne tilby omvisning for publikum og andre interessenter.
- Null-toleranse til forsøpling fra logistikken: Dette har medført behov for en oppgradert container-flåte med tette containere og «docking-punkt» på omlastingsstasjonene.
- Prisvekst og endring i valutakurs mot euro fra 2017 til 2021 er 11% (9-10 kr/EUR).
- Tillegg for P85 usikkerhet².
- Coronapandemien har gitt usikkerhet med hensyn til materialpriser.
- Økte EU-krav gir økt aktivitet i leverandørmarkedet som forventes å gi utslag i økt etterspørsel og høyere priser.

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

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

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

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

² P85-estimatet er en øvre kostnadsramme og inkluderer en post for uforutsette kostnader

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

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

Konsekvenser for kommunenes innbyggere

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

Ekstra kostnad for å levere til ØAS

I forprosjektet, som har ivaretatt økte krav til sortering, er ØAS sine kostnader til innhenting, sortering, avsetning av sorterte fraksjoner og restavfall til forbrenning beregnet til kr. 1566/ tonn. Det betyr at den gate-fee som kommunene må betale for levering til ØAS vil bli ca. kr 1566/tonn i 2024 eller tilsvarende 595 kr/husstand³.

Reduserte kostnader ved forenklet innsamling

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

Redusert CO2 avgift

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

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

Vurdering av prosjektets usikkerhet

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

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

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

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

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

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

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

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

Moss, 24.3.2022

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

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

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

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

Protokoll

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

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

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

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

Sarpsborg, 11.mars.2022

Tom Anders Ludvigsen
Representantskapets leder

Øivind Juel
Representantskaps medlem

Siri Martinsen
Representantskaps nestleder



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

Med underskriften min bekrefter jeg innholdet i det ovenstående dokumentet.



Serienummer: 9578-5997-4-321052

Ludvigsen\, Tom Anders

18.03.2022 19.08



Serienummer: 9578-5995-4-100761

Juel\, Øivind

18.03.2022 19.15



Serienummer: 9578-5997-4-27162

Martinsen\, Siri

22.03.2022 12.38

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

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

Slik kan du verifisere at dokumentet er originalt

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

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



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

Dokumenter i transaksjonen

Dette dokumentet

Protokoll rep.skapsmøte 11.3.22_godkjent.pdf

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

Last ned dokumenter

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

Hendelseslogg for dokument

Hendelseslogg for dokumentet

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

Visma Addo

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

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak 7/2022

STATUS KLAGESAKER I MOVAR

Administrasjonens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

SAKSORIENTERING:

Den særskilte interkommunale klagenemnden behandler klager på enkeltvedtak foretatt av administrasjonen i MOVAR IKS. Dette være seg saker som omfatter enkeltvedtak innenfor tjenesteområdene renovasjon og slamrenovasjon, samt brann og redning.

Klagenemnden har hatt følgende medlemmer i 2021:

- Gretha Kant (leder)
- Bente Antonsen
- Per Otto Voldhuset
- Fredrik Bjerketvedt

Per Otto Voldhuset gikk dessverre bort i 2021. Nytt medlem velges av representantskapet i april 2022.

Klagenemnden har gjennomført ett møte i 2021. Møte ble gjennomført som et hybridmøte torsdag den 11. november 2021, ved MOVARs administrasjonsbygg på Tykkemyr.

Til behandling var kun én sak knyttet til fritidsrenovasjon i Vestby kommune, hvor MOVAR IKS har pålagt klager å benytte et etablert fellesutstyr i form av fullstendig kildesorteringsløsning.

Klagenemnden konkluderte med at klagen ikke førte frem.

Skjærhalden, 14.03.2022

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør