

Medlemmene i styret for MOVAR IKS innkalles til møte:

**FREDAG 15. JUNI 2018 KL. 08:00
JELØY RADIO - MOSS**

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 22. MARS 2018

Til behandling:

SAK NR. 5/2018

REVISJON AV STYREINSTRUKS FOR MOVAR IKS

SAK NR. 6/2018

EVALUERING ETTER GJENNOMFØRT BEREDSKAPSØVELSE 26.04.2018

O-SAK NR. 13/2018

DIREKTØRENS ORIENTERING

(Presenteres på møtet)

O-SAK NR. 14/2018

STATUSRAPPORT ØKONOMI OG LIKVIDITET

(Presenteres på møtet)

O-SAK NR. 15/2018

AVSLUTNING PROSJEKT 506 – UTSKIFTING AV HJULLASTER

O-SAK NR. 16/2018

**AVSLUTNING PROSJEKT 549 – TOMTEKJØP INKLUDERT NY REGULERINGSPLAN FOR
SOLGÅRD AVFALLSPASS**

O-SAK NR. 17/2018

AVSLUTNING PROSJEKT 612 – MIB – OMBYGGING BRANNSTASJON

O-SAK NR. 18/2018

AVSLUTNING PROSJEKT 615 – MIB – OMBYGGING AV REN/SKITTEN SONE

O-SAK NR. 19/2018

AVSLUTNING PROSJEKT 707 – MIB – NY FEIERBIL

O-SAK NR. 20/2018

AVSLUTNING PROSJEKT 708 – MIB – NY FEIERBIL

Umiddelbart etter styremøtet avholdes ekstraordinær generalforsamling i Movar Næring AS.

Innkalling og sakspapirer kommer i egen forsendelse/egen mappe i Admincontrol.

Rygge, 7. juni 2018

Brit G. Plassen (sign.)

Torsdag 22. mars 2018 holdt styret for MOVAR IKS møte i MOVARs administrasjons lokaler – Huggenes.

8 medlemmer til stede av 8:

Av medlemmene møtte: Ketil Reed Aasgaard, leder
Aud Helen Wernberg Øyen
Hege Solberg Sandtrø
Katrine Kerr Gammelsrød
Nils-Anders Søyland
Steinar Roos
Tore Fredriksen
Ole Martin Almvik

Forfall Bjørn Amundsen, fast møtende 1. varamedlem

Dessuten møtte: Tom Anders Ludvigsen, nestleder av representantskapet
Johnny Sundby, MOVAR IKS
Rune Larsen, MOVAR IKS
Freddy Tangen, MOVAR IKS
Rolf-Ivar Buerengen, MOVAR IKS
Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS

Fra valgt revisor PwC var følgende tilstede under behandling av styresak 4/2018,
Årsberetning og regnskap 2017: Jan Erik Rothe og Trine Larsen

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten.

Rekkefølgen på dagsorden ble noe endret ved at generalforsamling Movar Næring As ble fremskyndet slik at denne kunne gjennomføres mens revisorer fra PwC var tilstede.

Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017

Direktørens forslag til innstilling:

| | | |
|--|------------------|-------------------------------|
| Årets resultat (Minustegn betyr overskudd) | 5 344 800 | Disponeres som følger; |
|--|------------------|-------------------------------|

| | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Overskudd Økonomi og administrasjon | -2 296 765 | Overføres til styrking egenkapital |
| Underskudd Vansjø Vannverk | 948 758 | Dekkes av sektorens selvkostfond |
| Underskudd Avløp | 4 632 512 | Dekkes av sektorens selvkostfond |
| Underskudd Renovasjonstjenester | 3 191 473 | Dekkes av sektorens selvkostfond |
| Overskudd MIB – beredskap/tilsyn | -808 203 | Overføres til styrking egenkapital |
| Underskudd MIB – feiertjenester | 427 025 | Dekkes av sektorens selvkostfond |
| Solgård Avfallsplass | -750 000 | Avsettes til etterbruksfond |
| Sum disponeringer | 5 344 800 | |

Representantskapet tar regnskap og årsberetning 2017 til etterretning og vedtar fremlagte regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for 2017.

Behandling:

Adm.direktør presenterte hovedtrekk ved driften 2017 i de ulike avdelingen, og deretter hovedtall fra regnskapet og årsaker til avvik fra det vedtatte budsjettet.

Spørsmål fra styrets medlemmer ble besvart.

Både styret og revisor hadde anmerkninger til årsberetningen, og administrasjonen vil innarbeide enkelte korreksjoner før årsrapporten oversendes representantskapet.

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.

Styremøtet i MOVAR IKS tok en pause fra oppstatt agenda for å avholde ordinær generalforsamling for Movar Næring AS mens man hadde revisor til disposisjon.

Umiddelbart etter denne ble administrasjonen i MOVAR dimmitert slik at styret og revisor hadde dialog uten noen ansatte fra selskapene tilstede. Deretter forlot revisor møtet og administrasjonen tiltrådte, og man gjenopptok styrebehandling i henhold til sakskartet.

O-SAK NR. 8/2018

DIREKTØRENS ORIENTERING

Adm.direktør oppdaterte styret på aktuelle prosesser og hendelser i selskapet, inklusive statusrapport på vedtatte prosjekter. Sistnevnte legges ut på styrets portal i Admincontrol. Presentasjonen vedlegges protokollen.

Det ble videre orientert muntlig om beredskapsøvelsen på kommende styremøte, og HR & Kommunikasjonssjef demonstrerte «MOVAR-app» som snart er klar for lansering.

O-SAK NR. 9/2018

FYLKESMANNEN GODKJENNER MOVARs SØKNAD OM UTSETTELE AV SEKUNDÆRRENSEKRAV FOR FUGLEVIK RENSEANLEGG

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Adm. direktør orientere kort om saken.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 10/2018

PROTOKOLLER OG ÅRSRAPPORT 2017 FRA MØTER I AMU

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Adm. direktør og ansattrepresentant orienterte muntlig om AMU's arbeid.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 11/2018

SOLGÅRD AVFALLSPASS – ÅRSRAPPORT TIL MILJØVERNMYNDIGHETENE 2017

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Styret hadde spørsmål angående rapporten og disse ble besvart av adm. direktør.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 12/2018

ARBEID MED PLAN FOR BRANNVERNTILTAK

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Brannsjefen orienterte om planlagte brannverntiltak. Disse baserer seg bl.a. på nye risikovurderinger og nye risikogrupper. MIB har i den anledning sett behov for å etablere kontaktpunkter med eierkommuner for å melde inn mulig behov for kommunal oppfølging av enkelte husstander etter stedlige tilsyn.

Stadig større andel av brannvesenets ressurser går til å dekke helserelevante oppdrag.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

EVENTUELT

Det var ikke meldt inn saker til dette punktet.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 10:30.

Ketil Reed Aasgaard
Leder

Nils-Anders Søyland

Aud Helen Wernberg Øyen

Hege Solberg Sandtrø

Katrine Kerr Gammelsrød

Steinar Roos

Tore Fredriksen

Ole Martin Almvik

Direktørens orientering

22.3.2018



Vann og avløp



Renovasjon



Brann & redning

Status styresaker:

| utNummer | 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 9/17 | ROS-analyse reservekraft Vansjø Vannverk | Administrasjonen utreder mulighetene for alternative strømforsyning basert på reservekraft | Innarbeides i budsjettprosess 2018-2021. | ADM Sept. 2017 Prosjektet flyttes til 2019 pga kapasitet, men data som grunnlag for prosjektet fremskaffes i la 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. |
| S-sak 1/18 | Plan for brannverntiltak 2018 | Styret ønsker informasjon om hvordan planen blir operasjonalisert og målene nås | Utarbeidet O-sak 12/18 | ADM mars 2018 |
| S-sak 4 R-sak 1 | Årsberetning og regnskap 2017 | | | |

Prosjekter i arbeid:



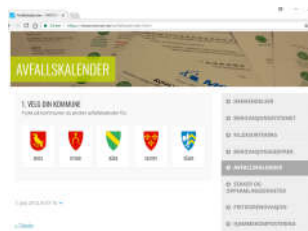
Styremøte i april 2018:

- Styremøte i april 2018 vil ha hovedfokus på beredskap.
 - Vi gjør dette ved å arrangere en beredskapsøvelse for styret.
- Møtet avholdes på Vansjø Vannverk.
- Administrasjon samarbeider med Norconsults samfunnssikkerhetsavdeling i Horten om øvelsen.
- Det er utarbeidet et [øvingsdirektiv](#) for øvelsen, som vi legger på Admincontrol. Her kan vi også legge ut info som kan være grei å ha tilgjengelig før og under øvelsen.



Status andre saker:

- MOVAR-APP'n med tømmekalender er nå tilgjengelig for nedlastning på iPhone og Androide-telefoner. (DEMO)
- Tømmekalenderen finnes også på movar.no
- Det er valgt en «silent release» foreløpig for testing, og med spørreundersøkelse for testbrukere (Netigate).
- I forhold til prosjektet med kontorbygg på Tykkemyr er det nedsatt en brukergruppe, som skal kartlegg vårt behov, se fremover, og basert på dette komme med en anbefaling innenfor vedtatt rammer.
- I løpet av mars har vi svar på om/hvordan vi kan overføre avløp fra hele Vestby til MOVAR, gitt at Norconsult, som bistår Vestby i forhold til overføringsanlegg, blir ferdige med sitt oppdrag.



Status andre saker forts.:

- I forhold til ØAS, er status:
 - Avklare kjøp kontra feste av tomten (dialog med Fredrikstad kommune og FREVAR).
 - Organisering av eierskapet i Indre Østfold renovasjon IKS (deltok på eiermøte 12.3.).
 - Administrasjonen i Haldens holdning til deltakelse i prosjektet (ble bekreftet positiv etter forrige styremøte).
 - Videre virker det nå å være stor interesse fra Hvaler og Rakkestad i forhold til deltakelse.
 - Forventer nytt prosjekt og styringsgruppemøte over påske.
- Seminar Jeløy 14-15. juni:
 - Invitasjon er sendt styret, varamedlemmer, samt representantskapet.
 - Seminaret deles i tre deler:
 - Digital sårbarhet – (Bjørn m. fl.)
 - IKT-sikkerhet i MOVAR
 - Strategiske prosjekter for å sikre fremtidsrettede løsninger i miljøets og samfunnets tjeneste.
- Digitalisering/Big data:
 - SL og AD avholdt møte med eSmart om mulig FoU samarbeid.
 - Avklarer organisering igjennom Norsk Vanns teknologitviklingsnettverk (f.eks. innovasjonskontrakt med støtte fra Innovasjon Norge i tillegg til deltakernes egeninnsats og evt. innskudd)
 - Workshop med bransjen og eSmart.

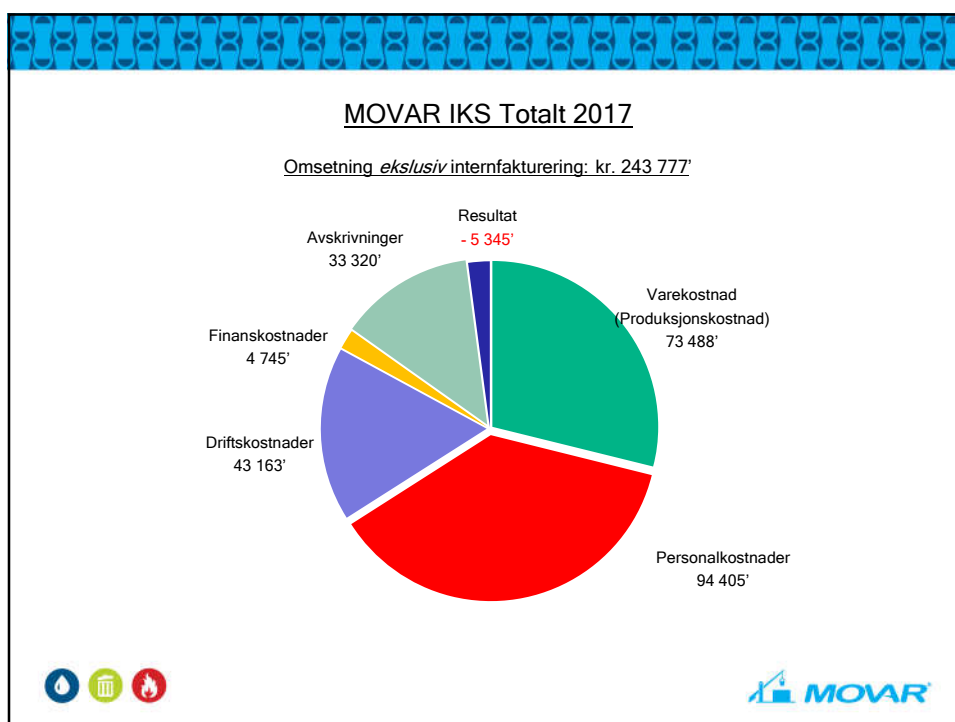
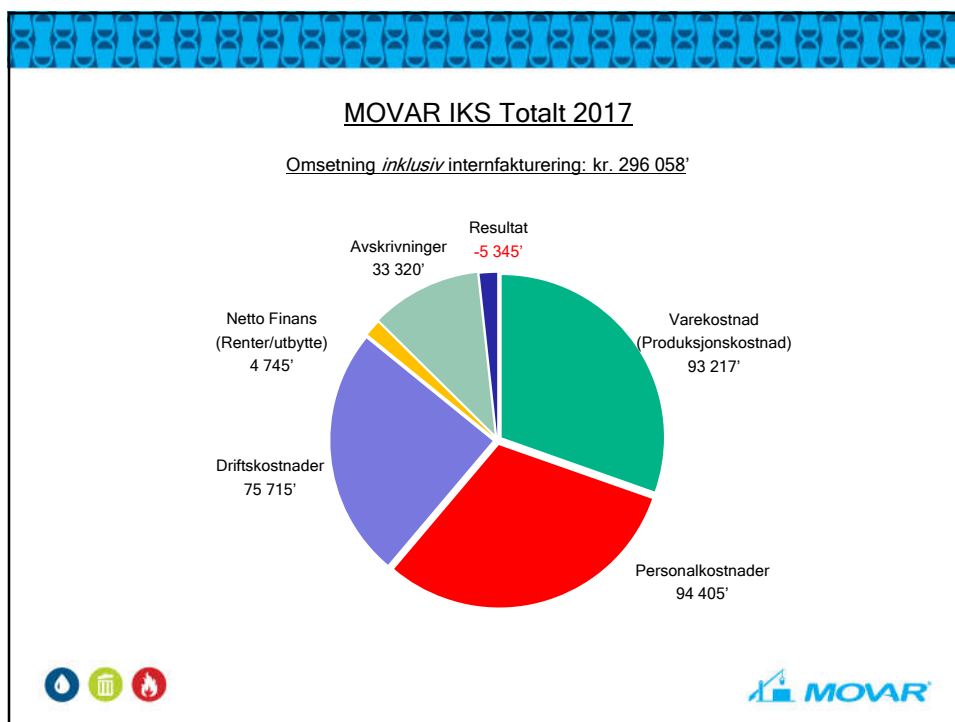




KORT OM DRIFTEN 2017:

- Vannverket har hatt stabil og god drift igjennom året, men utfordringer med bemanning.
- Avløpsanleggene har overholdt rensekravene. Slam blir en økende utfordring, og særlig slam fra Kambo. Område ble omorganisert til en felles driftsenhet på slutten av året, og vi opplever reduksjoner i avløpsmengden.
- Renovasjon har levert gode resultater, og vi har hatt god budsjettkontroll i 2017. Vi har fallende materialgjenvinning, trolig grunnet fokus på renere fraksjoner. Jobber med fremtidige rammebetingelser (revisjon renovasjonsforskrift, ØAS mv).
- MIB har også god drift. ASKO-brannen, arbeid med beredskapsanalyse, ny brannordning og ny forebyggende forskrift har preget året.
- Innenfor feiing har vi utfordring med rekruttering, som er løst med praksiskandiater. Opplæring av disse, arbeid med ny forskrift (risikobasert tilsyn og feiing) har tatt en del tid og påvirker kapasiteten.
- Generelt mye fokus på strategiske og fremtidsrettede prosjekter i alle avdelinger.





Likviditet pr. 31.12.17

Tall i NOK 1000

| | Pr. 31.12.17 | Pr. 31.12.16 |
|--|---------------|---------------|
| Innestående på bank (Inklusive skattetrekksmidler, eks etterbruksfond) | 42 223 | 36 657 |
| Kortsiktige fordringer | 25 601 | 22 200 |
| Påløpt prosjektkostnader i forhold til opptatt byggelån. | 4 840 | 0 |
| SUM | 72 664 | 58 857 |
| Kortsiktig gjeld , inkl. leverandører, FP og off. avg. | 53 796 | 29 857 |
| Arbeidskapital | 18 868 | 29 000 |

Forutsatt ordinær drift er likviditeten stram men tilfredsstillende. Utfordring ved nedregulering av selvkostfond, da dette betyr drift med underskudd. Det er sterkt fokus på likviditet, og skal ikke være aktuell problemstilling for 2018.

Selvkostfondene er pr. 31.12.17 på kr. 16 993', ned fra 26 541' ved forrige årsskifte og 36 901' i 2015.

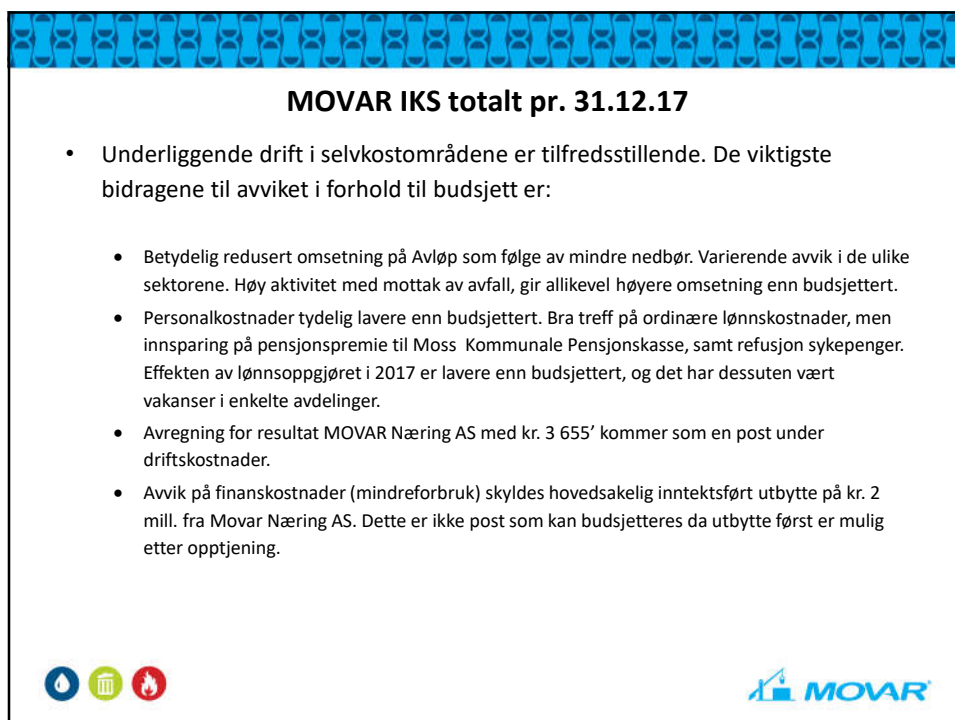
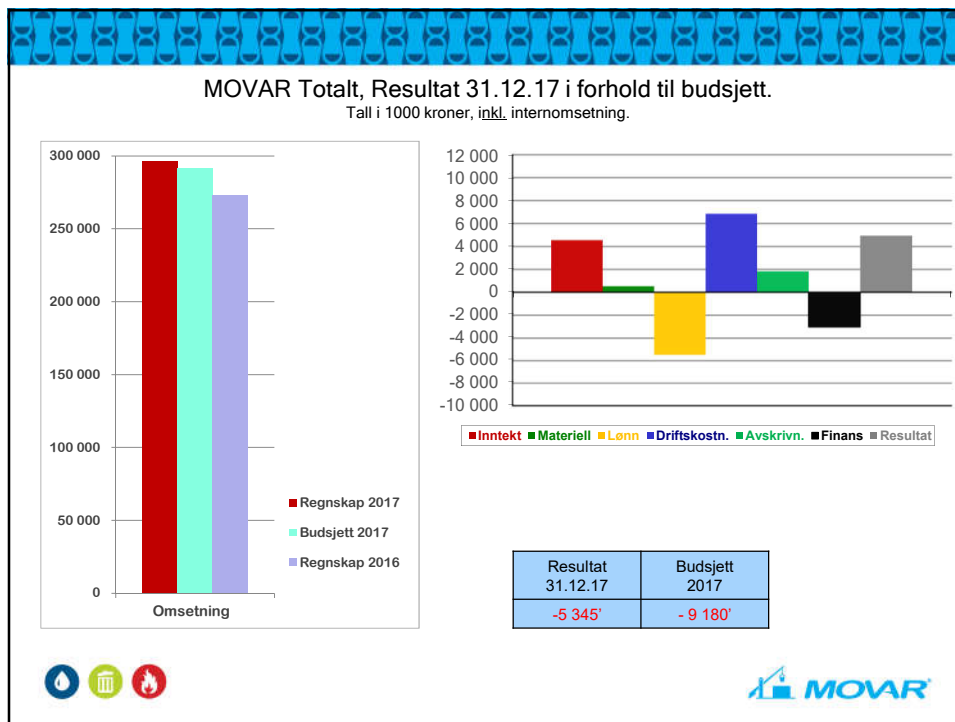


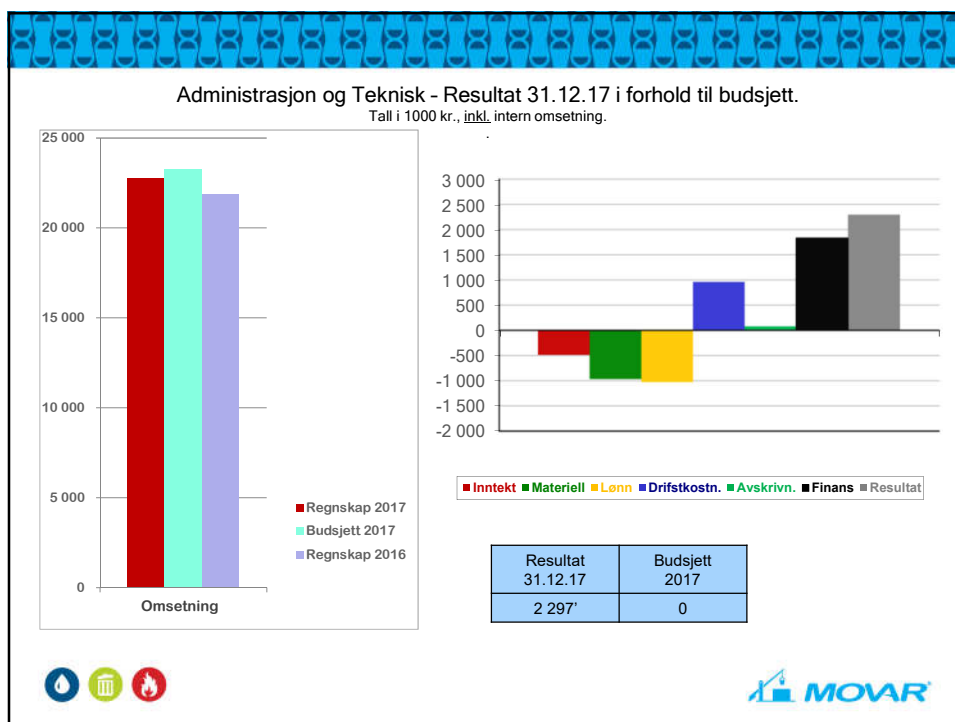
Driftsregnskap kontra selvkost 2015

Kun differanse grunnet forskjellen i reelle renter og kalkulatoriske renter.
Innbyggerne får dessuten renteinntekter av sine positive fond, som er inkludert i driftsinntekter.

| | Vann | | Avløp | | Renovasjon | | Feiertjeneste | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | Drift | Selvkost | Drift | Selvkost | Drift | Selvkost | Drift | Selvkost |
| Tall i hele 1000 | | | | | | | | |
| Driftsinntekter | 37 673 | 37 866 | 41 874 | 41 936 | 63 755 | 63 908 | 8 039 | 8 057 |
| Vareforbruk | 6 922 | 6 922 | 9 455 | 9 455 | 51 812 | 51 812 | 30 | 30 |
| Personal | 4 992 | 4 992 | 8 705 | 8 705 | 7 598 | 7 598 | 4 800 | 4 800 |
| Driftskostnader | 13 757 | 13 757 | 16 716 | 16 716 | 5 957 | 5 957 | 3 529 | 3 529 |
| Avskrivninger | 10 342 | 10 342 | 9 568 | 9 568 | 1 483 | 1 483 | 106 | 106 |
| Sum driftskostnader | 36 013 | 36 013 | 44 444 | 44 444 | 66 851 | 66 851 | 8 466 | 8 466 |
| Driftsresultat | 1 660 | 1 854 | -2 569 | -2 507 | -3 096 | -2 943 | -427 | -408 |
| Finanskostnader | 2 609 | 3 339 | 2 063 | 2 020 | 96 | 166 | 0 | 16 |
| Resultat | -949 | -1 486 | -4 633 | -4 528 | -3 191 | -3 109 | -427 | -424 |
| Selvkostfond pr. 01.01.18 | | 9 122 | | 892 | | 6 240 | | 739 |



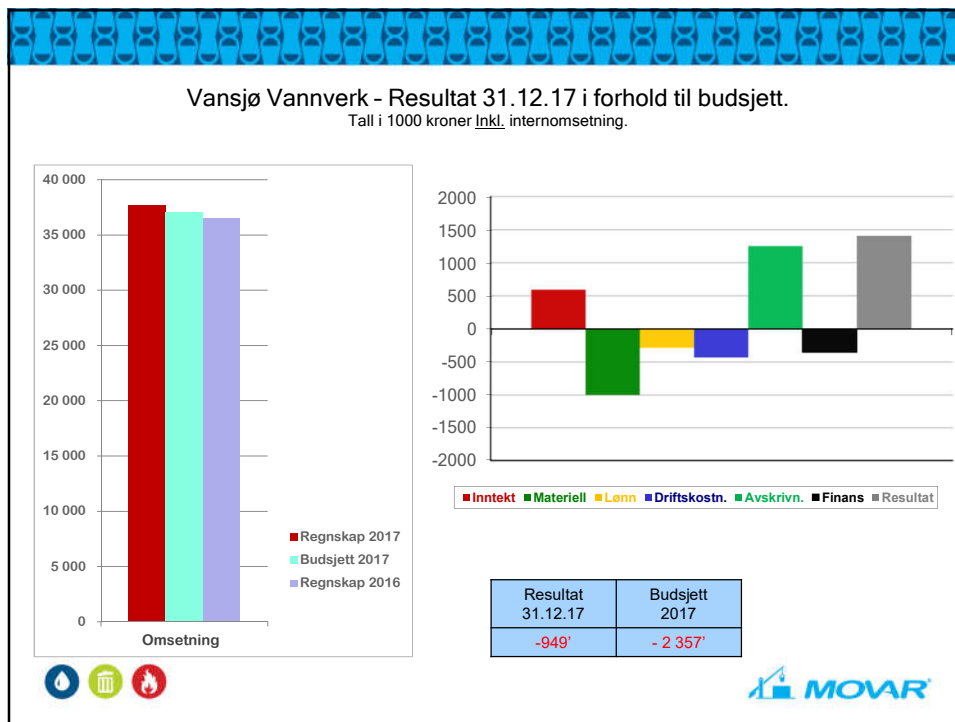




De viktigste avvikene innen Adm. og Teknisk

- Omsetning av administrative og tekniske tjenester ut til avdelingene noe under budsjett. Denne tjenesten fremkommer for øvrig som en kostnad i øvrige sektorer.
- Lønnskostnader: Som for hele selskapet; Kjentetegnes av lavere innbetaling til MKP enn budsjettet, samt både vakanse og langvarig sykefravær uten bruk av vikar på teknisk avdeling.
- Renteinntekter bankinnskudd inntektsført i avd 10 ihht retningslinjene for selvkost (H 3/14) og anbefaling fra Østfold kommunerevisjon.
- Utbytte fra MOVAR Næring AS, som styrker morselskapets likviditet.
- På driftskostnader er det både positive og negative avvik på kontonivå. Særlig IT-kostnader både mhp lisenser, hardware og konsulentbistand er høyere enn budsjettet i 2017.

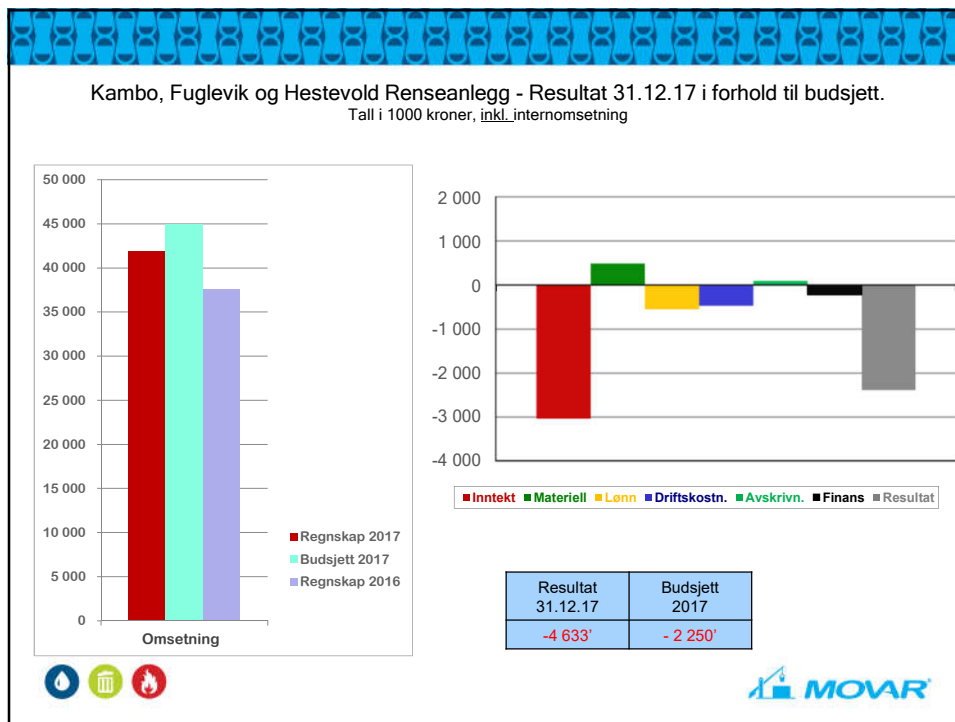




De viktigste avvikene innen drift av Vansjø Vannverk

- Inntekten ligger tett på budsjett, men kommunevis svinger i forhold til budsjett og til forbruk i 2016.
- Noe mindre forbruk av kjemikalier og kull, samt lavere kostnad av analyser enn budsjettert.
- Personalkostnader noe under budsjett, bl.a. som følge av noe reduksjon mhp pensjon, men mest pga refusjon sykepengen.
- Avskrivninger er høyere enn budsjettert, da Vansjø Vannverk i 2017 fikk tilført en større andel av anlegget beliggende på Huggenes, og følgelig fikk større avskrivningsgrunnlag. Som motpost fikk Vannverket godskrevet intern husleie beregnet ut fra markedspris.
- Besparelser på kapitalkostnader som følge av lavere rente enn budsjettert.

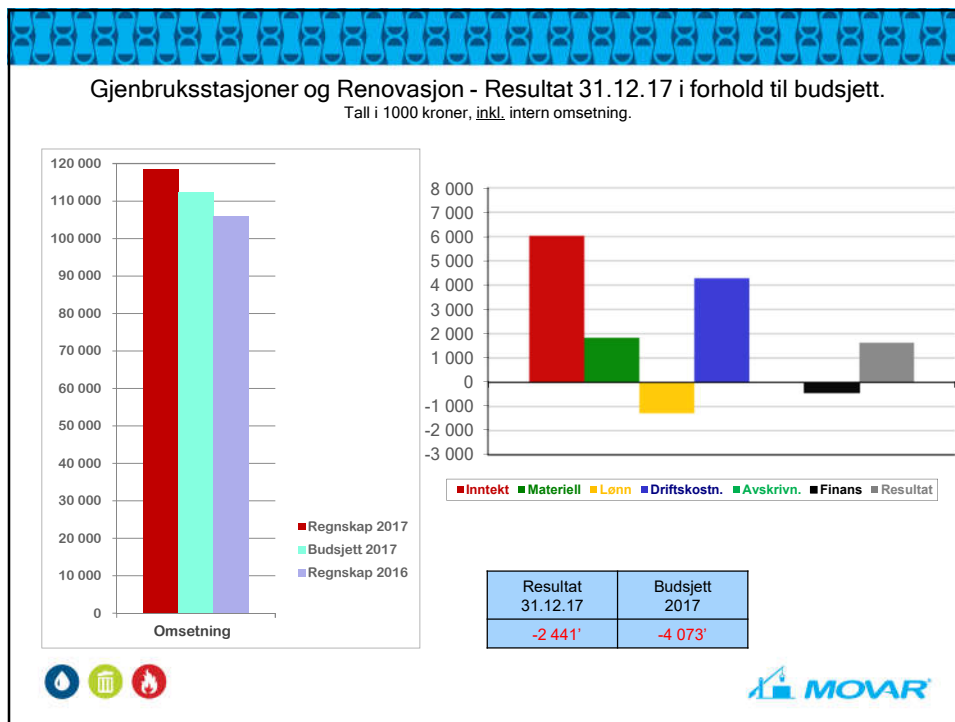




De viktigste avvikene innen drift av avløpsanleggene.

- Klimatiske forhold 2017 førte til lavere tilførsel til renseanleggene enn forutsatt i budsjettet. Kommunenes satsing på rørsanering er også medvirkende årsak til lavere mengder.
- Vareforbruk over budsjett til tross for mindre mengder inn på anleggene. Merforbruket er hovedsakelig knyttet til behandling av slam.
- Mindreforbruk lønn; Lavere pensjonskostnad samt refusjon sykepenger.
- Driftskostnader; mindre forbruk av fellestjenester og IT-kostander. Merforbruk på vedlikehold og konsulentbistand (bl.a. rehabilitering råtnetank).
- Underskuddet dekkes i sin helhet av sektorens selvkostfond. Til tross for prisøkning i 2018 er det realistisk at fondet blir negativt i innværende år.

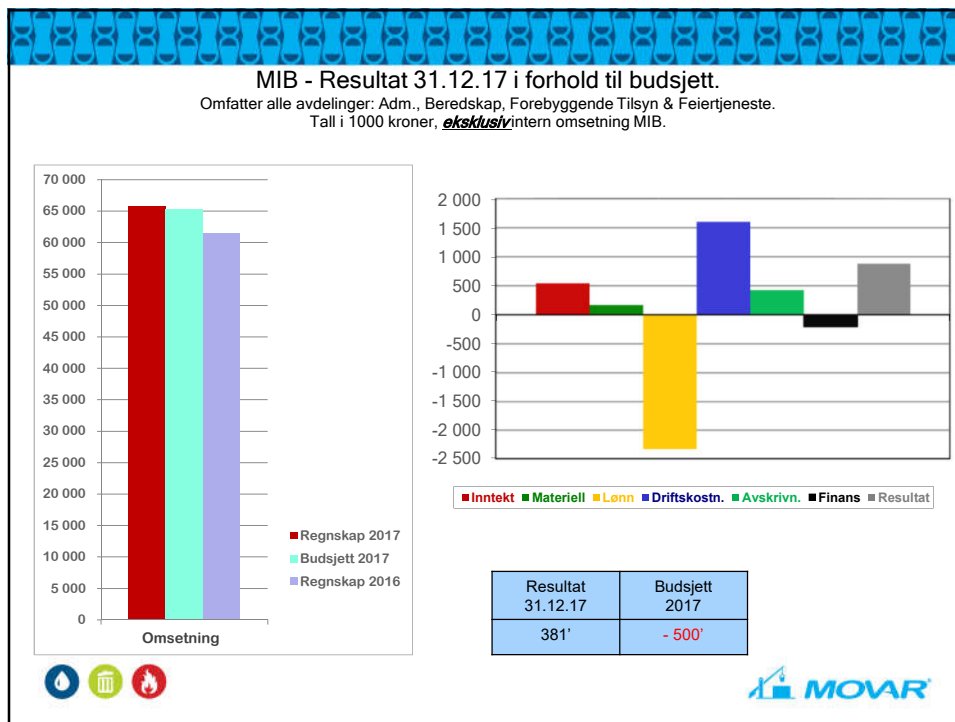




De viktigste avvikene ved gjenvinningsstasjoner og husholdningsrenovasjon.

- Avd. 50 og 55 budsjetteres enkeltvis, men sees som én resultatenhhet. Dessuten påvirkes avdelingene noe av næringsvirksomhet, hvor den delen av virksomheten som er skattepliktig håndteres via Movar Næring AS. Avregningen for næringsvirksomheten i 2017 er kr. 3 655' og inngår som en kostnad i «andre driftskostnader» og gir følgelig et merforbruk, men også økt omsetning i forhold til budsjett.
- Varekjøp/tjenestekjøp er over budsjett, men det har sammenheng med økt omsetning/avfallsmengder.
- Lønnskostnader; Økte kostnader til vikarer, men refusjon sykepenger og noe lavere pensjonsinnbetaling til MKP mer enn oppveier dette.
- Driftskostnader: Kontovise avvik begge veier, men påvirket av økte avfallsmengder. I tillegg er prosjektet «utredning om innsamling av matavfall og etablering av biogassanlegg» utgiftsført i sin helhet.
- Solgård gjenvinningsstasjon må ihht konsesjonskrav fra Fylkesmannen avsette midler til etterbruksfond, og dette har måttet øke som følge av økt mengde mottatt.
- Resultatet belaster de kommunevise selvkostfondene. Samtlige kommuner har fortsatt positive selvkostfond på husholdningsrenovasjon til tross for underskudd i 2017.





De viktigste avvikene ved drift av MIB sektor.

- Hovedposter inntekter er overførsel fra eierkommunene. Merinntekter grunnet salg av eksterne kurs og tilbakebetaling fra ABØ.
- Personalkostnader: MIB får størst innsparing ved lavere pensjonspremie grunnet mye personell. I tillegg kommer refusjon sykkelønn.
- Driftskostnader over budsjett; hovedposter er intern belastning for bruk av administrative fellesfunksjoner og IT-lisenser og programvare.
- Feieravdeling budsjettet med underskudd på kr. 500' grunnet positivt selvkostfond.
- Finanskostnader; Noe mindre enn budsjettet grunnet stabilt lav rente.
- **Sterkt medvirkende til det positive resultatet i beredskapsavdelingen er det at samtlige involverte brannvesen dekket egne kostnader til personell og utstyr under ASKO-brannen.**



STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 5/2018

REVISJON AV STYREINSTRUKS FOR MOVAR IKS

Fremlagt:

1. Styreinstruks vedtatt 27. mars 2014, inkludert forslag til korreksjoner. (endringene fremkommer med rød tekst.)
2. Utskrift av protokoll fra styresak 6/2014.

Direktørens forslag til

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

Styret i MOVAR vedtar revidert styreinstruks.

SAKSORIENTERING:

Kort historikk:

Gjeldende styreinstruks er sist revidert og vedtatt i styremøte 27. mars 2014. Saksbehandlingen den gang førte til en forenkling men samtidig til en tydeliggjøring av styrets oppgaver/plikter. Det har i ettertid vært foretatt layoutmessige, men ikke innholdsmessige korreksjoner på instruksen.

Imidlertid har man i elektronisk og trykket versjon tatt inn et felt som angir styresammensetningen og dette er hentet direkte fra § 5 i Selskapsavtalen.

Som det fremgår av vedlagte protokollutskrift ble det i 2014 konkludert med at det er styret selv som vedtar styreinstruks, og denne skal ikke sendes til representantskapet for behandling. Det er avklart med Adv. Hanne Torkelsen at det er styret som vedtar instruksen.

Bakgrunn for fremlagte forslag til revisjon/tillegg:

Ved beredskapsøvelse som ble avholdt på Vansjø Vannverk 26. april ble det avdekket et mulig behov for presisering/tillegg i gjeldende styreinstruks. Årsaken var at instruksene ikke omtalte styrets rolle og fullmakter under en eventuell krisehåndtering. Følgelig er det i vedlagte forslag til styreinstruks tatt inn et nytt punkt med betegnelse:

«8. Styrets oppgaver i kriser/beredskapssituasjoner.»

Det er ikke foretatt andre innholdsmessige endringer av vedtatte styreinstruks utover korreksjon av rene feil mhp. orddeling og mellomrom.

Rygge, 7. juni 2018

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

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

Instruks for styret i MOVAR IKS

1. Formål med styrets arbeid

§ 13 i Lov om interkommunale selskaper lyder:

"Styrets myndighet

Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvaret 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 skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten."

Styrets formål og arbeid rettes mot følgende hovedoppgaver:

- Strategioppgaver
- Organiseringsoppgaver
- Kontrolloppgaver
- Egenoppgaver

Hovedoppgavene er brutt ned og spesifisert i pkt. 6

2. Styrets møter

§ 13-1 i Selskapsavtalen for MOVAR IKS:

"Styret trer sammen når lederen bestemmer det. Medlem og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. Innkalling til møte skal skje med minst 5 dagers varsel."

§ 13-3 i Selskapsavtalen:

"Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede."

Styret skal normalt ha 8 møter i året. Det utarbeides en plan for styremøter i begynnelsen av hvert kalenderår. Utover dette kan det avholdes ekstraordinære styremøter når det er spesielle saker som krever styrets behandling. Ekstraordinære styremøter kan avholdes uten fysiske møter dersom styret enes om dette.

3. Styrets rettigheter og plikter

Styremedlem og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles.

Det enkelte medlem har rett til å kreve redegjørelse og undersøkelser som støtte for saksbehandling i styret. Slike krav skal rettes til styrets leder.

Medlemmene kan rette henvendelser til og ha direkte dialog med selskapets ledelse ved behov. Svar fra selskapsledelsen på slike henvendelser skal generelt sendes likelydende til hele styret. Selskapets ledelse skal ved dette sikre at alle styremedlemmer har fått samme informasjon. Generelt gjelder at henvendelser fra styremedlemmer skal rettes til selskapets direktør som kan delegere saksbehandlingen til andre i selskapet.

4. Offentlighet - Habilitet - Konfidensialitet - Taushetsplikt

MOVAR IKS er omfattet av offentlighetsloven og forvaltningsloven.

Styret må til enhver tid vurdere sin habilitet i forhold til forvaltningslovens regler.

Direktøren har ansvar for å utarbeide saksfremlegg for behandling i styret. Saker som fremlegges skal behandles konfidensielt frem til styrets behandling dersom daglig leder, eller utvalg som angitt i § 13-6 i selskapsavtalen, har angitt dette, jf. offentlighetslovens § 5. Dersom styret ønsker konfidensialitet om saker som har vært behandlet i styret, må det foreligge hjemmel for dette etter offentlighetsloven. Konfidensialitet eller unntak fra offentlighetslova gjelder ikke i de tilfeller hvor Kommunelovens §80 kommer til anvendelse.

Styrets medlemmer har taushetsplikt for opplysninger som kan være av betydning for eksempel i forbindelse med forretningsmessig konkurranse eller forhandlinger med andre aktører. Taushetsplikt gjelder generelt for alle personalsaker styret måtte få innsyn i. Taushetsplikten hindrer ikke at opplysninger kan gis i medhold av Kommunelovens § 80. Styret kan ikke pålegges taushetsplikt om forhold der selskapet måtte ha gjort seg skyld i brudd på lover, forskrifter eller offentlige bestemmelser.

5. Styrets evaluering av daglig leder

Styrets leder og nestleder skal hvert år gjennomføre medarbeidersamtale med daglig leder. Følgende temaer skal gjennomgås i denne samtalen:

1. Oppfølging fra forrige samtale, periodens mål og oppfyllelse av disse
2. Evaluering av det daglige arbeidet, mot representantskap og styre, mot ansatte og omgivelsene. Hvordan ivaretas og markedsføres selskapet generelt internt og eksternt?
3. Organisering av arbeidet, saksbehandling og rapportering til styret
4. Andre tema herunder utviklings- og opplæringsbehov.
5. Oppsummering og målsetninger for kommende periode.

På basis av den årlige samtalen og generell lønnsutvikling i selskapet foreslår styrets leder og nestleder justering av daglig leders lønn overfor de øvrige styremedlemmer.

6. Omfang og oppgaver

Styret har følgende 4 hovedoppgaver:

Strategioppgaver

- Mål og visjon
- Strategiske planer
- Økonomiplan
- Budsjetter
- Handlingsplaner
- Finansforvaltning

Kontrolloppgaver

- Resultatrapporter og budsjettstyring.
- Rapporter fra revisor
- Selskapets etiske standard, jfr. "Etske retningslinjer for MOVAR IKS"
- Kvaliteten på selskapets tjenester ("kundetilfredshet")
- Arbeidsmiljø ("medarbeidertilfredshet").
- Selskapets forhold til lover, regler og offentlige retningslinjer
- «Fullmaktsreglement for MOVAR IKS»
- Intern kontroll og HMS

Organiseringsoppgaver

- Organisasjonsmodell.
- Ansvars-/myndighetsfordeling
- Instruks for daglig leder
- Ressursvurderinger og kompetanseoppbygging
- Etske retningslinjer og verdigrunnlag

Egenoppgaver

- Styrets egenvurdering (evaluering av arbeidet i styret)
- Evaluering av daglig leder
- Tilrettelegge for kompetanseutvikling for styrets medlemmer

Styret er generalforsamling for heleide selskaper. Det gis en årlig orientering til representantskapet som også har full innsynsrett i selskapene.



7. Forholdet til representantskapet

Eierne utøver sin myndighet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste myndighet, velger styre, styreleder og nestleder, og skal behandle økonomiplan med investeringsbudsjett, årsregnskap, årsberetning, disponering av årsresultat og godtgjørelse til styret.

8. Styrets oppgaver i kriser/beredskapssituasjoner

Styret og selskapets ledelse har med unntak av forhold nevnt i brann og eksplosjonsvernlovens §12 eller ved å hevde nødrett, ingen utvidede økonomiske fullmakter i kriser eller beredskapssituasjoner. Når håndtering av slike situasjoner medfører kostnader utover vedtatte budsjetter, skal representantskapets leder kontaktes i tråd med IKS-lovens §18.

Styret skal generelt fungere som en støtte for ledelsen i håndtering av krisesituasjoner, og holdes oppdatert under utvikling av hendelsen. Kommunikasjon med media håndteres i tråd med sektorvise beredskapsplaner, som styret har vedtatt.

Sist revidert og vedtatt xx.xx.2018

Utskrift

Av

Protokoll, for så vidt angår nedenstående.

År 2014, torsdag 27. mars 2014 holdt styret for MOVAR IKS møte på MOVARs administrasjon på Huggenes.

8 medlemmer til stede av 8.

STYRESAK NR. 6/2014

REVISJON AV STYREINSTRUKS FOR MOVAR IKS

Direktørens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR oversender revidert styreinstruks for representantskapets behandling og godkjenning.

Behandling:

Adm. direktør korrigererte innledningsvis saksgangen, da styreinstruks skal vedtas av styret, og ikke behandles av representantskapet. Dette ble bekreftet av rep.skapets nestleder.

Følgelig blir direktørens innstilling til vedtak endret til:

Styret i MOVAR vedtar revidert styreinstruks.

Adm.direktør kommenterte de endringene som er foretatt i forhold til tidligere versjoner av dokumentet.

John Ødbehr foreslo tillagt et punkt om styrets kompetanseutvikling. Styrets leder foreslo følgende punkt under *Egenoppgaver* pkt. 6, Omfang og oppgaver:

- Tilrettelegge for kompetanseutvikling for styrets medlemmer.

Styret samlet bifalte tillegget.

Votering:

Det ble votert over fremlagt styreinstruks, tillagt nytt kulepunkt.

Vedtak:

Styret vedtar fremlagte styreinstruks, tillagt nytt kulepunkt under *Egenoppgaver* punkt 6 *Omfang og oppgave* som lyder; Tilrettelegge for kompetanseutvikling for styrets medlemmer.

--O--

Tilbakesendes direktøren med sakens dokumenter vedlagt.

Kjellerød, 4. april 2014

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 6/2018

EVALUERING ETTER GJENNOMFØRT BEREDSKAPSØVELSE 26.04.2018

Fremlagt:

- Evaluering beredskapsøvelse for styret i MOVAR IKS – «Øvelse MOVAR 2018»

Direktørens forslag til

VEDTAK:

Styret tar evalueringen av beredskapsøvelsen til etterretning, og ber administrasjonen innarbeide de forbedringsforslagene som fremkom etter øvelsen.

SAKSORIENTERING:

I forbindelse behandling av møteplan for 2018, besluttet styret å sette tema beredskap på agendaen i april møte.

Etter en vurdering og diskusjon med styrets leder, valgte administrasjonen å gjøre dette via en tilrettelagt beredskapsøvelse for styret, hvor en hendelse med flom og ekstremvær utspant seg over tid, og berørte de fleste av MOVARs områder.

Mandat og dreiebok for øvelsen ble utarbeidet av brannsjef og adm. direktør, med bistand fra Norconsult sin samfunnsikkerhetsavdeling i Horten. Under øvelsen, som startet med en orientering under et fiktivt ordinært styremøte, utviklet hendelsen seg negativt, noe som gjorde det nødvendig å avholde flere etterfølgende ekstraordinære styremøter. Dette ble gjort både for å informere styret, samt gjøre nødvendige avklaringer der tiltak medførte forbruk utover budsjettet.

Norconsult har laget en rapport som oppsummerer øvelsen, og indentifiserer områder som kan forbedres:

- 1. Det må etableres rutiner for å gjøre avklaring mot eierkommunene og involvere disse ved beslutninger som har økonomiske konsekvenser for dem.*
- 2. En må forbedre arbeidet knyttet til kommunikasjon, og hvem som uttaler seg i media – øvelsen avdekket at det lett å uttale seg til pressen selv uten et slikt mandat, og dermed også si for mye.*
- 3. Eksisterende styreinstruks bør oppdateres og inkludere forhold knyttet til beredskapssituasjoner og styrets oppgaver i den forbindelse..*

Punkt 1 og 3 er beslektet. Foruten situasjoner som omfattes av brannsjefens spesielle myndighet gitt i §12 i brann og eksplosjonsvernloven, eller når det foreligger grunnlag for nødrett, vil både administrasjonen og styret være bundet av de økonomiske rammer som representantskapet vedtar. I praksis vil man i en situasjon som medfører budsjettmessig avvik av betydning, varsle representantskapets leder, i tråd med IKS-lovens §18. Videre vil det i de aller fleste tilfeller være samspill mellom MOVAR og den/de berørte kommunene, som sikrer at informasjon tilflyter kommunene i en reell hendelse. Administrasjonen har innarbeidet noe knyttet til dette i forslag til revidert styreinstruks, som styret også har til behandling.

Når det gjelder punkt 2, så har styret tidligere slått fast at det er styreleder og adm. direktør, og evt. de adm. direktør delegerer oppgaven til i organisasjonen, som uttaler seg i en sak. I praksis vil det ved en beredskapshendelse være avklart i den sektorvise beredskapsplanen hvem som har rollen som info/mediakontakt. I situasjoner som pågår over tid, kan det være aktuelt å be styrets leder/styret om bistand i dette.

Norconsult har også ytterligere tilrådninger som bør vurderes:

- 1. Vurdere å gi styret tilgang til ROS-analyser og beredskapsplaner gjennom Admincontrol – dersom sikkerheten anses å være godt nok ivaretatt.*
- 2. Det bør gjøres avklaringer om hvordan det kan kalles inn til styremøter (ekstraordinære) SMS, E-post, oppringning mv. Videre må det gjøres avklaring om styremedlemmer kan delta på styremøter via Skype eller telefon dersom fysisk oppmøte ikke er mulig.*
- 3. Det må gjøres avklaringer knyttet til økonomiske fullmakter administrasjonen har når det blir etablert beredskap i MOVAR. Dette for å sikre MOVAR et handlingsrom innledningsvis i hendelser, og som gir både styret og eierne en forutsigbarhet i forhold til hvordan hendelser håndteres innledningsvis og frem til en finner det naturlig (og mulig) å samle styret evt. representantskapet. Alternativt må det etableres en instruks for hvordan man vil kommunisere med eierne/representantskapet under en krise.*
- 4. I MOVAR sitt beredskapsplanverk må det tydelig fremgå hvem som er stedfortreder for administrerende direktør under en krise.*
- 5. Det må vurderes om de sektorvise planene bør oppdateres med et felles kapittel som omhandler hendelser som er sektorovergripende (rammer flere enn en sektor). Kapittelet bør omhandle intern koordinering og samhandling ved slike situasjoner, herunder prioritering av ressurser mv. Et slikt kapittel vil også knytte de ulike sektorplanene bedre sammen.*

Pkt 1 er i varetatt, da styret har fått seg fremlagt alle beredskapsplaner i MOVAR. Disse kan imidlertid plasseres på et eget område i Admincontrol.

Pkt 2 I praksis vil alle disse kanalene bli tatt i bruk ved behov for å haste-innkalle styret, i tillegg til pushvarsel i Admincontrol. Det fremgår allerede i dagens styreinstruks pkt. 2 at man ikke nødvendigvis må fysisk møtes for å avholde styremøte.

Pkt 3 I utgangspunktet finnes ikke budsjetterte midler for krisehåndtering. Hadde man satt av midler til dette, så ville det lett oppstått konflikt med avregning av selvkostfondene. I praksis orienterer sektorlederne adm. direktør, som tar dette videre med styret og representantskap avhengig av sannsynligheten for å dekke inn overforbruket, og størrelsen på overforbruket.

Pkt 4 - MOVAR ansetter nå ny økonomi og administrasjonssjef, som trer inn i denne rollen fra 1.9.2018. Hun er tiltenkt en funksjon som stedfortreder for adm. direktør. Videre vil flere av ledergruppens medlemmer kunne steppe inn og ta deler av dette ansvaret ved behov.

Rygge, 31. mai 2018

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Til: MOVAR v/ Johnny Sundby
Fra: Norconsult v/ Kevin H. Medby
Dato 2018-05-23

Evaluering beredskapsøvelse for styret MOVAR IKS - "Øvelse MOVAR 2018"

1 Innledning

Den 26. april 2018 ble det gjennomført en beredskapsøvelse for styret i MOVAR IKS. Grunnscenarion for øvelsen er at det inntraff en større regional hendelse som strakk ut i tid og medførte konsekvenser/driftsutfordringer for alle MOVARs tjenester.

Øvelsen skulle bidra til å simulere de utfordringer som MOVARs administrasjon står overfor i slike komplekse hendelser, og hvor denne vil være avhengig av styrets støtte og handlinger for å kunne håndtere oppståtte hendelser.

Øvelsen ble planlagt og gjennomført i ett tett samarbeid mellom MOVAR og Norconsult.

1.1 Hovedmål

Øvelsen var delt inn i ett hovedmål og flere delmål, disse fremgår av listen under:

Hovedmål:

- Å gi styret et inntrykk av kompleksiteten i MOVARs tjenester og hvor samfunnskritiske disse faktisk er.

Delmål:

- Øve på styrets rolle i en beredskapssituasjon for MOVAR
- Håndtere usikkerhet (ufullstendig eller usikker informasjon) uten at dette medfører handlingslammelse
- Vurdere og prioritere tiltak
- Øve kommunikasjonselementer

1.2 Organisering av øvelsen

Øvelsens mandat ble gitt av adm. dir. og brannsjef. Norconsult var ansvarlig for utarbeidelse av øvelsesdokumenter, herunder planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelsen.

1.2.1 Planleggingsgruppe

Det ble etablert en planleggingsgruppe bestående av:

- Johnny Sundby, adm. dir MOVAR
- Rune Larsen, brannsjef MIB
- Kevin H. Medby, Norconsult
- Jørn Harald S. Andersen, Norconsult

Det ble avholdt arbeidsmøter underveis i prosessen der øvelesedokumentasjon som direktiv og dreiebok ble utviklet.

1.2.2 Deltakere

Øvelsen var rettet mot styret i MOVAR og hadde følgende deltakere:

| Navn | stilling/rolle | Funksjon under øvelsen |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Kjetil Reed Aasgaard | Styreleder | Styreleder |
| Nils-Anders Søyland | Nestleder | Nestleder |
| Aud Helen Wernberg Øyen | Styremedlem | Styremedlem |
| Hege Solberg Sandtrø | Styremedlem | Styremedlem |
| Steinar Roos | Styremedlem | Styremedlem |
| Ole Martin Almvik | Ansattvalgt styremedlem | Ansattvalgt styremedlem |
| Tore Fredriksten | Ansattvalgt styremedlem | Ansattvalgt styremedlem |
| Bjørn Amundsen | Møtene vararepresentant | Styremedlem (pga forfall) |
| Spillstab | | |
| Johnny Sundby | Adm. Dir | Adm. Dir/ spillstab |
| Rune Larsen | Brannsjef | Brannsjef/ spillstab |
| Kaj-Werner Grimen | Sektorsjef VA | Sektorsjef VA/ spillstab |
| Freddy Tangen | Sektorsjef Renovasjon | Sektorsjef Renovasjon/ spillstab |
| Rolf-Ivar Buerengen | HR & kommunikasjons-sjef | HR & kommunikasjonssjef/ spillstab |
| Tore Andre Hermansen | Norconsult | Observatør |
| Kevin Medby | Norconsult | Øvingsleder |

1.3 Øvelsesgjennomføring

Øvelsen ble gjennomført den 26. april 2018 på Vansjø Vannverk, Huggenes i tidsrommet 08:00 – 12:00, inkludert evaluering.

1.3.1 Øvelsesmodell og form

Øvelsesformen som ble valgt var spilløvelse med tidshopp (flere døgn). Deltakerne i øvelsen spilte mot spillstaben, jf. tabellen i kap 1.2.2. Det ble ikke kommunisert eller iverksatt handling mot andre enn spillstaben. Øvelsens geografiske avgrensning var MOVARs ansvars- og tjenestoområder og deres geografiske utstrekning.

Innledningsvis i øvelsen ble det presentert et bakgrunnsscenario (bakteppe) som omfattet siste døgn hendelser. Dette for å gi alle et likt bakgrunnsbilde før et ordinært styremøte startet (simulert). I det møtet ble det også tatt opp forhold som hadde inntruffet det siste døgnet.

Videre i øvelsen ble det simulert nye styremøter (ekstraordinære) på bakgrunn av hvordan øvelsen utviklet seg. Dette var styremøter som ble initiert både av adm., dir. og av styreleder. Gjennom styremøtene ble det gitt orienteringer om situasjonen for MOVAR, dette ble diskutert i styret og beslutninger om fullmakter og aksjoner ble besluttet.

Det ble gjennom øvelsen også simulert intervjusituasjoner med tre styremedlemmer. Disse tre ble plukket ut og intervjuet av øvelsens journalist (Buerengen). Intervjuene ble filmet. Det ble også utarbeidet pressemelding fra styret under øvelsens gang.

Øvelsen ble avsluttet med en førsteintrykksevaluering.

1.3.2 Dokumenter

Det ble i forbindelse med øvelsen utarbeidet følgende dokumenter:

- Øvingsdirektiv, dato 16. mars 2018
- Dreiebok, versjon 1.0 – 25. april 2018
- Fiktive nyhetssaker presentert for styret underveis i øvelsen.
- Evalueringsrapport (dette dokumentet)

2 Evaluering

Det ble umiddelbart etter øvelsen utført en førsteinntrykksevaluering. Der fikk deltakerne uttrykt sine synspunkter på øvelsen, og presentere sine handlinger og drøfte disse med øvelsesledelsen.

Denne evalueringsrapporten er utarbeidet på grunnlag av observasjoner og kommentarene som fremkom i den umiddelbare evaluingsrunden samt vurderinger gjort i etterkant.

2.1 Hovedkonklusjon

Scenarioet som ble øvet og strukturen på styremøtene med de tilhørende diskusjonene underveis var på et nivå som gjorde at deltakerne fikk tilstrekkelig utfordringer. Enkelte kunstige situasjoner oppstod underveis i øvelsen, noe som er naturlig da det ikke er lett å spille ut alle delene helt realistisk. Det vurderes at øvelsen på en god måte klarte å oppfylle både hovedmålet og delmålene som var satt for øvelsen.

Øvelsen viste at kommunikasjon mot 5 eierkommuner vil kunne bli vanskelig, men også viktig å ivareta på en god måte. Dette ble også poengtert for leder av representantskapet som savnet at styret involverte/informerte eierne/kommunene, som er de som har ansvaret overfor innbyggerne, og som til slutt blir sittende igjen med den økonomiske belastningen av beslutningene som fattes.

Selv om dette var en ny situasjon for styret vurderes det allikevel å være et kompetent og handlekraftig styre som vil kunne støtte MOVARs administrasjon dersom det oppstår beredskapssituasjoner. Videre ga øvelsen en god grenseoppgang mellom styret i MOVARs ansvarsområder og administrasjonens ansvarsområder. Det bemerkes i denne sammenheng at dette er den første beredskapsøvelsen som er gjennomført for styret i MOVAR.

Øvelsen lyktes med å vise kompleksiteten av MOVARs tjenestetilbud og den viktige samfunnsfunksjonen disse tjenestene utgjør.

2.2 Positive funn

- Gjennom øvelsen viste styret i MOVAR ingen tegn på handlingslammelse, på tross av noe sviktende informasjonsgrunnlag.
- God takhøyde i styret som gjorde at de ulike scenarioene som ble fremlagt ble bredt diskutert.

2.3 Observasjoner og læringspunkter (tilrådninger)

Gjennom evaluingsrunden ble deltakerne bedt om å definere tre forbedringspunkter, disse er gjengitt som hovedpunkter under her. I tillegg er det gjengitt øvrige tilrådninger som vil styrke MOVAR i sin håndtering av fremtidige hendelser.

- Det må etableres rutiner for å gjøre avklaring mot eierkommunene og involvere disse ved beslutninger som har økonomiske konsekvenser for dem.
- En må forbedre arbeidet knyttet til kommunikasjon, og hvem som uttaler seg i media – øvelsen avdekket at det lett å uttale seg til pressen selv uten et slikt mandat, og dermed også si for mye.

- Eksisterende styreinstruks bør oppdateres og inkludere forhold knyttet til beredskapssituasjoner og styrets oppgaver i den forbindelse..

Følgende tilrådninger bør også vurderes å bli implementert av MOVARs styre eller administrasjon:

- Vurdere å gi styret tilgang til ROS-analyser og beredskapsplaner gjennom Admincontrol – dersom sikkerheten anses å være godt nok ivaretatt.
- Det bør gjøres avklaringer om hvordan det kan kalles inn til styremøter (ekstraordinære) – SMS, E-post, oppringning mv. Videre må det gjøres avklaring om styremedlemmer kan delta på styremøter via Skype eller telefon dersom fysisk oppmøte ikke er mulig.
- Det må gjøres avklaringer knyttet til økonomiske fullmakter administrasjonen har når det blir etablert beredskap i MOVAR. Dette for å sikre MOVAR et handlingsrom innledningsvis i hendelser, og som gir både styret og eierne en forutsigbarhet i forhold til hvordan hendelser håndteres innledningsvis og frem til en finner det naturlig (og mulig) å samle styret evt. representantskapet. Alternativt må det etableres en instruks for hvordan man vil kommunisere med eierne/representantskapet under en krise.
- I MOVAR sitt beredskapsplanverk må det tydelig fremgå hvem som er stedfortreder for administrerende direktør under en krise.
- Det må vurderes om de sektorvise planene bør oppdateres med et felles kapittel som omhandler hendelser som er sektorovergripende (rammer flere enn en sektor). Kapitlet bør omhandle intern koordinering og samhandling ved slike situasjoner, herunder prioritering av ressurser mv. Et slikt kapittel vil også knytte de ulike sektorplanene bedre sammen.

2.4 Kommentarer til øvelsesgjennomføring

Øvelsen ble av deltakerne ansett som nyttig og realistisk med godt tilpasset scenario som stilte viktige spørsmål til styret. Videre fremstod den som tilstrekkelig krevende til at den virket utfordrende for styrets medlemmer gjennom hele øvelsen.

Samtidig opplevdes øvelsesformen som noe kunstig gitt de tidshopp som var lagt inn for å sikre fremgang i scenariet. Tidshoppene medførte også at mye info ble konsentrert på kort tid. I en reell situasjon ville mye av den viktige informasjonen være spredt ut over tid. Samtidig må det påpekes at i denne type situasjoner vil det være en stor informasjonsstrøm med både viktig og uviktig informasjon. Og det vil oppstå situasjoner der det også forekommer mangel på informasjon.

Øvelsesformen der administrasjonen inngikk som sentrale ressurser i spillstaben bidro også til å skape en noe kunstig og stor avstand mellom styret og administrasjonen. I en reell situasjon ville det vært et mye tettere samarbeid enn det som ble skapt under denne øvelsen.

| J03 | 2018-05-23 | Endelig utgave | KHMe | ToAHe | KHMe |
|---------|------------|-----------------------------|------------|----------------|----------|
| B02 | 2018-05-22 | For høring MOVAR | KHMe | ToAHe | KHMe |
| A01 | 2018-05-22 | For intern kvalitetssikring | KHMe | | |
| Versjon | Dato | Beskrivelse | Utarbeidet | Fagkontrollert | Godkjent |

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 15/2018

AVSLUTNING PROSJEKT 506 – UTSKIFTING AV HJULLASTER

Direktørens forslag til

VEDTAK:

Saken tas til orientering

SAKSORIENTERING:

Bevilgningen ble foretatt over investeringsbudsjettet for 2017. Prosjektet har en total ramme på kr. 1 000 000.

Vår lille hjullaster var 2006 modell og utgiftene til vedlikehold samt uønsket ståtid var økende. Ny maskin med tilsvarende utstyr inkludert innbytte av gammel maskin ble stipulert til kr. 1 000 000.

Etter en tilbudsrunde kom prisen på ny maskin med utstyr på kr. 1 246 500 og innbyttepris på den gamle maskinen, som var fullt ut nedskrevet, ble inkludert utstyr på kr 288 250.

Salgsgevinsten for innbytte av den gamle maskinen blir regnskapsmessig ført i resultatet for 2018.

Investeringen anbefales slutført med en total kostnad på totalt kr. 1 246 500.

Merforbruket på kr. 246 500 blir i sin helhet inndecket ved salgsgevinsten.

Rygge, 7. juni 2018

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Freddy Tangen (sign.)
Sektorsjef renovasjon

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 16/2018

**AVSLUTNING PROSJEKT 549 – TOMTEKJØP INKLUDERT NY REGULERINGSPLAN
FOR SOLGÅRD AVFALLSPASS**

Direktørens forslag til

VEDTAK:

Saken tas til orientering

SAKSORIENTERING:

Bevilgningen ble foretatt over investeringsbudsjettet for 2017. Prosjektet har en total ramme på kr. 16 000 000.

På Solgård Avfallsplass var det behov for økte arealer. Det er nå ervervet ca. 250 mål tilleggsareal på Solgård Avfallsplass og det har blitt godkjent en ny reguleringsplan. Dette er viktig for å sikre videre drift og gir oss mulighet til å benytte 36 mål i tillegg til egne arealer som i dag er båndlagt som skjermsoner. Økt kapasitet på Solgård Avfallsplass gir Mosseregionen mulighet for en god og riktig avfallsbehandling i fremtiden.

Investeringen anbefales slutført med en total kostnad på totalt kr. 16 529 332,- dvs. et merforbruk på kr. 529 332,-, som er knyttet til arbeid med reguleringsplanen, og som konsekvens av krav som ble stilt i denne. Merforbruket dekkes over egenkapitalen.

Rygge, 7. juni 2018

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Freddy Tangen (sign.)
Sektorsjef renovasjon

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 17/2018

AVSLUTNING PROSJEKT 612 MIB – OMBYGGING BRANNSTASJON

Direktørens forslag til

VEDTAK:

Saken tas til orientering

SAKSORIENTERING:

Investeringen vedtatt av Representantskapet i forbindelse med behandling av budsjett for 2017. Det er gjennomført ombygging av kontorfløy, bygget rømningsvei fra gymsal og oppgradert systemer og materiell til tilgangskontroll på brannstasjonene i Moss og Vestby.

Det var vedtatt en ramme på kr. 600 000 til investeringen, og det ble benyttet totalt kr. 519 018.

Dette prosjektet må sees i sammenheng med avslutningen av prosjekt 615.

Totalt ble det bevilget kr. 2 000 000 til disse to prosjektene og til sammen ble det brukt kr 2 044 781, dvs et merforbruk på kr. 44 781. Bevilget ramme er lånefinansiert, mens merforbruket egenfinansieres.

Rygge, 7. juni 2018

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Rune Larsen (sign.)
Brannsjef

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 18/2018

AVSLUTNING PROSJEKT 615 MIB – OMBYGGING AV REN/SKITTEN SONE

Direktørens forslag til

VEDTAK:

Saken tas til orientering

SAKSORIENTERING:

Investeringen vedtatt av Representantskapet i forbindelse med behandling av budsjett for 2017. Det er gjennomført ombygging av båtgarasje og avfallsrom til barrierevaskeri og anskaffet nødvendig materiell.

Det var vedtatt en ramme på kr. 1 400 000 til investeringen, og det ble benyttet totalt kr. 1 525 763.

Overforbruk må sees i sammenheng med økte utgifter til ombygging, i forhold til estimering fra 2014

Dette prosjektet må sees i sammenheng med avslutningen av prosjekt 612.

Totalt ble det bevilget kr. 2 000 000 til disse to prosjektene og til sammen ble det brukt kr 2 044 781, dvs et merforbruk på kr. 44 781. Bevilget ramme er lånefinansiert, mens merforbruket egenfinansieres.

Rygge, 7. juni 2018

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Rune Larsen (sign.)
Brannsjef

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 19/2018

AVSLUTNING PROSJEKT 707 MIB – NY FEIERBIL

Direktørens forslag til

VEDTAK:

Saken tas til orientering

SAKSORIENTERING:

Investeringen ble vedtatt av Representantskapet i forbindelse med behandling av budsjett for 2017. Gammel feierbil F4 – AX-96886 var 10 år gammel, og klar for utskifting ifølge tidligere investeringsplaner.

Leveransen ble foretatt av Nordlie Auto AS. Det ble levert en Caddy Biogass.

Det var vedtatt en ramme på kr. 300.000,- til investeringen, og det ble benyttet totalt kr. 273.482,-. Investeringen er i sin helhet lånefinansiert.

Rygge, 7. juni 2018

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Rune Larsen (sign.)
Brannsjef

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 20/2018

AVSLUTNING PROSJEKT 708 MIB – NY FEIERBIL

Direktørens forslag til

VEDTAK:

Saken tas til orientering

SAKSORIENTERING:

Investeringen ble vedtatt av Representantskapet i forbindelse med behandling av budsjett for 2017. Gammel feierbil F8 – AX-96885 var 10 år gammel, og klar for utskifting ifølge tidligere investeringsplaner.

Leveransen ble foretatt av Nordlie Auto AS. Det ble levert en Caddy Biogass.

Det var vedtatt en ramme på kr. 300.000,- til investeringen, og det ble benyttet totalt kr. 273.482,-. Investeringen er i sin helhet lånefinansiert.

Rygge, 7. juni 2018

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Rune Larsen (sign.)
Brannsjef