

Medlemmene i styret for MOVAR IKS innkalles til møte:

**TORSDAG 28. MARS 2019 KL. 14:00**  
**I MOVARs ADMINISTRASJONS LOKALER – HUGGENES**

---

**PROTOKOLL FRA STYREMØTET 31. JANUAR 2019**

Til behandling:

SAK NR. 4/2019

**ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018 FOR MOVAR IKS**

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

SAK NR. 5/2019

**VURDERING AV INNTEKTSMODELL FOR AVLØPSBEHANDLING**

SAK NR. 6/2019

**VURDERING AV SOLCELLEANLEGG VED VANSJØ VANNVERK**

SAK NR. 7/2019

**ARBEIDSAVTALE FOR ADM. DIREKTØR I MOVAR IKS**

SAK NR. 8/2019

**ETABLERING AV ØSTFOLD AVFALLSSORTERING IKS**

*(Saken ettersendes)*

O-SAK NR. 7/2019

**DIREKTØRENS ORIENTERING**

*(Presenteres på møtet)*

O-SAK NR. 8/2019

**SOLGÅRD AVFALLSPASS – ÅRSRAPPORT TIL MILJØVERNMYNDIGHETENE 2018**

O-SAK NR. 9/2019

**PROTOKOLLER OG ÅRSRAPPORT 2018 FRA MØTER I AMU**

O-SAK NR. 10/2019

**AVSLUTNING PROSJEKT 558 – UTSKIFTING AV LETT LASTEBIL**

O-SAK NR. 11/2019

**AVSLUTNING PROSJEKT 616 – UTSKIFTING AV AUDIO/VIDEOUTSTYR**

O-SAK NR. 12/2019

**AVSLUTNING PROSJEKT 655 – PUMPEMATERIELL OG STRØMAGGREGAT**

O-SAK NR. 13/2019

**AVSLUTNING PROSJEKT 656 – FRIGJØRINGSUTSTYR**

O-SAK NR. 14/2019

**AVSLUTNING PROSJEKT 657 – UTRYKNINGSBEKLEDNING**

O-SAK NR. 15/2019

**AVSLUTNING PROSJEKT 663 – KOMMANDOBIL (M.0.1)**

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

Rygge, 21. mars 2019

Brit G. Plassen (sign.)

Torsdag 31. januar 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  
Steinar Roos  
Tore Fredriksen  
Ole Martin Almvik

Forfall medlemmer: Hege Solberg Sandtrø

Av varamedlemmene møtte: Bjørn Amundsen (1. vara)

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  
Inger- Lise Skartlien, Leder av representantskapet

Møtet ble satt kl. 14:00.

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

Protokollen fra møte den 30. november ble enstemmig godkjent.

STYRESAK NR. 1/2019

### **PLAN FOR BRANNVERNTILTAK 2019**

#### **Direktørens forslag til vedtak:**

Styret i MOVAR IKS godkjenner «Plan for brannverntiltak 2019» for Mosseregionen interkommunale brann og redning, som fremlagt.

#### **Behandling:**

Direktør og sektorsjef redegjorde for saken. Spørsmål ble besvart fortløpende.

#### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Styret i MOVAR IKS godkjenner «Plan for brannverntiltak 2019» for Mosseregionen interkommunale brann og redning, som fremlagt.

STYRESAK NR. 2/2019

**REVISJON AV INSTRUKS FOR ADM.DIREKTØR / DAGLIG LEDER****Direktørens forslag til vedtak:**

Styret vedtar revidert instruks for daglig leder.

**Behandling:**

Nils- Anders Søyland fremmet følgende tilleggsforslag til instruksens punkt «5. Styreverv»:

- Overskrift i punkt «5. Styreverv» endres til «5. Styreverv, bistilling og konsulentoppdrag».
- «Daglig leders deltakelse som medlem av styret i andre selskaper og virksomheter skal alltid avklares med styret i MOVAR IKS.», endres til:

«Daglig leders deltakelse som medlem av styret i andre selskaper og virksomheter skal alltid avklares med styret i MOVAR IKS. Det samme gjelder for tilsetting i bistilling og for konsulentoppdrag.»

- «Daglig leder kan uansett ikke påta seg styreverv i selskaper hvor han/hun har egeninteresse og/eller har forretningsforbindelser med MOVAR IKS.», endres til:

«Daglig leder kan uansett ikke påta seg styreverv i selskaper hvor han/hun har egeninteresse og/eller har forretningsforbindelser med MOVAR IKS. Det samme gjelder for tilsetting i bistilling og for konsulentoppdrag.»

Administrasjonen foretar korrigerende av grammatiske feil.

**Votering:**

Saken ble enstemmig vedtatt med fremmet tilleggsforslag.

**Vedtak:**

Styret vedtar revidert instruks for daglig leder med fremlagte tilleggsforslag.

STYRESAK NR. 3/2019

## **VALG AV PENSJONSLEVERANDØR FOR MOVAR IKS**

### **Direktørens forslag til vedtak:**

KLP (Kommunal Landspensjonskasse) velges som MOVAR IKS sin nye pensjonsleverandør. MOVAR IKS inngår avtale med KLP om videreføring av den tariffestede offentlige tjenestepensjonen.

### **Behandling:**

Direktøren redegjorde for saken og svarte ut spørsmål fortløpende.

### Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

KLP (Kommunal Landspensjonskasse) velges som MOVAR IKS sin nye pensjonsleverandør. MOVAR IKS inngår avtale med KLP om videreføring av den tariffestede offentlige tjenestepensjonen.

O-SAK NR. 1/2019

## **DIREKTØRENS ORIENTERING**

- Direktøren orienterte kort om status i selskapet og pågående saker før sektorsjefene nærmere presenterte de ulike prosjektene. For øvrige vises det til vedlagt presentasjon i Admincontrol.

O-SAK NR. 2/2019

## **STATUS KLAGESAKER I MOVAR**

### **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. 3/2019

**HOVEDPLAN FOR HUSHOLDNINGSRENOVASJON FOR MOSS, RYGGE, RÅDE, VESTBY OG VÅLER KOMMUNE**

**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. 4/2019

**AVSLUTNING PROSJEKT 555 – CONTAINER OG OPPSAMLINGSUTSTYR**

**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. 5/2019

**REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 217 – ETABLERING AV ENERGIOPPFØLGINGSSYSTEM VED VANSJØ VANNVERK**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Direktøren orienterte styret om prosjektet. Som fremlagt i saken vil administrasjonen senere presentere resultatet av dette arbeidet for styret.

**Votering:**

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 6/2019

**REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 405 – BYGGING AV GARASJEANLEGG FOR ANLEGGSBILER FUGLEVIK RENSEANLEGG****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**

- Nils-Anders Søyland refererte til siste styremøte hvor første varamedlem deltok via telefonsamtale. Søyland opplevde dette som forstyrrende for møtet, og ønsket ikke deltakelse via telefon i fremtiden. Styret diskuterte dette uten å konkludere. Styret diskuterer dette videre i neste møte.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 17:30.

---

Ketil Reed Aasgaard  
Leder

---

Nils- Anders Søyland  
Nestleder

---

Aud Helen Wernberg Øyen

---

Bjørn Amundsen

---

Anita Wulvig

---

Steinar Roos

---

Tore Fredriksen

---

Ole Martin Almvik

**VANN OG AVLØP**



**RENOVASJON**



**BRANN OG REDNING**



## DIREKTØRENS ORIENTERING


Styremøte 31.1.2019



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 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 Millepølsplanen følges opp i prosjektet.	ADM fortløpende.
"Eventuelt" i Styremøte November 2018	Avvik mellom instruks DL og arbeidsavtale DL vdr. Styreverv/biverv. Status for klagesaker i MOVAR	Styret ønsker å få fremlagt en sak. Styret ønsker å få fremlagt en orientering som viser type saker og avgjørelser i klagenemnden.	Behandles 31.1.2019 Behandles 31.1.2019	Adm. Adm.



## STATUS FOR PROSJEKTER I ARBEID

### Brudd på nordre utløpsledning fra Fuglevik RA

Brudd i rørgodset - tvers av! Oppdaget ifm med gjennomført tilstandskontroll på begge utløpsledningene november 2018 (også etterkontroll av tiltak på søndre ledning vår/sommer 2018).

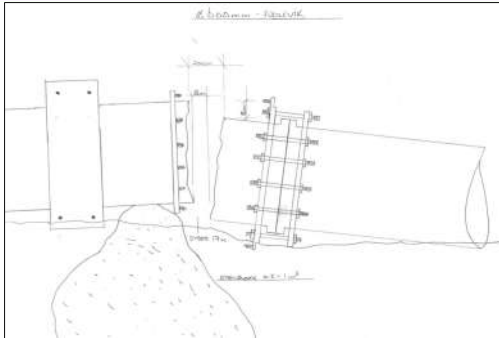
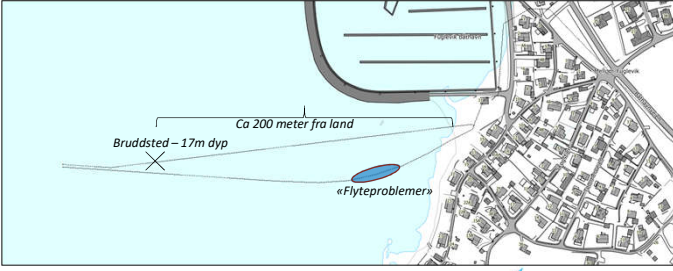

I følge Falck Dykkerservice er årsaken mange års belastning og tretthetsbrudd på det som tidligere var et avslutningspunkt og endepunkt for ledningen (må forklares muntlig).

Denne skaden kan sannsynligvis også forklare problemene på den søndre ledning i sommer.

**Løsning:**  
 Steinen må fjernes...  
 Røret må kappes på begge sider av bruddstedet.  
 Ny rørbit (6m) plasseres inn og kobles (2 steder) med rep-klammer til eksisterende ledning.  
 Avsluttende massetilpasninger under røret for å oppnå stabile forhold.

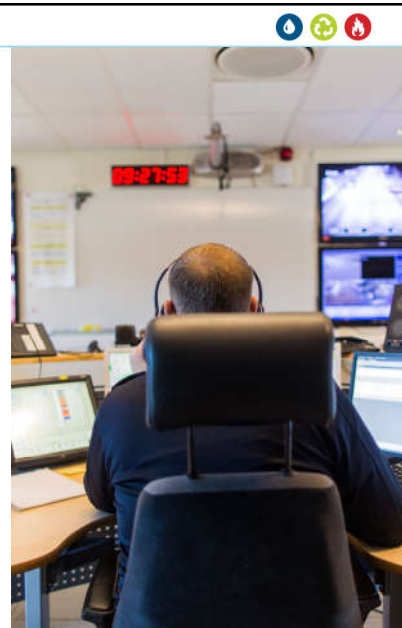
**Prisestimat** (beregnet ut fra estimat fra Falck Dykkerservice)  
 = 417.000 kroner

- Forsøke å hente inn pristilbud fra flere tilbydere.
- Utbedringsjobben bør utføres ilea av våren 2019.
- Kostnader foreslås tatt over driftsbudsjettet i 2019.

## AVVIKLING ABØ AS

- Som nevnt er det forhold knyttet til pensjonsforpliktelser som gjenstår før ABØ kan avvikles.
- Eiermøte i ABØ bad avviklingsstyret sende et brev til ØST 110-SENTRAL IKS, og påpeke at prinsippene i en virksomhetsoverdragelse må legges til grunn.
- Det forventes nå at eierne i ny 110-sentral skal ta stilling til kravet.



 MOAR

## MØTE MED ORDFØRERNE OM TILSYN I KOMMUNENE

- Det ble avholdt et møte med ordførerne i Moss, Rygge, Råde og Våler om Tilsyn i MIB.
- Utfordringen med å være kontrollorgan og samtidig kunne bistå kommunene med råd ble drøftet, og hvordan eierkommunene allikevel kan dra nytte av MIBs kompetanse.
- Følgende tiltak er planlagt:
  - Det skal avholdes ½ dags samling for byggesak og plan i eierkommunene.
  - Det skal avholdes ½ dags samling for bygningssjefer/brannansvarlige for kommunale bygg.



 MOAR



## STATUS RYGGE BRANNSTASJON:

- 7. januar deltok Brannsjef og Adm. direktør i møte med representanter for Forsvaret/Forsvarsstaben og Forsvarsdep. i Oslo.
- I møtet presenterte vi mulighetene i et samarbeid om brannberedskap.
- Forsvaret redegjorde for at de ikke ønsker et slik samarbeid.
- Forsvarsdep., som har det siste ordet i saken, melder tilbake i dag:

**«Vi har sendt Forsvarsstaben et utkast til oppdrag hvor vi ber dem om å legge til rette for at dere kan få tilgang til ett løp på brannstasjonen og en bemanning på 3 stk. fra høsten 2020. Vi har foreløpig ikke fått tilbakemelding fra FST – og vi er over fristen.»**

- I etterkant har det også kommet opp en mulighet for samarbeid med Politiet fremfor Forsvaret:
  - Politiet har behov for en treningshall, som gjerne kan samlokaliseres med en brannstasjon.
  - Politiet ønsker å leie disse fasilitetene, som trolig kan kombineres med noe av brannvesenets øvingsbehov. Vi må da evt. bygge hallen og leie den ut til Politiet.



## ØSTFOLD AVFALLSSORTERING IKS

- Fredrikstad kommune har kommet opp med en alternativ tomt på Øra, og hvor ØAS tilbys å kjøpe tomten.
- Det skal gjennomføres undersøkelser i forhold til tomtens egnethet (reguleringsbestemmelser, grunnforhold, forurensning osv.).
- PwC jobber med en intensjonsavtale som skal godkjennes av styringsgruppen for ØAS.



## RENOVASJON I NYE MOSS KOMMUNE

- Fellesnemnden valgte å gå for «Mossemodellen» som renovasjonsmodell i Nye Moss kommune.
- Det jobbes nå med valg av fagsystem i samarbeid mellom MOVAR og kommunen (som har mål om å redusere antall applikasjoner).
- MOVAR er opptatt å redusere dobbeltarbeidet, og kunne tilby en sømløs kundeservice.
- Et møte hvor vi overordnet skal diskutere overgangen er planlagt men ikke endelig avtalt.



## NOIS-SAKEN:

### Movar

Fremlagt lang og detaljer sak for styret. Meget bra håndtert ut fra forholdene.

[Vår innsynshenvendelse hos Mimes Brann](#)

#### Fremlagt:

- Informasjonsbrev fra Norconsult
- Epost m/vedlegg mottatt fra varslerne
- Medierotale digitala, Moss Avis og Østlandets Blad
- Informasjon fra movar.no
- Brev til Norconsult fra MOVAR IKS

#### Viser til konkret gjennomgang av logger:

"IT-avdelingen analyserer samme dag trafikkloggene tilbake til 2016. Resultatet viser kun ureglementert trafikk fra de to privatpersonene, i de tidsrommene de selv opplyser at de har hatt aktivitet."

#### Et av lærepunktene:

"Leverandørens kultur og praksis knyttet til informasjonssikkerhet, vil bli gjenstand for evaluering i fremtidige anskaffelsesprosesser."

#### Fra møterefaterat:

"Når sikkerhetshullet oppstod, er ikke kjent ifølge representantene fra Norconsult."

"Norconsult mener hovedårsaken kan forklares med en kombinasjon av sviktende sikkerhetskultur og manglende kompetanse på området."

#### Dokumenter

- [2018-04-20 - Brev fra Nois - Initieil varslng.pdf](#)
- [2018-09-19 - Brev til Nois ved adm dir - 5 sider med kvasse spørsmål og krav om svar.pdf](#)
- [2018-09-20 - Styremøte - Orienteringssak med vedlegg.pdf](#)
- [2018-10-10 - Møterefaterat - Movar og Norconsult Informasjonssystemer AS.pdf](#)

### Nomil

Deres saknr.: ?

Oppsummering

[Vår innsynshenvendelse hos Mimes Brann](#)



## ORGANISERING AV INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL (EGENREGIUTREDNING)

### Fakta

- Utredning av 07.12.18
- Utredningen gir ikke en klar og entydig anbefaling
- Resultatene fra benchmarkingen gir samme konklusjon
- Andre IKS og kommuner har valgt både egenregi og konkurranseutsetting etter konkurser.
- Ny kontrakt senest 01.04.22



### Anbefaling (kommer tilbake med sak)

- Hente husholdningsavfall fra nedgravde beholdere i egenregi fra og med neste kontraktsperiode.
- Vurdere ny utredning av egenregi for innsamling i neste kontraktsperiode.



 MOVAR



### Prosjektgjennomføring i MOVAR:

- Vi har lang og god tradisjon for gjennomføring av til dels komplekse prosjekter i MOVAR (jfr. tidligere orientering til styret).
- For å bedre samhandlingen i prosjekter, er Projectplace anskaffet som prosjekthotell, og implementeres nå i flere pågående prosjekter.
- Vi planlegger også å implementere DIFIs prosjektveileder, som også Nye Moss kommune skal implementere.

 MOVAR

## BEHOV FOR REVISJON AV SELSKAPSAVTALEN:

- «Nye» Moss kommune/fusjonen mellom Moss og Rygge utløser behov for revisjon av selskapsavtalen.
- Styret tok i 2017 initiativ til å igangsette en slik prosess, men eierne skulle selv ta hånd om dette var tilbakemeldingen etter behandling i representantskapet.
- Det er også behov for en «fagmessig» gjennomgang, noe ledergruppen i MOVAR vil igangsette.



## STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 4/2019  
Repr.sak 1/2019

### ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018 FOR MOVAR IKS.

Fremlagt:

1. Årsregnskap 2018.
2. Utkast til årsberetning 2018 for MOVAR IKS (i vedlagte årsrapport).

Direktørens forslag til

#### INNSTILLING:

<b>Årets resultat</b> (Minustegn betyr overskudd)	<b>7 741 694</b>	<b>Disponeres som følger;</b>
Overskudd 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
Overskudd 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
<b>Sum disponeringer</b>	<b>7 741 694</b>	

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

#### SAKSORIENTERING:

Med dette fremlegges årsresultatet for MOVAR IKS for regnskapsåret 2018.

Det foreligger budsjettmessige avvik begge veier innenfor de ulike områdene, men regnskapsåret 2018 må karakteriseres som et normalår.

## ØKONOMI

Omsetningen i 2018 for MOVAR IKS endte opp på 253,9 millioner kroner mot 243,8 millioner kroner i 2017. Totale kostnader inkludert netto finans ble 261,3 millioner kroner. Følgelig ble resultatet et underskudd på 7,7 millioner kroner. Til sammenligning var det for 2018 budsjettert med et negativt resultat på 5,8 millioner kroner.

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

- Omsetning:
  - Lite nedbør genererer også lave innløpsmengder til våre avløpsrensaneanlegg. Dette gir igjen utslag i form av lavere omsetning.
  - Innlevering av større mengder avfall enn forventet på Solgård Avfallsplass.
  - Økt omsetning som følge av at MIB overtok alarmkundene til Alarmsentralen Brann Øst da de flyttet til Ski i 2018.
  - Salg av større vannmengder. Dette som følge av lite nedbør og dermed høyere vannforbruk enn normalt i sommersesongen.
  
- Kostnader:
  - Varekostnadene ved å være tilknyttet alarmsentralen har steget merkbart etter at 110-tjenesten ble fusjonert med Romerike og samlokalisert med Politiet på Ski i 2018.
  - Lønnskostnadene viser en mindrekostnad som følge av sykerefusjoner. MOVAR budsjetterer i svært liten grad sykerefusjoner.
  - Økte kostnader tilknyttet avskrivninger som følge av raskere aktivering av virksomhetens anleggsmidler.

## INVESTERINGER

Selskapet står overfor betydelige investeringer i økonomiplanperioden. Samtidig har selskapet avsluttet flere større investeringsprosjekter i 2018. Av de største ferdigstilte investeringene i 2018 kan tomtkjøp på 16 millioner kroner samt utvidelse av deponi, trinn III på Solgård Avfallsplass på 11,9 millioner kroner nevnes.

Ved årsskiftet er det påløpt ca. 19 millioner kroner i ulike prosjekter. Av de mest betydelige kan her nevnes etablering av vannledning nord (8,0 millioner kroner), oppgradering av Fuglevik RA (2,6 millioner kroner), containere og oppsamlingsutstyr (2,3 millioner kroner) og bygging av brannstasjon ved Såner (1,6 millioner kroner).

Kvalitetssikring av tall og tabeller er ikke avsluttet før regnskapet er sendt til styret. 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, 20. mars 2019

Johnny Sundby (sign.)  
Adm. direktør

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

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 5/2019

Repr.sak 2/2019

## **VURDERING AV INNTEKTSMODELL FOR AVLØPSBEHANDLING**

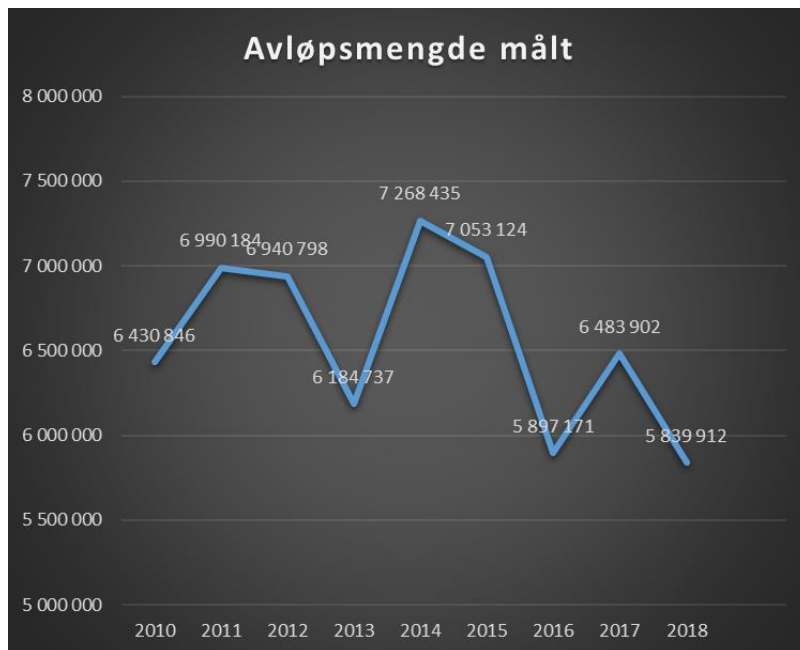
Direktørens forslag til

### **I N N S T I L L I N G :**

- 1. Styret anbefaler representantskapet å endre modell for inntektsberegning 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.**

### **SAKSORIENTERING:**

Både styret og representantskapet er tidligere orientert om utfordringen knyttet til å budsjettere inntektene innen avløpsområdet. Dette har sammenheng med at inntektene i stor grad påvirkes av nedbør. Slik sett er budsjettering av avløpsområdet et forsøk på å forutse været ett år frem. Det sier seg selv at dette er krevende, og som det fremgår av grafen nedenfor er variasjonen stor. Avviket mellom høyeste og laveste avløpsmengde utgjør en differanse på mer enn 10 millioner kroner i omsetning, noe som utgjør ca. 20% av totalomsetningen for avløpsområdet.



Det er slik at en svært høy andel av kostnadene knyttet til avløpsbehandling er faste kostnader (>80%), som er upåvirket av mengden avløpsvann som kommer til anleggene. Når inntektene da varierer i så stor grad, så gir dette stor uforutsigbarhet både for selskapet og kommunene. Dette gir en trekkspilleffekt hvor priser og gebyrer må justeres opp og ned for så å ta opp og ned selvkostfondene. Dette er verken selskapet eller kommunene tjent med.

Selv om grafen kan sies å ha hatt en fallende tendens de senere år, så er det for tidlig å avskrive muligheten for store avløpsmengder fremtiden. Dette henger som nevnt tett sammen med klimatiske forhold, og hvordan nedbøren fordeler seg over året.

Administrasjonen har undersøkt hvilke inntektsmodeller andre tilsvarende selskaper har, og som kan bidra til å øke forutsigbarheten.

NRA IKS (Nedre Romerike) har en modell hvor 50% er variabelt og faktureres etter mengde avløpsvann fra kommunene. De øvrige 50% er tilnærmet fast, da den beregnes ut fra en teoretisk beregning av stoffbelastning fra hver kommune. Denne vil variere mhp takten av utbygging og evt. industrietablering i kommunene. Denne beregningen er arbeidskrevende og gir ikke et riktig bilde av den reelle belastningen. NRA har satt beregningen bort til et eksternt firma, noe som også medfører kostnader.

Tønsberg renseanlegg IKS har en modell hvor 50% er variabelt og faktureres etter mengde avløpsvann fra kommunene. 50% er fast og fordeles etter målt forurensningstilførsel fra hver kommune. Skal denne beregningen bli noenlunde riktig, så kreves et omfattende prøvetakingsprogram som vil være kostbart. Dette er nok grunnen til at Tønsberg RA kun gjør denne målingen hvert 10 år, som igjen gir dårlig nøyaktighet.

IVAR IKS (Stavangerregionen) fakturerer 60% etter målt avløpsmengde, dvs. en variabel inntekt. De øvrige 40% fordeles etter innbyggertall. Ulempen med denne løsningen er at innbyggertallet sier lite om reell belastning, da det jo kan være industrivirksomhet i en kommune som gir høy belastning på anlegget uten at dette da påvirker den faste delen.

Hias IKS (Hamarregionen) har en modell som best speiler det faktiske forholdet mellom faste og variable kostnader. For Hias så fordeles 80% av kostnadene fast etter prosentvis andel av avløpsvannet tilført fra hver kommune. Deretter faktureres 20% variabelt etter faktisk mål avløpsmengde pr. kommune. En fordel med denne modellen er at den fortsatt gir et initiativ for kommunene til å redusere fremmedvannsmengdene, slik MOVARs nåværende modell også gjør, men i noe mindre grad. Modellen reduserer svingningene i inntekt som følge av variasjon i avløpsmengden, og dermed uforutsigbarheten for både for selskapet og kommunene. Modellen gjenspeiler godt den faktiske fordelingen mellom faste og variable kostnader, og er dessuten enkel å bruke.

Administrasjonen anbefaler at man legger opp til en modell tilsvarende Hias for MOVAR, og at dette tas inn i arbeidet med ny selskapsavtale, slik at modellen kan forankres godt i MOVARs eierkommuner.

Rygge, 18. mars 2019

Johnny Sundby (sign.)  
Adm. direktør

Kaj-Werner Grimen (sign.)  
Sektorsjef VA

## VURDERING AV SOLCELLEANLEGG VED VANSJØ VANNVERK

Fremlagt:

- Rapport fra Norconsult: Vurdering av solceller 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.**

### SAKSORIENTERING:

Som en del av prosjekt 217 «Etablering av energioppfølgningssystem» ble det bl.a. etter innspill fra representantskapet lagt inn en utredning av solcellepanel for produksjon av energi ved Vansjø Vannverk. Prosjektet ble økonomisk avsluttet i styremøte nr 1 2019, og her følger vurderingen omkring solcelleanlegg som er utført av Norconsult etter gjennomført konkurranse om oppdraget.

Det å skulle etablere et solcelleanlegg kan ikke motiveres kun av økonomi alene, da investeringen blir forholdsmessig høy i forhold til produsert effekt. I prosjektet har det også vært nødvendig å se på takflatens bæreevne. Takflatene fra 1985 har dårligere bæreevne enn de fra 2005, og det har flere ganger vært nødvendig å fjerne snø fra disse flatene. Dette behovet vil øke om det installeres solcelleanlegg på flatene, da mye av bæreevnen blir brukt opp. Det blir også uheldig å fjerne snø når store deler av taket er dekket med rigger for solceller. Det er mulig å bruke solcelleanlegget som et snøsmelleanlegg, men da går vinningen opp i spinningen i forhold til energi.

Dette med solceller og brann sikkerhet har tidligere vært diskutert. Brannsjefen er forespurt om etablering av solcelleanlegg vil ha vesentlig konsekvenser i forhold til innsats ved en

brann ved Vansjø vannverk. Slik vi forstår brannsjefen vil ikke dette ha vesentlig betydning, slik denne type anlegg installeres i dag.

Administrasjonen trekker frem følgende viktige elementer fra rapporten og i egne vurderinger:

**Økonomi:**

Rapporten anbefaler å bygge ut et anlegg med produksjonskapasitet på ca. 150 000 kWh pr. år. Omregnet til en pris pr. kWh, så må energiprisen ligge jevnt over 1,26 NOK/kWh ekskl. MVA for at et slikt solcelleanlegget skal være lønnsomt. Til sammenlikning hadde Vannverket en total energipris inkl. nettleie på ca. 0,6 NOK/kWh når rapporten ble produsert. Selv om man må kunne forvente periodevis økninger i energiprisene, bl.a. som følge av økt eksport, så kan ikke økonomi alene være motivasjon for et slikt anlegg. Man vil måtte forvente å betale ca. 70 000,- mer for de 150 000 kWh enn ved å kjøpe kraften som i dag. Iflg Norconsult gis det heller ikke støtte fra Enova ved etablering av solcelleanlegg på næringsbygg.

**Omdømme:**

Etablering av solcelleanlegg vil kunne gi selskapet et positivt omdømme. Solcellestrøm anses å være ren energi og miljømessig gunstig sammenlignet med strøm kjøpt via ordinært strømnett. Man skal imidlertid ikke overkommunisere miljøeffekten, slik det fremgår nedenfor. Etablering av solcelleanlegg vil kunne gi et inntrykk av at MOVAR er fremoverlent mtp å tenke alternativt ved å ta i bruk ny/alterativ teknologi. I forhold til eksponering, så er ikke vannverkets plassering veldig sentral. Det kan nevnes at det vurderes solcelleanlegg ifm nytt administrasjonsbygg på Tykkemyr og det vil også bli vurdert ved etablering av ny gjenvinningsstasjon på Solgård Avfallsplass.

**Miljø:**

Administrasjonen har bedt Norconsult om å lage en klimagassanalyse for solcelleanlegget, hvor man sammenligner kjøp av kraft mot egenprodusert kraft via solcelleanlegget. Som nevnt vil anlegget kunne produsere ca. 150 000 kWh pr. år, noe som utgjør i størrelsesorden ca. 3% av vannverkets totale energiforbruk. Differansen mellom å kjøpe strømmen eller å produsere den med solcelleanlegget er ca. 325 tonn CO<sub>2</sub>-ekvivalenter over anleggets levetid som er estimert til hele 30 år av Norconsult. Bryter man dette ned pr. år, så utgjør dette ca. 3,2 tonn CO<sub>2</sub>, som tilsvarer normalutslippet fra ca. 1-2 biler pr. år.

**Administrasjonens vurderinger og anbefalinger:**

Administrasjonen anser at hvorvidt man skal etablere solcelleanlegg på Vansjø Vannverk blir en vurdering av og vekting mellom økonomi, omdømme, og miljø.

På bakgrunn av en helhetlig vurdering av disse hovedelementene anbefaler administrasjonen at det ikke investeres i solcelleanlegg ved Vansjø Vannverk på nåværende tidspunkt, men at det gjøres en ny vurdering når taket på Teknisk Avdeling skal skiftes om noen år. Da kan det også ha skjedd mer på teknologisiden, som gir høyere utbytte enn anlegget som er anbefalt i Norconsult sin rapport.

Rygge, 18. mars 2019

Johnny Sundby (sign.)  
Adm. direktør

Kaj-Werner Grimen (sign.)  
Sektorsjef VA

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 7/2019

## **ARBEIDSAVTALE FOR ADM. DIREKTØR**

Fremlagt:

- Instruks for daglig leder/adm. direktør i MOVAR IKS
- Arbeidsavtale for adm. direktør

Direktørens forslag til

### **VEDTAK:**

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

### **SAKSORIENTERING:**

I styresak 2/2019 behandlet og vedtok styret revidert instruks for daglig leder/adm. direktør i MOVAR. Denne følger som vedlegg til saken. Som følge av endringene i instruksene, ønsket styret at også arbeidsavtalen til adm. direktør skulle endres i tråd med dette.

Arbeidsavtalen er gjennomgått og endret, slik at den nå skal være i tråd med praksis i dag, og med instruksene.

Rygge, 15. mars 2019

Johnny Sundby (sign.)  
Adm. direktør

# INSTRUKS FOR ADM. DIREKTØR/DAGLIG LEDER I MOVAR IKS

Formålet med denne instruks er å utfylle og klargjøre daglig leders ansvar og forpliktelser, samt å sette rammene for myndigheten til å forplikte selskapet. Ved avvik mellom denne instruksjonen og arbeidsavtalen, så har denne instruksjonen forrang. Instruks for daglig leder må også sees i sammenheng med selskapets styreinstruks.

## 1. Daglig leders oppgaver

I lov om Interkommunale selskaper er angitt:

*”§ 14 Daglig leder”*

*Selskapet skal ha en daglig leder som ansettes av styret med mindre det er fastsatt i selskapsavtalen at daglig leder ansettes av representantskapet.*

*Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.*

*Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig eller av stor betydning. Slike saker skal den daglige leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.”*

*Forhold som anses å være av uvanlig eller av stor betydning kan være:*

- *Avvik/brudd på konsesjoner eller tillatelser.*
- *Avvik/brudd på forskrifter eller lover som selskapet er underlagt.*
- *Forhold som har stor økonomisk betydning for selskapets drift eller fremtidige investeringer.*
- *Konflikter med kunder, eiere eller leverandører, som kan ha betydning for selskapets omdømme.*

Slike forhold skal styreleder kontaktes, slik at informasjonsbehov og saksfremleggelse for styret kan diskuteres.

Daglig leders viktigste oppgaver:

- Praktisk gjennomføring av selskapets formål innenfor selskapsavtalen
- Følge de retningslinjer og pålegg som gis av styret
- Kontinuerlig vurdere målsettinger og strategier, og legge forslag til endringer fram for styret
- Utarbeide forslag til økonomiplan, budsjett og handlingsplaner
- Arbeide for best mulig måloppnåelse
- Holde organisasjonen effektiv og utvikle denne
- Sørge for at regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte
- Påse at selskapet driver innenfor rammen av lover, forskrifter og konsesjoner

- Arbeide for at MOVAR IKS er en attraktiv arbeidsplass og dermed tiltrekker seg de beste ressursene ved behov
- Bidra til gode tillitsforhold internt og ovenfor forretningsforbindelser, offentlige myndigheter og eiere
- Påse at internkontroll og HMS-arbeidet blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte
- Utøve arbeidsgiverfunksjonen for selskapets ansatte
- Forberede saker og rapportere til styret

## **2. Forholdet til styret**

Styret er arbeidsgiver for daglig leder og har instruksjons- og omgjøringsrett.

Styret er generalforsamling for heleide selskaper.

## **3. Saker som ikke skal håndteres av daglig leder**

Reiseregninger og personlige utlegg skal anvises av styrets leder eller den han oppnevner.

For øvrig vises det til § 1.

## **4. Delegering**

Daglig leder har fullmakt til å disponere selskapets ressurser innenfor vedtatte budsjetter.

Daglig leder har rett og plikt til å representere selskapet overfor omverdenen. I saker av uvanlig art eller stor betydning bør allikevel styrets leder og administrerende direktør utøve dette i fellesskap. Styret har også anledning til å bestemme at det er styreleder alene som fronter enkeltsaker på selskapets vegne.

Daglig leder i samarbeid med styreleder har informasjonsansvaret ovenfor offentligheten om selskapets virksomhet.

Daglig leder utøver arbeidsgiverfunksjonen innenfor rammen av retningslinjer fastsatt av styret og avtaleverk.

## **5. Styreverv/Biverv/Konsulentoppdrag**

Administrerende direktør må ikke ta annet arbeid/bierverv/styreverv/engasjementer/konsulentoppdrag uten forhåndsgodkjenning av styret i MOVAR.

Bierverv mv. må ikke påvirke muligheten til å utføre tjenesten ved foretaket på en fullt forsvarlig måte. Administrerende direktør har ikke anledning til å påta seg styreverv eller utføre oppgaver og aktiviteter som gjør at det kan reises tvil om arbeidstakerens lojalitet eller habilitet.

## **6. Saksforberedelse - saker til styret**

Innkallingen til styremøter skal skje med minst 7 dagers varsel medregnet møtedagen. I alminnelighet skal sakspapirer sendes ut sammen med formell innkalling.

Saksforberedelsen til styret skal som hovedregel være skriftlig. Den skal belyse saken på en slik måte at den gir grunnlag for beslutning og i hovedregel inneholde forslag til styrevedtak eller innstilling til representantskapet. Daglig leder kan i tillegg gi orienteringer til styret igjennom presentasjoner og muntlige orienteringer. Når presentasjoner benyttes, skal disse følge protokoll fra styremøtet.

## **7. Rapportering**

Følgende saker skal jevnlig rapporteres til styret:

- økonomirapportering
- viktige hendelser
- utviklingstrekk
- avslutning av prosjekter med økonomisk status
- status og utvikling i saker av almen interesse

Andre saker etter behov:

status i datterselskaper  
revisjonsrapporter  
status for klagesaker

HMS/ISO

## **8. Årssamtale**

Daglig leder skal ha en årlig samtale med styrets leder og nestleder, jfr. styreinstruks for MOVAR IKS.

Sist revidert 31.1.2019

## ARBEIDSAVTALE

Denne avtalen er inngått mellom  
MOVAR IKS v/styrets leder  
og  
Johnny Sundby  
(260571 46361)  
~~Pottersand 18 Stenane 75~~  
~~1614 Fredrikstad 1680 Skjærhalden~~

### 1. STILLING

Johnny Sundby ~~tiltrer tiltrådte~~ stillingen som administrerende direktør ved MOVAR IKS ~~med virkning fra~~ 20.6.2013.

### 2. ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER

Administrerende direktør skal til enhver tid forholde seg til de bestemmelser som følger av gjeldende lover og forskrifter, og sørge for at foretaket drives i samsvar med dette.

Videre skal administrerende direktør til enhver tid forholde seg til de pålegg og beslutninger som fattes av styret, og til instruks for daglig leder i MOVAR IKS.

~~Styret vil i tillegg utforme en forpliktende avtale mellom styret ved styreleder og administrerende direktør som nærmere fastlegger viktige forhold og særskilte resultatkrav for administrerende direktørs arbeid. Nevnte avtale er et vedlegg til arbeidsavtalen.~~

**Kommentert [SJ1]:** Disse målene settes løpende ifm årssamtalen.

### 3. KRAV TIL RESULTATER OG MÅLOPPNÅELSE

Basis for resultatevalueringen av administrerende direktør skal være:

- Arbeidsavtalen mellom MOVAR IKS ved styret og Johnny Sundby
- ~~Årlige budsjetter og planer for aktivitet, økonomi, kvalitet etc.~~
- ~~Målsetninger satt i årssamtale med administrerende direktør~~
- ~~Forpliktende resultatkrav for stillingen som del av en egen avtale mellom styret ved styreleder og administrerende direktør, se vedlegg~~

Dessuten vil styret i sin evaluering av administrerende direktør legge vekt på:

- At administrerende direktør legger til rette for gode interne samarbeidsforhold.
- At administrerende direktør evner å organisere virksomheten på en rasjonell og effektiv måte.

Forventninger, krav og evaluering av oppnådde resultater må kommuniseres tydelig fra styrets side til administrerende direktør. I denne sammenheng har styrets leder en særskilt rolle. Det skal gjennomføres egne samtaler minst én gang i året mellom styreleder, nestleder og administrerende direktør om arbeidsmål, utvikling innen arbeidsområdet, oppnådde prestasjoner og videre utviklingsbehov. Administrerende direktør har rett og plikt til slike samtaler, og skal få innsyn i de vurderinger som gjøres av stillingsinnehaverens resultater og prestasjoner. Administrerende direktør har både rett og plikt til å vedlikeholde og videreutvikle den kompetanse som er nødvendig for å kunne ivareta de ansvars- og arbeidsoppgaver som ligger til stillingen.

#### 4. LØNN

Stillingen som administrerende direktør lønnes med basis i en årslønn som ved tilsetting utgangen av 2018 er NOK 1.349.450.000,-. Lønnen vurderes årlig og med virkning fra 01.01 samme år. Neste regulering skjer for 2019. Lønnen vil første gang bli vurdert i 2014.

Styreverv og andre verv/oppgaver som har en naturlig tilknytning til stillingen som administrerende direktør, vil ikke bli godtgjort ut over lønnen som er fastlagt for stillingen. Lønnen dekker eventuell overtid og møteplikt i utvalg eller andre forpliktelser utenfor ordinær arbeidstid.

Lønnen utbetales månedlig etter de regler som gjelder for øvrige ansatte i MOVAR IKS.

#### 5. PENSJONS- OG FORSIKRINGSORDNINGER

MOVAR IKS er medlem av Moss kommunale Pensjonskasse omfattet av en tariffestet offentlig pensjons- og forsikringsordning, og følger vilkårene i den som også gjelder for denne stillingen.

#### 6. ANDRE GODTGJØRELSER

Administrerende direktør vil i tillegg til lønn, pensjons- og forsikringsordninger få dekket følgende:

- Utgifter til mobiltelefon
- ~~Fast hjemmetelefon~~
- Utgifter til bredbåndslinje
- Abonnement på 4-dagsavis-DN eller Aftenposten, samt digitale abonnement på lokalavisene Moss Avis og Vestby Avis
- —

#### 7. REISER OG REPRESENTASJON

Ved tjenestereiser dekkes utgifter etter foretakets reiseregulativ som er sammenfallende med Statens reiseregulativ. Egen bil kan benyttes til tjenestereiser.

#### 8. ARBEIDSTID, ARBEIDSSTED OG FERIE

Normalarbeidstid for stillingen er 37,5 timer per uke. Administrerende direktør sitt hovedarbeidssted vil være Rygge. Stillingen er av ledende/selvstendig karakter og faller således utenfor Arbeidsmiljølovens bestemmelse om overtidsarbeid og merarbeid. Kompensasjon for arbeid ut over normalarbeidstiden, og som ikke avspaseres, er

innarbeidet i avtalt årslønn, jf. pkt. 4. Ferie og feriegodtgjørelse gis i henhold til bestemmelsene i ferieloven og reglene om avtalefestet ferie.

## 9. BISTILLING/SUPPLERENDE ARBEIDSFORHOLD

Administrerende direktør må ikke ta annet arbeid/bierverv/styreverv/engasjementer/konsulentoppdrag uten forhåndsgodkjenning av styret i MOVARs leder.

Bierverv mv.et må ikke påvirke muligheten til å utføre tjenesten ved foretaket på en fullt forsvarlig måte. Administrerende direktør har ikke anledning til å påta seg styreverv eller utføre oppgaver og aktiviteter som gjør at det kan reises tvil om arbeidstakerens lojalitet eller habilitet.

## 10. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLDET

For stillingen gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 6 måneder, regnet fra og med utløpet av kalendermåneden oppsigelsen fant sted.

Enhver tvist vedrørende avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Oppnås ikke enighet skal tvisten løses ved behandling i de ordinære domstolene. Johnny Sundby har under en tvists behandling ikke rett til å stå i stilling. Johnny Sundby frasier seg retten til å gå til sak mot arbeidsgiver for usaklig oppsigelse mot at det gis etterlønn uten arbeidsplikt i 9 måneder, jfr. Arbeidsmiljølovens §15-16. Avtale om etterlønn gjelder ikke dersom vilkårene for avskjed foreligger.

Ansettelsesavtalen er utferdiget i 2 eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt.

~~Moss-Rygge 29xx.38.20193~~

.....  
Ketil Reed Aasgaard  
Styreleder, MOVAR IKS

.....  
Johnny Sundby  
Adm. direktør, MOVAR IKS

## STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 8/2019

Repr.sak 3/2019

### ETABLERING AV ØSTFOLD AVFALLSSORTERING IKS

Fremlagt:

- Utkast til selskapsavtale
- Utkast til eieravtale

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.**

#### SAKSUTREDNING:

Både styret og representantskapet kjenner saken om etablering av Østfold Avfallssortering IKS (ØAS) fra jevnlig orientering, da prosjektet har vært under utredning siden 2015. Representantskapet i MOVAR og samtlige eierkommuner behandlet i 2017 også en sak som gjaldt organisering av eierskapet i ØAS. Her fattet samtlige eierkommuner følgende vedtak:

- XX kommune gir sin tilsutning til at MOVAR IKS (MOVAR) kan gå inn som eier på vegne av kommunen i Østfold Avfallssortering IKS (ØAS). ØAS' behandling av kommunens avfall vil inngå som del av MOVARs selvsost til kommunen.
- Representant til styrende organer i selskapet velges av MOVARs representantskap.

I over ett år har det blitt jobbet med utfordringene knyttet til lokalisering av anlegget, som nå endelig er løst. Styringsgruppen for ØAS, hvor Inger-Lise Skartlien og Tom Anders Ludvigsen er MOVARs representanter, ønsker nå å etablere selskapet. Dette krever likelydende vedtak fra alle deltakerne. Målet er å få alle nødvendige vedtak på plass før sommeren 2019.

### **Bakgrunn**

Etter at regjeringen la frem sin nye Stortingsmelding nr. 45 i juni 2017, som i stor grad baserer seg på EUs forslag om sirkulær økonomi, vil det komme nye krav om høyere mål for fremtidig materialgjenvinning av flere avfallsfraksjoner, i første rekke for matavfall og plast. Gjeldende krav i EU er 50% materialgjenvinning innen 2020. Dette forventes skjerpet til 55% innen 2025, 60% innen 2030 og 65% innen 2035. For å nå disse målene vil etablering av ettersorteringsanlegg være en viktig brikke.

Et ettersorteringsanlegg tar imot restavfallet fra husholdingene og sorterer dette ytterligere til gjenvinnbare fraksjoner som kan settes inn i den sirkulære økonomien. Østfold Avfallssortering IKS (ØAS) er et anlegg som er talt med i Stortingsmeldingen, uten at spesifikt navn er nevnt.

Romerike Avfallsforedling IKS (Roaf) har allerede idriftsatt et slikt sorteringsanlegg. I Stavangerregionen er IVAR i gang med tilsvarende prosjekt som skal settes i drift i 2019. I tillegg samarbeider 45 kommuner i Trøndelag om ytterligere et anlegg.

### **ØAS-prosjektet**

Det var Fredrikstad kommune som i dette prosjektet tok initiativ til å utrede mulighetene for et ettersorteringsanlegg, kun for egen kommune. Utredningen viste at mengden avfall ikke var tilstrekkelig til at anlegget ville levere god nok lønnsomhet og i løpet av 2016 valgte kommunene Sarpsborg, Halden og kommunene i MOVAR IKS å gå sammen med Fredrikstad om ny utredning, nå med nesten tre ganger så stor mengde avfall og med ytterligere mandat:

- Vurdering av lønnsomheten med større mengde avfall
- Alternative måter å organisere eierskap og drift på
- Finansiering av anlegget
- Risikoer og teknologisk modenhet

Utredningen ble gjennomført av PwC og Mepex Consult og overlevert prosjektgruppen i januar 2017. I tillegg til utredning med større mengde avfall, kunne man nå også trekke inn erfaringene fra Romerike Avfallsforedling IKS sitt ettersorteringsanlegg som har vært i drift siden desember 2015.

Etter at utredningen ble levert, valgte også Indre Østfold Renovasjon (IØR) å bli med i prosjektet og utredningen ble oppdatert med ytterligere mengde avfall og antall deltakere. I februar-mars valgte også kommunene Rakkestad og Hvaler å tiltre samarbeidet på lik linje med de øvrige kommunen. Per mars 2019 består ØAS prosjektet av 17 kommuner:

Fredrikstad, Halden, Sarpsborg, Rakkestad, Hvaler, MOVAR IKS (Vestby, Moss, Rygge, Råde, Våler), IØR IKS (Hobøl, Spydeberg, Skiptvet, Askim, Trøgstad, Eidsberg og Marker).

I løpet av våren 2017 og mars 2019 undertegnet de deltakende kommunene intensjonsavtale om etablering av selskapet og det er utarbeidet selskapsavtale og eierskapsavtale. I tillegg har layout og økonomi blitt oppdatert og kvalitetssikret gjennom tilgang til ny informasjon om utstyrspriser, fraksjonspriser og nærmere diskusjoner om layout og behov for arealer. Diskusjon med Fredrikstad kommune om kjøp av tomt for anlegget er i slutfasen. Det inngås intensjonsavtale om å kjøpe tomt på Øra i Fredrikstad i løpet av en toårsperiode, gitt at man i perioden innvilges de nødvendige tillatelser og at grunnen egner seg å bygge på. Det siste antas svært sannsynlig, gitt annen virksomhet i umiddelbar nærhet.

Dersom deltakerne beslutter å etablere selskapet og starte arbeidet med detaljprosjektering og utlysning, antas det at anlegget kan være i drift i 2022.

### **Mål for prosjektet**

I selskapsavtalen er uformet 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».*

Selskapet ønskes etablert for å bidra til å nå målene i EUs og de nasjonale målene om materialgjenvinning. Det varierer litt mellom kommunene, men materialgjenvinningen ligger i dag på rundt 30%-35%. Basert på erfaringene fra Roaf vil det være mulig å øke materialgjenvinningen til rundt 50%. I tillegg vil CO<sub>2</sub> utslippene kunne reduseres tilsvarende utslipp fra ca 11 000 biler.

I tillegg vil flere av kommunene få en enklere og dermed rimeligere innsamling, ettersom både restavfall og plast kan legges i den samme beholderen i husholdningene. En forutsetning for effektiv sortering og drift av anlegget, samt for å sikre forståelig informasjon til innbyggerne, er det lagt opp til at alle deltakerne har lik innsamlingsordning. Dette har også kommet til uttrykk i selskapsavtalens §2 andre avsnitt. Ved avvikende ordning vil vedlikeholdskostnadene kunne øke. Selskapsavtalen gir grunnlag for å belaste henførbare merkostnader til den enkelte deltaker.

### **Prosjektets økonomi**

Prosjektet har vært gjennom tre stadier av utredning: Fredrikstads opprinnelige utredning, rapporten fra PwC/Mepex og gjennomgang av endelig layout med nye og oppdaterte priser i oktober 2017.

Investeringene er nå beregnet til 334 millioner totalt for bygg (160 millioner), produksjonsanlegg (170 millioner) og rullende materiell (4 millioner). I denne summen er det lagt inn ca 27 millioner i reserve, slik at den beregnede investeringen er ca 307 millioner.

Det endelige beløpet vil først være kjent etter utlysning og forhandlinger om bygging av anlegget.

Med utgangspunkt i denne investeringen og driftserfaringene fra Roaf er det utarbeidet driftsbudsjett som balanserer med kostnader/inntekter på ca 75 millioner kroner årlig, noe fallende ettersom anlegget nedskrives.

Dette kostnadsnivået representerer en anslått årlig gebyrøkning per husholdning på kr 215. Det er gjort en følsomhetsanalyse for husholdningsgebyret som viser en usikkerhet på i overkant av +/-10% knyttet til usikkerheter i lånerente, valuta og bortfall av støtte fra Grønt Punkt Norge som de største usikkerhetene. Om flere av disse forholdene slår negativt ut, vil økningen kunne bli større.

Det legges til grunn at deltakerne ikke skyter inn kapital i selskapet, men at det finansieres gjennom miljølån i kommunalbanken og at kapitalkostnader og driftskostnader finansieres gjennom ovennevnte økning i renovasjonsgebyret.

### **Vurdering av prosjektets usikkerhet**

Den teknologiske modenheten anses å være godt dokumentert, både gjennom erfaringene fra Roaf, men også fra lignende anlegg i andre deler av Europa. Det er godt kjente teknologi som anvendes og hvordan den fungerer på avfallssortering er dokumentert som nevnt over.

Når det gjelder andre risikoer, har prosjektet vurdert som den største at innbyggerne forstår og aksepterer løsningen og at de følger de anvisninger om håndtering som kreves for å oppnå gode resultater. Det er derfor satt av 5 millioner kroner til informasjons- og kommunikasjonsarbeid. I tillegg er det satt av lokaler for demonstrasjoner for innbyggere, skoleklasser og andre som er interessert i forbedring i materialgjenvinning.

Det vil også være noe usikkerhet knyttet til sorteringskvalitet og resultatoppnåelse knyttet til avfallets beskaffenhet, men det er liten grunn til å tro at avfallet i Østfold skiller seg vesentlig fra avfallet på Romerike.

Den økonomiske usikkerheten er knyttet til forhold diskutert over: Lånerente, valutaendringer og bortfall av støtte fra Grønt Punkt Norge. I tillegg ser vi at prisene for resirkulert materiale varierer, slik også prisene på utstyr gjør det.

### **Vurdering av organiseringsalternativer**

Flere ulike organiseringsformer har vært vurdert i prosjektgruppen, for eksempel om ett selskap skal eie anlegget, mens et annet drifter det. Det siste kan være å konkurranseutsette driften. Prosjektgruppen har imidlertid vurdert at bransjen er preget av endringer, både hva gjelder reguleringer og teknologi, og at dette er et anlegg for langsiktig satsning og stor grad av utvikling og forbedring. Det vil derfor være hensiktsmessig at kommunene har god styring og kontroll med anlegg og anleggets utvikling i den nærmeste fremtiden.

Derfor har prosjektet anbefalt at deltakerne direkte eller gjennom sine interkommunale foretak etablerer en interkommunalt foretak (IKS) som bygger, eier og drifter sorteringsanlegget. Foretaksformen IKS innebærer at deltagerne har et forholdsmessig (pro rata) ansvar for foretakets forpliktelser.

Det har heller ingen skatte- eller avgiftsmessig betydning om man velger den ene eller den andre organisasjonsformen. Det er anleggets virksomhet som bestemmer dette, ikke organiseringsformen.

I selskapsavtalen er det lagt til grunn at eierandelene ved etableringen fastsettes i forhold til deltagerens forventede leveranser av husholdningsavfall til selskapet, basert på 2018-tall. Det er videre lagt til grunn at eierandelene justeres hvert fjerde år basert på deltagerens omsetning med selskapet.

Dette er en langsiktig investering for deltagerne hvor en viktig forutsetning er at kostnadene pr husholdning går ned når mange kommuner direkte eller indirekte går sammen om investering og drift. Deltageres uttreden vil forrykke dette. Det er derfor lagt inn i utkast til selskapsavtale at deltagerne først kan si opp deltagerforholdet i selskapet når det er gått 20 år fra ferdigstillingen av selskapets sorteringsanlegg. Ved utløpet av denne perioden kan en deltager med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltagerforhold i selskapet. Ved uttreden fra selskapet skal deltageren innbetale til selskapet en forholdsmessig andel, svarende til eierandelen, av resterende regnskapsmessig bokført verdi på selskaps sorteringsanlegg (bygninger med maskiner m.v.).

Det er videre lagt opp til at det inngås en eieravtale deltagerne i mellom. Denne utdyper og presiserer selskapsavtalen hovedsakelig på «corporate governance»-området, herunder med regulering av eiermøter som skal avholdes minst en gang i året.

Rygge 26.3.2019

Johnny Sundby (sign.)  
Adm. direktør



## Selskapsavtale for Østfold Avfallssortering IKS

### § 1 Selskapet

Selskapets navn er Østfold Avfallssortering IKS.

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.

Deltagere i selskapet er Fredrikstad kommune, Halden kommune, Sarpsborg kommune, Rakkestad kommune, Hvaler kommune, MOVAR IKS og Indre Østfold Renovasjon IKS.

For det tilfelle at interkommunalt selskap er deltager i selskapet skal selskapsavtalen § 2 og § 4 andre og tredje avsnitt praktiseres slik at det er deltagerkommunene i det interkommunale selskapet sine forhold som legges til grunn.

### § 2 Selskapets formål

Selskapets formål er å anlegge, eie og drive anlegg for sortering av husholdningsavfall fra deltagerne. Selskapet kan også drive innsamling og transport av husholdningsavfall fra deltagerne. Med husholdningsavfall menes alle typer avfall kommunene er forpliktet til å håndtere etter forurensningslovgivningen. Husholdningsavfallet vil kunne inneholde en andel næringsavfall som inngår i deltagerens ordinære renovasjonssystem, og som deltagerne håndterer direkte ovenfor næringskundene. Vederlaget for selskapets tjenester til deltagerne skal være lik selvkost slik dette regulatorisk er definert for kommunenes håndtering av husholdningsavfall. Ulike transportavstander fra de forskjellige kommunene til anlegget skal ikke gi prisdifferensiering (solidarisk prising), noe som innebærer at deltagerne skal betale lik pris pr. tonn husholdningsavfall opplastet hos deltagerne og transport til anlegget for behandling. Deltagerne bekoster selv opplastingsplasser.

Sorteringsvirksomheten og prisingen av selskapets tjenester skal bygge på at alle deltagerne har lik ordning for innsamling av husholdningsavfall.



Selskapet kan utnytte ledig transport- og/eller sorteringskapasitet, men dette må ikke komme i konflikt med hovedformålet som er å ivareta deltagerens behov for sortering av husholdningsavfall.

Ikke selvkostbasert virksomhet innenfor rammen av selskapets formål skal skilles ut og utføres i egne datterselskaper, med mindre virksomheten har lite omfang eller er av midlertidig karakter.

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med andre og/eller inneha eierandeler i andre selskaper dersom dette følger som en naturlig del av virksomheten.

### **§ 3 Forretningskontor**

Selskapets forretningskontor er i Fredrikstad kommune.

### **§ 4 Eierandeler og ansvar, uttreden**

Eierandelene i selskapet er sammenfallende med deltagerens ansvarsdel for selskapsforpliktelser.

Eierandelene er ved selskapets stiftelse fastsatt i forhold til deltagerens forventede leveranse av husholdningsavfall til selskapet, basert på tall for 2018 som følger (tall i tonn):

Fredrikstad kommune	17 626
Halden kommune	5 451
Sarpsborg kommune	12 081
Rakkestad kommune	1 732
Hvaler kommune	1 200
MOVAR IKS	15 885
IØR IKS	10 326

Eierandelene skal justeres hvert fjerde år på grunnlag av deltagerens forholdsmessige andel av omsetningen basert på siste årsregnskap for selskapet, første gang pr. 1. januar 2023 basert på årsregnskapet for 2022.

Deltagerne kan først si opp deltagerforholdet i selskapet når det er gått [20 år] fra ferdigstillelsen av selskapets sorteringsanlegg. Ved utløpet av denne perioden kan en deltager med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltagerforhold i selskapet. Ved uttreden fra selskapet skal deltageren



innbetale til selskapet en forholdsmessig andel, svarende til eierandelen, av resterende regnskapsmessig bokført verdi på selskaps sorteringsanlegg (bygninger med maskiner m.v.).

## **§ 5    Innskudd**

Deltagerne har ikke plikt til å foreta innskudd i selskapet.

## **§ 6    Representantskapets sammensetning**

Deltagerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet, som er selskapets øverste organ og består av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer. Hver av deltagerne har ett medlem i representantskapet.

Representantskapets medlemmer velges for 4 år og følger kommunevalgperioden.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder.

## **§ 7    Representantskapets oppgaver og saksbehandling**

Representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet med minst fire ukers varsel.

Ved votering skal stemmene vektet i henhold til deltagernes gjeldende eierandeler.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdel av medlemmene er til stede, og disse representerer minst to tredeler av stemmene.

Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved valg anses den valgt som får flest stemmer.

Representantskapet skal behandle:

- Valg av styre, styreleder og nestleder
- Selskapets årsberetning og regnskap
- Budsjett og økonomiplan
- Fastsette godtgjørelse for styrets leder og medlemmer
- Andre saker som etter loven eller etter selskapsavtalen skal behandles i representantskapet



## **§ 8 Styret**

Styret i selskapet består av syv medlemmer. De ansatte skal være representert i styret. Funksjonstiden er to år.

Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret ansetter daglig leder og skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styremedlem eller daglig leder rett til å tegne selskapets firma og kan bestemme at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap.

## **§ 9 Daglig leder**

Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning.

Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet.

## **§ 10 Lån**

Selskapet kan ta opp lån innenfor en samlet låneramme på NOK 450 millioner.

## **§ 11 Endring av selskapsavtalen**

Endring av selskapsavtalen krever likelydende vedtak hos samtlige deltagere.

# Eieravtale for Østfold Avfallssortering IKS

## § 1 Parter

Denne avtale er inngått mellom Fredrikstad kommune, Halden kommune, Sarpsborg kommune, Rakkestad kommune, Hvaler kommune, MOVAR IKS og Indre Østfold Renovasjon IKS som deltagere i Østfold Avfallssortering IKS.

## § 2 Avtalens formål

Partene har stiftet Østfold Avfallssortering IKS. Selskapsavtalen og lov om interkommunale selskaper regulerer primært forholdet mellom deltagerne, forholdet mellom deltagerne og selskapet og forholdet mellom selskapsorganene. Formålet med eieravtalen er å gi utfyllende bestemmelser om disse forhold.

Ved eventuell motstrid vil ufravikelige regler i den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper ha forrang foran selskapsavtale og eieravtale. Selskapsavtalen vil ha forrang foran eieravtalen.

Selskapets virksomhet reguleres av den til enhver tid gjeldende forurensningslovgivningen. Eieravtalen skal praktiseres slik at virksomheten ikke kommer i strid med gjeldende forurensningslovgivning eller annen ufravikelig lovgivning.

## § 3 Øvrige styringsdokumenter

### 1. Corporate governance

Foruten lov om interkommunale selskaper, selskapsavtalen og eieravtalen skal følgende overordnede styringsdokumenter gjelde for selskapet:

- Instruks for valgkomitéen

Representantskapet skal oppnevne en valgkomité som skal forberede representantskapets valg av styremedlemmer. Nærmere bestemmelser om valgkomitéens sammensetning, funksjonstid, arbeidsform og innstilling gis i en instruks for valgkomitéen, som fastsettes av representantskapet. Valgkomitéens innstilling skal også omfatte forslag til styrehonorar.

I instruks for valgkomitéen skal det fremgå at det skal tilstrebes en sammensetning med komplementær kompetanse og erfaring.

Det skal oppnevnes varamedlemmer til styret. Det skal benyttes en ordning med numeriske, ikke personlige, varamedlemmer for å sikre kontinuitet og kompetanse i styret.

Hvis selskapet skulle etablere datterselskap kan styremedlemmer i morselskapet ikke være styremedlem i datterselskap.

- Styreinstruks

Det tilligger styret å fastsette en styreinstruks for styrets arbeid.

- Instruks for daglig leder

Det tilligger styret å fastsette en instruks for daglig leder.

## 2. Andre styringsdokumenter

Representantskapet skal årlig behandle budsjett og økonomiplan for selskapet.

I tillegg kommer operative/driftsmessige styringsdokumenter og planer som utarbeides av selskapets ledelse.

## 3. Representantskapet

Representantskapsmedlemmene i selskapet skal ikke motta honorar eller utgiftsgodtgjørelse fra selskapet.

## **§ 4 Viktige enkeltsaker**

Vedtak om å avhende eller pantsette fast eiendom eller andre større kapitalgjenstander samt vedtak om å foreta investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller en eller flere av deltakerne, treffes av representantskapet etter forslag fra styret.

Låneopptak skal forhåndsgodkjennes av representantskapet etter forslag fra styret.

Opprettelse av datterselskap, jf. selskapsavtalen § 2 tredje avsnitt, skal forhåndsgodkjennes av representantskapet i selskapet.

## **§ 5 Eiermøte**

Deltagerne skal minst en gang i året og ellers ved behov tre sammen i et eiermøte for å diskutere saker som gjelder selskapet eller eierforholdene i selskapet. Eiermøtet er et møte mellom representanter fra deltagerne som eiere, styret og daglig leder for selskapet.

Eiermøtet innkalles av styret i selskapet. Innkallingen skal være skriftlig med angivelse av agenda og skal være sendt senest tre uker før eiermøtet skal avholdes.

Eiermøtet er et uformelt organ som ikke kan treffe bindende beslutninger i forhold til selskapet. Selskapsrettslig bindende vedtak og instruksjer til styret kan deltagerne kun treffe i egenskap av deres funksjon som medlemmer i representantskapet etter de saksbehandlingsregler som gjelder for dette.

## **§ 6 Nærmere om selskapets virksomhet**

Selskapets formål og overordnede prinsipper om prising av selskapets tjenester fremgår av selskapsavtalen § 2.

Illustrerende eksempel på beregning av opplastningskostnader gjort av MOVAR IKS i november 2017 ligger som vedlegg til avtalen.

## **§ 7 Endring av avtalen**

Endring av eieravtalen vedtas av representantskapet. Vedtaket krever minst to tredjedels flertall av stemmene. Deltagerne skal orienteres om eventuelle endringer av avtalen.

## Vedlegg 1, Beregning av opplastingskostnader

Eksempel fra MOVARs beregning i november 2017.

Hjullaster (kapital) (200 000 pr. år/1000 driftstimer)	200
Serviceavtale (50 000 pr. år)	50
Diesel (25 l/t a 10,-)	250
Timelønn fagarbeider inkl. sosiale kostnader	310
<b>Sum drift hjullaster pr. time</b>	<b>810</b>

Opplastning kapasitet restavfall ca. 1 tonn/min	1
---	---

Kapital omlastingshall pr. år 20 mill. 25 år	965 000
Kapital pr. tonn	43

<b>Opplastningskostnad pr. tonn</b>	<b>56,6</b>
-------------------------------------	-------------

Transport Solgård - FREVAR inkl. leie av cont./tonn	112
---	-----

Avstand Solgård - FREVAR	48,8
--------------------------	------

Estimert transportkostn. /tonn og km	2,3
--------------------------------------	-----

### Total transport og opplastingskostnad:

MOVAR (16500 tonn)	2 781 290
--------------------	-----------

Fredrikstad (20 000 tonn)	-
---------------------------	---

Halden (6 000 tonn og 30,3 km fra Rokke)	756 624
--	---------

Sarpsborg (13000 tonn og 14 km)	1 153 025
---------------------------------	-----------

IØR (11500 tonn og 54,3 km)	2 083 639
-----------------------------	-----------

Sum Transport og opplasting	6 774 578
-----------------------------	-----------

Pr tonn avfall	101
----------------	-----

Pr innbygger	23
--------------	----

Dette er, foruten Sarpsborg, kostnader som eksisterer i dag, men som vil få en annen fordeling.

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 8/2019

## **SOLGÅRD AVFALLSPASS – ÅRSRAPPORT TIL MILJØVERNMYNDIGHETENE 2018**

Fremlagt:

- Årsrapport til miljøvernmyndighetene – Solgård Avfallsplass - 2018

Direktørens forslag til

**V E D T A K :**  
**Saken tas til orientering**

### **SAKSORIENTERING:**

I vår tillatelse til drift av Solgård Avfallsplass av 21.11.2008, sist endret 05.10.2016 er det satt krav om årlig egenrapportering til miljøvernmyndighetene innen 01.03 påfølgende år.

Årsrapporten for 2018 består som tidligere år av en omfattende dokumentasjon. Dokumentasjonen ligger vedlagt orienteringssaken.

Det ikke grunn til å tro at det er nevneverdig diffus utlekking av sigevann fra Solgård Avfallsplass til grunnvann eller overflatevann. Selv om vi fra 2016 har øket kapasiteten på MOVARs ledningsnett nedstrøms med 60% og videre endret styringsparameterne på sigevannsdammen registrerer vi at det i perioder med snøsmelting og store nedbørmengder er kapasitetsproblemer med sigevannsanlegget. Utbedringer med hensikt på å øke kapasiteten ytterligere påbegynnes i 2019.

I løpet av 2018 har vi hatt ett tilfelle hvor sigevannet har gått i overløp og ett tilfelle med sigevannslekkasje innenfor deponiområdet. Sigevannsmengdene det dreier seg om var beskjedne.

Rambøll har bistått oss i oppfølgingen av eventuell forurensing av sigevann til grunn- og overflatevann.

I 2018 mottok vi ingen henvendelser fra luktpanelet, bedrifter og beboere i nærområdet. Det er vi svært tilfreds med.

Deponigassanlegget har vært i kontinuerlig drift med unntak av vedlikehold. Det har hatt en driftstid på 98% i 2018. Optimal drift av deponigassanlegget er helt vesentlig for å minimere luktulempene fra deponiet.

I 2017 fikk vi godkjent en ny reguleringsplan for Solgård Avfallsplass. Denne gir oss gode muligheter til å utvikle Solgård Avfallsplass i årene som kommer samt utvide deponiets gjenværende kapasitet til 2 400 000 m<sup>3</sup>. I 2018 har vi mottatt ca. 91 000 tonn til deponering hvorav 2000 tonn var dekkmasser. Totalt er det tatt imot ca. 1 565 000 tonn til deponering på Solgård Avfallsplass.

Rygge, 13. mars 2019

Johnny Sundby (sign.)  
Adm. direktør

Freddy Tangen (sign.)  
Sektorsjef renovasjon

**Orienteringssak nr. 9/2019**

**PROTOKOLLER OG ÅRSRAPPORT 2018 FRA MØTER I AMU**

Fremlagt:

- Protokoll fra ordinært møte 1/2018 i Arbeidsmiljøutvalget 28. februar 2018.
- Protokoll fra ordinært møte 2/2018 i Arbeidsmiljøutvalget 13. juni 2018.
- Protokoll fra ordinært møte 3/2018 i Arbeidsmiljøutvalget 12. september 2018.
- Protokoll fra ordinært møte 4/2018 i Arbeidsmiljøutvalget 12. desember 2018.
- Årsrapport 2018 fra Arbeidsmiljøutvalget; behandlet som sak 3/2019. (Årsrapporten, men ennå ikke protokoll fra møte 1/2019, er godkjent av AMU).

Direktørens forslag til

**VEDTAK:**

**Saken tas til orientering.**

**SAKSORIENTERING:**

I henhold til oppsatt møteplan var det planlagt avholdt 4 ordinære møter i AMU i 2018. Protokoller fra samtlige møter legges her frem.

Videre er det avholdt ett møte i 2019, hvor protokoll ennå ikke er ferdigstilt og godkjent. Årsrapporten for året 2018 ble på dette møtet fremmet i egen sak (sak 03/2019) og vedtatt. Årsrapporten for 2018 legges her frem.

I første møte av 2019 ble også valg av leder og sekretær behandlet i egen sak (sak 01/2019). For året 2019 er det arbeidsgiversiden som inntar lederfunksjonen i AMU. Rolf- Ivar Buerengen ble valgt som leder for AMU for året 2019. Rolf- Ivar overtar lederfunksjonen etter Ronald Thorvaldsen. Som sekretær for AMU i 2019 ble Arnfinn Jacobsen gjenvalgt.

Planlagte møtetidspunkter for 2019 er som følger:

<b>Tid</b>	<b>Sted</b>
Onsdag, 27. februar kl. 09.00	ADM
Onsdag, 12. juni kl. 09.00	MIB
Onsdag, 11. september kl. 09.00	ADM
Onsdag, 11. desember kl. 09.00	MIB

Rygge, 11. mars 2019

Johnny Sundby (sign.)  
Adm. direktør

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

## **MOVAR IKS – PROTOKOLL FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET NR. 1/2018**

Onsdag 28. februar 2018 avholdt Arbeidsmiljøutvalget i MOVAR møte i Administrasjonen.

6 medlemmer av 8 møtte.

Av medlemmene møtte:

Fra arbeidstakerne: Per Christian Rasmussen (PCR)  
Ronald Thorvaldsen (RT)  
Alfred Dumben(AD)(HVO)

Fra arbeidsgiver: Jon Jerry Tveter(JJT)  
Freddy Tangen(FT)  
Johnny Sundby(JS)

Meldt forfall av medlemmene: Leif Egil Hølen  
Rune Larsen

Av stedfortrederne møtte: Mette J. Kaspersen(MK)  
Andrea Nilsen(AN)

Dessuten møtte: Rolf-Ivar Buerengen, (RIB)  
Inge Buch (IB), Stamina Helse

Fast sekretær for AMU AJ hadde meldt forfall, og i hans sted ble JJT valgt til referent fra møtet.

Behandlet ble:

### **Innkallingen og saklisten.**

Det fremkom ingen bemerkninger og disse ble enstemmig godkjent, og saker under «eventuelt» ble meldt inn.

### **PROTOKOLL FRA AMU MØTE 4/2017.**

Det fremkom en presisering fra FT til protokoll 4/2017 vedrørende sak 13/2017; På SAP var det bare foretatt undersøkelse om biologiske og ikke kjemiske faktorer, noe som ble bekreftet av IB. Dette vil bli korrigert. Deretter ble protokollen enstemmig godkjent.

### **SAK NR. 1/2018**

#### **VALG AV LEDER OG SEKRETÆR FOR AMU I 2017.**

Før valget orienterte JS om arbeidsgiversidens ønske om å velge RIB inn i AMU som erstatning for JJT, da sistnevnte skal over i ny stilling i selskapet. Arbeidstakersiden hadde ikke innvendinger til denne endringen.

Deretter fremsatte arbeidstakersiden forslag på RT som leder av AMU for 2018. Det fremkom ikke forslag på andre kandidater og RT ble enstemmig valgt som leder for AMU 2018, ved akklamasjon. Nyvalgt leder foreslo deretter AJ som sekretær for AMU, og han ble enstemmig gjenvalgt for ytterligere ett år.

**VEDTAK:**

Ronald Thorvaldsen ble valgt som leder og Arnfinn Jacobsen ble valgt som sekretær for AMU i 2018.

**SAK NR. 2/2017**

**NÆRVÆRSSTATISTIKK FOR 4. KVARTAL 2017**

**NÆRVÆRSSTATISTIKK FOR HELE 2017**

Det totale nærværet i 4. kvartal 2017 var på 6774 dagsverk av 7367 mulige dagsverk, og dette gir et nærvær på 92,5 %. Fravær med egenmelding utgjorde 85 dager, dvs. 1,16 %.

Samlet for hele 2017 er det totale nærværet på 27224 av 29067 mulige dagsverk, og dette gir et nærvær på 93,9 %. Fravær med egenmelding utgjorde 345 dager, dvs. 1,2 %.

I 4 kvartal 2017 er det registrert 5 uønskede hendelser, ingen tapte dagsverk.

Samlet i 2017 er det registrert 10 uønskede hendelser, ingen av hendelsene medførte tapte dagsverk.

RT tok opp manglende måloppnåelse (om nærvær på 95 %) og behovet for å endre målet, eller sette i verk tiltak for å nå målet. Målsetningen og oppfølging av sykemeldte ble debattert, samt hvorvidt om dette er oppgave som ligger under AMU. Det ble konkludert med at det var ønskelig med mer spesifikk måling av arbeidsrelatert fravær, og kortere intervaller for rapportering av korttidsfravær. Det siste bl.a. for å kunne luke ut typiske måneder med influensa o.l.

I felleskap ble det utarbeidet et vedtak som erstatning for det som var foreslått i saken.

**VEDTAK:**

Målsetningen videreføres, og arbeidsrelatert fravær blir grundigere analysert, samt at det skal utarbeides kvartalsvis statistikk som viser korttidsfraværet.

**SAK NR. 3/2017**

**ÅRSRAPPORT FOR AMU I 2017.**

Det var ingen bemerkninger eller spørsmål til fremlagte årsrapport.

**VEDTAK:**

Årsrapporten for AMU sin virksomhet i 2017 godkjennes og sendes styret i MOVAR og arbeidstakernes organisasjoner.

## **SAK NR. 4/2018**

### **RAPPORT FOR HELSEFARER FORBUNDET MED EKSPONERING FOR BIOLOGISKE OG KJEMISKE FAKTORER VED MIB**

Stamina har gjennomført en undersøkelse av eksponeringer for biologiske og kjemiske faktorer og sendt over rapporten for MIB. IB fra Stamina redegjorde kort om rapporten. RT påpekte et moment som kilde for blodsmitte som ikke var nevnt i rapporten, noe MK bekreftet også gjaldt for ansatte i tilsyn. Det fremkom et forslag til et nytt vedtak fra JS, og dette ble enstemmig vedtatt.

#### **VEDTAK:**

Med bakgrunn i den fremlagte rapporten ber AMU MIB utarbeide en handlingsplan som svarer ut punktene til forbedringer som fremgår av denne. Rapporten/Handlingsplanen legges frem for AMU i møte 2-2018.

## **SAK NR. 5/2018**

### **EVENTUELT**

PCR påpekte at sammensetningen av AKAN burde inkludere et medlem fra VA-sektoren. JS påpekte at leder i AKAN er Jon Wold som er fra VA. Imidlertid ønsket PCR at et eventuelt nytt medlem til AKAN var fra operatørnivået, da dette vil kunne senke terskelen for bruk av AKAN hvis et behov skulle oppstå. AMU var samstemte på at dette er hensiktsmessig, og siden ett medlem av AKAN skal fratre i 2018 er det enighet om å vurdere nytt medlem valgt fra VA-sektoren.

#### **VEDTAK:**

AMU ønsker at nytt medlem til AKAN hentes fra operatørnivå i VA, og at forslag på forespurt kandidat legges fram på neste AMU-møte.

## **O - SAK NR. 1/2018**

### **ÅRSRAPPORT FOR STAMINA HELSE I 2017**

Stamina hadde hatt en kort informasjon om BHT sitt arbeid i 2017 på HMS-møtet 14. februar og det var ikke behov for ytterligere informasjon.

#### **VEDTAK:**

Saken tas til orientering.

## **O – SAK NR. 2/2018**

### **ÅRSRAPPORT FOR AKAN I 2017**

Leder av Akan hadde hatt en kort informasjon om Akan sitt arbeid i 2017 på HMS-møtet 14. februar og det var ikke behov for ytterligere informasjon.

#### **VEDTAK:**

Saken tas til orientering.

**O – SAK NR. 3/2018**  
**VERNERUNDER I 2018**

Det ble kommentert at en av datoene i forhold til fremlagt plan var endret, og HVO påpekte at gjennomføringen av vernerundene ble smidig avviklet slik at de som burde delta var tilgjengelige. PCR informerte kort om tidspunkt for el-kontrollen.

På spørsmål fra RT informerte JS om selskapets eksisterende varslingsrutiner, og om planene for et eksternt varslingsmottak for å profesjonalisere håndteringen av eventuelle varsler. Dette for å kunne ivareta både varsler og den det eventuelt varsles mot.

Dette skal straks ut på anbud og det ventes kontraktsinngåelse medio 2018, og med oppstart fra og med høsten. Det er tenkt at dette kan være tema i neste års HMS-møte.

RIB informerte om etablering og oppstartsmøte for brukergruppen til nybygget på Tykkemyr. Gruppen skal blant mange andre ting sørge for **informasjon** og **involvering** i alle avdelingene som er påvirket av beslutningen om nytt felles kontor-/administrasjonsbygg.

Rygge 2. mars 2018

Ronald Thorvaldsen (sign.)  
Leder AMU

Jon Jerry Tveter (sign.)  
Referent

MOVAR IKS – PROTOKOLL FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET NR. 2/2018

Onsdag 13. juni 2018 avholdt Arbeidsmiljøutvalget i MOVAR møte på MIB

6 medlemmer av 8 møtte.

Av medlemmene møtte:

**Fra arbeidstakerne:** Per Christian Rasmussen (PCR)  
Ronald Thorvaldsen (RT)  
Alfred Dumben(AD)(HVO)  
Leif Egil Hølen(LEH)

**Fra arbeidsgiver:** Rolf-Ivar Buerengen(RIB)  
Freddy Tangen(FT)

Meldt forfall av medlemmene: Johnny Sundby  
Rune Larsen

Av stedfortrederne møtte: Mette J. Kaspersen(MK)  
Marit Asklien(MA)

Dessuten møtte: Arnfinn Jacobsen(AJ) HMS-Koordinator og sekretær i AMU

Behandlet ble:

Innkallingen og sakslisten.

Det fremkom ingen bemerkninger og disse ble enstemmig godkjent.

PROTOKOLL FRA AMU MØTE 1/2018.

Sak 4/2018

Rapport for helsefarer forbundet med eksponering for biologiske og kjemiske faktorer ved MIB.

(AJ) informerte at Rune Larsen hadde meldt at dette ikke var påbegynt.

Vedtaket var:

Med bakgrunn i den fremlagte rapporten ber AMU, MIB utarbeide en handlingsplan som svarer ut punktene til forbedringer som fremgår av denne. Rapporten/Handlingsplanen legges frem for AMU i møte 2-2018.

AMU vedtok at dette utsettes til møte 4/2018

SAK NR. 6/2018

NÆRVÆRSSTATISTIKK FOR 1. KVARTAL I 2018

Det totale nærværet i 1. kvartal 2018 er på 6715 dagsverk av mulige 7371dagsverk.

Dette gir et nærvær på 91.6 %.

Fravær med egenmelding utgjorde 146 dager, dvs. 1.9%

VEDTAK:

Nærværstatistikken tas til orientering.

SAK NR. 7/2018

ARBEIDSPLOSSUNDERSØKELSEN I MOVAR FOR 2018

AMU sa seg godt fornøyd med statusen etter årets vernerunder, det ble kommentert litt rundt renhold og ryddighet ved SAP og KRA som har en del utfordringer vedrørende dette. Det ble også fra (FT) bemerket at det sto at vedrørende El. skapet i sigevannsdammen skulle det innhentes pris på og settes i bestilling. Nå viser det seg at utredningen er utsatt til 2020 noe som undertegnede ikke hadde kjennskap til. Det vil bli innhentet prisoverslag og deretter tas en ny vurdering om det kan gjøres nå. Dette vil også bli et punkt under eventuelt.

VEDTAK:

AMU godkjenner vernerundeprotokollene for 2018 og de sendes til MOVARs styre som en orienteringssak.

SAK NR. 8/2018

VALG AV NYTT MEDLEM TIL AKAN UTVALGET

AKAN-Utvalget har foreslått Jan Anders Wasenius som nytt AKAN medlem etter Oddgeir Johansen.

AKAN ber AMU om å velge nytt medlem da dette er AMU sitt ansvar.

VEDTAK:

AMU velger Jan Anders Wasenius som nytt AKAN medlem fra den 14.6.2018

SAK NR. 9/2018

## EVENTUELT

### Motivasjonskurs for ansatte på SAP(FT)

Renovasjonssektoren har gjennomført et motivasjonskurs for de ansatte i aktiv bruk av internkontroll- og avvikssystemet. Kurskvelden bestod blant annet av en del gruppearbeid med diskusjoner rundt hva som menes med kvalitet, god kvalitet, kvalitet til kunde, eksempler på avvik i sektoren, hvorfor melde avvik mm.

Det kom flere gode innspill på hvordan det vil være enklere for de ute på drift å melde avvik. Kurset har fått gode tilbakemeldinger og det har blitt registrert flere avvik etter avholdt kurs. Kurset ble holdt av NOMIKO på brannstasjonen. Hele 26 ansatte i renovasjonssektoren deltok på kurset.

### El-skap tilknyttet Sigevannsdam(FT)

I protokollen for vernerunden for Solgård Avfallsplass og Vestby Gjenbruksstasjon fremkommer det under Anmerkninger fra el kontrollen-Sigevannsdam: Kommentar til anlegget:

- Det er ikke skjedd endringer på det som er bemerket fra forrige kontroll. Det er nå vedtatt å oppgradere både grunnvannsbrønner og sigevannsstyringer.
- Skapet er rotete og de henger datautstyr i tavlen.

Har renovasjon en fremdriftsplan for disse endringene?

Dette skapet skal byttes nå, AJ i samarbeid med JAW innhenter tilbud og setter bytte av skap i bestilling snarest.

Dagens kontrollbygg og tekniske installasjoner herunder El-skap er i svært dårlig forfatning. Oppgradering av denne delen av sigevannssystemet er nødvendig og en del av en større oppgradering. Det ble bevilget midler til denne oppgraderingen på investeringsbudsjettet for 2016. I forbindelse med arbeidet med ny reguleringsplan for Solgård Avfallsplass, risiko og sårbarhetsanalysen går det frem at ved dimensjonering av sigevannsmengder skal 200 års flommen hensyntas. Dette medfører at oppgraderingene av sigevannssystemet med kontrollbygget bør vurderes på nytt, hvor blant annet økte vannmengder hensyntas. Med dette som utgangspunkt ble det anbefalt at prosjektet utsettes. Planlagt oppstart av prosjektet er satt til 2020.

EL. Skap Mike 3 Vestby(AJ)

Det ble på årets vernerunde bestemt at vi skulle sjekke om dette var godkjent for bruk, og det er det men det er kun Autoriserte elektrikere som har tilgang til skapet, men ikke Instruert personell. Det ble diskutert litt rundt dette og resultatet av det var at vi setter opp info om dette på skapfronten. Det er også sendt ut mail til alle i beredskapsavdelingen om dette.

Automatisk portstenging på kjøreporter i vognhall Mike 1 Moss(LEH)

Det er et problem nå når ABØ har flyttet at portene kan bli stående åpne ved utrykning og det er full tilgang til stasjonen både for skadedyr og mennesker. AMU ba TA v/(PCR) om å innhente en pris på en slik løsning.

Ønske om at utsendelse av AMUs sakspapirer blir sendt i Word format(FT)

Det var ønskelig at AMUs sakspapirer ble sendt ut i Word format, dette har (AJ) undersøkt og han har et program som kan fikse dette. Så fra og med neste møte i AMU vil sakspapirer bli sendt ut som Word og PDF.

Ønske om at sidetall vises på forsiden av sakspapirene til AMU(RT)

Det var ønskelig at sidetall ble satt på sakene på forsiden til AMUs sakspapirer, og det vil bli gjort fra og med neste AMU møte.

Anbudskonkurranse på BHT tjenester(AJ)

Vi har fått 4 tilbud på BHT tjenester og det skiller ca. 80000,- mellom høyeste og laveste pristilbud. Det er ikke noe klart enda for vi må gå igjennom kravspesifikasjonen som vi satt i konkurransegrunnlaget meget nøye. En avgjørelse vil bli tatt i første delen av juli.

Info om prosjekter/byggesaker i MOVAR blir et fast punkt på eventuelt på hvert AMU møte(RT)

Dette vil komme fra og med neste møte AMU.

#### App løsning for melding av avvik(RIB)

Vi vurderer for tiden en App løsning for melding av Avvik for de som ikke sitter ved en datamaskin og kan melde det direkte. Etter at SAP hadde sitt motivasjonskurs kom det frem ønsker om en lettere tilgang til Avvikssystemet for å registrere Avvik Det er også aktuelt å ta i bruk vår nye skjemamodul i Web sak til dette.

Nærmere info vil komme til alle ansatte etterhvert.

#### Fremdrift vedrørende nytt kontorbygg på Tykkemyr(RIB)

Byggekomiteen har jobbet godt å det nærmer seg at de kan legge frem en anbefaling/konklusjon for styringsgruppa (Ledergruppen i MOVAR) Noe særlig info er vanskelig å gi nå da ikke noe er klart enda, men det vil bli gitt en utfyllende og forhåpentligvis god informasjon i neste AMU møte.

#### Synliggjøring av AMU for alle våre medarbeidere(RT)

Det er kommet synspunkter på at det er flere av våre nye medarbeidere som ikke vet hva AMU er eller hva vi jobber med. AMU diskuterte dette og besluttet at vi legger forsiden til AMUs sakspapirer og protokoller til AMU møtene ut på vårt Intranett. Hver avdeling sjekker også at oversikten over medlemmer og stedfortreder er hengt opp som oppslag.

O - SAK NR. 4/2018

#### SOLGÅRD AVFALLSPASS – ÅRSRAPPORT 2017 – HÅNDBTERING AV FARLIG GODS

På Solgård Avfallsplass har vi 2017 håndtert i overkant av 270 tonn farlig gods hvorav ca. 265 tonn farlig avfall og ca. 5 tonn smittefarlig avfall.

V E D T A K:

Saken tas til orientering.

O – SAK NR. 5/2018

Solgård Avfallsplass – kartlegging og risikovurdering mht. BIOLOGISKE FAKTORER -  
handlingsplan

I AMU sak nr. 13/2017 «Rapporter for helsefarer forbundet med eksponering for biologiske og kjemiske faktorer på SAP og avløp» fattet Amu følgende vedtak.

Med bakgrunn i de fremlagte rapportene ber AMU avdelingene utarbeide en handlingsplan som svarer ut punktene til forbedringer som fremgår av disse.

Rapportene/Handlingsplanene legges frem for AMU i møte 2/2018.

En meget godt bearbeidet og planlagt Handlingsplan ble som vedtatt lagt frem i møte.

V E D T A K:

Saken tas til orientering.

Moss, 22. juni 2018

Ronald Thorvaldsen (sign.)

Leder AMU

Arnfinn Jacobsen (sign.)

AMUs sekretær

MOVAR IKS – PROTOKOLL FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET NR. 3/2018

Onsdag 12. september 2018 avholdt Arbeidsmiljøutvalget i MOVAR møte i Administrasjonen

6 medlemmer av 8 møtte.

Av medlemmene møtte:

**Fra arbeidstakerne:** Per Christian Rasmussen (PCR)  
Alfred Dumben(AD)(HVO)  
Leif Egil Hølen(LEH)

**Fra arbeidsgiver:** Rolf-Ivar Buerengen(RIB)  
Freddy Tangen(FT)  
Rune Larsen

Meldt forfall av medlemmene: Johnny Sundby  
Ronald Thorvaldsen

Av stedfortrederne møtte: Kaj Werner Grimen(KWG)

Dessuten møtte: Arnfinn Jacobsen(AJ) HMS-Koordinator og sekretær i AMU  
Linda Tokle(LT) Yrkeshygieniker RBHT

Behandlet ble:

Innkallingen og sakslisten.

Det fremkom ingen bemerkninger og disse ble enstemmig godkjent.

## **PROTOKOLL FRA AMU MØTE 2/2018.**

Sak 4/2018

Rapport for helsefarer forbundet med eksponering for biologiske og kjemiske faktorer ved MIB.

(AJ) informerte at Rune Larsen hadde meldt at dette ikke var påbegynt.

### **Vedtaket var:**

Med bakgrunn i den fremlagte rapporten ber AMU, MIB utarbeide en handlingsplan som svarer ut punktene til forbedringer som fremgår av denne. Rapporten/Handlingsplanen legges frem for AMU i møte 2-2018.

AMU vedtok at dette utsettes til møte 4/2018

SAK NR. 10/2018

## **NÆRVÆRSSTATISTIKK FOR 2. KVARTAL I 2018**

Jeg har funnet ut at nærværstatistikken som jeg hadde i sakspapirene til møte var feil så her de korrekte tallene.

Det totale nærværet i 2. kvartal 2018 er på 6652 dagsverk av mulige 6886 dagsverk.

Dette gir et nærvær på 96,7 %.

Fravær med egenmelding utgjorde 106 dager, dvs. 1,6%

### **VEDTAK:**

Nærværstatistikken tas til orientering.

SAK NR.11/2018

## **EVENTUELT**

(LT)

- Informerte litt om Ringvoll BHT, hennes rolle som yrkeshygieniker og kontaktperson for MOVAR.

(AJ) Informerte om:

- litt rundt prosessen om ny BHT (Ringvoll BHT), og at alle journalene til medarbeiderne i MOVAR nå blir overført fra Stamina til Ringvoll.
- Det vil også bli gjennomført helsekontroller nå i høst og det er for: De over 60 år, ADM Movar, ADM MIB, Tilsynsavd, og Husholdnings Reno.
- I tillegg skal avløp ha Spirokontroll.

(LEH)

- Spurte om alt som krevdes av kontroller for utrykningsavdelingen var ivaretatt i den nye avtalen med Ringvoll BHT, og det bekreftet (RL) og (AJ)

(RIB) Informert om:

- Behandlingsrutine for varsling i MOVAR IKS, MOVAR har bestemt at vi skal ha en ekstern varslingsansvarlig og det ble BDO som fikk det oppdraget. Det har blitt utarbeidet et reglement/retningslinjer som beskriver hvordan den interne varslingen skal utføres. Det skal styrebehandles 27.09.18 også er alt klart for distribusjon.
- Personvernombud ordningen har også MOVAR bestemt skal også være en ekstern aktør, konkurransegrunnlaget er straks klart til å sende ut. Det vil bli gitt nærmere informasjon nå valg av aktør er gjort.
- Nytt Administrasjonsbygg er det ikke så veldig mye praktisk rundt selve bygget å informere om, men brukergruppa har jobbet veldig godt med dette. Deres innstilling ble lagt frem for styringsgruppa og gikk igjen uten noen særlige bemerkninger. Nå skal prosjektleder arkitekt med prosjektering av selve bygget med blant annet tegninger og div.  
Det vil bli gitt en bred informasjon om dette arbeidet i AMU-Møte i desember.

O - SAK NR. 6/2018

#### **STATUS FOR VERNERUNDEPROTOKOLLER FOR 2018**

Sektorsjefene har ansvaret for at status for vernerundeprotokollene i 2018 blir lagt frem i AMU Møte nr. 4

#### **VEDTAK:**

Saken tas til orientering

Moss, 20. september 2018

Per Christian Rasmussen(sign.)

Varaleder AMU

Arnfinn Jacobsen (sign.)

AMUs sekretær

## MOVAR IKS – PROTOKOLL FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET NR. 4/2018

På MIB onsdag 12,12,2018

Til behandling: Protokoll fra møte nr: 3/2018

### **Sak nr: 12/2018 Nærværstatistikk for 3. kvartal i 2018**

Direktøren kommenterte at nærværstatistikken har hatt en fin utvikling i 2. og 3. kvartal 2018. Målsettingen av tett på, spesielt i 3. kvartal som var helt optimal.

SAK: Vedtatt OK

### **Sak nr: 13/2018 Status for vernerundeprotokoller i 2018**

Hovedverneombudet kommenterte at det er veldig mye som er fulgt opp, men at det enkeltvis er noe som fortsatt gjenstår. Allikevel var det enighet om at dette er forholdsvis lite i en så stor virksomhet.

Bedriftshelsetjenesten hadde spørsmål til bruk av verneutstyr. Vet de ansatte hva som er påbudt? Er de kjent med prosedyrer? Hovedverneombudet kommenterte at det skal tas en gjennomgang av dette for å sikre at alle er kjent med prosedyrer som foreligger i den enkelte avdeling. Kan noe gjøres enklere er dette en god ting.

Sak: Vedtatt OK

### **Sak nr:14/2018 Valg av AKAN-utvalg**

Sak: Vedtatt OK, ingen kommentarer

### **Sak nr: 15/2018 Møteplan for AMU i 2019**

Det ble foreslått at denne saken skal flyttes fra orienteringssak nr: 07/2018 til sak 15

Sak: Vedtatt OK

### **Sak nr: 16/2018 Eventuelt (Endret fra sak nr:15)**

- Direktøren kommenterte beslutningen om at nye Moss kommune har besluttet å bruke KLP, og at Moss kommunale pensjonskasse legges ned. Movar skal ha et møte med KLP og Moss kommunale pensjonskasse den 9. januar 2019, hvor det skal avklares om dette er noe Movar skal gå inn i.
- Direktøren informerte om nye Moss kommune og ny renovasjonsløsning. Ny kommune skal velge Mossemodellen, som betyr at kommunen skal gjøre mer selv. Det ble også informert om at det skulle være et møte i renovasjonssektoren, for å se på veien videre. Dette møte ble gjennomført samme dag som AMU-møte.
- Ronald Thorvaldsen hadde spørsmål til BHT om hva som leveres av tjenester fra disse. BHT gav informasjon om at de jobber forebyggende, i forhold til arbeidshelse og arbeidsmiljø. De veileder om kosthold, trening m.m. De gjør ikke behandlinger, men samarbeider med Helge Simonsen, som holder til i samme bygg.
- Bedriftshelsetjenesten informerte om følgende:
  - Overføring av journaler fra tidligere BHT er OK.
  - Helseundersøkelser for 2018 er snart avsluttet.

- Det var få som møtte til åpen dag for spirotester. Var enighet om at dette bør gjøres samtidig som annet legebesøk.

Sak: Vedtatt OK

**Orienteringssak nr: 8/2018 Valg av AMU**

BHT informerte om at de kan tilrettelegge kurs for MIB, Dagskurs ca. 15.000,-20.000,- kl. 09-15

Sak: Tatt til orientering OK

**Orienteringssak n: 9/2018 Valg av verneombud**

Sak: Tatt til orientering OK

**Orienteringssak nr: 10/2018 Informasjon vedrørende det nye administrasjonsbygget på Tykkemyr**

Rolf-Ivar informerte om prosessen som har vært hittil og videre fremdrift.

Både AMU og BHT var enige om at de er veldig fornøyd med prosessen som er gjort. Dette har gitt en betydelig merverdi, da saken er blitt belyst fra flere sider. Bra jobbet!

Sak: Tatt til orientering OK

Moss, 22. desember 2018

Ronald Thorvaldsen (sign.)  
Leder AMU

Arnfinn Jacobsen (sign.)  
AMUs sekretær

# ÅRSRAPPORT FOR MOVARs AMU I 2018

## Generelt

Dette er det 18. året hvor man lager en årsrapport over Arbeidsmiljøutvalgets (AMUs) arbeid, som skal oppbevares i MOVARs arkivsystem og forevises dersom Arbeidstilsynet ber om det.

## Fakta omkring MOVARs AMU

MOVARs AMU har 8 stemmeberettigede medlemmer. Følgende har vært medlemmer i 2018

Fra arbeidsgiversiden: Freddy Tangen  
Rune Larsen  
Johnny Sundby  
Rolf Ivar Buerengen

Med stedfortredere: Kaj Werner Grimen  
Marit Asklien  
Mette Kaspersen

Fra arbeidstakersiden: Ronald Thorvaldsen (Leder i AMU)  
Alfred Dumben (Hovedverneombud)  
Per Christian Rasmussen  
Leif Egil Hølen

Med stedfortredere: Lars Arne Pettersen  
Per Frode Haug  
Andrea Nilsen  
Lars Kristian Sørli (Stedfortreder for HVO)

Yrkeshygieniker Inge Buch fra Stamina Helse (AMU-Møte 1 og 2) og Linda Tokle fra RHBT (AMU-Møte 3 og 4) har møtt i AMU i 2018 uten stemmerett.

HMS Koordinator Arnfinn Jacobsen har vært sekretær uten stemmerett i AMU i 2018.

Arbeidstakerne har hatt ledervervet dette året. Det har blitt avholdt 4 AMU-Møter og det er blitt behandlet 16 saker og 9 orienteringssaker.

### Verne- og helsepersonale:

- MOVAR har i 2018 hatt avtale med Stamina Helse (frem til september 2018) som bedriftshelsetjeneste (BHT). Etter en anbudskonkurranse ble det bytte av BHT Tjenester til Ringvoll BHT. Det har blitt gjennomført helsekontroller og vaksinasjoner etter BHTs anbefaling.
- Stamina Helse har i 2018 hatt helsekontroller og godkjenning av røykdykkere ved MIB.
- Ringvoll BHT har i 2018 hatt helsekontroller av ADM i MOVAR, Husholdningsrenovasjon, ansatte 60 +, ADM i MIB og tilsynsseksjonen i MIB.

### Hovedpunktene i AMUs arbeid i 2018

Blant de viktigste sakene som har vært tatt opp og behandlet i MOVARs AMU i 2018 finner man følgende:

#### 1) Valg av leder og sekretær for AMU i 2018.

- Arbeidstakerne valgte Ronald Thorvaldsen som leder for AMU i 2018. Arnfinn Jacobsen ble valgt som sekretær for samme periode.

## **2) Oppfølging av nærværet og ulykker/nestenulykker:**

- I alle AMU-møtene har det blitt orientert om nærværet for siste kvartal sammenlignet med året før.
- I det første møtet i 2018 ble det også orientert om utviklingen i nærværet for de to siste år.
- Det totale nærværet for 2018 ble 94.9 %, mens egenmeldingene utgjorde 1.5 %. Dette var et høyere nærvær enn i forhold til 2017 hvor vi hadde 93.9 % nærvær. Egenmeldinger i 2017 utgjorde 1.16%. Målsetningen fra HMS-Møte for 2018 var på 95 % nærvær.
- Det er registrert 3 uønskede hendelser i 2018, de medførte ingen tapte dagsverk.

## **3) Arbeidsplassundersøkelsen i 2018**

- I april og mai ble det gjennomført vernerunder ved alle avdelingene i MOVAR, og vernerundeprotokollene ble behandlet i AMU-Møte 2 i juni. Vernetjenesten, arbeidsgiver og AMU var meget godt fornøyd med tingenes tilstand. Det er helt tydelig at HMS er høyt prioritert i MOVAR.

## **4) Handlingsplaner/protokoller etter vernerundene i 2018:**

- Oppfølging av vernerundeprotokollene ble behandlet i AMU-Møte 4 i desember og AMU sa seg meget godt fornøyd med oppfølgingen i de forskjellige avdelinger i MOVAR.

## **5) Undersøkelse og risikovurdering av Biologiske og Kjemiske faktorer**

- Det er gjennomført en grundig og bra undersøkelse og risikovurdering av Biologiske og Kjemiske faktorer av Inge Busch ved Stamina Helse ved Vansjø Vannverk, Avløpsavdelingene, MIB-Beredskapsavdelingen og Solgård Avfalls plass.

Samme undersøkelsen vil bli utført ved MIB-Tilsynsseksjonen og Feierseksjonen i først halvår 2019.

Moss, 19. februar 2019

Ronald Thorvaldsen (sign.)  
AMUs leder 2018

Arnfinn Jacobsen (sign.)  
AMUs sekretær 2018

STYRET FOR MOVAR IKS

**Orienteringssak nr. 10/2019**

## **AVSLUTNING PROSJEKT 558 – UTSKIFTING AV LETT LASTEBIL**

Direktørens forslag til

**VEDTAK:**  
**Saken tas til orientering**

### **SAKSORIENTERING:**

Bevilgningen ble foretatt over investeringsbudsjettet for 2018. Prosjektet har en total ramme på kr. 1 100 000,-.

Renovasjonssektorens lette lastebil var fra 2008 og utgiftene til vedlikehold samt uønsket ståtid var økende. Ny og tilsvarende lett lastebil inkludert innbytte av gammel ble stipulert til kr. 1 100.000,-.

Etter at konkurransen var avsluttet ble kostnaden på ny lastebil kr. 986 104,-. Innbyttepris på den gamle lastebilen ble kr. 60 000,-.

Salgsgevinsten for innbytte av den gamle lastebilen blir regnskapsmessig ført i resultatet for 2019.

Investeringen anbefales slutført med en total kostnad på totalt kr. 926 104,-. dvs. et mindreforbruk på kr. 173 896,-.

Rygge, 15. mars 2019

Johnny Sundby (sign.)  
Adm. direktør

Freddy Tangen (sign.)  
Sektorsjef renovasjon

STYRET FOR MOVAR IKS

**Orienteringssak nr. 11/2019**

## **AVSLUTNING PROSJEKT 616 – UTSKIFTING AV AUDIO/VIDEOUTSTYR**

Direktørens forslag til

**VEDTAK:**  
**Saken tas til orientering**

### **SAKSORIENTERING:**

I økonomiplan 2017-2020 vedtok styret i MOVAR utskifting av audio/videoutstyr til brannstasjonen i Moss (Prosjekt 616).

Bytte av audio/videoutstyr på undervisningsrom på Moss Brannstasjon må sees i sammenheng med lovpålagt krav til evaluering av hendelser, samt øvelser og opplæring av mannskaper til de hendelser vi må forvente å stå over. Behovet for slikt materiell er også belyst i beredskapsanalysen.

Prosjektet avsluttes med en bokført kostnad på kr. 75 395,-

Noe som tilsier et mindreforbruk på kr. 24 605,- i forhold til vedtatt budsjetttramme.

Rygge, 20. mars 2019

Johnny Sundby (sign.)  
Adm. direktør

Rune Larsen (sign.)  
Brannsjef

## STYRET FOR MOVAR IKS

**Orienteringssak nr. 12/2019**

### **AVSLUTNING PROSJEKT 655 – PUMPEMATERIELL OG STRØMAGGREGAT**

Direktørens forslag til

**VEDTAK:**  
**Saken tas til orientering**

#### **SAKSORIENTERING:**

I økonomiplan 2018-2021 vedtok styret i MOVAR innkjøp av Pumpemateriell og strømaggregat (Prosjekt 655).

Ved anskaffelse av pumpemateriell og strømaggregat vises det til behov for fornyelse av dette utstyret til bruk ved større branner og naturskapte hendelser.

Materiell i denne kategori er mye brukt, samt at MIB er helt avhengig av påliteligheten til dette utstyret. Behovet for slikt materiell er også belyst i beredskapsanalysen.

Prosjektet avsluttes med en bokført kostnad på kr. 267 800,-.

Noe som tilsier et mindreforbruk på kr. 32 200,- i forhold til vedtatt budsjettramme.

Rygge, 20. mars 2019

Johnny Sundby (sign.)  
Adm. direktør

Rune Larsen (sign.)  
Brannsjef

STYRET FOR MOVAR IKS

**Orienteringssak nr. 13/2019**

## **AVSLUTNING PROSJEKT 656 – FRIGJØRINGSUTSTYR**

Direktørens forslag til

**VEDTAK:**  
**Saken tas til orientering**

### **SAKSORIENTERING:**

I økonomiplan 2018-2021 vedtok styret i MOVAR innkjøp av nytt Frigjøringsutstyr (Prosjekt 656).

Dagens frigjøringsutstyr er preget av mye og hardt bruk, spesielt ved trafikkulykker. Det gamle utstyret leverer ikke tilstrekkelig effekt grunnet endrede materialer brukt i moderne biler. Behovet for slikt materiell er også belyst i beredskapsanalysen.

Prosjektet avsluttes med en bokført kostnad på kr. 271 300,-.  
Noe som tilsier et mindreforbruk på kr. 28 700,- i forhold til vedtatt budsjettramme.

Rygge, 20. mars 2019

Johnny Sundby (sign.)  
Adm. direktør

Rune Larsen (sign.)  
Brannsjef

## STYRET FOR MOVAR IKS

**Orienteringssak nr. 14/2019**

### **AVSLUTNING PROSJEKT 657 – UTRYKNINGSBEKLEDNING**

Direktørens forslag til

**VEDTAK:**  
**Saken tas til orientering**

#### **SAKSORIENTERING:**

I økonomiplan 2018-2021 vedtok styret i MOVAR innkjøp av nytt Utrykningsbekledning (Prosjekt 657).

I forbindelse med tidligere prosjekt i MIB «Renere arbeidsplass» er det behov for å skifte ut deler av den totale mengden av utrykningsbekledning. Dette grunnet større slitasje ved hyppigere vask, samt noe etterslep på utbytting av gammel utrykningsbekledning.

Prosjektet avsluttes med en bokført kostnad på kr. 216 000,-.

Noe som tilsier et merforbruk på kr. 16 000,- i forhold til vedtatt budsjettramme.

Rygge, 20. mars 2019

Johnny Sundby (sign.)  
Adm. direktør

Rune Larsen (sign.)  
Brannsjef

## STYRET FOR MOVAR IKS

**Orienteringssak nr. 15/2019**

### **AVSLUTNING PROSJEKT 663 – KOMMANDOBIL (M.0.1)**

Direktørens forslag til

**VEDTAK:**  
**Saken tas til orientering**

#### **SAKSORIENTERING:**

I økonomiplan 2016-2019 vedtok styret i MOVAR innkjøp av ny kommandobil til overordnet vakt M.0.1.

Anskaffelse av denne bilen er en ren erstatning for en Nissan Pathfinder 2007 modell, som ble avhendet i 2017. I mellomtiden er det benyttet M.1.8 Mercedes Vito 2016 modell som egentlig skal benyttes til persontransport. Dette har gitt oss mulighet til å teste ut hvilket bilkonsept som er mest hensiktsmessig for MIB.

Funksjonen for enheten er å kunne drifte innsatsledelse, selvstendig eller sammen med andre nødetater, på hendelser i et fremskutt innsatsleder-kommandoplass (ILKO)

I det nye kjøretøyet er det nå mulig å innhente informasjon fra ulike datamedium og ulike sambandsmidler, samt annet utstyr for dokumentasjon og drift av funksjonen som tilligger overordnet vakt.

Prosjektet avsluttes med en bokført kostnad på kr. 1.225.500,-, noe som tilsier et merforbruk på hele kr. 375.500,- i forhold til vedtatt budsjettramme.

Det var en forutsetning ved budsjetteringen tilbake på høsten 2016 at vi fikk refundert engangsavgiften for spesialkjøretøy. Denne kommandobilen ble imidlertid ikke godkjent som spesialkjøretøy, da fortolkningen av regelverket for dette er innskjerpet i senere tid. Overforbruket må dermed finansieres med egenkapital.

Rygge, 20. mars 2019

Johnny Sundby (sign.)  
Adm. direktør

Rune Larsen (sign.)  
Brannsjef