

Medlemmene i styret for MOVAR IKS innkalles til møte:

TORSDAG 25. APRIL 2019 KL. 14:00
I MOVARs ADMINISTRASJONS LOKALER – HUGGENES

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 28. MARS 2019

Til behandling:

SAK NR. 5/2019

VURDERING AV INNTEKTSMODELL FOR AVLØPSBEHANDLING
(Utsatt sak)

SAK NR. 7/2019

ARBEIDSAVTALE FOR ADM. DIREKTØR I MOVAR IKS
(Utsatt sak)

SAK NR. 9/2019

MØTEPLAN FOR STYREMØTER I MOVAR IKS 2019

O-SAK NR. 16/2019

DIREKTØRENS ORIENTERING
(Presenteres på møtet)

O-SAK NR. 17/2019

STATUSRAPPORT ØKONOMI OG LIKVIDITET 2019
(Presenteres på møtet)

O-SAK NR. 18/2019

REVISJON AV SELSKAPSAVTALE FOR MOVAR IKS

O-SAK NR. 19/2019

STATUS RYGGE BRANNSTASJON

O-SAK NR. 20/2019

AVSLUTNING PROSJEKT 505 – UTSKIFTING AV HJULLASTER

Rygge, 15. april 2019

Brit G. Plassen (sign.)

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

8 medlemmer til stede av 8:

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

Frafall medlemmer: Ketil Reed Aasgaard, leder

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

Møtet ble satt kl. 14:00.

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

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

STYRESAK NR. 4/2019

Repr. sak nr. 1/2019

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018 FOR MOVAR IKS

Direktørens forslag til innstilling:

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

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

Behandling:

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

Spørsmål fra styrets medlemmer ble besvart fortløpende.

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

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

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

Revisor forlot møtet etter behandling av saken.

Votering:

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

Vedtak:

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

STYRESAK NR. 5/2019

Repr. sak nr. 2/2019

VURDERING AV INNTEKTSMODELL FOR AVLØPSBEHANDLING

Direktørens forslag til innstilling:

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

Behandling:

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

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

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

Votering:

Fremlagt forslag til utsettelse av saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

STYRESAK NR. 6/2019

VURDERING AV SOLCELLEANLEGG VED VANSJØ VANNVERK

Direktørens forslag til vedtak:

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

Behandling:

Direktøren redegjorde for saken og svarte ut spørsmål fortløpende.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

STYRESAK NR. 7/2019

ARBEIDSAVTALE FOR ADM. DIREKTØR I MOVAR IKS

Direktørens forslag til vedtak:

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

Behandling:

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

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

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

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

Votering:

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

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

Vedtak:

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

STYRESAK NR. 8/2019

Repr. sak nr. 3/2019

ETABLERING AV ØSTFOLD AVFALLSSORTERING IKS

Direktørens forslag til innstilling:

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

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

Behandling:

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

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

O-SAK NR. 7/2019

DIREKTØRENS ORIENTERING

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

O-SAK NR. 8/2019

SOLGÅRD AVFALLSPASS – ÅRSRAPPORT TIL MILJØVERNMYNDIGHETENE 2018

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det forelå ingen spørsmål til saken.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

O-SAK NR. 9/2019

PROTOKOLLER OG ÅRSRAPPORT 2018 FRA MØTER I AMU

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det forelå ingen spørsmål til saken.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 10/2019

AVSLUTNING PROSJEKT 558 – UTSKIFTING AV LETT LASTEBIL

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det forelå ingen kommentarer til saken.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 11/2019

AVSLUTNING PROSJEKT 616 – UTSKIFTING AV AUDIO/VIDEOUTSTYR

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det forelå ingen spørsmål til saken.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 12/2019

AVSLUTNING PROSJEKT 655 – PUMPEMATERIELL OG STRØMAGGREGAT

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det forelå ingen spørsmål til saken.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 13/2019

AVSLUTNING PROSJEKT 656 – FRIGJØRINGSUTSTYR

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det forelå ingen spørsmål til saken.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 14/2019

AVSLUTNING PROSJEKT 657 – UTRYKNINGSBEKLEDNING

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det forelå ingen spørsmål til saken.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 15/2019

AVSLUTNING PROSJEKT 663 – KOMMANDOBIL (M.0.1)

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det forelå ingen spørsmål til saken.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

EVENTUELT

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

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

Konklusjon:

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

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

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

Konklusjon:

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

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

Konklusjon:

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

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

Nils- Anders Søyland
Leder

Steinar Roos

Aud Helen Wernberg Øyen

Hege Solberg Sandtrø

Anita Wulvig

Bjørn Amundsen

Tore Fredriksen

Ole Martin Almvik



VANN OG AVLØP



RENOVASJON



BRANN OG REDNING



DIREKTØRENS ORIENTERING

Styremøte 28.3.2019



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

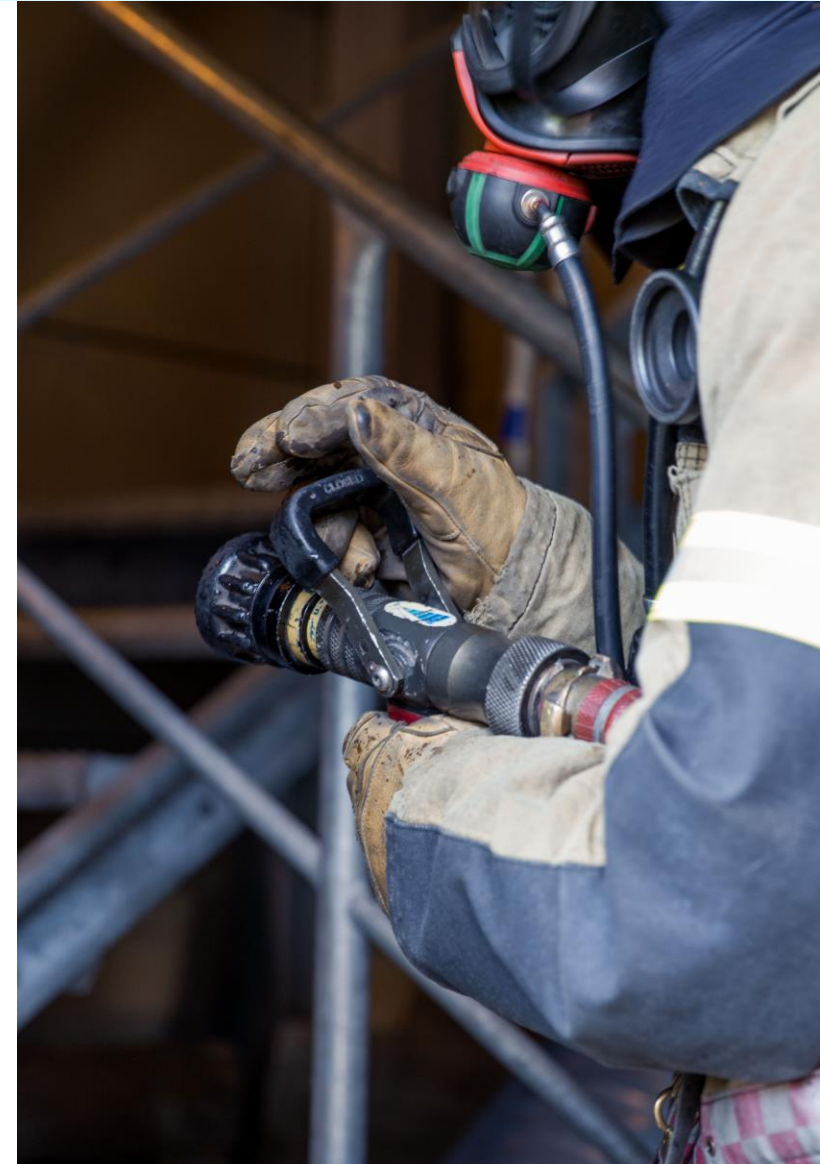
RYGGE BRANNSTASJON

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



OPPBEMANNING MOT NY BRANNORDNING:

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



RENOVASJON NYE MOSS KOMMUNE

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





RENOVASJONSLØSNINGER I VESTBY SENTRUM:

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



TUNNELANLEGG BANENOR:

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



BESØK FRA KS BEDRIFT

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



*Fremtidsrettede
løsninger i miljøets
og samfunnets tjeneste!*

REVISJON STRATEGISK PLAN

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

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 5/2019

Repr.sak 2/2019

VURDERING AV INNTEKTSMODELL FOR AVLØPSBEHANDLING

(Utsatt fra styremøtet 28. mars 2019)

Direktørens forslag til

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

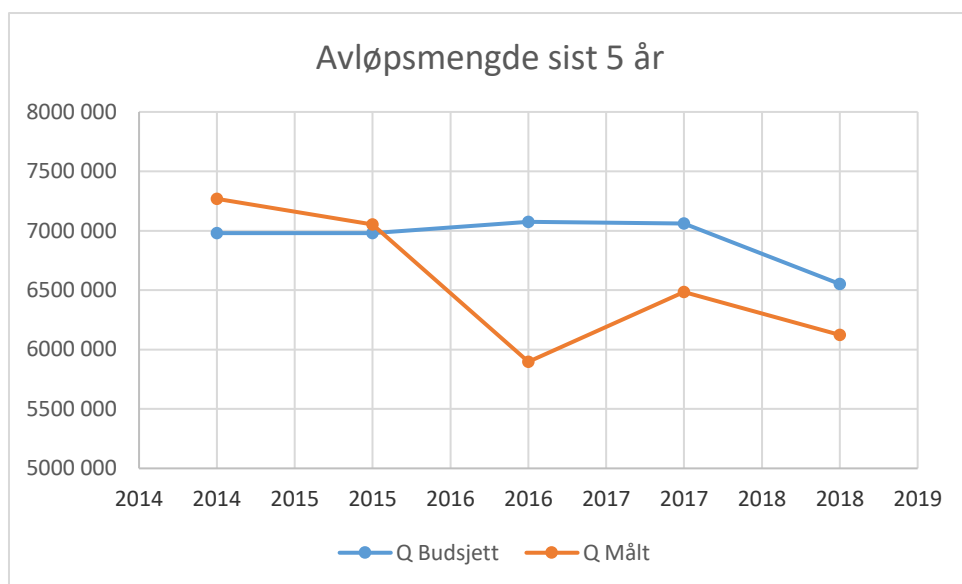
- 1. Styret anbefaler representantskapet å endre modell for inntektsberegning av avløpsbehandling for MOVAR ifm revisjon av selskapsavtalen.**
- 2. Styret anbefaler en modell tilsvarende Hias IKS, hvor kostnadene for kommunene og inntektene for selskapet blir mer forutsigbare og man hindrer store under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

SAKSUTREDNING:

Både styret og representantskapet er tidligere orientert om utfordringen knyttet til å budsjettere inntektene innen avløpsområdet. Dette har også vært oppe som tema i de årlige budsjettmøtene med kommunene, da dagens modell kan skape utfordringer for både kommunene og selskapene.

Dagens modell er slik at man ut fra budsjetterte kostnader for MOVAR og status i MOVARs selvkostfond på avløp, beregner en kubikkmeterpris for avløpsvann ut fra estimert forventet avløpsmengde fra hver kommune. Estimert avløpsmengde er basert på gjennomsnittlig mengde siste 5 år før budsjettåret. Kubikkmeterprisen er solidarisk mellom kommunene uavhengig av hvilket renseanlegg som behandler avløpsvannet.

Det er imidlertid slik at avløpsmengden varierer mye fra år til år, og har de senere år generelt hatt en nedadgående trend. Dette har sammenheng med klimatiske forhold, samt at enkelte av eierkommunene har gjort tiltak på avløpsnett som har fjernet fremmedvannsmengden (jfr. graf)



Variasjon i avløpsmengden er ikke noe nytt problem. Det har også vært avvik tidligere, men de siste årene har utviklingen vært mer dramatisk enn før.

Som en følge av avvikene over, så har MOVAR fått et stort negativt selvkostfond (-4,8 mill.) som kombinert med fallende gjennomsnittlige avløpsmengder, vil medføre at budsjettert avløpspris vil måtte økes betydelig i 2020.

For kommunene så fungerer dagens modell på følgende måte:

Prisen som kommunene tar pr. kubikkmeter avløp fra innbyggerne er basert på mengden solgt vann. Denne er relativt stabil, sammenliknet med avløpsmengden. Denne prisen er betydelig høyere enn kubikkmeterprisen til MOVAR, da kommunen selv må få dekket inn sine kostnader knyttet til drift og investeringer i avløpsnett, som jo er linket mot vannsalg, samt mengden avløpsvann som kommunen skal levere til MOVAR. Så når kommunen skal beregne sitt gebyrgrunnlag, så må de også ta i betraktning kvaliteten på eget ledningsnett og hva de tror om nedbøren kommende år.

Siden MOVAR de senere år har drevet med store underskudd, så har flere av kommunene gått i pluss på avløp. Dette har resultert i at de har bygget opp sine selvkostfond, og deretter redusert prisene ut til innbyggerne. Nå som MOVAR har negativt selvkostfond, så må prisene igjen opp.

MOVARs kostnader knyttet til avløpsbehandling:

Behandling av avløpsvann medfører en rekke kostnader som skal dekkes inn. Flere av disse kostnadene kan anses å være faste, f.eks. kapitalkostnadene som utgjør en stor andel innenfor avløpsbehandling. Videre er lønnskostnader forholdsvis faste, og det samme er andre driftskostnader som vedlikehold, administrasjonskostnader osv. De kostnadene som vil kunne variere med avløpsmengden er til en viss grad strøm, kjemikalier og slam. De to

siste vil allikevel ikke samvariere helt, da konsentrasjonen av fosfor og organisk stoff er høyere og krever mer kjemikalier ved lav vannføring. Det sistnevnte fører også til at kostnadene ved håndtering av slam blir forholdsvis konstant.

Dermed preges avløpsområdet av at en stor andel av kostnadene er faste eller tilnærmet faste, dvs. at de er tilnærmet uavhengige av avløpsmengden som kommer inn. Det er dette som gjør at området går med store underskudd når tilrenningen uteblir. Selv om avløpsmengden er lav, så inneholder vannet forurensning fra den samme befolkningen og industrien som må renses.

Hvis man ser total kostnadene innenfor avløpsområdet over tid, så utgjør kapitalkostnadene gjerne en vesentlig andel. Dette medfører at vi får sprangvis økninger i kostnadene knyttet til de investeringene som gjøres, og ved endrede forutsetninger mhp rente. Investeringene på avløpsområdet har gjerne sammenheng med behov for kapasitetsøkninger, nye krav eller reinvestering når anleggene er nedslitt.

Som kjent skal det mot 2026 skje stor investeringer på dette område for å øke kapasiteten og møte nye miljøkrav. I påvente av disse prosjektene, og som en følge av at anleggene aldres og belastes hardere, øker vedlikeholdsbehovet. Like fullt har MOVAR fokus på kontinuerlig forbedring, og driftspersonellet og ledelsen innen VA jakter områder hvor man kan spare på ressursbruken. Dette er også utgangspunktet for at man vurderer nye prosesser, og ikke gjenbraker gårsdagens teknologi når det skal reinvesteres i anlegget på Fuglevik mot 2020.

Vurdering:

Administrasjonen har gjennomgått og vurdert ulike modeller for prising av avløpsbehandling. En viktig forutsetning er at modellen som velges skal oppfattes rettferdig, og gjerne stimulere til litt positiv konkurranse mellom kommunene. Hver enkelt kommune kan redusere sin andel av kostnadene ved å levere et konsentrert avløpsvann som i minst mulig grad er fortennet av fremmedvann fra innlekk fra tak, tetteflater eller sprukne rør. Samtidig er det nødvendig at selskapet i det alt vesentlige får dekning for de kostnadene som oppstår i et driftsår, innenfor driftsåret, slik at vi unngår å utsette kostnaden for kommunene og innbyggerne og igjennom dette skape unødvendige svingninger i gebyret.

NRA IKS (Nedre Romerike) har en modell hvor 50% er variabelt og faktureres etter mengde avløpsvann fra kommunene. De øvrige 50% er tilnærmet faste, 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.

MIRA IKS (Midtre Romerike) har en modell hvor inntekten i utgangspunktet er variabel og basert på en kubikkmeterpris og budsjettert avløpsmengde fra hver kommune. Ved underskudd gjøres dette direkte opp med hver kommune året etter. Dvs. at kommunen må dekke sin andel basert på andel avløpsvann til anlegget. Ved overskudd, så reduseres kubikkmeterprisen, slik at overskuddet tilbakeføres året etter.

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 målt 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.

Anbefalt modell:

Det er viktig å presisere at valg av modell ikke påvirker kostnadene som kommunen har med sin avløpsbehandling, men den bidrar til at kostnadene i større grad kommer på riktig periode (år). Den vil heller ikke endre fordelingen av kostnadene mellom de ulike kommunene. Det er fortsatt hver kommunes prosentvise andel av tilført avløpsvann som er grunnlag for fakturering.

Modellen som foreslås fungerer slik:

I forkant av et nytt år vedtar representantskapet i MOVAR budsjett for avløpsområdet. I dag fordeles kostnadene mellom kommunene i forhold til vannmengde. Dette ønskes opprettholdt ved at 80% av MOVARs inntekter fordeles etter budsjettert forventet andel av avløpsmengden (se tabell). Dette fordeles over året og faktureres i 12 like poster (hver måned som i dag). Ved slutten av året gjøres en avregningen mellom kommunene etter de reelle avløpsmengdene det året.

De siste 20% av de budsjetterte inntektene som representantskapet har vedtatt, omregnes til kubikkmeterpris som i dag.

Et eksempel basert på 2019 tall som viser fordelingen mellom kommunene:

	Moss	Rygge	Råde	Vestby	Våler	MOVAR inte	Totalt
Budsjett 2019	2 940 000	1 900 000	581 000	600 000	290 000	255 000	6 566 000
Andel %	44,8 %	28,9 %	8,8 %	9,1 %	4,4 %	3,9 %	100,0 %

Beregninger som administrasjonen har gjort, viser at til tross for at avløpsmengdene har variert mye fra år til år, så er fordelingen mellom kommunene rimelig stabil. Hvis vi f.eks. ser på Vestby i perioden 2013-2018, så ligger variasjonen mellom 8,6 - 9,7%. Dermed vil ikke en avregning mot reelle mengder for året utgjøre noen stor betydning, men sikre at kommunen faktisk belastes for sin andel av avløpsmengden.

Hvis vi igjen tar utgangspunkt i 2019-tallene, så vil kommunen i tillegg til å bli belastet for sin faste andel (fordelt etter mengde), bli belastet for en variabel andel som for 2019 ville utgjøre kr. 1,48 pr. kubikkmeter.

Sett at man med dagens modell fikk et avvik mellom budsjettert og målt mengde for 2019 på 10% enten mer eller mindre, så vil dette for selskapet og kommunene slå ut slik:

Avvik fra budsjett:	Moss	Rygge	Råde	Vestby	Våler	MOVAR int.	Total
10% mer enn budsjett dagens modell	2 175 600	1 406 000	429 940	444 000	214 600	188 700	4 858 840
10% mindre enn budsjett dagens modell	- 2 175 600	- 1 406 000	- 429 940	- 444 000	- 214 600	- 188 700	- 4 858 840
10% mer enn budsjett ny modell	435 120	281 200	85 988	88 800	42 920	37 740	971 768
10% mindre enn budsjett ny modell	- 435 120	- 281 200	- 85 988	- 88 800	- 42 920	- 37 740	- 971 768

Selv om det kanskje kan synes fristende å kunne betale samlet 4,8 mill. under budsjett hvis avløpsmengden blir 10% mindre enn budsjett, så er jo dette som antydte tidligere en kortvarig glede. Selv om avløpsmengden er 10% lavere så vil ikke totalkostnaden være det. Dermed vil trolig underskuddet et slik år kunne være i størrelsesorden 4 mill. Dette medfører at kommunen får en utsatt kostnad som må tas inn et senere år.

Rygge 1.4.2019

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Kaj-Werner Grimen (sign.)
Sektorsjef VA

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 7/2019

ARBEIDSAVTALE FOR ADM. DIREKTØR
(Utsatt fra styremøtet 28. mars 2019)

Fremlagt:

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

Styreleders 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 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. Denne saken ble fremmet i styremøte 2-2019, men ble da utsatt pga saksbehandlingsfeil.

Undertegnede og adm. direktør har gjennomgått og endret arbeidsavtalen, slik at denne nå skal være i tråd med praksis i dag og med instruksene som styret har vedtatt. Betingelsene for adm. direktør er ikke endret som følge av gjennomgangen.

Saken fremmes nå for ny behandling.

Stavanger, 9. april 2019

Ketil Reed Aasgaard (sign.)
Styreleder

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 inntil 3 aviser (1 dag DN, 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 2925.48.20193~~

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

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

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 9/2019

MØTEPLAN FOR STYREMØTER I MOVAR IKS 2019

Direktørens forslag til

VEDTAK:

Styret i MOVAR IKS vedtar møteplanen for styremøter i 2019.

SAKSORIENTERING:

I november 2018 vedtok styret i MOVAR IKS følgende tidspunkt og temaer for møteplanen 2019:

- Januar 31.01.19 kl. 14:00 (Prosjekter)
- Mars 28.03.19 kl. 14:00 (Regnskap og årsmelding 2018)
- April 25.04.19 kl. 14:00 (Beredskap)
- Juni 20.-21.06.19 (Strategisk plan)
- August 29.08.19 kl. 14:00 (Budsjettforutsetninger)
- September 26.09.19 kl. 14:00 (Budsjett 2020)
- November 28.11.19 kl. 14:00 (Instrukser/fullmakter)

Under eventuelt i styremøte 2-2019 kom det opp forslag fra styrets nestleder om å flytte styremøtene tilbake til kl. 08:00 på torsdager. Bakgrunnen for forslaget er at både leder og nestleder i representantskapet har utfordringer med å møte på tidspunktene som styret har valgt for styremøtene.

Administrasjonen sørger for å korrigere eventuelle endringer av møtetidspunkter i Outlook.

Rygge, 8. april 2019

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 18/2019

REVISJON AV SELSKAPSAVTALE FOR MOVAR IKS

Fremlagt:

- Rep.skapssak 4/2019 – Revisjon av MOVARs selskapsavtale m/vedlegg

Direktørens forslag til

VEDTAK : **Saken tas til orientering**

SAKSORIENTERING:

I styremøte 2-2019 fikk administrasjonen i oppdrag å utarbeide et brev som skulle sendes Moss og Rygge kommune, og signeres av styreleder og daglig leder.

I styremøte 1-2019 var også behovet for å revidere selskapsavtalen på agendaen under direktørens orientering, hvor leder av representantskapet opplyste at det var et brev på vei i sakens anledning. Dette brevet ble mottatt før protokollen fra styremøtet var godkjent, og følger vedlagt til saken.

Representantskapets leder har i tillegg forberedt en sak til representantskapsmøtet i april, hvor det tas initiativ til å igangsette en prosess knyttet til revisjon av selskapsavtalen. Som det fremgår av saken, er det ingen frister som er oversittet, og de forpliktelsene som Moss og Rygge kommune har ovenfor selskapet (og vice versa) videreføres i ny kommune om ikke annet er avtalt.

Administrasjonen har spilt inn til representantskapets leder at det er flere forhold som bør gjennomgås og oppdateres når man først skal ta en revisjon av selskapsavtalen.

Ledergruppen i MOVAR er allerede i gang med å gjennomgå de sektorvise vedleggene i selskapsavtalen.

Rygge, 15. mars 2019

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Repr.sak 4/2019

REVISJON AV MOVARS SELSKAPSAVTALE

Fremlagt:

- Brev fra Moss kommune om behov for endringer gjeldende selskapsavtale for MOVAR IKS.

Representantskapets leder fremmer følgende forslag til vedtak:

- 1. Representantskapet i MOVAR nedsetter en komité som får ansvar for å revidere MOVARs selskapsavtale, slik at denne kan fremlegges for by- og kommunestyret for behandling i 2020. Komitéens arbeid fremlegges for representantskapets møte i november 2019.**
- 2. Representantskapet oppnevner følgende medlemmer til komitéen.....**
- 3. Adm. direktør i MOVAR fungerer som referent for komitéen og selskapet sørger for juridisk bistand i arbeidet om nødvendig.**

SAKSORIENTERING:

Moss og Rygge kommuner skal slå seg sammen til Moss kommune med virkning fra 1.1.2020. MOVAR har mottatt brev fra Moss kommune hvor det fremgår at Fellesnemnda har vedtatt at nye Moss kommune skal overta eierandelen til Rygge og Moss i MOVAR. Moss kommune viser til at nye Moss kommune vil få en eierandel på 65%. Moss kommune ber videre om at nødvendige endringer i selskapsavtalen til MOVAR foretas, slik at selskapsavtalen reflekterer den nye kommunens navn, og eierandeler og ansvar. Moss kommune ber også om en rask tilbakemelding dersom andre deltakerkommuner vurderer dette annerledes. Moss kommune ber MOVARs ledelse, i samarbeid med kommunen hvor selskapet har sitt hovedkontor, å forberede en lik sak for alle deltakernes kommunestyret slik at nødvendige endringer er behandlet og godkjent innen kommunesammenslåingstidspunktet den 1.1.20. Brevet fra Moss kommune følger vedlagt.

Behov for endringer i selskapsavtalen

Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (Inndelingsloven) regulerer forholdet til IKS når kommuner slår seg sammen, jf. §16. Det fastslås her at kommuner som er med i interkommunalt samarbeid etter IKS-loven mv. "kan innan eitt år frå iverksetjing av

ei grenseendring seie opp deltakarforholdet sitt med ein frist på seks månader. Innan den same fristen kan også kvar av partane krevje at vedtektene for samarbeidet eller samarbeidet blir vurderte på nytt. " Reglene om uttreden i §30 gjelder tilsvarende i slike tilfelle, men det er vedtatt at Rygge og Moss kommune ikke skal tre ut, men videreføre samarbeidet i nye Moss kommune. At samarbeidet og vedtektene skal vurderes på nytt innebærer ikke at noen har rettskrav på en bestemt endring, men krav må realitetsbehandles.

Ovennevnte betyr at eierkommunene i et IKS kan velge om endringer i selskapsavtalen skal vedtas før eller etter iverksettelsen av en sammenslåing. Dersom selskapsavtalen endres før sammenslåingen gjennomføres, vil for eksempel endringen i selskapsavtalen kunne tre i kraft samme dato som grenseendringen iverksettes. Endringene i selskapsavtalen skal etter IKS-loven § 4 skje av kommunestyrene selv – enten det er ny kommune eller gamle kommuner som skal vedta avtalen.

Selve innholdet i selskapsavtalen sier ikke innløsningsloven noe om, men det er en forutsetning at eierandelen i et IKS videreføres selv om to deltakere slår seg sammen og ikke har vedtatt endringer i selskapsavtalen før grenseendringer trer i kraft. Dette samsvarer også med ulovfestede kontinuitetsprinsippet i kontraktsretten. Derfor kan man vente med å foreta endringer til etter at grenseendringen er gjennomført.

IKS-loven §26 innebærer at eierskifte må ha samtykke fra samtlige eiere. Ved sammenslåing innebærer det at nye Moss kommune trer inn i alle rettigheter og forpliktelser som Rygge kommune overdrar til den nye kommunen.

Sammenslåingen gir behov for endringer i selskapsloven §2 om deltakere og eierbrøk, §8 om fordeling av representantskapets medlemmer, og §9 om sammensetning av styret.

Inntil endringen er formelt gjennomført vil Rygge kommunes eierandel og representasjon fortsatt videreføres for den nye Moss kommune.

Videre fremgår det av selskapsavtalens §3 at både eierandelen og kostnadsfordelingen for brann skal evalueres i 2020. Det bør vurderes om dette arbeidet kan forberedes når først selskapsavtalen skal revideres. Videre er det behov for en generell gjennomgang og oppdatering av vedleggene til selskapsavtalen, bl.a. som følge endring av 110-tjenesten fra Alarm Brann Øst AS (ABØ) til ØST 110 Sentral IKS.

Anbefaling

Det foreslås at representantskapet nedsetter en komité som får i ansvar å revidere selskapsavtalen, slik at denne kan fremmes til behandling i eierkommunenes by-/kommunestyre i 2020. Komitéens arbeid skal være sluttført, slik at saken kan behandles i representantskapets møte i november 2019. Adm. direktør i MOVAR fungerer som sekretær for komitéen, og selskapet innhenter nødvendig juridisk bistand i forbindelse med arbeidet.

Rygge, 9.4.2019

Inger-Lise Skartlien (sign.)

Leder



Movar Iks
Kjellerødveien 30
1580 RYGGE

Deres ref.:

Vår ref.: 19/2332-1- CS

Dato: 02.04.2019

Nye Moss kommune og behov for endringer i gjeldende selskapsavtale for Movar IKS

Kommunesammenslåingen mellom Moss og Rygge vil tre i kraft den 01.01.2020.

Den nye kommunen skal hete Moss kommune, og Fellesnemnda for den nye kommunen arbeider p.t. aktivt med byggingen av denne.

Sentralt i dette arbeidet har vært organiseringen av tjenesteproduksjonen enten som en del av kommunen eller gjennom etablering av selvstendige rettssubjekter – dvs. eierstyring.

For de fleste interkommunale selskapene som Moss og Rygge kommune er deltakere i har Fellesnemnda vedtatt at nye Moss kommune skal overta eierandelene til Rygge og Moss – hvilket også gjelder for Movar IKS.

Movar IKS har sitt grunnlag i den selskapsavtalen som er inngått mellom deltakerne. En gjennomgang av denne viser oppsummert at:

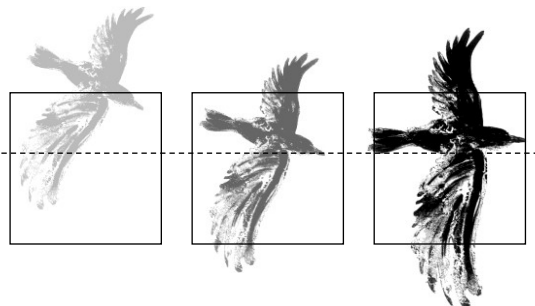
- Selskapet har 5 deltakere
- Moss kommune er største eier med en eierandel på 44%.
- Rygges eierandel er 21 %
- Det er ingen innskuddsplikt for deltakerne
- Kostnadsansvaret svarer i all hovedsak til deltakernes eierandel, jf. IKS-loven § 3, jf. selskapsavtalen 3 – men med en noe annen fordeling når det gjelder brann- og redning
- Antall medlemmer i representantskapet og stemmerett er knyttet opp mot eierandelen, jf. selskapsavtalen § 4.

Sammenslåingen av Moss og Rygge kommune vil for det første nødvendiggjøre endringer i selskapsavtalen når det gjelder angivelse av deltakere/navn.

For det andre vil det være nødvendig med endringer når det gjelder eierandel/-brøk. Nye Moss kommune sin eierandel vil bli på 65%.

Fellesnemnda for Rygge og Moss

Rådhuset postboks 175, 1501 Moss T 69 24 80 00 F 69 24 80 01
E post@moss.kommune.no I www.moss.kommune.no
Org.nr. 944383476 Bankkonto 1080 29 65600



For Movar IKS IKS kan vi ikke se at kommunesammenslåingen mellom Moss og Rygge vil kreve endringer i selskapsavtalen utover dette.

Dersom noen av de andre deltakerkommunene imidlertid skulle vurdere dette annerledes, vil det være hensiktsmessig om vi får en rask tilbakemelding på dette.

Endringer i gjeldende selskapsavtale mellom deltakerne er regulert i lov interkommunale selskaper § 4 – og som det fremgår av denne bestemmelsen må endringer i selskapsavtalen hva gjelder både angivelse av deltakere/navn og eierbrøk vedtaks av deltakernes kommunestyre *selv*.

For at de nødvendige endringene skal være behandlet og godkjent innen kommunesammenslåingstidspunktet den 01.01.20, vil vi allerede nå be om at selskapets ledelse – i samarbeid med kommunen hvor selskapet har sitt hovedkontor – begynner å forberede en «lik sak» for alle deltakernes kommunestyre.

Rent juridisk kan vi ikke se at det er noe til hinder for at disse endringene behandles og godkjennes av de enkelte deltakernes kommunestyre *med virkning frem i tid*.

For nye Moss kommune vil endringene måtte behandles og godkjennes på samme måte – men først etter at kommunestyret for den nye kommunen har blitt konstituert i september/oktober 2019.

Med hilsen

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent av
Hans Reidar Ness
prosjektleder/rådmann Nye Moss kommune*

Cathrine Silseth
rådgiver tlf 911 53 898

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 19/2019

STATUS RYGGE BRANNSTASJON

Direktørens forslag til

V E D T A K :
Saken tas til orientering

SAKSORIENTERING:

Som styret er godt kjent med, har administrasjonen, med drahjelp fra sentrale politikere i regionen, over lang tid forsøkt å få til et samarbeid med Forsvaret i forhold til brannstasjon i Rygge. Et samarbeid med Forsvaret ville etter administrasjonens vurdering gitt betydelig økonomiske gevinster, da infrastrukturen allerede er på plass. Videre kunne man samarbeidet om å dekke MIBs og Forsvarets krav uten behov for tilsvarende oppbemanning.

Etter møte med Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet i januar, ble det sendt ytterligere en bestilling til Forsvarsstaben fra Forsvarsdepartementet om å utrede samarbeid.

22. februar forelå en endelig tilbakemelding fra Forsvarsdepartementet, som beklaget både at saken hadde tatt lang tid og at dette ikke lot seg realisere. Usikkerhet knyttet til egen aktivitet og behov gjorde at Forsvarsstaben ikke ønsket å leie ut deler av brannstasjonen.

I etterkant av denne avklaringen har det, som det ble informert om på sist styremøte, kommet opp en mulighet for samarbeid med Politiet. Politiet er i samme situasjonen som MIB, og får heller ikke etablert noe samarbeid med Forsvaret. De har tidligere hatt øvingsfasiliteter i en hangar, men har blitt varslet om at de også må ut. Politiets behov er en øvingshall på 2 etg. og ca. 1000 m².

Dessverre er det få alternative tomter i Rygge hvor det kan være aktuelt å legge brannstasjonen. Ihht tidligere gjennomført GIS-analyse, så ligger idealpunktet for plassering av brannstasjonen nær Y/X-stasjonen på Halmstad. Her er det imidlertid ingen ledige tomter. På Rygge Næringspark (ovenfor Circle-K og Mc. Donalds) på andre siden av E6 kan det være tomter, men disse vil ifølge kommunen kreve en omregulering. Signaler vi muntlig har fått fra utbygger tidligere, indikerer at prisnivået på disse tomtene er høye.

MIB har tidligere sett på konsekvensene av å trekke stasjonen fra det ideelle punktet ved Y/X-stasjonen til Rygge Flystasjon. Konsekvensene av dette, gitt få andre lokaliteter, er vurdert å være akseptable. Avstandsmessig, og da mhp utrykningstid, er det lite som skiller en plassering inne på Rygge flystasjon og dagens brannstasjon i Rygge. Denne tomten er allerede regulert i tråd med formålet, og ifølge signaler administrasjonen har fått, kan Rygge kommune være interessert i å selge dette området.

Hvorvidt det skal legges til rette for at Politiet skal kunne etablere øvingsfasiliteter på tomten eller ikke blir en politisk diskusjon. Dette kan sees i sammenheng med at man ønsker å trekke Politiskolen til Mosseregionen. Inkl. politiets behov så vil man trolig bruke hele området, som er ca. 12 mål. Det står en del eldre bebyggelse på tomten, inkl. dagens brannstasjon som da må rives. Hvis kun MIBs behov skal ivaretas, kan man klare seg med et mindre areal.

For MIBs del ville en samlokalisering med Politiets øvingshall kunne gi bedret relasjonsbygging mellom nødetatene, og bedre samhandling for å trygge innbyggerne. Videre kan det gi mulighet for MIB til å benytte fasilitetene når disse er ledig til f.eks. PLIVO (Pågående livstruende vold), «kald» røykdykking osv.

Administrasjonen vil nå jobbe videre med planene om ny brannstasjon i Rygge, lokalisert der hvor dagens brannstasjon er, og gjerne i tilknytning til Politiets øvingshall. Administrasjonen går derfor i dialog med Rygge kommune om kjøp av eiendommen. Siden tomten allerede er regulert til formålet, så bør stasjonen kunne være operativ omtrent samtidig med stasjonen i Såner, hvor jo reguleringsarbeidet forventes ferdig til høsten og bygging kan starte før utgangen av året.

Administrasjonen vil komme tilbake til styret så snart et utkast til opsjonsavtale eller kjøpsavtale med Rygge kommune foreligger.

Rygge, 15. mars 2019

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Rune Larsen (sign.)
Brannsjef

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 20/2019

AVSLUTNING PROSJEKT 505 – UTSKIFTING AV HJULLASTER

Direktørens forslag til

V E D T A K :
Saken tas til orientering

SAKSORIENTERING:

Bevilgningen ble foretatt over investeringsbudsjettet for 2018. Prosjektet har en total ramme på kr. 3 100 000,-.

Vår store hjullaster med tilhørende utstyr var fra 2007 og hadde en driftstid på over 20 000 timer. Dette er en av våre hovedmaskiner som vi er helt avhengig av. Etter ca. 11 års drift var man kommet til et punkt hvor det var riktig å kjøpe ny maskin. Med dette som utgangspunkt ble det utarbeidet et konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag ble lagt ut via doffinbasen til hele EU-området.

Det kom inn tilbud på Volvo og Komatsu. Av disse hadde Volvo det gunstigste tilbudet. Hjullasteren ble anskaffet i 2018, men som følge av lang leveringstid ankom den Solgård Avfallsplass først i 2019.

Kostnader i forbindelse med kjøp av ny maskin med utstyr ble stipulert til kr. 3 100 000,-.

Etter en konkurranse ble kostnadene for anskaffelse av ny maskin med utstyr kr. 3 025 208,- og innbytteprisen på gammelt og slitt utstyr kr. 60 000,-.

Salgsgevinsten på kr. 60 000,- for innbytte av utstyr blir ført i driftsregnskapet for 2019.

Vi foreslår at prosjektet avsluttes med en total kostnad på totalt kr. 3 025 208,-, dvs. med et mindreforbruk på kr. 74 792,-.

Rygge, 15. mars 2019

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Freddy Tangen (sign.)
Sektorsjef renovasjon