

Medlemmene i styret for MOVAR IKS innkalles til møte:

**TORSDAG 28. SEPTEMBER 2017 KL. 08:00
I MOVARs ADMINISTRASJONS LOKALER - HUGGENES**

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 31. AUGUST 2017

Til behandling:

SAK NR. 11/2017
BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018 - 2021

O- SAK NR. 28/2017
DIREKTØRENS ORIENTERING
(Presenteres på møtet)

O-SAK NR. 29/2017
**MOVARs FREMTIDIGE AVLØPSSTRUKTUR OG SØKNAD OM UTSETTELSE AV
SEKUNDÆRRENSEKRAV**

O-SAK NR. 30/2017
RAPPORTER FRA BEDREVANN 2016

O-SAK NR. 31/2017
PROTOKOLLER 2017 FRA MØTER I AMU

O-SAK NR. 32/2017
STATUSRAPPORT ØKONOMI OG LIKVIDITET
(Presenteres på møtet)

Rygge, 20. september 2017

Brit G. Plassen (sign.)

Torsdag 31. august 2017 holdt styret for MOVAR IKS møte i møterommet i MOVARs administrasjons lokaler – Huggenes.

8 medlemmer til stede av 8:

Av medlemmene møtte:

Ketil Reed Aasgaard, leder
Nils-Anders Søyland, nestleder
Hege Solberg Sandtrø
Katrine Kerr Gammelsrød
Steinar Roos
Tore Fredriksen
Per-Christian Rasmussen

Av varamedlemmene møtte:

Bjørn Amundsen

Forfall medlemmer:

Aud Helen Wernberg Øyen

Dessuten møtte:

Inger-Lise Skartlien, leder representantskapet
Johnny Sundby, MOVAR IKS
Rune Larsen, MOVAR/MIB
Kaj-Werner Grimen, MOVAR IKS
Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til saklisten.

Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

O-SAK NR. 22/2017

DIREKTØRENS ORIENTERING MED HOVEDFOKUS BUDSJETT 2018

Adm. direktør oppdaterte styret på aktuelle prosesser og hendelser i selskapet. Deretter ble administrasjonens arbeid, og forutsetningene som er lagt til grunn for budsjettet 2018, gjennomgått. Momenter som ble diskutert for de ulike sektorene var bl.a. lønns- og prisvekst, rente- og pensjonskostnader, bemanning, mengder, investeringer.

Presentasjonen vedlegges protokollen.

O-SAK NR. 23/2017

REGNSKAPSRAPPORT OG PROGNOSE

Adm. direktør presenterte status pr. 31.07.17 og prognose for 2017 på de ulike områdene. Presentasjonen vedlegges protokollen.

O-SAK NR. 24/2017

RAPPORT TIL DSB ANGÅENDE ASKO-BRANNEN 7. – 14. APRIL 2017

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Brannsjef besvarte spørsmål fra styret om økonomiske og forsikringsmessige forhold knyttet til brann.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 25/2017

TILSYN FRA ARBEIDSTILSYNET – BRANN OG REDNING

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Brannsjef besvarte spørsmål fra styret bl.a. om forhold knyttet til prosjekt «Renere arbeidsplass» og yrkessykdom.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 26/2017

RENOVASJONSSEKTOREN – BEREDSKAPSØVELSE VÅREN 2017

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Styret påpekte at øvelsen avdekket svakheter med planverket. Adm. direktør informerte om at revisjon av dette var igangsatt. Dessuten ble temaet for øvelsen diskutert, da valgt hendelse strakk seg over en tidsperiode noe som gjorde tidslinjen i øvelsen krevende. Ved neste øvelse bør man velge et tema med et raskere hendelsesforløp.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 27/2017

AVSLUTNING PROSJEKT 544 – OPPGRADERING AV OVERFØRINGSANLEGG - SIGEVANN

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke spørsmål til saken utover det som fremkom i saksutredningen.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 10:35.

Ketil Reed Aasgaard
Leder

Nils-Anders Søyland

Bjørn Amundsen

Hege Solberg Sandtrø

Katrine Kerr Gammelsrød

Steinar Roos

Tore Fredriksen

Per-Christian Rasmussen

MOVAR[®]
Fremtidsrettede løsninger i miljøets og samfunnets tjeneste

Direktørens orientering +
orientering om
budsjettprosessen i MOVAR

25.8.2016



Vann og avløp



Renovasjon



Brann & redning

Status styresaker:

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.	Notat utarbeidet, som presenteres Vestby kommune.	2017.
S-sak 8/16	Kjøp av tilleggsareal Solgård avfallsplass	Kjøp av areal for 15 mill., forutsatt at området reguleres.	Reguleringsplan forventes behandlet i.a oktober.	ADM 2017
S-sak 8/17	Etablering av ny vannledning nordover	Administrasjonen planlegger videre, og innarbeider ny kostnadskalkyle i budsjett	Grunneiermøter gjennomført. Trase oppdateres for ny kostnadskalkyle. Ny kalkyle lagt inn i budsjettet. Kjøres reguleringsplan på Traséen.	ADM sept. 2017
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.a 2018.
S-sak 10/17	Fremtidig avløpsløsninger	Søke utsettelse/harmonisering av krav FRA/KRA. KRA overføres til FRA. Søke å finne løsninger på slam.	Søknad under utarbeidelse. Vurderer alternativer for Kambo-slammet	ADM Høst 2017

Direktørens orientering (i kortversjon)

- Både før og etter ferien har et hovedfokus vært budsjettet.
 - Alle områder er involvert i arbeidet.
 - I etterkant av styremøte vil AD og Økonomisjef avholde årlig møter med eierkommunene.
- Nyansettelser:
 - Frank Lunde – Ny leder for Teknisk avdeling, som får ansvar for implementering av elektronisk FDV-system i MOVAR (Forvaltning, drift og vedlikehold).
 - Rolf-Ivar Buerengen – Ny HR/-kommunikasjonssjef i MOVAR (kommer fra tilsvarende stilling i SemPro AS).
- Tomtekjøp:
 - Reguleringsprosessen i Moss fortsetter, og forventes avsluttet i oktober.
 - Det var ingen interesse for salg av nabotomten (tilknyttet Torbjørnrød gård) til LNF-pris.



Direktørens orientering (i kortversjon)

- Styringsgruppen i ettersorteringsprosjektet hadde møte og befaring på ROAF sitt anlegg 15.8.
- I tillegg til befaring og deling av nyttig info fra ROAF, behandlet styringsgruppen utkast til selskapsavtale for «ØAS IKS – Østfold avfallssortering IKS».
- Rakkestad kommune og Hvaler kommune har også tatt interesse for prosjektet.
- MOVAR og IØR har fått i «hjemmelekse» å avgjøre eierskapet til selskapet. Det er MOVARs eierkommuner må ta stilling til dette.
- Det innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte 26.9.2017.



Direktørens orientering (i kortversjon)

- Vi jobber sammen med COWI med utarbeidelse av søknad til Fylkesmannens Miljøvernnavdeling i tråd med styrets vedtak i forrige møte.
 - Forventer å kunne sende denne ila september.
- Vi diskuterer videre utprøving av teknologi i pilotskala med «Hias-prosessen» med støtte fra Innovasjon Norge.
- Vi ønsker også ytterlige kunnskap om MBR-prosessen som Envidan peker på som aktuell.



Innsamling av båter

MOVAR samler båter
i løpet av sommeren 2017

	Antall	Kg
Plastbåt/ glassfiberbåt	61	16 020
Trebåt	6	2 680
Sum	67	18 700

Gratis levering av fritidsbåter for private husholdninger

I perioden juni - september er det gratis å levere fritidsbåter ved Solgård Avfallsplass for private husholdninger.

Båtene må være fri for tekstiler, trevirke, EE-avfall (f.eks. ledninger, lamper, kjøleskap, instrumenter osv.) og farlig avfall som olje, drivstoff, gassbeholdere osv.

Dersom du vet om en eierløs båt eller et eierløst båtverk som bør fjernes vennligst ta kontakt med kommunen der båten ligger. Kommunene vil foreta en vurdering om det er ønskelig eller mulig å fjerne båten/båtverket.

Moss kommune v/ Gyda Rolfsen Mobil 400 21 011
Rygge kommune v/ Beate Andersen Mobil 901 51 656
Råde kommune v/ Arild Roos Mobil 771 96 830
Vestby kommune v/ Sverre Skarå Mobil 674 69 011
Våler kommune v/ Erik Nilsen Mobil 979 69 001

For mer informasjon om levering av båter se:
www.movar.no



Direktørens orientering (i kortversjon)

- I forhold til implementering av ny brannordning, så står etablering av nye brannstasjoner i Vestby og Rygge sentralt.
- I Vestby igangsatte vi en reguleringsprosess, men har slitt med å finne tomt. Ulike alternativer er vurdert, og alle dagens bebygde arealer er sjekket ut.



Fremtidsrettede løsninger i miljøets og samfunnets tjeneste

Administrasjonens arbeid med budsjett 2018

25.8.2017



Vann og avløp



Renovasjon



Brann & redning

Forutsetninger mhp budsjettet:

- Renter:
 - I alle hovedsak finansieres MOVAR igjennom opptak av lån i kommunalbanken og KLP med lån med flytende rente.
 - Renten på nye lån ligger rundt 1,5%, men vår gjennomsnittlige rente på porteføljen er 2,1%.
 - Vi kan ikke sikre innbyggeren mot renteøkning, da innbyggerens rente er basert på selvkost og kalkulatoriske renter (3 års swap + 0,5%).
 - Kalkulatorisk rente følger historisk ganske godt flytende rente (samvariasjon).
 - Rentesikring er i liten grad benyttet, da dette faktisk gir økt eksponering for selskapet, som i hovedsak har gjeld knyttet til selvkostområdene.
- For 2017 budsjetter vi med en rente på **2,1%**. Dette holdes ut langtidsperioden, da lange renter p.t. (10 år) omtrent ligger på dette nivået.



Forutsetninger mhp budsjettet:

- Lønnsoppgjør:
 - Lønnsoppgjøret i 2017 er gjennomført for de store gruppene i MOVAR (Fagforbundet og Nito).
 - Lønnsøkningen i innværende år blir ca. 2,8% for Fagforbundet, men hvor en vesentlig deler av dette har virkningstidspunkt 1.8.17.
 - For Nito virker oppgjøret å lande rundt 2,7%, men med virkning fra 1.5.
 - Lønnsveksten i 2017 virker dermed å bli noe høyere enn forventet (2,5%). Dette skyldes forhold som er forhandlet sentralt.
 - Ekspertene signaliserer positiv vekst i økonomien, noe som forventes å vedvare inn i 2018.

Lønnsoppgjør 2018 budsjetteres innenfor en ramme på 3% gjeldende fra 1.5.2018.



Forutsetninger mhp budsjettet:

- Prisvekst:
 - Prisveksten har de senere år vært lav, men var kraftig økende i 2016.
 - I 2017 estimeres prisveksten å være i området 2,1-2,7%.

Det legges ingen generell prisvekst inn i MOVARs budsjetter. Budsjettering skjer på kontonivå ut fra forventet aktivitet, og kjennskap til priser i avtaler og til marked.



Forutsetninger mhp budsjettet:

- Pensjon:
 - MOVAR har for 2017 en betalbar kostnad knyttet til pensjon på ca. 13,9 millioner. I tillegg løper det arbeidsgiveravgift på pensjonen, noe som utgjør ytterligere ca. 2 millioner.
 - Det er vanskelig å få noen klare svar på hva man skal legges til grunn, og vi ser at våre og kommunenes resultatet i stor grad påvirkes av pensjon.
 - I 2014 budsjetterte vi med 20,5% og fikk tilleggskostnader. I 2015 brukte vi 20% og fikk «penger til gode». Det samme skjedde i 2016.

For 2018 velger vi korrigerer for de siste to års overbudsjettering, og budsjetter med en pensjonskostnad på 18%.



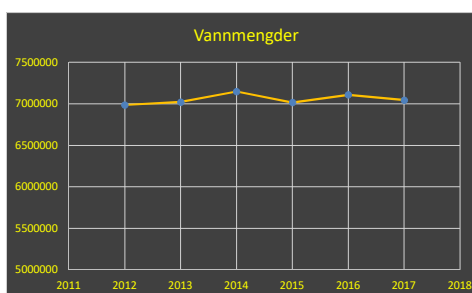
Forutsetninger mhp budsjettet:

- Bemanning:
 - Vi reetablerer Teknisk avdeling, og fyller opp de stillingshjemlene som der står tomme.
 - Innenfor administrasjon har vi fått signaler om at Seniorkonsulent Oddgeir Johansen gir seg til sommeren. For å ivareta hans oppgaver vil vi fra årsskifte å ansette en Controller. Videre er det satt av lønnsmidler for hele året til HR-/kommunikasjonssjef som begynner ila oktober 2017.
 - I MIB er vakante stillingshjemler innen Tilsyn og Feiing fylt opp ila 2017. Det planlegges ikke ytterligere økninger i bemanning i 2018, da styrkingen som skal skje på beredskap må sees i sammenheng med etablering av nye brannstasjoner.
 - Innenfor Renovasjon planlegges heller ingen bemanningsøkning. Det er foretatt noen mindre korreksjoner for deltidsansatte i 2017, slik at arbeidsavtalene er i tråd med hva de faktisk jobber.



Forutsetninger mhp budsjettet Vann:

- Vannmengden har vært relativt stabile.
- Vannmengden budsjetteres til ca. 7 mill. m³ for 2018.
- Vannverket har over tid levert bedre enn budsjettert, noe som har gitt store selvkostfond.
- Totale driftskostnadene vil bli budsjettert ned ca. 2,7%.
- Pris pr. kubikk reduseres til +/- 5,-.
- Det budsjetteres med et underskudd på 2,5 til 3 mill. for reduksjon av selvkostfond.



Prosjekter/oppgaver på investeringsbudsjettet 2018 og fremover - vannforsyning

240 – Etablering av vannledning nord – **Rammen økes (jfr. orientering til styret)** 135 mill. kr
 11X – Anleggsbil Teknisk – **Utskifting av anleggsbil etter havari (7 år gammel)** 0,35 mill. kr

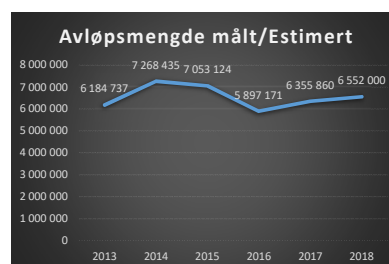
Etablering av vannledningen nordover har, som styret er kjent med fra tidligere orienteringer, fått øket investeringsrammen fra 95 til 135 mill. Dette skyldes både forhold knyttet til traséen, økt detaljering igjennom forprosjektet, og ikke minst oppdimensjonering av ledningen til 800 mm.

Ett av kjøretøyene på Teknisk avdeling fra 2010 fikk et motorhavari. Vi har fått tilbud på 60 000,- for å sette inn en brukt motor. Bilen selges heller som delebil. Avdelingens transportbehov løses ved et annet eldre kjøretøy som skulle selges etter utskifting i år benyttes videre.



Forutsetninger mhp budsjettet Avløp:

- Vi opplever store variasjon i avløpsmengdene som tilføres anleggene (se graf).
- Variasjonene i mengde har gjort at selvkostfondene er redusert raskere enn forventet/beregnet.
- Videre øker slambehandlingskostnadene med ca. 1,5 mill., da vi ikke lenger kan opprettholde langtidslagring av Kambo slammet.
- Total driftskostnader inkl. økningen på slam øker med ca. 1 %.
- For å veie opp for redusert avløpsmengde samt reduserte selvkostfond, foreslås avløpsprisen øket til 6,70 og septik prisen til 270,-.
- Resultatet er fortsatt svakt i underskudd.
- Bør på sikt vurdere annen inntektsmodell for å redusere svingningene i selvkostfond, da omsetningen svinger med 15%, og kostnadene er relativt faste.



Nye prosjekter/oppgaver på investeringsbudsjettet 2018 og fremover - avløpsbehandling

420 – Oppgradering av Fuglevik RA – Står inntil søknad avgjort.	235 mill. kr
430 – Etablering av overføringsledning fra Kambo RA til Fuglevik RA – Se over	98 mill. kr
3XX – Utskiftning av anleggsbil – Utskifting etter 10 års drift.	0,3 mill. kr
4XX – Ny gassmotor Fuglevik RA – Utskifting av gassmotor	0,7 mil. kr
4XX – Garasjeanlegg Fuglevik RA – Garasje for anleggsbiler	0,8 mill. kr

Oppgradering og overføring til Fuglevik RA blir stående budsjettet uendret i påvente av behandling av søknaden til Fylkesmannen, og oppdaterte tall.

Utskifting av anleggsbil etter 10 år. Blir trolig biogassbil.

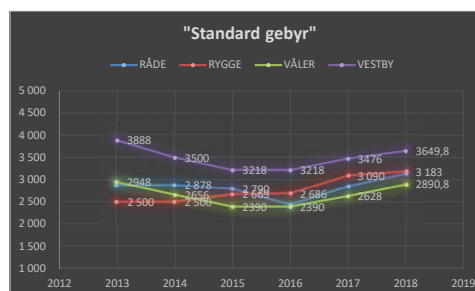
Gassmotoren på Fuglevik er totalt utslitt. Denne produserer strøm av biogass, fremfor at Gassen fakles. Verdien av strømmen som produseres er ca. 1500,- pr. døgn.

Garasjeanlegg for anleggsbiler – 1.10. omorganiseres Avløp til ett felles driftsområde. Dermed møter alle ansatte opp på Fuglevik hvor de 3 anleggsbilene vil være lokalisert. Parkering av kjøretøyene i en egen garasje fremfor i anleggene, reduserer også risiko for brann og dermed driftsstans på anleggene.



Forutsetninger mhp budsjettet Renovasjon:

- Renovasjonsområdet preges for 2018 av at tiden med store selvkostfond er slutt. Dermed må inntekter og kostnader nærme seg balanse.
- Videre preges området av at man er i gang og skal gjennomføre flere store prosjekter.
- Totale driftskostnader innen Husholdningsrenovasjon (Avd. 55) øker med ca. 1,8%.
- Like fullt må gebyrene i kommunene økes betydelig, for å ta unna for at vi ikke lenger kan drive i minus.
- Økningene ser ut til å bli innenfor en ramme på maks 8%.



Nye prosjekter/oppaver på investeringsbudsjettet 2018 og fremover - Renovasjon

5XX – Varebil (2020) – Erstatte tidligere kjøretøy -	0,4 mill.
5XX – Utvidelse av deponi (2020) – Siste rest i steinbruddet –	10 mill.
541 – Utvidelse av sigevannsdammen (2020/2021) – Lenge planlagt, justert ramme -	2,8 mill.
5XX – Etablering system for håndtering av overvann 2018/2019 - Nytt prosj. -	2,1 mill.
5XX – Ny utvidet gjenvinningsstasjon – Nytt prosjekt, men omtalt tidligere -	37 mill.
558 – Lastebil – kalkyle oppdatert	1,1 mill.

5XX – Utvidelse av deponi 2020 – Vi starter nå neste deponietappe i tråd med vedtatt budsjettet. Dette arbeidet må fortsette med neste, skal vi få full utnyttelse (kunne fylle i ønsket høyde).

5XX – Utvidelse av sigevannsdammen 2020/2021. Dagens sigevannsdam har for liten kapasitet, og bør utvides for å sikre tilstrekkelig kapasitet, og hindre utslipp til lokal resipient/bekk/tjern.

5XX – Etablering system for håndtering av overvann 2018/2019. Prosjektet skal bidra til å samle opp rent overflate vann fra eldre deler av deponiet som er ferdig oppfylt. Dette vannet er ikke forurenset, og bør separeres fra sigevann til lokal resipient.

5XX – Ny utvidet gjenvinningsstasjon. Styret er kjent med planene om en ny gjenvinningsstasjon på Solgård Avfallsplass (bl.a. strategisk plan). Stasjonen skal tilpasses dagens behov og fremtidig kapasitet. Gjenvinningsstasjonen tilpasses å kunne ta i bruk ny teknologi. Styret vil få seg fremlagt mer info om prosjektet ved budsjettframleggelse, og når stasjonen er kommet lengre i planleggingen.



Forutsetninger mhp budsjettet MIB:

- Beredskapsavdelingen driftes på tilsvarende måte som ved utgangen av 2017 i 2018.
- Neste opptrappingen i tråd med vedtatt brannordning vil skje i forkant av oppstart ny brannstasjon i Vestby og Rygge (ila 2019).
- For kommunene vil man allikevel oppleve betydelig endring, grunnet endring av fordelingsnøkkelen som skjer gradvis mot 2020.
- I Forebyggende avdeling er det ansatt i vakante stillinger på tilsyn (1,5 stillinger), slik at avvik fra DSB nå er lukket. Dette gir økte lønnskostnader i 2018.
- Vi har lenge slitt med å få rekruttert feiere, noe som har påvirket kapasiteten negativt.
- I 2017 ble 2 vakante stillinger fylt med spesialarbeidere som går et praksisløp frem til fagbrev som feiere.
- Det kan bli behov for ytterligere å styrke bemanningen i feierseksjonen på sikt, grunnet nye oppgaver, men det er ikke lagt opp til dette i 2018.
- Det ser ut til å bli en økning i det totale tjenestebidraget (det kommunene betaler for beredskap og tilsynsseksjonen) på ca. 2,8%.
- Gebyrinntektene knyttet til feiing (selvkost) vil øke med ca. 5% for å dekke økningen i lønnskostnadene.



Nye prosjekter/oppgaver på investeringsbudsjettet 2018 og fremover - MIB

100 – Ombygning ABØ til kontorbygg – Oppdatert kalkyle -	28 mill.
620 – Ny brannstasjon Vestby kommune – Oppdatert kostnadskalkyle –	38 mill.
60X – Ettermontering slukkesystem M.1.1 – Skjærslukker system på M.1.1. -	0,7 mill.
60X – Frigjøringsssystem – Erstatte utslitt og utdatert utstyr -	0,3 mill.
60X – Pumpemateriell, slangemateriell og aggregater	0,35 mill.
60X – Utrykningsbekledning – Økt behov (mannskap + renere arbeidsplass) -	0,2 mill.
70X – 2 feierbiler – Utskifting etter 10 års drift -	0,6 mill.
75X – Tilsynsbil – Utskifting etter 10 års drift -	0,35 mill.

100 – Ombygning ABØ til kontorbygg – Kalkylen er oppdatert basert på skisse utarbeidet av arkitekt, som viser noe økt arealbehov. Videre er det hensyntatt prosjektledelse og indeksregulering. Investeringen skyves til 2018 og 2019.

620 – Ny brannstasjon Vestby kommunen – Kalkylen er oppdatert for å ta hensyn til prosessen med en reguleringsplan, tomtekjøp, prosjektledelse, samt videre indeksregulering av byggekostnadene. I Rygge søkes samarbeid med Forsvaret, men lykkes ikke dette må det bygges en ny stasjon også her.

60X – Ettermontering slukkesystem M.1.1 – Det er ønskelig å komplettere M.1.1. med et moderne skjærslukkesystem. Dagens system er utdatert (10 år) og så stort at det må få plass i et eget kjøretøy. Dette blir sjeldent med på 1. innsats, og reduserer således innsattid når det er behov for dette utstyret.

60X – Frigjøringsystem M.1.1. – Utstyret må snart kasseres, og er ikke tilpasset dagens kjøretøy, hvor man bruker andre typer materialer som krever større kraft.

60X – Pumpemateriell, slangemateriell og aggregater – Ved flere store branner erfarer MIB at man har et større behov for denne type materiell. Dette fremgår også av nylig gjennomført beredkapsanalyse.

60X – Utrykningsbekledning - Både som følge av flere ansatte i beredkapsavdelingen (fra 2017) og da klærne nå vaskes hyppigere for å hindre eksponering mot kreftfremkallende og helseskadelige stoffer, har vi behov for mer utrykningsbekledning.



Likviditet:

- Selskapet skal etter planen ha en tilfredsstillende, men stram, likviditet ved inngangen til 2018.
- Fokus i budsjettet er fortsatt nedregulering av de selvkostfondene som pga alder må ned.
- I langtidsbudsjettet vil det måtte bli en balanse mellom nedregulering av selvkostfond og å opprettholde en tilfredsstillende likviditet.
- Budsjettforslaget for 2018 - 2021 vil vise en tallfestet utvikling i planperioden mhp likviditet kontra selvkostforpliktelser overfor forbrukerne. Minimum arbeidskapital må ligge til grunn for fremtidige budsjetter.
- Egenfinansiering av selv mindre investeringer vil måtte reduseres, og følgelig lånefinansieres i størst mulig grad.



STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 11/2017
Repr.sak 7/2017

BUDSJETT 2018 – ØKONOMIPLAN 2018 - 2021

Fremlagt:

- Budsjett 2018 samt økonomiplan 2018 -2021 totalt og pr. sektor, med kommentarer.
- *Saksfremlegget er et arbeidsdokument som distribueres styret medlemmer/varamedlemmer, samt leder og nestleder i representantskapet elektronisk.*

Direktørens forslag til styrets innstilling til representantskapet;

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

- **Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2018, samt økonomiplan for perioden 2018 – 2021, med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen.**

SAKSUTREDNING:

Vedlagt oversendes forslag til budsjett 2018 og økonomiplan for perioden 2018 - 2021 for MOVAR IKS.

Utarbeidelsen av budsjettet involverer svært mange ansatte og tallene er godt forankret i de ulike sektorene. Kostnadskontroll er en kontinuerlig prosess i selskapet, men det er under budsjettperioden ekstra fokus på utgifter og investeringer ned på detaljnivå. Eierkommunene ønsker tallmateriale/priser tidlig fra oss pga sin egen budsjettering. Følgelig starter budsjettprosessen i selskapet med første innleveringsfrist fra sektorene allerede før sommerferieavviklingen.

Under de enkelte avdelinger og sektorer er det kort kommentert om det er spesielle forhold som påvirker 2018. Videre er det vist til estimerte leveringsmengder kommende år, og de forutsetninger som er lagt til grunn for antatt utvikling i priser, lønn og rentenivå.

Budsjettet for 2018 gjøres opp med samlede driftsinntekter på kr. 306,3 millioner, og et underskudd etter finansposter på kr. 5,76 millioner.

Sektorene *vann, avløp, renovasjon og feiertjeneste* budsjetteres med underskudd for å nedregulere positive selvkostfond. Imidlertid må de negative resultatene reduseres, og flere av områdene må i planperioden gå i balanse eller vise overskudd.

Produksjon av materiale til budsjettet har pågått helt frem til levering til trykkeri. Vi ber derfor om forståelse for at det kan forekomme skrivefeil og at layoutmessige løsninger ikke er optimale. Før budsjett og økonomiplanen sendes representantskapet vil slike feil bli forsøkt korrigert.

De endringer som eventuelt følger av styrets behandling vil innarbeides i dokumentet før oversendelse til representantskapet.

Administrasjonen er beredt til å besvare spørsmål under behandlingen.

Rygge, 20. september 2017

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Jon Jerry Tveter (sign.)
Økonomi- og administrasjonssjef

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 29/2017

MOVARS FREMTIDIGE AVLØPSSTRUKTUR OG SØKNAD OM UTSETTELSE AV SEKUNDÆRRENSEKRAV

Vedlegg:

- Kopi av brev med vedlegg til Fylkesmannen

Direktørens forslag til

VEDTAK:

Saken tas til orientering

SAKSORIENTERING:

Viser til styresak 10/2017 «Fremtidige avløpsløsninger» fra styremøtet den 22.6.2017.

I behandling av denne saken ga styret sin tilslutning til at MOVAR skulle søke Fylkesmannen om utsettelse av sekundærrensekravet for Fuglevik RA, slik at dette kravet kan harmoniseres med kravet for Kambo RA, dvs. til inntil 2025. I tråd med styrets behandling skulle MOVAR også gi Fylkesmannen en formell tilbakemelding om at selskapet har til hensikt å legge ned Kambo RA og overføre avløpsvannet til Fuglevik RA i fremtiden (jfr økonomiplan 2017-2020).

Administrasjonen har hatt bistand fra COWI ved Ph.d Erik Johannessen med utarbeidelse av en slik søknad til Fylkesmannen. Det nevnes også at Johannessen tidligere har vært engasjert i forbindelse med utarbeidelse av notatet «Vurdering av fremtidige avløpsløsninger», som var vedlegg til den nevnte styresaken. Dette notatet fulgte også som vedlegg til søknaden, som ble sendt til Fylkesmannen den 8. september 2017.

Styret vil bli orientert om fremdrift og resultat av søknaden i kommende styremøter.

Rygge, 20. september 2017

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Kaj-Werner Grimen (sign.)
Sektorsjef VA

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 30/2017

RAPPORTER FRA BEDREVANN 2016

Vedlegg:

- BedreVANN 2016 – «Tilstandskontroll av kommunale vann- og avløpstjenester»
- Internrapport bedreVANN IKS for vannselskapene for 2016
- Internrapport bedreVANN IKS for avløpsselskapene for 2016

Direktørens forslag til

V E D T A K :

Saken tas til orientering

SAKSORIENTERING:

MOVAR IKS har deltatt i Norsk Vann sin benchmarking BedreVANN siden oppstart for rapportering for de interkommunale selskapene i 2014. Før dette var det kun kommuner som rapporterte.

BedreVANN er et verktøy for å formidle sammenhengen mellom standarden på vann- og avløpstjenestene, investeringsbehov og utvikling av kostnader. Med bedreVANN kan deltagende kommuner og interkommunale selskaper måle egen resultatutvikling over tid, både standard og kostnader. For mer informasjon vises det til www.bedrevann.no

Rapporten med resultater for bedreVANN 2016 er nå ferdigstilt og følger vedlagt. Nytt av året er at hovedresultatene fra de interkommunale selskapene nå er med i hovedrapporten fra bedreVANN. Tidligere har de interkommunale selskapene kun vært indirekte med i rapporten gjennom kommunenes rapportering og resultater.

Resultatene for de interkommunale vannselskapene er presentert på side 20 og 21, mens resultatene for de de interkommunale avløpsselskapene er presentert på side 22 og 23.

Som tidligere er det i tillegg utarbeidet særskilte internrapporter i form av PowerPoint-presentasjoner for de deltagende interkommunale selskapene. Det er utarbeidet én internrapport for deltagende interkommunale vannselskap og én for deltagende avløpsselskap. Vedlagt følger kopi av internrapportene.

I forbindelse med saksfremlegget vil det bli gitt en muntlig orientering om de viktigste resultatene fra bedreVANN 2016.

Rygge, 20. september 2017

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Kaj-Werner Grimen (sign.)
Sektorsjef VA

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 31/2017

PROTOKOLLER 2017 FRA MØTER I AMU

Fremlagt:

- Protokoll fra ordinært møte 1/2017 i Arbeidsmiljøutvalget 15. februar 2017.
- Protokoll fra ordinært møte 2/2017 i Arbeidsmiljøutvalget 14. juni 2017.

Direktørens forslag til

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

SAKSORIENTERING:

I henhold til oppsatt møteplan er det planlagt avholdt 4 ordinære møter i AMU i 2017. Protokoller fra de to møtene i første halvår 2017 legges herved frem for styret.

Det er også avholdt ytterligere ett ordinært møte i AMU 13. september. Protokoll fra dette møtet fremlegges først etter at den eventuelt er godkjent i det kommende AMU-møtet, som er planlagt 13. desember 2017.

Rygge, 20. september 2017

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Jon J. Tveter (sign.)
Adm. og økonomisjef

MOVAR IKS – PROTOKOLL FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET NR. 1/2017

Onsdag 15. februar 2017 avholdt Arbeidsmiljøutvalget i MOVAR møte i Administrasjonen.

7 medlemmer av 8 møtte.

Av medlemmene møtte:

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

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

Meldt forfall av medlemmene: Rune Larsen

Av stedfortrederne møtte: Mette J. Kaspersen(MK)

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

Behandlet ble:

Innkallingen og saklisten.

Ingen kommentarer og enstemmig godkjent.

PROTOKOLL FRA AMU MØTE 4/2016.

Protokollen ble enstemmig godkjent.

SAK NR. 1/2017

VALG AV LEDER OG SEKRETÆR FOR AMU I 2017.

VEDTAK:

Jon Jerry Tveter ble valgt som leder og Arnfinn Jacobsen ble valgt som sekretær for AMU i 2017.

SAK NR. 2/2017

NÆRVÆRSSTATISTIKK FOR 4. KVARTAL 2016

NÆRVÆRSSTATISTIKK FOR HELE 2016

Det totale nærværet i 4. kvartal 2016 var på 8971 dager av 9453 mulige dagsverk, og dette gir et nærvær på 95.1 %.

Fravær med egenmelding utgjorde 156 dager, dvs. 1.6 %.

Samlet for hele 2016 er det totale nærværet på 28194 av 29998 mulige dagsverk, og dette gir et nærvær på 94.1 %. Fravær med egenmelding utgjorde 455 dager, dvs. 1,5 %.

I 4 kvartal 2016 er det registrert 2 uønskede hendelser, ingen tapte dagsverk.

Samlet i 2016 er det registrert 13 uønskede hendelser, ingen av hendelsene medførte tapte dagsverk.

VEDTAK:

Nærværsstatistikken tas til orientering

SAK NR. 3/2017

ÅRSRAPPORT FOR AMU I 2016.

VEDTAK:

Årsrapporten for AMU sin virksomhet i 2016 godkjennes og sendes styret i MOVAR og arbeidstakernes organisasjoner.

SAK NR. 4/2017

EVENTUELT

(AJ)

- Informerte om at det var laget en ny prosedyre "MOVARs ansvar og håndtering ved dødsfall blant de ansatte" Formålet med prosedyren er å sørge for at MOVARs plikter blir utført ved dødsfall blant de ansatte, dette gjelder også ved et dødsfall i tjeneste for MOVAR. Prosedyren ligger i IK-systemet under prosedyrer og kategori HMS.
- Informerte om at det var laget nye retningslinjer for "Erstatning av ferie og eventuell sykepengeutbetaling ved sykdom". Dette ligger i PHB i mappen avtaler/ HTA § 1 Fellesbestemmelser i punkt 7.1.

(JS)

- Informerte om MOVARs innspill og engasjement rundt sammenslåingen av kommunene Moss/Rygge. Movar har hatt møte med arbeidsgruppen som leder arbeidet med sammenslåingen, der har MOVAR informert rundt hva vi kan bidra med rundt renovasjonsløsninger.
- Informerte om prosjektet "Fremtidig VA løsninger" som det har vært arbeidet med en stund om som dreier seg om hvilke behov VA har i fremtiden rundt bemanning arbeidsoppgaver og organisering. Dette prosjektet skal ha et siste møte 28.2.17, og regner da med og ha et ferdig handlingsprogram for VA.

(LEH)

- Hadde spørsmål om etiske retningslinjer for digital kommunikasjon som f.eks. Face book og Twitter og MOVARs holdning til dette. AMU diskuterte dette litt og kom vel til at det ville være umulig å ha retningslinjer for dette og at sunn fornuft alltid være viktig. Det er ofte lurt å spørre kollegaer om råd før en gjør noe.

**ORIENTERINGSSAK NR. 1/2017
ÅRSRAPPORT FOR STAMINA HELSE BEDRIFTSELSETJENESTE FOR 2016.**

VEDTAK

Saken tas til orientering.

**ORIENTERINGSSAK NR. 2/2017
ÅRSRAPPORT FOR AKAN I 2016**

VEDTAK

Saken tas til orientering.

**ORIENTERINGSSAK NR. 3/2017
HANDLINGSPLAN FOR AKAN I 2017**

VEDTAK

Saken tas til orientering

**ORIENTERINGSSAK NR. 4/2017
VERNERUNDER I 2017.**

Vernerundene vil bli gjennomført i april og mai 2017 og papirene til vernerunden blir sendt ut i god tid før vernerundene.

VEDTAK

Saken tas til orientering

**ORIENTERINGSSAK NR. 5/2017
REFERAT FRA HMS-MØTE I 2017**

VEDTAK

Saken tas til orientering

**ORIENTERINGSSAK NR. 6/2017
NYTT ARBEIDSREGLEMENT I MOVAR**

VEDTAK

Saken tas til orientering

Rygge 21. februar 2017

Jon Jerry Tveter (sign.)
AMUs leder

Arnfinn Jacobsen (sign.)
AMUs sekretær

MOVAR IKS – PROTOKOLL FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET NR. 2/2017

Onsdag 14. juni 2017 avholdt Arbeidsmiljøutvalget i MOVAR møte på MIB.

8 medlemmer av 8 møtte.

Av medlemmene møtte:

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

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

Meldt forfall av medlemmene:

Av stedfortrederne møtte:

Dessuten møtte: Arnfinn Jacobsen(AJ), HMS Koordinator og sekretær i AMU,
og Inge Buch(IB) Yrkeshygieniker fra Stamina.

Behandlet ble:
Innkallingen og saklisten.

Ingen kommentarer og enstemmig godkjent.

PROTOKOLL FRA AMU MØTE 1/2017.

Protokollen ble enstemmig godkjent.

SAK NR. 5/2017

NÆRVÆRSSTATISTIKK FOR 1. KVARTAL 2017.

Det totale nærværet i 1. kvartal 2017 var på 6802 dager av 7339 mulige dagsverk, og dette gir et nærvær på 92.9 %.

Fravær med egenmelding utgjorde 135 dager, dvs. 1.85 %.

I 1 kvartal 2017 er det registrert 2 uønskede hendelser, ingen tapte dagsverk.

VEDTAK:

Nærværstatistikken tas til orientering

SAK NR. 6/2017
ARBEIDSPASSUNDERSØKELSEN I MOVAR FOR 2017.

VEDTAK:

AMU godkjenner vernerundeprotokollene og sender de til MOVARs styre som en orienteringssak.

SAK NR. 7/2017
SAMMENSLÅING AV VERNEOMRÅDER

Det foreslås og slå sammen verneområdene ved våre avløpsavdelinger som gjelder Fuglevik Renseanlegg, Kambo Renseanlegg og Hestevold Renseanlegg. AMU bestemte for 3 år siden og redusere antall verneombud, og ved avløpsavdelingene har vi kun ett verneombud. Det er da fornuftig at vi også har et verneområde å forholde oss til. Det samme foreslås på Huggenes som omfatter Vansjø Vannverk, Teknisk Avdeling og Administrasjonen, og som også har ett verneombud.

VEDTAK:

AMU godkjenner å slå sammen verneområdene ved våre avløpsavdelinger, samt verneområdene på Huggenes.

SAK NR. 8/2017
EVENTUELT

- (RL) Informerte om at det var gjennomført legionellkontroll på MIB, og at prøvene viste for høye legionellaverdier på tre forskjellige steder på brannstasjonen. Det er iverksatt tiltak med kloring av dusjhoder etter anbefaling.
- (LEH) tok opp problemene med matlukt på stasjonen når det stekes mat på kjøkkenet, dette kommer av at kjøkkenventilatoren har fått dårlig kapasitet og er montert for langt over komfyren. Dette bør det ses nærmere på.
- (LEH) Hadde registrert at flere saker som er bemerket i verneprotokollene kommer igjen året etter, (AJ) forklarte at det var riktig og at det var skjerpet inn i år. Han regnet med at det ville bli bra nå og at ting som er nevnt både i HMS-Sjekklistene og El. kontrollene blir utført av egne ansatte eller eksterne innen tidsfristene som er gitt.
- (RT) etterlyste medarbeidersamtalene på MIB, (RL) svarte at alt materiell som skal brukes til dette er ferdig og at dette skulle komme i gang etter sommerferien.

ORIENTERINGSSAK NR. 7/2017
FREMTIDIG ORGANISERING VA

VEDTAK:

Saken tas til orientering

Rygge 10. juli 2017

Jon Jerry Tveter (sign.)
AMUs leder

Arnfinn Jacobsen (sign.)
AMUs sekretær