

Medlemmene i styret for MOVAR IKS innkalles til møte:

**TORSDAG 22. JUNI 2017 KL. 08:00
I MØTEROMMET PÅ MIB - TYKKEMYR**

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 27. APRIL 2017

Til behandling:

SAK NR. 10/2017
FREMTIDIGE AVLØPSLØSNINGER

O- SAK NR. 13/2017
DIREKTØRENS ORIENTERING
(Presenteres på møtet)

O-SAK NR. 14/2017
STATUSRAPPORT ØKONOMI OG LIKVIDITET
(Presenteres på møtet)

O-SAK NR. 15/2017
AVSLUTNING AV PROSJEKT 104 – ADM/IT – NY SERVER (UTSKIFTING)

O-SAK NR. 16/2017
**REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 235 – ANSKAFFELSE AV VANNTANK MED
HENDER VED VANSJØ VANNVERK**

O-SAK NR. 17/2017
**REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 531 – ADGANGSKONTROLL,
VIDEOOVERVÅKNING OG INNGJERDING AV OMRÅDER**

O-SAK NR. 18/2017
**REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 554 – HUSHOLDNINGSRENOVASJON –
CONTAINERE OG OPPSAMLINGSUTSTYR**

O-SAK NR. 19/2017
**REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 556 – UTREDNING OM INNSAMLING AV
MATAVFALL OG ETABLERING AV BIOGASSANLEGG**

O-SAK NR. 20/2017

AVSLUTNING AV PROSJEKT 617 – MIB – SIKRING AV EIENDOM MOSS BRANNSTASJON

O-SAK NR. 21/2017

AVSLUTNING AV PROSJEKT 671 – MIB – UTSKIFTING AV BEREDSKAPSTILHENDER

EVENTUELT

- Spørsmål fra ansattes representanter

Rygge, 15. juni 2017

Brit G. Plassen (sign.)

Torsdag 27. april 2017 holdt styret for MOVAR IKS møte i MOVARs administrasjons lokaler, Huggenes.

8 medlemmer til stede av 8:

Av medlemmene møtte:

Ketil Reed Aasgaard, leder
Nils-Anders Søyland, nestleder
Aud Helen Wernberg Øyen
Hege Solberg Sandtrø
Steinar Roos
Per-Christian Rasmussen
Tore Fredriksen

Av varamedlemmene møtte:

Bjørn Amundsen

Forfall medlemmer:

Katrine Kerr Gammelsrød

Dessuten møtte:

Johnny Sundby, MOVAR IKS
Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS

Tilstede under deler av møtet:

Kaj-Werner Grimen, MOVAR IKS
Rune Larsen, MOVAR/MIB

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten.

Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

STYRESAK NR. 8/2017

FORPROSJEKT – ETABLERING AV NY HOVEDVANNLEDNING MOT NORD

Direktørens forslag til vedtak:

På bakgrunn av gjennomført forprosjekt gir styret sin tilslutning til at:

- Administrasjonen arbeider videre med de anbefalte løsninger, og innarbeider disse i budsjett 2018.
- Det klargjøres for en redundant vannledning til Våler/Kolsrød, som kan etableres når behovet for vann i fremtiden krever dette.

Behandling:

Saken er grundig belyst tidligere, og adm. direktør redegjorde muntlig for prosessen.

Adm. direktør og sektorsjef VA besvarte spørsmål fra styret om både tekniske og juridiske forhold.

Det var kommentarer fra enkelte i styret til bruk av ordet «*redundant*». Dette er et kort og konsist uttrykk som benyttes daglig i teknisk sammenheng, men for ordens skyld tas Wikipedias definisjon av ordet med i protokollen:

«I teknisk forhold er redundans dupliseringen av kritiske komponenter og funksjoner av et system med den hensikt å øke påliteligheten til systemet.»

Votering:

Ved avstemning ble innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Som innstilt.

STYRESAK NR. 9/2017

GJENNOMFØRT ROS-ANALYSE I VANNFORSYNINGEN MED FOKUS PÅ BEHOV FOR ALTERNATIV STRØMFORSYNING**Direktørens forslag til vedtak:**

På bakgrunn av gjennomført ROS-analyse gir styret sin tilslutning til at administrasjonen går videre med utredninger omkring muligheter for etablering av alternativ strømforsyning ved Vansjø Vannverk.

Behandling:

Adm. direktør redegjorde for bakgrunnen for kravet til alternativ strømforsyning.

Styret påpekte behovet for å samarbeide med eierkommunene om nødvendige anskaffelser for å få sikre vannleveransene helt fram til innbyggerne. Adm. direktør viste til erfaringene fra andre vannverk, samt mulige scenarier med hensyn på vannleveranser til våre eierkommuner ved strømstans av ulik varighet.

Styret ønsket at miljøvennlig drivstoff vurderes som alternativ ved valg av energikilde, og tok dette inn som en del av vedtaket.

Votering:

Ved votering ble innstilling til vedtak, samt styrets krav ved vurdering av energikilde, enstemmig vedtatt.

Vedtak:

På bakgrunn av gjennomført ROS-analyse gir styret sin tilslutning til at administrasjonen går videre med utredninger omkring muligheter for etablering av alternativ strømforsyning ved Vansjø Vannverk, og i den sammenheng vurdere miljøvennlig drivstoff som alternativ ved valg av energikilde.

O-SAK NR. 7/2017

DIREKTØRENS ORIENTERING

Innledningsvis orienterte brannsjefen om en konkret pågående saksbehandling, samt om bemanningssituasjonen frem til ny brannordning skal implementeres.

Videre redegjorde brannsjefen for hendelsesforløpet ved storbrannen ved ASKO's lager i Vestby, og hvilke ressurser og etater/virksomheter som var involvert i hendelsen.

Adm. direktør oppdaterte styret på aktuelle prosesser og hendelser i selskapet. Presentasjonen vedlegges protokollen.

O-SAK NR. 8/2017

NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT OG KONSEKVENSER FOR MOVAR/VANSJØ VANNVERK

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Adm. direktør og sektorsjef VA informerte om endringene i forhold til tidligere forskrift, og besvarte spørsmål fra styret.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 9/2017

MATTILSYNETS TILSYNSBESØK VED VANSJØ VANNVERK DEN 10.03.2017

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Ingen styrebehandling utover tilsendt saksorientering.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 10/2017

ÅRSBERETNING FOR RESERVEVANNSAMARBEIDET 2016 MELLOM MOVAR IKS, FREDRIKSTAD OG SARPSBORG KOMMUNE

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Adm. direktør orienterte om praksis og besvarte spørsmål fra styret.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 11/2017

RENOVATØRENE – OPPLYSNINGER OM LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Styret påpekte at dette er en undersøkelse som bør gjentas, og behovet for å informere renovatørene om hvilke opplysninger som kan deles.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 12/2017

SOLGÅRD AVFALLSPASS – ÅRSRAPPORT TIL MILJØVERNMYNDIGHETENE 2016

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Styret kommenterte den voluminøse dokumentasjonen, og fikk bekreftet at dette er en årlig og obligatorisk rapportering til miljøvernmyndighetene.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

EVENTUELT

Under eventuelt var det meldt inn ønske om informasjon fra brannen i ASKOs lager i Vestby. Dette ble dekket ved brannsjefens redegjørelse tidligere i styremøtet, under O-sak 7/2017, «Direktørens orientering».

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 10:50.

Ketil Reed Aasgaard
Leder

Nils-Anders Søyland

Aud Helen Wernberg Øyen

Hege Solberg Sandtrø

Bjørn Amundsen

Steinar Roos

Per Chr. Rasmussen

Tore Fredriksen



MOVAR[®]
Fremtidsrettede løsninger i miljøets og samfunnets tjeneste

Direktørens orientering

27.4.2017



Vann og avløp





Renovasjon



Brann & redning

Dagens orientering:

- Status på styresaker - Johnny
- Kort orientering ny 110-sentral - Johnny
- Organisering av prosjekter i MOVAR- Johnny
- Orientering om ASKO-brannen – Rune
- Håndtering av kravet til 10-12 mannskaper 10-15 min etter førsteinnsats (jfr. spørsmål på sist styremøte) - Rune



Status styresaker:

Saksnr.:	Sak:	Vedtak (forkortet):	Status:	Ansv./frist:
S-sak 7/2015 Rep.skapssak 4/2015 S-sak 17/2015 R-sak 2/17	Utredning av kildesortering av matavfall i Mosseregionen. Ettersorteringsanlegg i Østfold	MOVAR inngår intensjonsavtalen og oppnevner 2 medlemmer til styringsgruppen.	Rep.skapet har vedtatt å inngå intensjonsavtale. Inger Lise Skartlien og Tom Anders Ludvigsen er MOVARs representanter i styringsgruppen.	
S-sak 12/15	Vestby gjenvinningsstasjon – Vurdering	Dialog med Vestby kommune for å finne løsninger som totalt sett er bedre enn dagens.	Følges opp, men er litt nedprioritert pga kapasitet.	AD 2016->2017.
S-sak 1, 2, 4, 8 og 12/16 Rep.skapssak	Valg av medlemmer til klagenemnder, og organisering av klagenemnd i MOVAR.	Eierne oppfordres til å vedta at rep.skapet oppnevner nemnden for å sikre nødvendig uavhengighet.	Siste kommune behandler saken 4.5. (Våler). Rep.skapets valgkomite igangsetter sitt arbeid. Det forventes et ekstraordinært rep.skapsmøte i juni.	Rep.skapet juni 2017
S-sak 8/16	Kjøp av tilleggsareal Solgård avfallsplass	Kjøp av areal for 15 mill., forutsatt at området reguleres.	Arbeid med reguleringsplan iverksatt.	AD juni 2017
S-sak 5/17 R-sak 1/17	Årsmelding og regnskap		Fremmes for rep.skapet	AD 20.4.2017
S-sak 7/17 og R-sak 3/17	Revisjon og prolongering Strategisk plan		Fremmes for rep.skapet	AD 20.4.2017

Kort orientering ny 110-sentral:

- 110-sentralen (Alarm Brann Øst AS - ABØ) er som styret er kjent med vedtatt samlokalisert med 110-sentralen for Romerike på Ski (DSB).
- Selskapet er foreslått organisert som et IKS med 11 eiere (5 interkommunale og 6 kommunale brannvesen med til sammen 712 000 innbyggere).
- Det er utarbeidet felles saksfremlegg for kommuner som organiserer brannvesenet selv og for de som har organisert dette som IKS.
- Vi har etterspurt et saksfremlegg for IKSene, siden dette må vedtas i representantskapet og med likelydende vedtak.
- Alle vedtak skal være fattet innen 15.6.
- Det forventes at egenkapital i ABØ AS, som skal avvikles, vil dekke opprettelseskostnadene til ny 110-sentral for dagens eiere i ABØ.



MOVAR[®]
Fremtidsrettede løsninger i miljøets og samfunnets tjeneste

Organisering av prosjekter i MOVAR



Vann og avløp



Renovasjon



Brann & redning

Ulike prosjekter:

- Prosjektorganisering av arbeid (gjerne interne prosjekter)
- Utredningsprosjekter
- Utbyggingsprosjekter (i ulike faser)

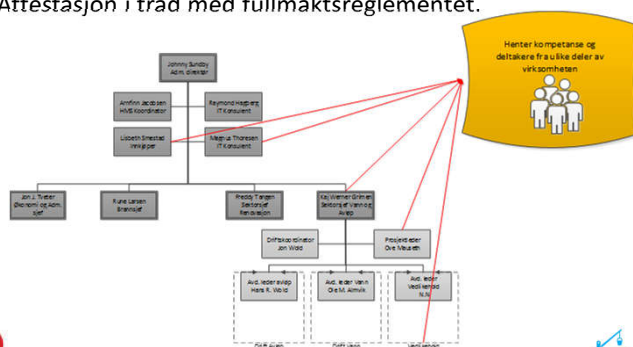






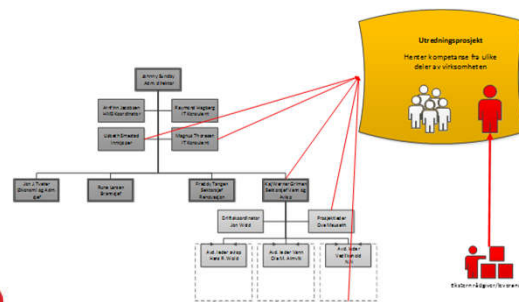
Prosjektorganisering av arbeidet:

- Benyttes gjerne på tidsavgrensede oppgaver
- Deltakere er berørte parter (gjernge også tillitsvalgte og vernetjeneste) og de med kompetanse på området.
- Noen ganger innleide bidragsyttere.
- Mer eller mindre formell prosjektorganisering.
- Attestasjon i tråd med fullmaktsreglementet.



Utredningsprosjekter:

- Innleid ekstern rådgiver(e) med spesialkompetanse.
- Intern deltakelse i prosjektgruppe ut fra kompetanse (fra operatør/fagarbeider til adm. direktør).
- Mer eller mindre formell prosjektorganisering med intern prosjektleder.
- Attestasjon i tråd med fullmaktsreglementet.



STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 10/2017

FREMTIDIGE AVLØPSLØSNINGER

Fremlagt:

- Kopi av mulighetsstudie utført av Pöyry
- Kopi av notat utarbeidet av COWI

Direktørens forslag til

VEDTAK:

Styret gir sin tilslutning til at administrasjonen:

- gir Fylkesmannen en formell tilbakemelding om at MOVAR IKS har til hensikt å legge ned Kambo RA og overføre avløpsvannet til Fuglevik RA i fremtiden (jfr. økonomiplan 2017-2020).
- søker Fylkesmannen om utsettelse av sekundærrensekravet for «nye» Fuglevik RA til inntil 2025.
- Søker å inngå avtale(r) om ekstern behandling av slam fra Kambo RA slik at langtidslagring i egenregi kan unngås frem til det er etablert løsninger og tilstrekkelig slambehandlingskapasitet på Fuglevik RA.

SAKSORIENTERING:

NEDLEGGELSE AV KAMBO RA

I 2008 ga Fylkesmannen i Østfold (FM) både Fuglevik RA og Kambo RA nye utslippstillatelser med nye vilkår. Da fikk Fuglevik RA krav om å oppfylle sekundærrensekravet innen 1.1.2020, mens tilsvarende tidsfrist ikke ble fastsatt for Kambo RA. Det fremkommer likevel i oversendelsesbrevet der Fylkesmannen meddeler at det er fattet vedtak om ny tillatelse for Kambo RA, at krav om sekundærrensing vil kunne bli sannsynlig fra ca. 2025.

I det samme oversendelsesbrevet fremkommer det også at «Fylkesmannen forutsetter at Kambo anleggets fremtid kan avgjøres rundt 2017 og at tiltak for å nå sekundærrensing ved Fuglevik deretter kan dimensjoneres hensiktsmessig.»

Med dette som bakgrunn engasjerte MOVAR i 2015 konsultentselskapet Pöyry for å gjøre vurderinger omkring muligheter for å oppgradere disse to anleggene til å kunne innfri sekundærrensekravet. I tillegg ble det gjort vurderinger av nedleggelse av Kambo RA med overføring av avløpsvannet til Fuglevik RA. Studien til Pöyry konkluderte med at det ville være fordelaktig å legge ned Kambo RA og ta høyde for avløpsmengdene herfra når man i fremtiden skal bygge om Fuglevik RA for oppfyllelse av sekundærrensekravet.

I etterkant av Pöyry-studien har administrasjonen hatt møter med Fylkesmannen. Fylkesmannen har i disse møtene gitt uttrykk for at det kan bli aktuelt å pålegge Kambo RA et tilleggskrav om nitrogenrensing av avløpsvannet, siden Mossesundet kan være å anse som et nitrogenfølsomt område. Et slikt tilleggskrav vil medføre et enda større Kambo renseanlegg, med større investeringer og høyere driftskostnader her. Ved å legge ned Kambo RA unngår man denne usikkerheten i fremtiden og det vil dermed være enda et argument for å gjøre nettopp det.

På bakgrunn av gjennomførte vurderinger/studier og nevnte usikkerhet omkring eventuelt fremtidig nitrogenrensekrav for Kambo RA, ønsker administrasjonen at man gir Fylkesmannen en formell tilbakemelding om at MOVAR IKS har til hensikt å legge ned Kambo RA og overføre av avløpsvannet til Fuglevik RA. Dette er også i tråd med de planene man la til grunn ved utarbeidelse av økonomiplan 2017-2020.

SØKNAD OM UTSETTELSE AV SEKUNDÆRRENSEKRAV

På slutten av 2016 engasjerte administrasjonen konsultentselskapet COWI for å blant annet vurdere konsekvenser av å utsette oppfyllelse av sekundærrensekravet ved Fuglevik RA. Rapporten følger vedlagt denne saken.

For MOVAR vil det være flere opplagte fordeler dersom man kan få utsatt sekundærrensekravet til 2025, samtidig som de miljømessige ulempene vurderes som beskjedne.

Administrasjonen opplever stor usikkerhet omkring valg av fremtidig renseteknologi, da det skjer mye på dette området for tiden i retning av mer bærekraftige løsninger. En utsettelse vil forhåpentligvis gi oss bedre tid til å fatte bedre og tryggere teknologivalgbeslutninger for «nye» Fuglevik RA. For å hjelpe oss litt på veien med tanke på valg av renseteknologi har vi sammen med FREVAR engasjert SINTEF og EnviDan. Disse konsulentene er i disse dager i ferd med å ferdigstille sine rapporter med vurderinger og anbefalinger omkring fremtidig teknologivalg for våre fremtidige avløpsrenseanlegg.

I tillegg til teknologiusikkerhet er det også usikkerhet omkring fremtidige rammebetingelser. Både «Avløpsforskriften» og «Gjødselvereforskriften» skal revideres og det er uklart hvilke konsekvenser dette vil få med tanke på drift av avløpsrenseanlegg, slambehandling og betingelser for slamavsetting. Dersom utsettelse innvilges vil forhåpentligvis disse revisjonene være ferdigstilt før vi må konkludere omkring teknologivalg og løsninger.

På bakgrunn av vurderingene som er gjort, ønsker administrasjonen å søke Fylkesmannen om utsettelse av sekundærrensekravet for «nye» Fuglevik RA frem til seinest 1.1.2025.

Det kan også nevnes at administrasjonen i samarbeid med COWI grovt har vurdert konsekvensene av etablering av et stort felles renseanlegg for Mosseregionen, Fredrikstad og Sarpsborg, kalt «Onsøyannlegget». Administrasjonen ønsker parallelt med utredninger vedrørende valg av teknologi også å vurdere et større interkommunalt samarbeid på avløp i Østfold, gitt at Fredrikstad og Sarpsborg ønsker det samme. Tidligere vurderinger omkring et samarbeid med Søndre Follo RA er avsluttet, da Søndre Follo RA virker å ha tatt beslutning om bygging av nytt renseanlegg.

EKSTERN BEHANDLING AV SLAM FRA KAMBO RA

På Kambo RA er det i dag ingen prosessmessig hygienisering og stabilisering av slammet i renseanlegget, slik det er på Fuglevik RA og Hestevold RA. I stedet kjøres det til mellomlagringsplassen på Solgård hvor det langtidslagres i 3 år før det kan avsettes. Man kan si at langtidslagringen erstatter prosesseringen i anlegget, men det har en rekke uheldige ulemper. Slammet fra Kambo RA lukter mye mer enn slam fra de to andre anleggene, hvilket er uheldig på, og for omgivelsene rundt, Solgård avfallsplass. Utfordringen med lukt skyldes nedbrytning av slammet, som jo også representerer et ugunstig klimagassutslipp. Lagring av slam i 3 år krever store arealer, hvilket er en stor utfordring med tanke på planlagt deponiutvidelse. Kamboslammet krever også en del mer intern innsats i løpet av lagringsperioden som slam fra de andre anleggene ikke krever.

Administrasjonen har sammen med COWI vurdert muligheter for å frakte Kambo-slammet til enten Fuglevik RA eller Hestevold RA for prosessering der. Det viser seg dessverre ikke å være realistisk å få til på noen av anleggene, uten betydelige investeringer. Det vil være naturlig å ta høyde for Kambo-slammet i en senere vurdering av slambehandlingenKop på Fuglevik, som vil bli prioritert foran vannbehandlingen.

Forhåpentligvis finnes det aktører som kan være villig til å ta imot ubehandlet Kambo-slam og prosessere det i sitt eget anlegg, samt sørge for sluttdisponering i jordbruket eller eventuelt la det inngå i jordblandinger til grøntsektoren.

For å unngå de ovenfor nevnte utfordringene og ulempene mener administrasjonen at vi må søke å inngå avtaler slik at vi kan unngå langtidslagring av Kambo-slammet frem til det er etablert løsninger og tilstrekkelig slambehandlingskapasitet på Fuglevik RA. Ekstrakostnader knyttet til slik behandling estimeres og innarbeides i driftsbudsjettet for 2018 og videre fremover.

Rygge, 13. juni 2017

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Kaj-Werner Grimen (sign.)
Sektorsjef VA

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 15/2017

AVSLUTNING AV PROSJEKT 104 – ADM/IT – NY SERVER (UTSKIFTING)

Direktørens forslag til

VEDTAK:

Saken tas til orientering

SAKSORIENTERING:

Investeringen ble vedtatt av Representantskapet i forbindelse med behandling av budsjett for 2017. Dette dreier seg om utskifting av server lokalisert på Huggenes.

Høsten 2016 havarerte SAN på serverrommet på Huggenes. Dette var hovedenheten for datalagring, og havariet medførte flere driftsavbrudd men ingen tap av data. Problemet ble midlertidig løst ved flytting av data, og ved at data ikke ble lagret simultant på to lagringsmedier. Følgelig fungerte backup, men vi hadde ikke optimal lagring av data i perioden mellom havariet og innkjøp av ny server.

Leveransen ble besørget av komponenter levert av Itello AS og ATEA AS i og satt i drift av vår egen IT-avdeling.

Det var vedtatt en ramme på kr. 500 000,- til investeringen, og det ble benyttet totalt kr. 481 911,04. Investeringen er i sin helhet egenfinansiert.

Rygge, 1. juni 2017

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Jon Jerry Tveter (sign.)
Økonomi og adm. sjef

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 16/2017

REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 235 – ANSKAFFELSE AV VANNTANK MED HENGER VED VANSJØ VANNVERK

Direktørens forslag til

VEDTAK:

Saken tas til orientering

SAKSORIENTERING:

Vansjø Vannverk har ikke hatt utstyr for å kunne fylle opp, transportere og tilby større mengder drikkevann på tank. Av og til har vannverket fått forespørsel om dette, uten at avdelingen har kunnet tilby dette.

Det er nå anskaffet en vanntank montert på en bilhenger som gjør at dette kan tilbys. Vanntanken rommer 1000 liter og er blant annet utstyrt med tappekraner og pumpe.

Det betyr at den f.eks. kan brukes ved behov for spylevann på steder man ellers ikke har tilgang til vann.

Videre vil vanntanken vil kunne fungere som beredskapsutstyr for eierkommunene i forbindelse med behov for levering av nødvann. Den kan også vurderes og lånes/leies ut i forbindelse med arrangement hvor det er behov for å tilby drikkevann, for eksempel i forbindelse med større sportsarrangement eller konserter.



Foto: Per Christian Rasmussen

Vanntanken med henger er levert av Arvid Gimre AS, som for øvrig også har stått for tilsvarende leveranse til blant annet IVAR IKS og flere kommuner.

Vanntanken med henger er anskaffet for kr 199.000,- eks. mva.

Dette er 1.000,- kr under styrets vedtatte budsjettmidler i økonomiplanen for 2016-2019.

Rygge, 14. juni 2017

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Kaj-Werner Grimen (sign.)
Sektorsjef Vann og Avløp

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 17/2017

REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 531 – ADGANGSKONTROLL, VIDEOOVERVÅKNING OG INNGJERDING AV OMRÅDER

Direktørens forslag til

VEDTAK:

Saken tas til orientering

SAKSORIENTERING:

Prosjektet skal dekke behovet for anskaffelse av utstyr og systemer for adgangskontroll og inngjerding av områder på Solgård Avfallsplass. Prosjektet er ikke ferdigstilt, men vi anbefaler allikevel at det avsluttes, med unntak av inngjerding og port langs nedstrømsledningen fra sigevannsdammen til industriveien. Dette er stipulert til ca. kr. 80 000,-.

Anbefalingen om avslutning av prosjektet kommer som følge av at man nå er inne i en prosess med ny reguleringsplan for Solgård Avfallsplass med påfølgende utarbeidelse og godkjenning av ny konsesjon fra miljøvernmyndighetene. Vi vil anbefale at det opprettes et nytt prosjekt for videre sikring av områdene når den nye reguleringsplanen for Solgård Avfallsplass er godkjent og ny konsesjon fra miljøvernmyndighetene er gitt.

Vi ønsker ikke at uvedkommende skal oppholde seg på Solgård Avfallsplass utenom åpningstiden eller på områder som ikke er åpne for publikum. Dette fordi det er i strid med vår konsesjon og det kan medføre fare for ulykker, og eller økonomiske tap. Det er dessverre mange som tiltrekkes av disse områdene, og vi opplever innbrudd og høy aktivitet både på gjenbruksstasjonen, deponiet og lagerområdene.

For å begrense den uønskede aktiviteten og hindre at personer kommer til skade har vi gjennom prosjektet øket sikkerheten ved hjelp av videoovervåkning, elektronisk adgangskontroll og bedret inngjerding.

Prosjektets tiltak medfører samtidig en økt sikkerhet og trygghet for våre ansatte som må besøke anlegget til alle døgnets tider.

Dette prosjektet har pågått siden 2013 og inn i først halvdel av 2017.

Prosjektet har en kostnadsramme på kr. 3 600 000,-. Investeringen anbefales slutført med en total kostnad på totalt kr. 2 103 205,- inkludert nevnte avsetning på kr. 80 000,- dvs. et mindreforbruk på kr. 1 496 795,-.

Rygge, 7. juni 2017

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Freddy Tangen (sign.)
Sektorsjef Renovasjon

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 18/2017

REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 554 – HUSHOLDNINGSRENOVASJON – CONTAINERE OG OPPSAMLINGSUTSTYR

Direktørens forslag til

VEDTAK:

Saken tas til orientering

SAKSORIENTERING:

Prosjektet skal dekke behovet for innkjøp av andre typer oppsamlingsutstyr enn standard renovasjonsbeholdere. I hovedsak er dette nedgravde løsninger og containere som blir benyttet for større fellesløsninger.

Nedgravde løsninger og containere blir valgt der det ønskes fra kommunene, utbyggere, huseiere eller hvor renovasjonssektoren anbefaler dette. Utgiften blir belastet selvkostregnskapet for husholdningsrenovasjon i kommunen der utstyret benyttes. Dette er prosjekter det er vanskelig å beregne omfanget av, da det bl.a. vil ha sammenheng med utbygningstakt.

Selv om nedgravde løsninger og containere blir anskaffet i økende grad ønsker vi fra administrasjonens side og begrense investeringsprosjektenes lengde til 2 år for å sikre oppstart av avskrivning på utstyr som er satt i drift.

Dette prosjektet har pågått i 2015 og 2016.

Prosjektet har en kostnadsramme på kr. 2 100 000,-. Investeringen er slutført med en total kostnad på totalt kr. 1 081 000,- dvs. et mindreforbruk på kr. 1 019 000,-.

Det er for øvrig i budsjettet for 2017 og 2018 vedtatt en ny ramme på kr. 2 000 000 for eventuelt nye investeringer av slikt utstyr, idet dette regnes som en kontinuerlig investeringsprosess.

Rygge, 6. juni 2017

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Freddy Tangen (sign.)
Sektorsjef Renovasjon

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 19/2017

**REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 556 –
UTREDNING OM INNSAMLING AV MATAVFALL OG ETABLERING AV
BIOGASSANLEGG**

Direktørens forslag til

V E D T A K :

Saken tas til orientering

SAKSORIENTERING:

I plandokumentet 2012-2021 «Samordning av avfallshåndteringen i kommunene Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler» fremgår det av planenes hovedmål at «Innen 2021 skal kommunene i Mosseregionen redusere restavfallsmengden, øke ressursutnyttelsen av generert avfall, bedre effektiviteten i innsamling og behandling, bidra til å få miljøgifter ut av kretsløpet, samt redusere klimakonsekvenser og øke kundetilfredsheten»

Videre fremkommer det som et av planens delmål at man skal øke ressursutnyttelsen i avfallet, bl.a. gjennom å øke materialgjenvinningen til 40 % av generert mengde husholdningsavfall i 2021. Dette delmålet forsterkes ved at det i de nye rammedirektivene fra EU gis økt krav til materialgjenvinning herunder krav til separat innsamling av matavfall innen 2025.

For å imøtekomme planens hovedmål ønsket vi å utrede innsamling av matavfall i kommunene og nedstrømsløsninger, som for eksempel produksjon av biogass på Solgård Avfallsplass.

Innsamling av matavfall og nedstrømsløsninger ble utredet i flere alternativer og behandlet i MOVARs styrende organer.

I slutfasen av prosjekt 556 fikk vi og andre invitasjon om å være med i et større prosjekt om etablering av stort sentralt ettersorteringsanlegg. De styrende organer i MOVAR gav sin tilslutning til å delta i forprosjektet/utredningen om etablering av et sentralsorteringsanlegget.

Man har nå valgt å videreføre prosessen med å etablere et felles ettersorteringsanlegg, og man har opprettet dette som et eget prosjekt.

Vi anbefaler således at prosjekt 556 – utredning om innsamling av matavfall og etablering av biogassanlegg, avsluttes. Prosjektet har en kostnadsramme på kr. 1 000 000,-. Investeringen

anbefales slutført med en total kostnad på kr. 1 110 143,- dvs. et merforbruk på kr. 110 143,-.
Prosjektet dekkes i sin helhet over driftsbudsjettet.

Rygge, 9. juni 2017

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Freddy Tangen (sign.)
Sektorsjef Renovasjon

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 20/2017

**AVSLUTNING AV PROSJEKT 617 –
MIB – SIKRING AV EIENDOM MOSS BRANNSTASJON**

Direktørens forslag til

VEDTAK:

Saken tas til orientering

SAKSORIENTERING:

Investeringen vedtatt av Representantskapet i forbindelse med behandling av budsjett for 2017. Prosjektet inngår som del av sikring av eiendom ved Moss Brannstasjon. Totalt sett dreier dette seg om utvidet kameraovervåkning, samt endring av kortlåser til kodekort med berøringsfri adgangskontroll. Dette for å ha tilsvarende låssystem på alle anlegg i MOVAR. Det var også behov for å samkjøre dette med lokasjon Vestby.

Leveransen og installasjon ble foretatt av Bravida AS på Moss Brannstasjon og i leide lokaler i Vestby.

Det var vedtatt en ramme på kr. 250 000,- til investeringen, og det ble benyttet totalt kr. 250 272,-. Investeringen er i sin helhet egenfinansiert.

Rygge, 1. juni 2017

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Rune Larsen (sign.)
Brannsjef

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 21/2017

**AVSLUTNING AV PROSJEKT 671 -
MIB – UTSKIFTING AV BEREDSKAPSTILHENGER**

Direktørens forslag til

VEDTAK:

Saken tas til orientering

SAKSORIENTERING:

Investeringen ble vedtatt av Representantskapet i forbindelse med behandling av budsjett for 2016. Dette dreier seg om utskifting av tilhenger som var 32 år gammel i 2016.

Den gamle tilhengeren har vært jevnlig vedlikeholdt, senest i 2013 ble det montert nytt gulv. Dessverre har det vist seg at den har begrensninger m.h.p. både størrelse og utforming og det var vurdert behov for en større tilhenger med annen utrustning og utforming enn den gamle.

Etter en nøye gjennomgang ble løsningen anskaffelse av to mindre tilhengere som til sammen ble mer hensiktsmessig enn en stor variant, da dette også løste transport av lettbåt.

En standard Brenderup tilhenger ble levert av Bredsand Bil og Tilhengersenter AS, og en tilhenger ble kjøpt av Alarmsentral Brann Øst AS.

Det var vedtatt en ramme på kr. 50 000,- til investeringen, og det ble benyttet totalt kr. 45 145,80. Investeringen er i sin helhet egenfinansiert.

Rygge, 1. juni 2017

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Rune Larsen (sign.)
Brannsjef

STYRET FOR MOVAR IKS

EVENTUELT

I forkant av møtet 22. juni har det kommet inn skriftlig spørsmål som ønskes besvart under eventuelt.

Se vedlegg.

Fra: Fredriksen, Tore [<mailto:t.w.fredriksen@brann.movar.no>]

Sendt: 9. juni 2017 14:40

Til: Ketil Aasgaard <ketil@valerius-reed.no>

Kopi: Rasmussen, Per Chr. N. <pcnr@movar.no>; Thorvaldsen, Ronald <r.thorvaldsen@brann.movar.no>; Danielsen, Cathrine <C.Danielsen@brann.movar.no>

Emne: Spørsmål til styremøte - 22. juni

Hei, sender over noen spørsmål som jeg ønsker at kan diskuteres i styremøte 22. Juni

Sender det slik da både Per Christan og undertegnede har forfall.

Mvh

Tore Fredriksen

Leder Fagforbundet Movar Avd. 112

Spørsmål til styreleder vedrørende tillatelse til adm dir å stille som styreleder i annet va selskap.

1. Synes styreleder det er greit at dette blir sendt ut fredag ettermiddag av adm dir på vegne av styreleder.
2. Er det greit at det blir opplyst i e-post fra adm dir at styreleder har gitt sin godkjenning til adm dir, dette legger føringer for øvrige styremedlemmer. Dette spesielt når møte skulle finne sted samme ettermiddag (var vel avholdt i samme øyeblikk som e-poster ble sendt ut).
3. Hvorfor er det slik at Bjørn Amundsen står på denne liste til styret når ikke øvrige varamedlemmer gjør det, konstaterer at det var han som svarte først av alle?.
4. Ansattes representanter synes denne saksgangen er uryddig fra styreleders side, det burde i det minste vært sendt ut av styreløder selv. Dette med at det hastet så veldig er ikke noe argument, hadde de vært veldig interresert hadde de utsatt denne saken litt.

Den 11. jun. 2017 kl. 11.35 skrev Sundby, Johnny <Johnny.Sundby@movar.no>:
Hei Ketil,

Som jeg opplyste til deg på telefon den aktuelle dagen, og som jeg skrev i eposten til styret, så fremgår det i min instruks at:

5. Styreverv:

Daglig leders deltakelse som medlem av styrer i andre selskaper og virksomheter skal alltid avklares med styret i MOVAR IKS.

Daglig leder kan uansett ikke påta seg styreverv i selskaper hvor han/hun har egeninteresser og/eller har forretningsforbindelser med MOVAR IKS.

Videre fremgår det faktisk av pkt 9 i arbeidsavtalen at:

9. BISTILLING/SUPPLERENDE ARBEIDSFORHOLD

Administrerende direktør må ikke ta annet arbeid/bierverv/engasjementer uten forhåndsgodkjenning av styrets leder. Biervervet 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.

Det viser seg dermed at formuleringene i disse to dokumentene ikke er helt entydige. Uansett, og om man legger instruksen til grunn (som jeg jo henviste til i eposten), så blir dette et spørsmål om hva det vil si «å **avklare**».

Det var selvsagt uheldig at fristen for tilbakemelding i dette tilfellet var svært kort, og at dette kan ha bidratt å legge press på styret.

Da snakkes vi nærmere om dette i morgen Ketil.

Med vennlig hilsen

Johnny Sundby

Adm. Direktør

Telefon: (+47) 95 25 64 11

E-post: johnny.sundby@movar.no

<[image002.png](#)>

MOVAR | Kjellerødveien 30 | N-1580 Rygge | Telefon: 69 26 21 10
Faks: 69 26 21 11 | E-post: movar@movar.no | www.movar.no

Fra: Ketil Aasgaard [<mailto:ketil@valerius-reed.no>]
Sendt: lørdag 10. juni 2017 17.33
Til: Sundby, Johnny <Johnny.Sundby@movar.no>
Emne: VS: Spørsmål til styremøte - 22. juni

Hei Johnny, fint om du kan sjekke i din avtale og arbeidsinstruks evt andre relevante dokumenter om det er krav til styregodkjenning for å akseptere styreverv for DL i Movar. Dersom ikke krav, er min respons at dette egentlig kun var til styrets informasjon og at jeg av praktiske grunner ikke kunne sende ut email selv denne dagen. Vi må vel forstå Tore's mail dithen at dette er noe de er uvant med i Movar sammenheng. For min del er det helt uproblematisk og en bekreftelse på at Movar har en attraktiv og dyktig AD.

Vennlig hilsen/Best regards

Ketil Reed Aasgaard
Styreleder
+47 90705156
ketil@valerius-reed.no
Sjøgata 33
N-1516 Moss
<image001.jpg>

Fra: Fredriksen, Tore [<mailto:t.w.fredriksen@brann.movar.no>]
Sendt: 9. juni 2017 14:40
Til: Ketil Aasgaard <ketil@valerius-reed.no>
Kopi: Rasmussen, Per Chr. N. <pcnr@movar.no>; Thorvaldsen, Ronald <r.thorvaldsen@brann.movar.no>; Danielsen, Cathrine <C.Danielsen@brann.movar.no>
Emne: Spørsmål til styremøte - 22. juni

Hei, sender over noen spørsmål som jeg ønsker at kan diskuteres i styremøte 22. Juni
Sender det slik da både Per Christan og undertegnede har forfall.

Mvh
Tore Fredriksen
Leder Fagforbundet Movar Avd. 112