

Medlemmene i styret for MOVAR IKS innkalles til møte:

FREDAG 30. NOVEMBER 2018 KL. 08:00

Sted:

**Spiserom/møterom på Fuglevik renseanlegg, Båthavnsveien 50,
Rygge**

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 27. SEPTEMBER 2018

Til behandling:

SAK NR. 11/2018

REVISJON AV STYREINSTRUKS FOR MOVAR IKS

SAK NR. 12/2018

SEKTOROVERGRIPENDE BEREDSKAPSSITUASJONER

SAK NR. 13/2018

MØTEPLAN FOR STYREMØTER I MOVAR IKS - 2019

SAK NR. 14/2018

REGULERING AV LØNN FOR ADM.DIREKTØR I MOVAR

O-SAK NR. 26/2018

DIREKTØRENS ORIENTERING

(Presenteres i møtet)

O-SAK NR. 27/2018

STATUSRAPPORT ØKONOMI OG LIKVIDITET

(Presenteres i møtet)

O-SAK NR. 28/2018

BENCHMARKING RENOVASJON

O-SAK NR. 29/2018

OPPFØLGING ETTER MØTE MED NORCONSULT INFORMASJONSSYSTEMER AS

O-SAK NR. 30/2018

VALG AV RENOVASJONSMODELL I NYE MOSS KOMMUNE

O-SAK NR. 31/2018

LØNNSOPPGJØRET I MOVAR 2018

O-SAK NR. 32/2018

REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 115 – UTSKIFTING AV NYTTE- OG BEREDSKAPSBIL

O-SAK NR. 33/2018

REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 310 – UTSKIFTING AV NYTTEKJØRETØY

O-SAK NR. 34/2018

AVSLUTNING PROSJEKT 528 – UTVIDELSE AV DEPONIET – UORGANISKE FRAKSJONER

O-SAK NR. 35/2018

AVSLUTNING PROSJEKT 753 MIB – NY TILSYNSBIL

Rygge, 23. november 2018

Brit G. Plassen (sign.)

Adm. koordinator

Torsdag 27. september 2018 holdt styret for MOVAR IKS møte i selskapets administrasjonslokaler på Huggenes.

8 medlemmer til stede av 8:

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

Forfall medlemmer: Ketil Reed Aasgaard, leder

Av varamedlemmene møtte: Bjørn Amundsen

Dessuten møtte: Johnny Sundby, MOVAR IKS
Inger-Lise Skartlien, Leder av representantskapet
Rolf-Ivar Buerengen, MOVAR IKS
Rune Larsen, MOVAR IKS/MIB
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS

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

Protokollen fra møte 31. august ble enstemmig godkjent.

STYRESAK NR. 9/2018

BEHANDLINGSRUTINE FOR VARSLING I MOVAR IKS

UTSATT SAK

Direktørens forslag til vedtak:

Styret vedtar behandlingsrutine ved innkomne varsler i MOVAR IKS.

Behandling:

Rutinen har vært tatt opp i AMU møte og blitt gjennomgått der. I fremlagt rutine var innspill fra Fagforbundet hensyntatt.

Det ble fra styremedlem Hege Solberg Sandtrø påpekt at det er BDO som er ekstern varslingsmottaker. Habilitet er i denne forbindelse blitt diskutert og BDO har konkludert med at det i denne sammenheng ikke vil oppstå noe habilitetsproblem.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret vedtar behandlingsrutine ved innkomne varsler i MOVAR IKS.

STYRESAK NR. 10/2018

BUDSJETT 2019 – ØKONOMIPLAN 2019 - 2022

Direktørens forslag til vedtak:

Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2019, samt økonomiplan for perioden 2019 – 2022, med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen.

Behandling:

Adm. direktør presenterte budsjettet for 2019 med økonomiplanen for 2019-2021, dette både overordnet og for hvert sektorområde. Direktøren svarte ut spørsmål underveis. Styrets nestleder påpekte en unøyaktig formulering rundt bortfall av leieinntekter (side 3 i budsjettet, avsnitt 5):

«I 2018 flyttet Alarmsentralen Brann Øst ut av brannstasjonen på Tykkemyr og det blir bortfall av leieinntekter. Imidlertid vil man oppebære disse da det prosjekteres å bygge ut et nytt administrasjonsbygg for hele MOVAR på Tykkemyr.»

Administrasjonen presiserer og formulerer om denne setningen før saken sendes til representantskapet.

For øvrig var det ingen innsigelser til saken.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2019, samt økonomiplan for perioden 2019 – 2022, med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen.

O-SAK NR. 24/2018

DIREKTØRENS ORIENTERING

Adm. direktør oppdaterte styret om:

- Status styresaker.
- Status prosjekter i arbeid. Dette legges også ut på Admincontrol.
- Etablering av ny brannstasjoner i Vestby og i Rygge.
- Status nytt kontorbygg på Tykkemyr.
- Interesse for nye avfallsløsninger og status ØAS.

Under punktet «Etablering av nye brannstasjoner», settes frist for tilbakemelding fra Forsvaret til 1.11., før man må starte planlegging av en egen brannstasjon i Rygge.

O-SAK NR. 25/2018

ORIENTERING OM INFORMASJONSSIKKERHET KNYTTET TIL FAGSYSTEMET YSI PA FRA NORCONSULT INFORMASJONSSENTER AS

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Administrerende direktør redegjorde for hendelsen.

Administrasjonen fikk honnør fra styremedlemmene for håndtering av saken i etterkant.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

EVENTUELT

Årets lønnsforhandlinger, og styrets engasjement i dette, ble diskutert i styret. Det ble av HR sjefen meddelt at MOVAR arbeider med en HR- strategi som et ledd i bedriftens strategiplan.

Det ble enighet i styret om at selskapets lønnspolitikk legges frem, som en del av selskapets HR- strategi, når dette foreligger.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 10:07.

Neste styremøte holdes på Fuglevik.

Nils-Anders Søyland
Leder

Aud Helen Wernberg Øyen

Hege Solberg Sandtrø

Katrine Kerr Gammelsrød

Steinar Roos

Bjørn Amundsen

Tore Fredriksen

Ole Martin Almvik

VANN OG AVLØP



RENOVASJON






BRANN OG REDNING



DIREKTØRENS ORIENTERING 27.9.2018

Johnny Sundby, Adm. Direktør MOVAR IKS



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.	Diskutert i budsjettmøte med Rådmann i Vestby. Notat oversendt Vestby kommune, men tilbakemelding om at de ønsker å avvente.	Avventer Vestby kommune 2018?
S-sak 10/17 og S-sak 3/18	Fremtidig avløpsløsninger	Søke utsettelse/harmonisering av krav FRA/KRA. KRA overføres til FRA. Søke å finne løsninger på slam.	Søknad innvilget, jfr. O-sak 9/18 Milepælsplanen følges opp i prosjektet.	ADM fortløpende.
S-sak 6/18	Evaluering av beredskapsøvelse	Adm. innarbeider sektorovergrepene hendelser som en del av dagens beredskapsplaner. Styret ønsker å få fremlagt en sak om mulig fullmakt for Adm./styret ved krise-/beredskapsituasjoner.	Ikke påbegynt. Tas revisjon av beredskapsplanene. Tenkes presentert i styremøtet i sept. eller November.	Forventet oppstart høst 2018 Adm. Høst 2018
S-sak 7-18	Revidert styreinstruks	- Ta inn stedfortreder ved forfall fra styreleder eller nestleder ved årssamtale Adm. Direktør. - Styrets fullmakt ved kriser (se sak 6-18)	Sees i sammenheng med sak 6-18	Adm. Høst 2018
S-sak 9-18	Behandlingsrutiner for innkomne varsler	Saken utsettes grunnet manglende vedlegg	Fremmes på nytt i møte 6 med enkelte justeringer. Implementering genstår.	Adm. Høst/vinter 2018



PROSJEKTER I ARBEID

- Vi har pt. følgende investeringsprosjekter i arbeid.



Prosjekt 528 – Utvidelse av deponiet etappe III



STATUS NYE BRANNSTASJONER:

- For Såner/Vestby brannstasjon er reguleringsplanarbeidet i rute.
 - Vi svarer ut krav fra Vestby kommunene, bl.a. en plan for jordflytting.
 - Potensiell ferdigstilling seint 2020, eller tidlig 2021.
- For Rygge er situasjonen at vi fortsatt mangler avklaring fra Forsvaret.
 - Purret gjentatte ganger på kontaktperson i Forsvarsdep. etter ferien.
 - Ordfører Skartlien og Rafshol forsøker politisk dialog med Forsvaret.





STATUS NYTT KONTORBYGG TYKKEMYR:

- Mer et endrings- og kultur-prosjekt enn et flyttestrekk.
- Gjennomført et grundig arbeid med en sammensatt brukergruppe (representanter for de som skal flytte) under ledelse av HR- og kommunikasjonssjef.
- Ledergruppen fungerer som styringsgruppe for prosjektet.
- Vi vurderer en delvis aktivitetsbasert kontorløsning, som kombinerer åpne arbeidsplasser, stillerom, prosjektrum, tradisjonelle møterom og uformelle møteplasser.
- Verket arkitekter og Rambøll utgjør sammen med Frøydis Oraug fra WSP (Prosjektleder) og representanter fra MOVAR prosjektgruppen.



INTERESSE FOR NYE AVFALLSLØSNINGER, OG STATUS ØAS:

- Vestby kommune skal gjennomføre et forprosjekt for renovasjonsløsning ifm ny sentrumsplan, hvor Avfallssug skal vurderes (Oppstartsmøte 11.10.).
- Signaler om at Moss kommune også ønsker å vurdere avfallssug for sine sentrumsområder (Møte 12.10.).
- Status ØAS:
 - Foregår forhandling om tomt med FREVAR.
 - ++ Tilbud fra Grønt Punkt kan gjøre det unødvendig å sortere plast i ulike fraksjoner på ØAS.
 - --- Kan bli pålagt matinnsamling i egen dunk framfor i pose (Miljødirektoratet vurderer nå tolkningen av EU-krav).





VANN OG AVLØP

RENOVASJON

BRANN OG REDNING

BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019-2022




FREMTIDSRETTEDE
LØSNINGER I MILJØETS
OG SAMFUNNETS
TJENESTE





HVA HAR SKJEDD SIDEN SIST:

- Redusert MIBs investeringer i perioden noe, for å sikre at vi kommer innenfor rammene fra 2016 med full implementering i 2020-2021.
- Budsjettet fremskrevet ut planperioden, og selve dokumentet ferdigstilt.
- Økonomisjef og direktør gjennomført møter med samtlige rådmenn.



FORUTSETNINGER MHP BUDSJETTET VANN:

- Vannmengden har vært relativt stabile, men det ser ut til å bli en økning i 2018.
- Vannmengden budsjetteres til ca. 7,2 mill. m3 for 2019.
- Vannverket har over tid levert bedre enn budsjettert, noe som har gitt store selvkostfond.
- Totale kostnader vil bli budsjettert med en økning på ca. 8,5%, som i hovedsak skyldes avskrivninger og renter (økes til 2,5%).
- Pris pr. kubikk foreslått økt fra 4,9 til 5,20 pr. m3.
- Det budsjetteres med et underskudd på ca. 4 mill. for reduksjon av selvkostfond og alder på disse.
- Vannprisen forventes å stige i perioden som følge av reduserte selvkostfond og økte kapitalkostnader (nye investeringer og økt rente).





Prosjekter på investeringsbudsjettet 2019 og fremover - vannforsyning

216 – Sikkerhet i vannforsyningen – Avsluttes i 2019	1,9 mill. kr
240 – Etablering av vannledning nord – Uendret ramme. Prosjektet forskyves.	135 mill. kr
245 – Reservekraft – Ny, men basert på tidligere ROS-analyse	33 mill. kr
246 – Kjemikaliedosering – Omlagging til flytende kjemikalium (konkurranse)	0,5 mill. kr.

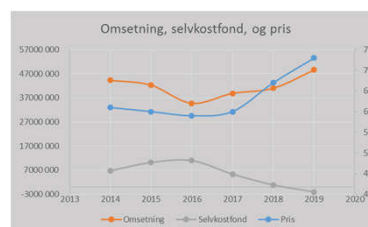
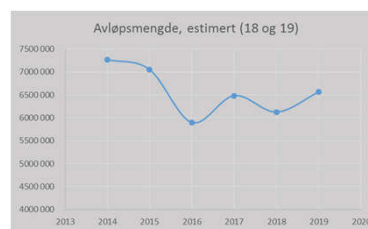
240 - Etablering av vannledningen nordover har, er som styret er kjent med forsinket grunnet reguleringsplan og krevende grunnforhold. I følge rådgiver vil prosjektet med ny trasè kunne gjennomføres innenfor 135 mill.

245 – Etter pålegg fra Mattilsynet ble det gjennomført en ROS-analyse omkring bortfall av strømforsyning. Konklusjonen er at vannverket ikke vil kunne levere ved et langvarig regionalt strømbortfall. Administrasjonen fremmer forslag om etablering av et reservekraftanlegg, som gir en økt sikkerhet.



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, og vi forventer et underskudd på selvkostfondet på ca. 2-3 mill. ved utløpet av 2018.
- Totale driftskostnader øker med ca. 4,9 %, noe som bl.a. skyldes økte slam og vedlikeholdskostnader.
- For å veie opp for redusert avløpsmengde samt reduserte selvkostfond, foreslås avløpsprisen øket fra 6,70 til 7,40.
- Resultatet gir da et overskudd på drøye 1,2 mill., som kan redusere underskuddet på selvkostfondet.
- Vi har startet undersøkelser i forhold til alternativ inntektsmodell, men dette krever endring av selskapsavtalen.
- Avløpsprisen vil forventes å stige, særlig mot slutten av perioden som følge økte kapitalkostnader.





Prosjekter på investeringsbudsjettet 2019 og fremover - avløpsbehandling

315 – Rehabilitering av utlasting – Ny	1,5 mill. kr
410 – Oppgradere fasade råtnetank – Ny	0,5 mill. kr
420 – Oppgradering av Fuglevik RA – Står inntil forprosjekt er gj.ført	235 mill. kr
430 – Etablering av overføringsledning fra Kambo RA til Fuglevik RA – Se over	98 mill. kr
457 – Anlegg for gjenbruk av avløpsvann – Ny	0,25 mill. kr

315 – Dagens slamsilo fungerer dårlig, og det krever masse tid for å få lastet ned. Dette er til hinder for en effektiv organisering av arbeidet. Videre medfører dagens praksis nedlasting i små dump-containere, transport til Solgård, og omlastning til større container og transport til Holmestrand. Ved å bygge om til teleskopnedlastning og Micodan-container, så går nedlastning mer automatisk og kontinuerlig, og containeren kan transporteres direkte til Holmestrand uten omlastning. Avskrives i anleggets rest-levetid.

410 - Fasaden på råtnetanken er preget av tidens tann, og fremstår skjemmende for anlegget og området.

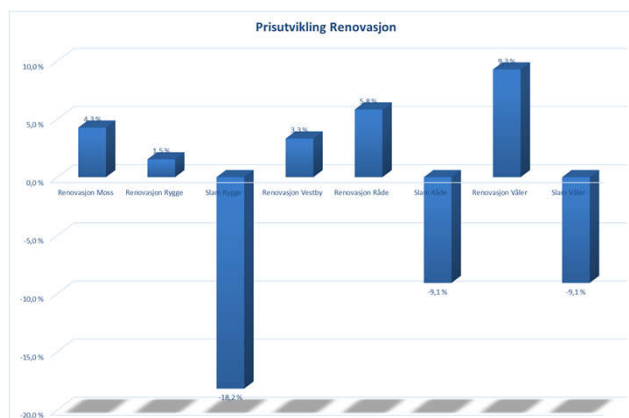
420 -430 Oppgradering og overføring til Fuglevik RA blir stående i budsjettet uendret i påvente av forprosjekt, som etter planen skal gjennomføres 2020. Dette vil gi en mer eksakt kalkyle.

457 – På natt og perioder ved lav tilrenning stanses innløpspumpene på anlegget. Dette gjør det umulig å bruke rensed avløpsvann til spyling av foravvanner og sandvasker. Ved å bygge om, så kan vi tappe ned sedimenteringsbassenget, og dermed spare mye drikkevann. Som kjent sliter Råde tidvis med vannforsyningen til Saltnes, så dette tiltaket vil også kunne ha positiv effekt på kapasiteten i nettet.



FORUTSETNINGER MHP BUDSJETTET RENOVASJON:

- Renovasjonsområdet preges i 2019 av at tiden med store selvkostfond er slutt. Dermed må inntekter og kostnader nærme seg balanse for flere av kommunene.
- Videre preges området av at man er i gang og skal gjennomføre flere store prosjekter.
- Totale driftskostnader innen Husholdningsrenovasjon (Avd. 55) øker med ca. 3,6%, inkl. renteøkning.
- Økningen i gebyret er for flere av kommunene over kostnadsøkningen i % pga selvkostfondene.
- For slamrenovasjon er situasjonen motsatt. Her går gebyrene ned som følge av selvkostfondene og prisnivå i nytt anbud.





Prosjekter på investeringsbudsjettet 2019 og fremover – Renovasjon

521 – Varebil (2020) – Uendret.	0,4 mill.
529 – Utvidelse av deponi (2020) – Uendret.	10 mill.
530 – Etablering system for håndtering av overvann 2019/2020 – Endret fremdrift	2,1 mill.
531 – Ny utvidet gjenvinningsstasjon – Endret fremdrift.	37 mill.
532 – Utvikling nytt tomteområde og ny utslippstillatelse (2019/2020) – Nytt	1,5 mill.
541 – Utvidelse av sigevannsdammen (2020/2021) – Uendret.	2,8 mill.
545 – Vogntogvekt til deponiet (2019) – Nytt	2,0 mill.
547 – Automatisk temperaturmåling hageavfallskompost (2019) – Nytt	0,25 mill.
548 – Etablering pumpeledning (2019/2020) – Nytt	2,0 mill.
549 – Hjullaster (2021) – Nytt	2,5 mill.

532 – Det må lages en plan for utvikling av nytt tomteområde til deponi, og i den forbindelse søkes om ny utslippstillatelse. Plan for uttak av masser er også en del av denne planen.

545 – Avlaste dagens vekt, som primært skal betjene gjenvinningsstasjonen, slik at faste kunder til deponi kan veie inn over egen vekt, lokalisert ved egen port som leder til deponiet.

547 – System for å overvåke og dermed strukturere kompostering av hage- og parkavfallet, som vi mottar i betydelige mengder, og som er et etterspurt produkt ved salg. Båndlegger imidlertid store arealer.

548 – For å kunne ta høyde for 200-årsflom, og samtidig utvikle nytt deponiområde, er vi avhengig av å få sigevannet ut. Det er kapasitetsutfordringer i Moss kommunes avløpsnett mot Kambo. Ifm ny vannledning ser vi på muligheten for å legge en pumpeledning motsatt vei, og mot Fuglevik RA.

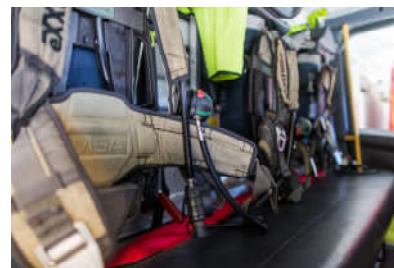
549 – Det er ønske om en ekstra hjullaster for å kunne håndtere massene på deponiet.



FORUTSETNINGER MHP BUDSJETTET MIB - TJENESTEBIDRAG – (BEREDSKAP OG TILSYN):

- Vi forholder oss til estimatene gitt ved vedtak om ny brannordning i 2016 i forhold til tjenestebidraget (Beredskap og tilsyn), som var basert på 2015-tall uten pris og lønnsvekst.

	2016	2017	2018	2019	2020
Moss	28 480	29 031	27 230	29 616	29 419
Rygge	6 585	7 824	8 545	10 813	12 489
Råde	3 129	3 603	3 758	4 626	5 214
Vestby	7 330	8 699	9 471	11 895	13 712
Våler	1 951	2 316	2 471	3 124	3 541
SUM	47 475	51 473	51 475	60 074	64 375



- SSB har estimert 8,5% vekst i konsumprisindeks fra 2015 til juni 2018, 3,0% siste 12 mnd. Derfor legger vi 3% til grunn pr. år.

	2018	2019	2020
Moss	29 755 000	33 333 000	34 105 000
Rygge	9 337 000	12 170 000	14 478 000
Råde	4 106 000	5 207 000	6 044 000
Vestby	10 349 000	13 388 000	15 896 000
Våler	2 700 000	3 516 000	4 105 000
SUM	56 247 000	67 614 000	74 628 000

Budsjettforslag 2019:

	2018	2019	2020	2021	2022
Moss	28 447 000	30 583 255	29 903 795	30 726 395	31 091 995
Rygge	8 927 000	11 166 300	12 694 390	13 043 590	13 198 790
Råde	3 925 000	4 776 695	5 300 235	5 446 035	5 510 835
Vestby	9 895 000	12 282 930	13 937 655	14 321 055	14 491 455
Våler	2 581 000	3 225 820	3 598 925	3 697 925	3 741 925
SUM	53 775 000	62 035 000	65 435 000	67 235 000	68 035 000





Prosjekter på investeringsbudsjettet 2019 og fremover – MIB

620 – Ny brannstasjon Vestby kommune – Oppdatert kostnadskalkyle –	40 mill.
621 – Ny brannstasjon Rygge kommune – Uendret –	30 mill.
682 – Container skogbrannmateriell – Ny -	0,75 mill.
683 – Høydeberedskap (2020) – Ny -	8 mill.
706 – Feierbil F-3 – Uendret -	0,3 mill.

620 – Ny brannstasjon Vestby – Kalkylen er oppdatert i forhold til byggeindeks, samt forventede kostnader knyttet til tomt, reguleringsplan og tiltak mhp jordflytting.

682 – Skogbrannmateriell som plasseres i container, som også har plass for UTV. Container kjøres ut med kroklift-bil som normalt transporterer tank.

683 – Dagens lift/høydeberedskap er nedskrevet i 2020. Det er stadig utfordringer med denne bilen, som utgjør eneste høydeberedskap i regionen. En bekymring i så måte er at stadig flere bygg etableres med preakseptert løsning, hvor MIBs høydeberedskap skal fungere som redningsvei. Investering tas i 2020.

706 – Feierbil som skiftes etter 10 års bruk i 2019.



FEIING:

- Kostnadene øker som følge av 1 ekstra stilling.
- Kan bli behov for mer, når vi får oversikt over de 4-4 500 hyttene som nå skal inn som grunnlag for feiing og tilsyn.
- Budsjett i balanse i 2020 grunnet selvkostfond.

	2018	budsjett 2019	budsjett 2020	budsjett 2021	budsjett 2022
Moss	2 906 000	3 182 417	3 421 056	3 421 056	3 421 056
Rygge	1 831 000	2 063 673	2 218 421	2 218 421	2 218 421
Råde	1 025 000	1 120 785	1 204 829	1 204 829	1 204 829
Vestby	1 924 000	2 147 349	2 308 372	2 308 372	2 308 372
Våler	714 000	820 775	882 322	882 322	882 322
SUM	8 400 000	9 335 000	10 035 000	10 035 000	10 035 000





Prosjekter på investeringsbudsjettet 2019 og fremover – ADM

100 – Ombygning ABØ til kontorbygg – Oppdatert kalkyle -	30 mill.
105 – Digitalisering, fakturering, CRM m.m. – Ny -	0,9 mill.
106 – Serveroppgradering, flytting og bildearkiv – NY –	0,5 mill.

100 – Ombygning ABØ til kontorbygg – Kalkylen er oppdatert basert på indeks, samt kostnader til innleid prosjektleder.
 105 – Forenkling og forbedring av arbeidsflyt, særlig knyttet til renovasjonskundene.
 106 – Oppgradering av 3 av våre VM-Vare servere med nye Gridkort, samt lagringsløsning for bilder og video som holder orden på rettigheter i tråd med GDPR.



LIKVIDITET

- Selskapet skal etter planen ha en tilfredsstillende, men stram, likviditet ved inngangen til 2019.
- 2019 virker dessuten å være brekkpunktet i forhold til likviditeten uten selvkostfond.
- Det er fortsatt fokus på nedregulering av selvkostfond på enkelte områder.
- Den reelle likviditeten i perioden påvirkes positivt av de store låneopptakene som skal foretas, i tillegg til at likviditeten styrkes.
- For å sikre selskapet en tilfredsstillende likviditet over tid, er man fortsatt avhengig av bidrag/utbytte fra næringsvirksomheten.



STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 11/2018

REVISJON AV STYREINSTRUKS FOR MOVAR IKS

Fremlagt:

- Revidert styreinstruks

Direktørens forslag til

VEDTAK:

Styret vedtar revidert styreinstruks for MOVAR IKS.

SAKSORIENTERING:

Forslag til revidert styreinstruks ble fremlagt styret i juni 2018, men styret valgte da å utsette saken. Bakgrunnen for dette var at styret ønsket en tydeliggjøring av ansvar i forbindelse med beredskapssituasjoner, samt at punkt 5 utvides med mulighet for stedfortreder.

Administrasjonen har gjennomført en ny gjennomgang av hele styreinstruksen, og har i denne omgang også benyttet juridisk bistand.

I styreinstruksens punkt 2 er det åpnet for at styret ikke trenger å møtes fysisk for å avholde styremøte. Her kom det en lovendring i Aksjeloven i 2014 som lempet på kravet til fysiske møter. Tilsvarende lempning er ikke foretatt i IKS-loven, som kan virke noe utdatert i forhold til dette. Brudd på forutsetningen i IKS-loven om fysisk møte kan imidlertid føre til at et vedtak kjennes ugyldig. Men det stilles krav om årsakssammenheng (kausalitet), slik at behandlingsmåten må ha innvirket på vedtaket. I noen tilfeller kan man si at fysisk tilstedeværelse kunne påvirke vedtaket. Andre ganger er styrets vedtak mer en formalitet. Det foreslås derfor en presisering (uthevet): "Ekstra-ordinære styremøter kan avholdes uten fysiske møter dersom styret enes om det **og det anses forsvarlig. Saker av vesentlig betydning for selskapet skal ikke behandles uten at styret samles fysisk til møte**".

De endringene som er foretatt i instruksen reflekterer det ansvaret styret har i forhold til beredskapssituasjoner som selskapet kan oppleve. En sentral oppgave for styret er å sørge for at selskapet har foretatt risiko og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser), har beredskapsplaner og at det øves på beredskapssituasjoner. Det er ledelsen/ administrasjonen, og ikke styret, som håndterer beredskapssituasjonene i samråd med de øvrige aktørene i kommune/stat. Dette reflekteres i punkt 6 hvor ROS-analyser og beredskap er tatt inn som et eget punkt om kontroll oppgaver, samt punkt 8 om beredskapssituasjoner. Styret må også følge den kommunikasjonsstrategi/mediehåndtering som er valgt.

Dersom det oppstår situasjoner som gir vesentlige endringer i forhold til det som er budsjettert, krever IKS-loven at styret orienterer representantskapet, jfr. IKS-lovens §19 Budsjettavvik, som lyder: "Er det grunn til å anta at det blir vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet, skal selskapets styre straks gi melding om forholdet til representantskapets medlemmer. Representantskapets leder skal sørge for at det avholdes møte i representantskapet til behandling av saken. På møtet skal styret redegjøre for grunnen til budsjettavviket og legge frem forslag til revidert budsjett."

Styrets plikter i forhold til representantskapet i en slik situasjon er derfor tatt inn i punkt 7 om forholdet til representantskapet.

Hva som er "vesentlig svikt» eller "vesentlig økning" i forhold til budsjett må vurderes konkret. Det er ikke mulig å fastsette et bestemt beløp som setter grensen. Dette skyldes bl.a. at det økonomiske omfanget av en hendelse først vil bli kjent i etterkant av hendelsen. Det må gjøres en skjønnsmessig vurdering ut fra samlet budsjett for sektoren som berøres. Eks. Avvik på kr 1 million i forhold til et samlet budsjett på kr 100 millioner trenger ikke være en "vesentlig økning». Dersom kostnadsøkning eller inntektssvikt er så betydelig at det ikke lar seg løse gjennom justeringer i enkelte budsjettposter og kan dekkes ved regulering av selvkostfond, men må dekkes gjennom tilskudd fra eierkommunene eller låneopptak, er det grunn til å varsle representantskapet. Det kan også være aktuelt om endringen medfører at investeringsbeslutninger eller annet som er vedtatt må utsettes. Bestemmelsen kan forstås på samme måte som kommuneloven §47 nr. 3, der kommunestyret må foreta nødvendige endringer i budsjettet når det gjøres kjent med forhold som kan bety "vesentlig svikt i inntekter eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet."

I punkt 5 er styrets ønske om mulighet for å oppnevne stedfortreder i forbindelse med årlige samtale med daglig leder innarbeidet. Videre er det i punkt 2 også gjort en korleksjon i forhold til antall møter pr. år. Det 8. møtet som tidligere ble lagt til slutten av desember, for så å bli avlyst, settes ikke lenger opp i møteplanen. Antall møter er derfor korrigert til 7 i tråd med dagens praksis.

Rygge, 6. november 2018

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

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 78 møter i året. Det utarbeides en plan for styremøter i begynnelsen slutten av hvert kalenderår, gjeldende for kommende år. 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 og det anses forsvarlig. Saker av vesentlig betydning for selskapet skal ikke behandles uten at styret samles fysisk til møte.

3. Styrets rettigheter og plikter

[Det enkelte s](#)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.

[Dersom styrets leder eller nestleder er forhindret i å delta, skal styret oppnevne stedfortreder.](#) 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. "Etsiske 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](#)
- [Risiko og sårbarhetsanalyser](#)
- [Beredskapsplaner](#)

Organiseringsoppgaver

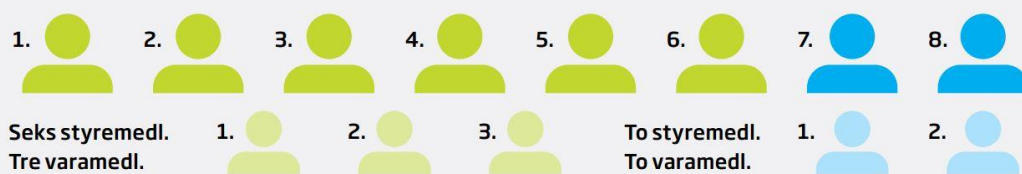
- Organisasjonsmodell
- Ansvars-/myndighetsfordeling
- Instruks for daglig leder
- Ressursvurderinger og kompetanseoppbygging
- Etsiske retningslinjer og verdigrunnlag

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.

Styresammensetning i MOVAR IKS



Styret i MOVAR består av 8 medlemmer, hvor 6 av medlemmene med 3 numeriske varamedlemmer velges av representantskapet etter forslag fra valgkomiteen. 2 ansattvalgte styremedlemmer og 2 numeriske varamedlemmer velges uavhengig av de eiervalgte styremedlemmene av og blant de ansatte og for 2 år av gangen.

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.

Når det er grunn til å anta at det blir vesentlig svikt inntektene eller vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet, skal selskapets styre straks gi melding om forholdet til representantskapets medlemmer. Styret skal redegjøre for budsjettavviket og legge frem forslag til revidert budsjett i representantskapsmøte.

8. Beredskapssituasjoner

Det er administrasjonen i selskapet som har det operasjonelle ansvaret ved en beredskapssituasjon. Styreleder holdes oppdatert, og kan ved behov fungere som en støtte for ledelsen. Kommunikasjon med media håndteres i tråd med sektorvise beredskapsplaner, som styret har vedtatt.

Sist revidert og vedtatt xx.xx.2018

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 12/2018

SEKTOROVERGRIPENDE BEREDSKAPSSITUASJONER

Fremlagt:

- Notat Kevin H. Medby, Norconsult

Direktørens forslag til

VEDTAK:

Styret ber administrasjonen innarbeide fremlagt notat i selskapets beredskapsplaner.

SAKSORIENTERING:

Styret hadde beredskap som tema i styremøtet i april. Administrasjonen valgte å legge opp dette som en beredskapsøvelse, hvor vi hadde en sektorovergripende hendelse som utviklet seg over tid, slik at det ble naturlig å avholde flere styremøter igjennom prosessen.

Administrasjonen hadde tatt seg flere friheter i design av hendelse og dreieboken for øvelsen, men øvelsen gav like fullt et økt bevissthet knyttet til dette med beredskapshendelser.

Det er slik at det operative ansvaret for å håndtere en beredskapssituasjon tilligger administrasjonen. Styrets ansvar er knyttet til å sørge for at selskapet har nødvendig planverk og rutiner på plass. Nettopp derfor legger administrasjonen beredskapsplanene for selskapet frem til behandling ved større revisjoner.

Norconsults samfunnsikkerhetsavdeling i Horten, som bidro med tilrettelegging av øvelsen, anbefalte å innarbeide et kort avsnitt om sektorovergripende hendelser i planverket, for å sikre nødvendig koordinering. Dette følger saken. Norconsult anser at dette bør gjøres igjennom ledergruppen i MOVAR, som gjennomfører korte møter under hendelsen for å sikre nødvendig koordinering og informasjon til berørte parter, eiere, styret og ansatte. I denne type større hendelser, vil man operativt også ha tett samarbeid med kommunene, som kanskje også vil kunne ta en koordinerende rolle.

Videre ble det etterlyst en avklart stedfortreder for Adm. direktør i slike hendelser, da dette ikke har vært entydig avklart. Ved ansettelse av ny økonomi og administrasjonssjef er det forutsatt at hun trer inn for adm. direktør ved behov.

Administrasjonen vil innarbeide Norconsults tekst ifm kommende revisjoner av planverket.

Rygge, 21. november 2018

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Oppdragsgiver: **MOVAR IKS**

Oppdragsnr.: **5181299** Dokumentnr.: **N-01**

Til: MOVAR IKS v/ adm. dir Johnny Sundby

Fra: Norconsult v/ Kevin H. Medby

Dato 2018-11-14

► Beredskapsplanverk - hendelser som rammer flere sektorer i MOVAR

I evalueringsrapporten fra øvelse MOVAR 2018 var ett av evalueringspunktene knyttet til de ulike sektorenes beredskapsplaner. Evalueringspunktet er i evalueringsrapporten beskrevet som følger: *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.*

Norconsult tilråder at følgende tekst innarbeides i MOVARs sektorvise beredskapsplaner:

Hendelser som rammer flere sektorer

Ved hendelser som rammer/ involverer mer enn en sektor har adm dir (eller stedfortreder) et ansvar for at det etableres en overordnet koordinerende rolle (strategisk beredskapsnivå). Hensikten er å sikre MOVAR IKS en helhetlig operasjonell håndtering av hendelsen, og sikre tilstrekkelig koordinering av ressurser og evt. tiltak på tvers av sektorer.

Dette kan gjennomføres på ulike måter gitt den aktuelle situasjonen og omfang på hendelsen:

- a) det avholdes jevnlig korte felles statusmøter mellom adm. dir. og aktuelle beredskapsledere i berørte sektorer.
- b) det etableres en koordinerende arbeidsgruppe bestående av MOVARs ledergruppe (strategisk beredskapsnivå). Arbeidsoppgavene til denne gruppen vil variere ut fra hendelsens art og omfang. Beredskapslederne for berørte sektorer deltar i gruppen gjennom statusmøter, som nevnt under pkt. a.

I alle situasjoner der denne koordinerende funksjonen trer i kraft skal styreleder varsles umiddelbart.

B02	2018-11-14	For kommentar MOVAR	KHMe	ToAHe	KHMe
A01	2018-11-12	For fagkontroll	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 AS. 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

Styresak 13/2018

MØTEPLAN FOR STYREMØTER I MOVAR IKS - 2019

Direktørens forslag til

V E D T A K :

Styret i MOVAR IKS vedtar møteplanen for styremøter i 2019.

SAKSORIENTERING:

Administrasjonen har registrert ulike ønsker hva gjelder dag og ev. tidspunkt for styremøtene i MOVAR. Administrasjonen foreslår derfor at styret diskuterer dette i møtet. Det er ønskelig å avholde styremøtene i nevnte uker:

- Januar Uke 5 (Prosjekter)
- Mars Uke 13 (Regnskap og årsmelding 2018)
- April Uke 17 (Beredskap)
- Juni Uke 25 (Strategisk plan)
- August Uke 35 (Budsjettforutsetninger)
- September Uke 39 (Budsjett 2020)
- November Uke 48 (Instrukser/fullmakter)

Som det fremgår er det foreslått ulike temaer for enkelte av møtene. Administrasjonen tenker også det vil være nyttig for styret med erfaringsutveksling og kunnskapsbygging, og ønsker å foreslå at styremøtet i juni kombineres med en fagbefaring med overnatting. Administrasjonen tar gjerne innspill på temaer eller selskaper som ønskes besøkt.

Så snart styret har vedtatt planen, sørger administrasjonen for innkalling via Outlook.

Rygge, 1. november 2018

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 14/2018

REGULERING AV LØNN FOR ADM. DIREKTØR I MOVAR

Forslag til

VEDTAK:

Styret utformer vedtaket i møtet.

SAKSORIENTERING:

I henhold til arbeidsavtalen som er inngått med Adm. direktør skal lønnen reguleres årlig, og denne gang med virkning fra 1.1.2018.

Det er i tråd med instruks gjennomført årssamtale med Adm. direktør.

Styret i MOVAR utformer og fatter vedtak i styremøtet.

Stavanger 22. november 2018

Ketil Reed Aasgaard (sign.)
Styreleder

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 28/2018

BENCHMARKING RENOVASJON

Fremlagt:

- Renovasjonsbenchmarking 2018 –Sammendrag

Direktørens forslag til

VEDTAK:

Styret tar renovasjonsbenchmarking 2018 til orientering

SAKSORIENTERING:

I handlingsplanen til strategisk plan, er benchmarking mot andre virksomheter en av aktivitetene som ble indentifisert under satsningsområde «Forbedringsprosesser og samfunnsansvarlig forretningsdrift».

MOVAR har deltatt i denne benchmarkingen to ganger tidligere med data for 2013, 2015 og nå 2017. Renovasjonsbenchmarkingen skiller seg fra Norsk Vanns benchmarking, ved at dataene legges inn i en matematisk modell, som gjør dataene fra hvert selskap direkte sammenliknbart. I denne benchmarkingen sammenliknes MOVAR og eierkommunene mot 19 andre selskaper/kommuner.

Sammenliknet med forrige benchmarking har man gjort forbedringer i resultatene på flere områder. Dette kan ha sammenheng med reelle forbedringstiltak som f.eks. økt bruk av nedgravde løsninger, felles løsninger, implementering av miljøbilen og økt fokus på informasjonsarbeid mv. Et område vi scorer dårlig på er «miljøstandard». Dette skyldes særlig lav materialgjenvinning og ombruk. Dette er fokusområde i «Hovedplan for husholdningsrenovasjon for kommunene Moss, Rygge, Råde Vestby og Våler», og er bakgrunn for bl.a. i planlegging av Østfold Avfallssortering IKS, og ikke minst planene om en ny gjenvinningsstasjon på Solgård.

Resultatene av benchmarkingen vil bli fremlagt for eierkommunene i årlige oppfølgingsmøter på fagnivå.

Erland Eggen i Energi Data AS som gjennomfører benchmarkingen på oppdrag for Avfall Norge, vil komme og presentere benchmarkingen i styremøte, og vil også kunne besvare evt. spørsmål rundt metodikk og resultater.

Rygge, 6. november 2018

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Freddy Tangen (sign.)
Sektorsjef renovasjon

Renovasjonsbenchmarking 2018

Sammendrag for MOVAR og eierkommunene

Utført av Energidata Consulting (EDC)
20.08.2018

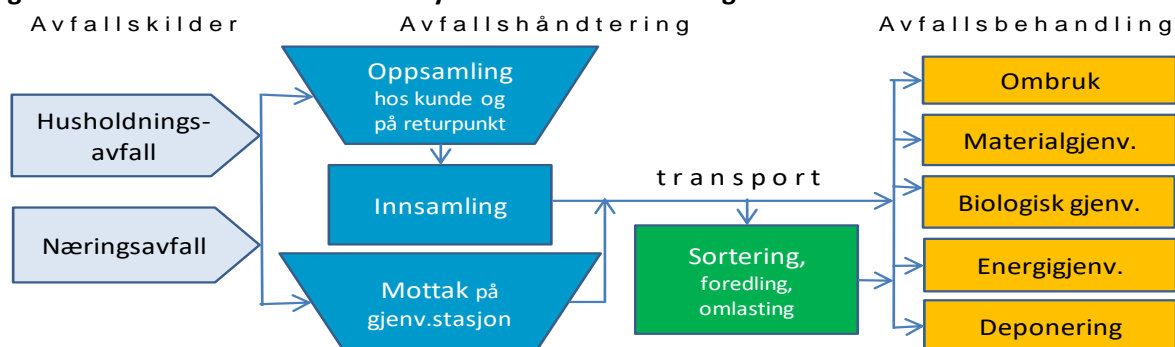
1 Hvorfor renovasjonsbenchmarking?

Benchmarking er å måle prestasjonsnivå ved sammenlikning av resultater. I renovasjonsbenchmarking 2018 er prestasjoner og praksis for MOVAR og eierkommunene, forkortet 'MOVAR', sammenliknet med 20 av Norges ledende renovasjonsvirksomheter. Disse betjente til sammen 1,9 millioner innbyggere, som tilsvarer omtrent halve Norges befolkning. Deltakerne har rapportert data om rammebetingelser, metoder, kostnader og resultater, og det er utført identiske kundetilfredshetsmålinger. Innsamlede data er lagt inn i en matematisk modell (se figur 1) som gjør det mulig å sammenlikne virksomhetene på en rimelig rettferdig og nøyaktig måte og avdekke årsakene til forskjeller.

Renovasjonsbenchmarkingen resulterer i analyser og rapporter som danner grunnlag for:

- Åpenhet rundt monopolvirksomheten (selvkostområdet, husholdningsdelen)
- Bedre innsikt i egen virksomhet og målorientert ledelse.
- Effektivisering og kvalitetssikring av intern og ekstern rapportering
- Forbedring gjennom synliggjøring av resultatavvik og forbedringsmuligheter
- Konsekvensvurdering av alternative drifts- og systemløsninger
- Systematisk læring og samarbeid med andre virksomheter for å utvikle bedre løsninger

Figur 1: Virksomhetsmodell som benyttes ved sammenlikningen



Forklaring av figuren:

Virksomhetsmodellen dekker både husholdnings- og næringsavfall og omfatter renovasjonsaktivitetene fra oppsamling og mottak til de fem formene for sluttbehandling (se vedlegg).

2 De viktigste resultatene

2.1 Resultatområdene

Prestasjoner er sammenliknet på seks resultatområder. Disse er driftseffektivitet, gebyrnivå, kundetilfredshet, tjenestestandard, arbeidsmiljø og miljøstandard (se vedlegg). De fleste deltakerne tok med både husholdnings- og næringsrenovasjon i effektivitetssammenlikningen, men kundetilfredshet, tjenestestandard, miljøstandard og gebyrnivå gjelder bare husholdningsdelen.

Figur 2 viser MOVAR sine viktigste resultater for året 2017. Prestasjonene er vurdert i forhold til definerte resultatnivå. Disse er basert på erfaringer både fra renovasjon og fra andre servicesektorer. Eksempelvis ansees en kundetilfredshet på over 70% som 'god', og over 82% som 'svært god'.

Figur 2: Prestasjonsnivået på hvert av de seks resultatområdene

Prestasjon	Resultatområde
For svak?	miljøstandard
Svært god	kundetilfredshet
Svært god	tjenestestandard
Svært god	gebyrnivå
Svært god	driftseffektivitet
Svært god	arbeidsmiljø

Forklaring av figuren:

Grønn farge betyr en svært god prestasjon, gulgrønn farge er jevnt godt mens gul farge indikerer at MOVAR bør vurdere om prestasjonsnivået er akseptabelt

Prestasjonene i 2017 var gode eller svært gode på 5 av 6 resultatområder. Prestasjonsnivået var bedre enn i 2015. De største endringene var bedret kundetilfredshet og svekket systemeffektivitet. MOVAR lå nærmest beste score på gebyrnivå, men fremstod som svakere på miljøstandard. Det økonomiske driftsresultatet var lavt. Utviklingen på samtlige resultatområder kan følges opp årlig ved hjelp av benchmarking.

2.2 Høy score er ikke alltid det beste

Figur 2 oppsummerer MOVAR sine prestasjoner på de seks resultatområdene. Isolert sett er det best å score høyt, men høy score på ett område medfører ofte lav score på andre områder. Et lavt gebyrnivå kan for eksempel være vanskelig å forene med høy tjenestestandard og miljøstandard. Høy standard krever store beholdervolum eller høy innsamlingsfrekvens pr. husholdning samt god kundedialog og helst kort bringeavstand til stedene for avfallslevering. Forholdene legges til rette for kundenes deltakelse i renovasjonsordningen, og en større del av avfallet blir tatt hånd om på rett måte, men driftskostnadene vil kunne øke. Et 'riktig' resultatnivå er et spørsmål om prioritering.

2.3 Renovasjonsløsninger

Overordnede kjennetegn

MOVAR sin situasjon i 2017 var karakterisert av gunstige rammebetingelser og en prioritering av kostnader over standard (se vedlegg pkt. 3). Virksomheten hadde et innsamlingssystem med stor kompleksitet, og det var også implementert et nær gjennomsnittlig antall andre tiltak og forholdsregler for å oppnå gode prestasjoner. Flere forholdsregler var iverksatt for å styrke arbeidsmiljøet. Privatrenovasjon utgjorde ca 80% av omsetningen. Analysen avdekket ingen kryssubsidiering mellom forretningsområdene. Sammenliknet med de andre deltakerne lå MOVAR nær gjennomsnittet når det gjaldt utsetting av renovasjonsaktiviteter til underleverandører.

Avfallsinnsamling og -mottak

47% av innsamlet og innlevert (håndtert) husholdningsavfall ble utsortert fra restavfallet i 2017. 23% var såkalte verdifraksjoner; det vil si avfallstyper som kan selges i markedet, som for eksempel papir og metall. Utsorteringsgraden for verdifraksjoner var nær gjennomsnittet for deltakerne i sammenlikningen. MOVAR hadde en gjennomsnittlig utnyttelsesgrad på avfallsinnsamlingen, høy kapasitetsutnyttelse på avfallsmottaket (gjenv.stasjoner) og lite sentralsortering. Samlet sett resulterte dette i en nær gjennomsnittlig kostnad pr. tonn for hele avfallshåndteringen. Høyest kostnad i forhold til de andre var for håndtering av plastemballasje og lavest kostnad for farlig avfall.

Sluttbehandling av avfallet.

MOVAR benyttet både ombruk, materialgjenvinning, biologisk gjenvinning, energigjenvinning og deponering. Omfanget av energigjenvinning var relativt stort, mens omfanget av ombruk var lite i forhold til de andre deltakerne. Behandlingskostnaden inklusive transport til behandlingsstedet pr. tonn lå i 2017 lavt i forhold til de andre. MOVAR hadde en høy kostnad for materialgjenvinning, mens kostnaden for deponering var lav.

2.4 Sterke og svake sider

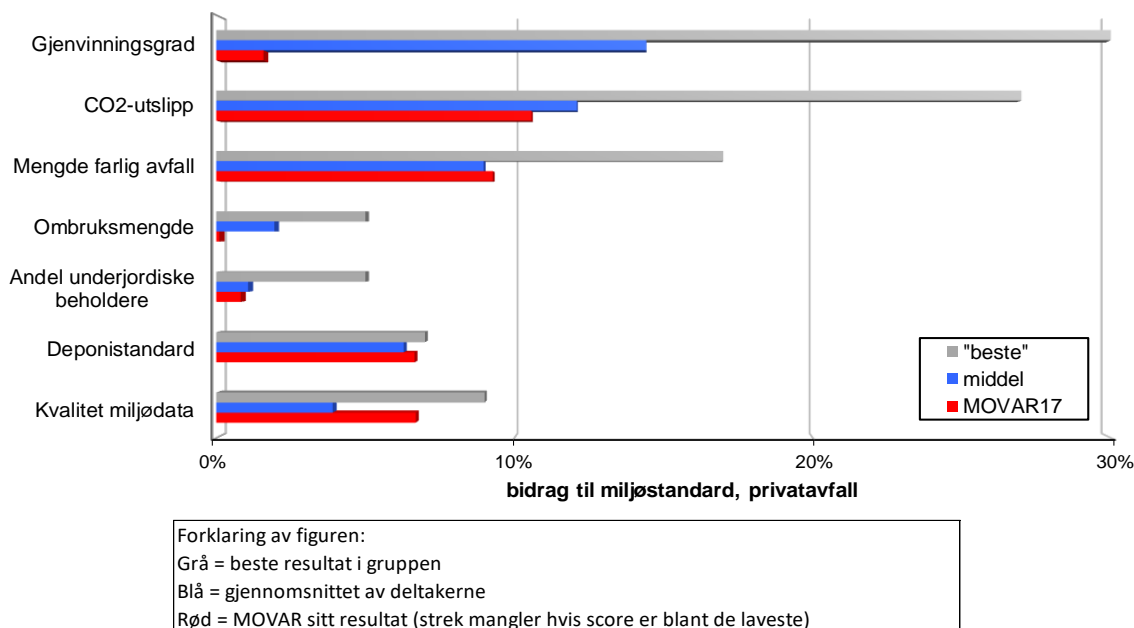
Hver av de syv renovasjonsaktivitetene (se vedlegg) ble sammenliknet med de andre på aktuelle resultatområder for å identifisere sterke og svake sider. Resultatet viser at MOVAR i 2017 hadde en miljø- og tjenestestandard på sine aktiviteter som var noe svakere enn gjennomsnittet når rammebetingelsene for renovasjon i området hensyntas. Kostnadseffektiviteten fremstod som god, men det var betydelig variasjon fra aktivitet til aktivitet. Når resultatområdene summeres, fremsto aktiviteten sentralsortering som den svakeste, mens innsamling hadde best resultatscore.

3 Prestasjoner på hvert resultatområde

3.1 Miljøstandard

Miljøstandard er summen av de syv indikatorene på MOVAR sin virksomhet som er viktigst for det ytre miljøet. MOVAR hadde en relativt svak score på dette resultatområdet i 2017. Miljøstandarden var forbedret siden 2015.

Figur 3: Resultat miljøstandard for hver av indikatorene som inngår.

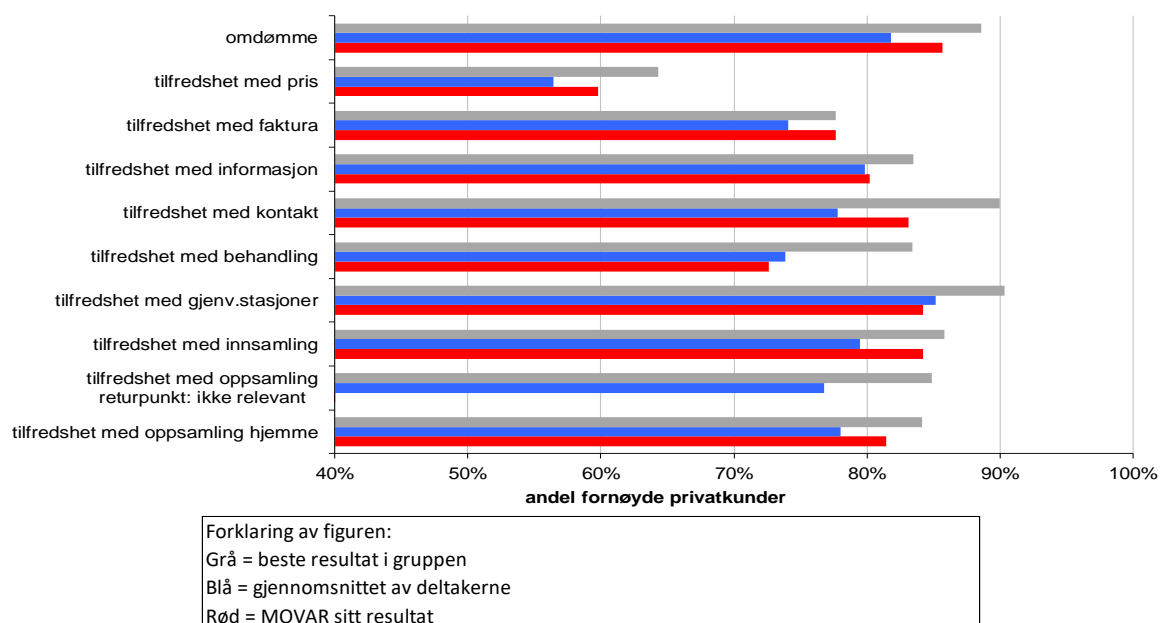


Det fremgår av figur 3 at MOVAR hadde det beste resultatet i forhold til gjennomsnittet på indikatoren kvalitet miljødata. Gjenvinningsgraden for materialer og energi var 61%. Til sammenlikning var 72% det høyeste nivået og 61% det laveste for deltakerne i sammenlikningen.

3.2 Kundetilfredshet

Tilfredshet med pris, service og renovasjonstjenestene ble målt i en intervjuundersøkelse. MOVAR hadde da en samlet reflektert tilfredshetsscore på 82%. Det var et meget godt resultat og en score som lå over gjennomsnittet for deltakere.

Figur 4: Resultatet omdømme og kundetilfredshet pr. indikator.



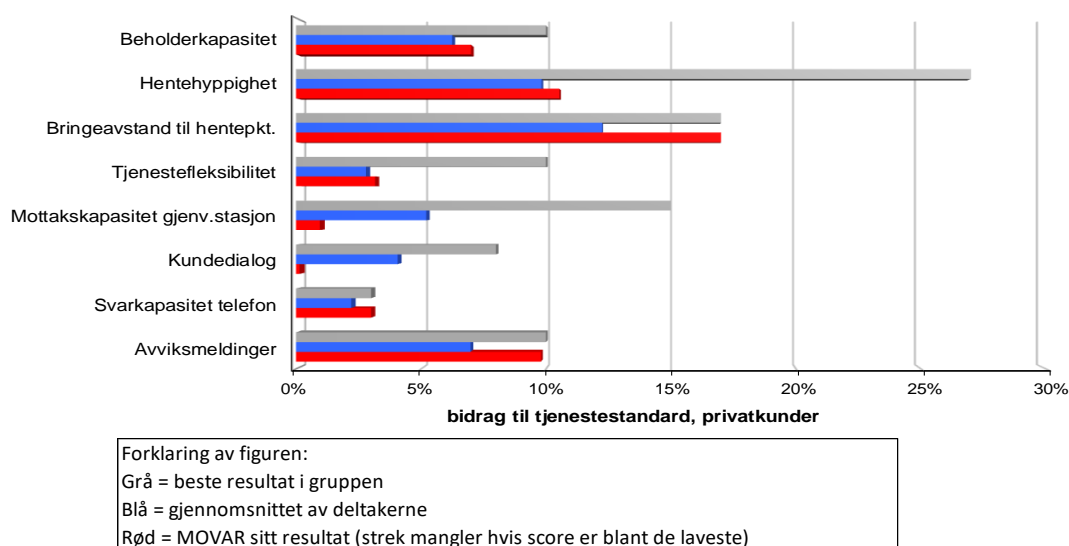
Figur 4 viser at husholdningene var mest tilfredse med 'kontakt' og minst tilfredse med 'behandling' i forhold til gjennomsnittet. Omdømmet var meget godt og bedre enn gjennomsnittet. Deltakerne i sammenlikningen hadde en samlet tilfredshet som lå mellom 75% og 87%.

3.3 Tjenestestandard

Tjenestestandard er summen av de åtte indikatorene på MOVAR sitt tjenestetilbud, som er viktigst for kundene. MOVAR kom meget godt ut samlet sett og hadde en score over gjennomsnittet for deltakerne. Tjenestestandarden var forbedret siden 2015.

Figur 5 viser at MOVAR scoret høyest i forhold til gjennomsnittet på indikatoren 'avviksmeldinger pr. kunde' (se vedlegg).

Figur 5: Resultatet tjenestestandard for hver av indikatorene som inngår

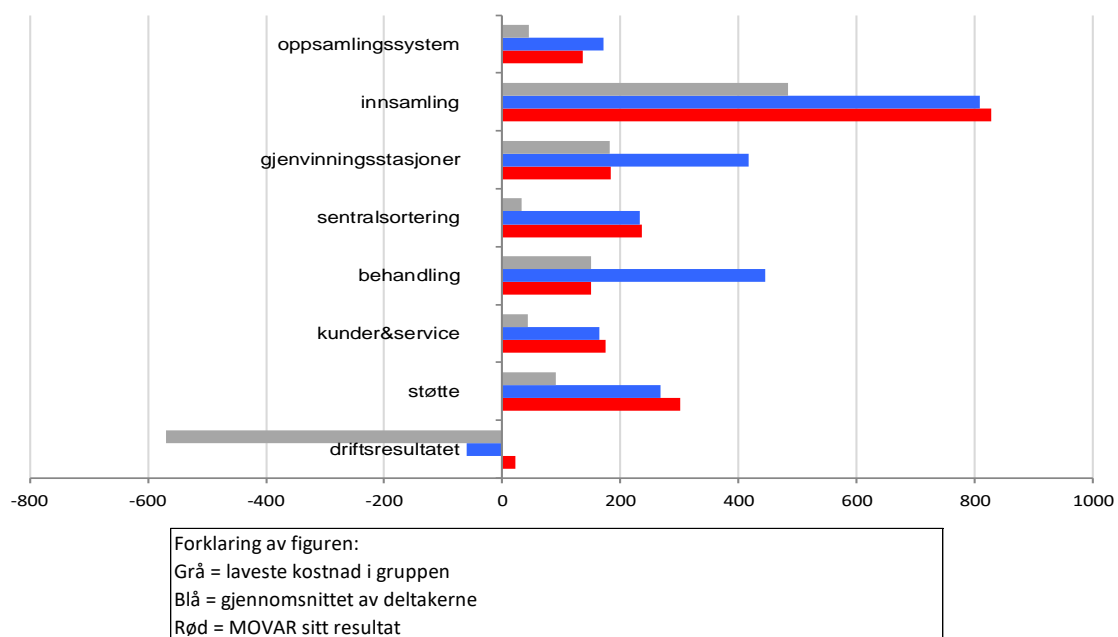


3.4 Gebyrnivå

'Gebyrnivået' omfatter både den obligatoriske delen og betalingen for evt. tilleggstjenester.

Gebyrnivået hadde økt i forhold til 2015, men lå under gjennomsnittet for deltakerne i sammenlikningen. Det betyr at samlet betaling per privatkunde (husholdninger og hytter) var lavere enn gjennomsnittet i 2017.

Figur 6: Gebyrets fordeling på renovasjonsaktivitetene og bruk av fond (driftsresultat)

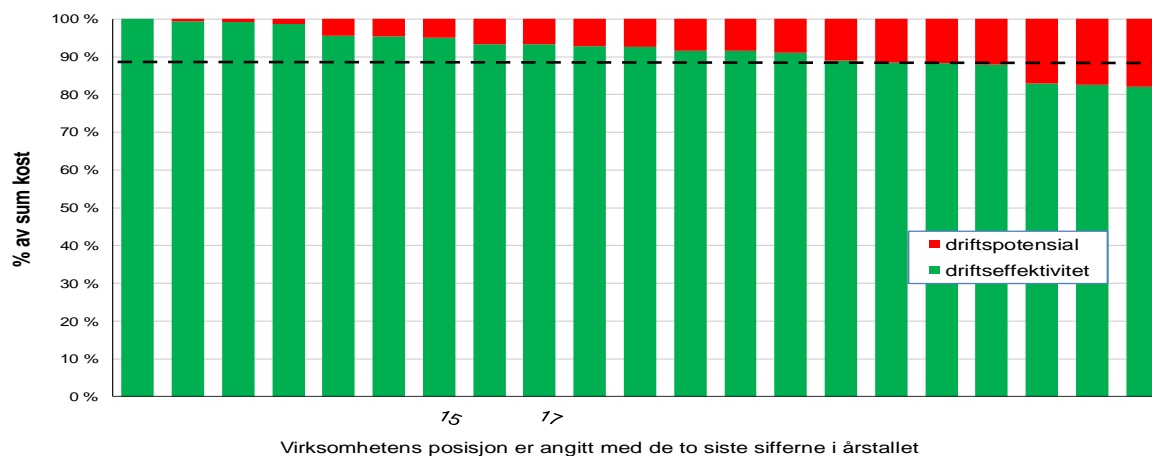


Figur 6 viser at det var kostnadsbidraget fra aktiviteten innsamling som var størst, og at det var driftsresultatet som hadde høyest bidrag til gebyret i forhold til gjennomsnittet av deltakerne.

3.5 Driftseffektivitet

Driftseffektiviteten bestemmes ved å sammenlikne forholdet mellom ressursbruk og den oppgaven virksomhetene utførte i 2017. Den virksomheten som brukte minst ressurser i forhold til oppgaven, betraktes som 100% effektiv. Alle de andre deltakerne fremstod med en lavere effektivitet som tilskrives et teoretisk potensial for å øke produktiviteten.

Figur 7: Teoretisk kostnadseffektivitet i forhold til de andre deltakerne



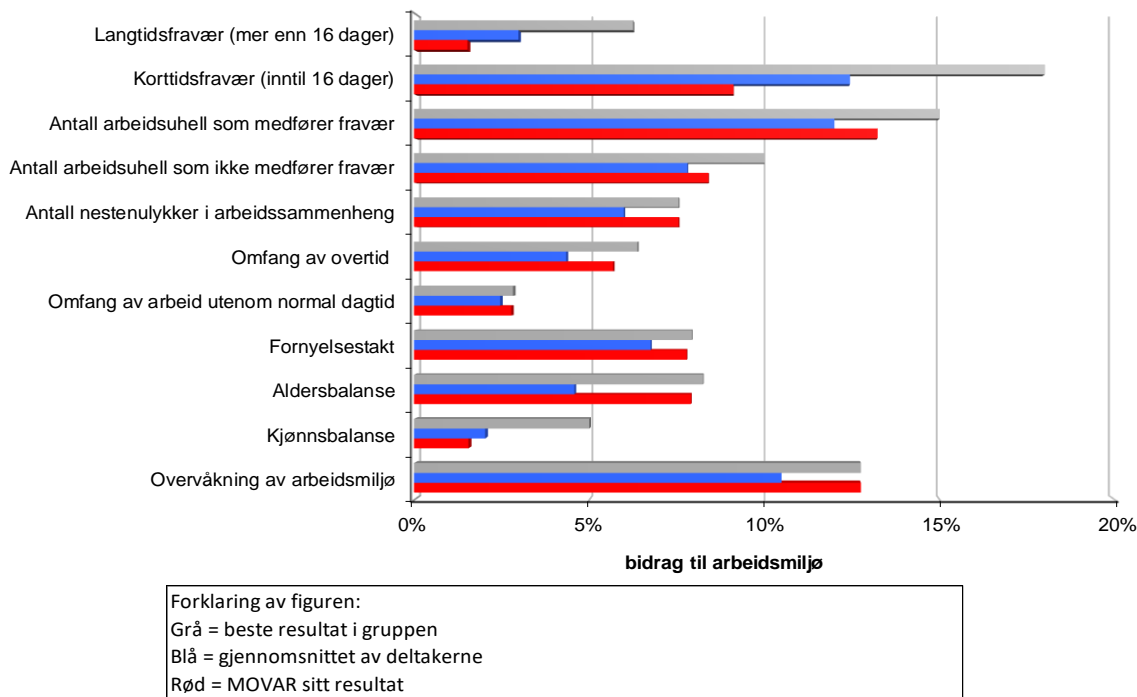
Forklaring av figuren:
 Det vises én søyle pr. deltaker i sammenlikningen. Grønn del av søylen angir effektivitetsnivået, rød del teoretisk potensial for å effektivisere driften, og stiplet linje angir gjennomsnittlig effektivitetsnivå. Tallet under aksene angir MOVAR sin posisjon i 2017, og for å se resultatutviklingen vises også posisjonen i 2015.

Det fremgår av figur 7 at MOVAR i 2017 hadde en nær gjennomsnittlig driftseffektivitet, som var nær uendret siden 2015. Teoretisk effektiviseringspotensiale må ikke forveksles med reelt potensiale. For å bestemme reelt potensiale, må konkrete produktivitetstiltak identifiseres og evalueres. Tiltak kan være uaktuelle pga politiske, praktiske og naturgitte rammer.

3.6 Arbeidsmiljø

Som mål på arbeidsmiljø benyttes en veid sum av elleve indikatorer. Indikatorne skal også inkludere de av MOVAR sine underleverandører som utførte lokale renovasjonsoppgaver på langsiktig kontrakt. Hvis disse ikke er med, svekkes scoren på 'overvåking av arbeidsmiljø'. MOVAR kom meget godt ut samlet sett og hadde en sum score over gjennomsnittet for deltakere. Resultatet var nær uendret siden 2015.

Figur 8: Resultatet arbeidsmiljø for hver av indikatorene som inngår



Det fremgår av figur 8 at MOVAR hadde det beste resultatet i forhold til gjennomsnittet på indikatoren 'aldersbalanse'.

4 Bruken av resultatene

Benchmarkingen gir en objektiv synliggjøring av både resultatavvik og forbedringsmuligheter og danner et godt utgangspunkt for videre utvikling. De viktigste teoretiske forbedringspunktene pr. resultatområde og aktivitet er vist i tabell 1 på neste side. MOVAR hadde i 2017 en sterk posisjon blant deltakerne i sammenlikningen. Det kan likevel være grunn til å vurdere forbedringsmuligheter på bl.a. resultatområdene miljøstandard og tjenestestandard og aktivitetene sentralsortering/ behandling, innsamling/ oppsamling og innsamling. Nærmere undersøkelser er nødvendig for å identifisere hvilke muligheter som er reelle og aktuelle.

Deltakerne i benchmarkingen benytter analysene til å understøtte resultatorientert ledelse og gi et objektivt innsyn i monopolvirksomheten for både eiere, ansatte og allmennheten. Analysene viser hva de beste virksomhetene gjør for å oppnå gode resultater, og hvilke metoder og løsninger som synes å ha ønsket virkning. Den matematiske modellen som er etablert kan benyttes til å bedømme hvordan prestasjonene vil endre seg dersom deler av virksomheten legges om. Nøkkeltallene som beregnes kan brukes i den løpende resultatoppfølgingen.

Benchmarkingsanalysen gir også innsikt i bransjens struktur, muligheter og utfordringer. Den viser blant annet at det ikke er noen sammenheng mellom kundetilfredshet og gebyrnivå. Det er heller ikke slik at stor grad av konkurranseutsetting er ensbetydende med høy driftseffektivitet. Vanskelige rammebetingelser kan gi høyere gebyrnivå, men fører ofte til at standarden i stedet legges på et lavere nivå.

tabell 1: Oversikt som viser de største teoretiske forbedringsmulighetene

Resultatområde	Størst teoretisk* forbedringspunkt	Aktivitet
miljøstandard	gjenvinningsgrad	sentralsortering/ behandling
kundetilfredshet	tilfredshet med gjenv.stasjoner	gjenv.stasjoner
tjenestestandard	hentehyppighet*/ beholderkapasitet	innsamling/ oppsamling
gebyrnivå	kostnader til innsamling	innsamling
driftseffektivitet	kostnader til innsamling	innsamling
arbeidsmiljø	korttidsfravær (inntil 16 dager)	støtte

* Hentehyppigheten var allerede over gjennomsnittet

Vedlegg: Metode og definisjoner

1 Virksomhetsmodell for renovasjon

Virksomhetsmodellen omfatter de renovasjonsaktivitetene som utføres:

- **oppsamling** (oppsamlingsystem): Ubemannede returpunkter og alle typer utplasserte avfallsbeholdere
- **innsamling** : Tømming av avfallsbeholdere hos kunder eller på returpunkter og inntransport av avfallet.
- **mottak (gjenvinningsstasjoner)** : Mottak av avfall på bemannede mottaksstasjoner/ gjenvinningsstasjoner/ miljøstasjoner.
- **sentralsortering** : Opplegg for omlasting, sortering og foredling for å gjøre avfallet mer egnet for videre transport og for sluttbehandling.
- **behandling**: Fullstendig sluttbehandling av avfallet inklusive transport til behandlingsstedet:
 - **ombruk** : Gjenvinning av gjenstander som kan brukes på nytt
 - **materialgjenvinning** : Gjenvinning av materialer som kan brukes på nytt
 - **biologisk gjenvinning** : Gjenvinning av biologisk avfall til gjenbrukbare masser.
 - **energigjenvinning** : Forbrenning av avfall for produksjon av energi i ulike former
 - **deponering** : Lagring av avfall eller rene masser på egnet sted.
- **kunder&service** : Kundebetjening inkl. informasjon, svartjeneste, fakturering, osv
- **støtte** : Virksomhetens overordnede ledelse og felles støttefunksjoner som økonomi, lønn og personal
- **avfalls håndtering** : De aktivitetene som utføres før avfallet sendes til sluttbehandling (oppstrøms)
- **avfalls behandling** : sluttbehandlingen av avfallet inklusive transport til behandlingsstedet (nedstrøms)

2 Resultatområder

Benchmarkingen måler relative prestasjoner på syv resultatområder. Disse er

- **kundetilfredshet** : Som mål for kundetilfredshet benyttes reflektert tilfredshet med virksomhetens service og tjenester. Tilfredsheten er målt i standardiserte kundeundersøkelser med minst 200 telefonintervjuer og tilfeldig utvalgte husholdninger. Det kartlegges også hvordan samlet reflektert tilfredshet fordeler seg på tilfredshet med renovasjonstjenestene, pris og service:
 - **tilfredshet med sluttbehandling** : Gjelder virksomhetens opplegg for sluttbehandling av avfallet
 - **tilfredshet med kontakt** : Gjelder de som har vært i personlig kontakt med virksomheten
- **gebyrnivå** er definert som de samlede inntektene fra husholdninger og hytter delt på antallet. Ved summeringen av husholdninger og hytter gis hyttene en vekt som er ca 50% av en husholdning. Inntektene omfatter både fastbeløp og ekstrabetaling ved levering på gjenvinningsstasjon, økt tjenestestandard, uttak av sekker og poser osv.
- **tjenestestandard** er sum score for indikatorer som er viktige for opplevd kvalitet på tjenestene. Vekten i summeringen er bestemt ved hjelp av kundemålingen. Indikatorene er:
 - **beholderkapasitet** : Volumet av privatbeholdere og beholdere/ containere på returpunkter i forhold til antall husholdninger og hytter
 - **hentehyppighet** : Antall ganger et standard beholdervolum tømmes og hentes pr. måned med tillegg av halvparten av maksfrekvensen ved fleksibel henting.
 - **bringeavstand** til hentepunkt: Det gjennomsnittlige antall meter en husholdning må bringe avfallet til stedet der det blir hentet av renovasjonsvirksomheten
 - **tjenestefleksibilitet** : I hvilken grad virksomheten tilbyr og leverer tilpassede beholderstørrelser, hentefrekvenser, bringeavstander og hentetidspunkt inkl. varsling på sms.
 - **mottakskapasitet** på gjenvinningsstasjon: Det antall biler gjenvinningsstasjonene kan ta i mot i løpet av et år i forhold til antall privatkunder
 - **kundedialog** : Omfanget av kommunikasjonskanaler og -tiltak som benyttes for å sikre god dialog

• *miljøstandard* - er sum score på indikatorer som er viktige for virksomhetens virkningen på globalt og lokalt miljø. Indikatorenes vekt ved summeringen er basert på en skjønsmessig vurdering av viktighet:

- *gjenvinningsgrad*: Andelen av innsamlet og mottatt avfall som blir ombrukt eller gjenvunnet til nye varer, materialer eller til energi.
- *CO2-utslipp*: Samlede utslipp av kulldioksid fra virksomhetens prosesser og transport minus de utslipp som spares som følge av ombruk og materialgjenvinning
- *farlig avfall*: Mengde farlig avfall som samles inn og mottas på gjenv.stasjoner i forhold til antall husholdninger og hytter
- *underjordiske avfallsbeholdere*: Oppsamlingsbeholdere for avfall som er plassert under bakken for å bedre lokalmiljøet
- *deponistandard*: Omfanget av tekniske, miljømessige og administrative forhold og tiltak for å sikre miljøet og unngå sjenanse
- *kvalitet miljødata*: Konsistens i innrapporterte mengdetall, tilgang på data vedr. fraksjonskvalitet og veiing av ombruksavfall.

• *arbeidsmiljø* - er sum score på indikatorer som erfaringsmessige karakteriserer arbeidsmiljøet. Indikatorenes vekt ved summeringen er basert på en skjønsmessig vurdering av viktighet. De fleste av disse indikatorene har null som børverdi, men børverdien for antall nestenulykker er 5% av antall årsverk, gjennomsnittsalder er 42,5 år og kjønnsbalanse likt antall kvinner og menn.

- *fornylestakt*: Nivå på personellutskifting, dvs. antall nyansatte og antall sluttet
- *overvåkning av miljøindikatorer*: Andelen av årsverkene (egne og lokale underleverandører på langsiktige kontrakter) der de valgte arbeidsmiljøindikatorer er kjent.

• *driftseffektivitet* - er en indikator på kostnadseffektiv drift av det renovasjonssystemet som benyttes.

• *systemeffektivitet* - er en indikator på hvor kostnadseffektivt renovasjonssystemet håndterer renovasjonsoppgaven i området som betjenes.

3 Renovasjonsmetoder og -løsninger

Analysen sammenholder ulike tiltak og forholdsregler (dvs. angitte løsninger, metoder, struktur og organisasjon som ble benyttet) med oppnådde resultater for å finne sammenhenger mellom praksis og prestasjon. Det vurderes også om virksomheten synes å prioritere standard på tjenester og løsninger fremfor kostnad og effektivitet eller omvendt. Noen viktige begreper er

- (grad av) forretningsorientering: I hvilken grad virksomheten er organisert som en konkurranseutsatt virksomhet
- (konkurranse)utsetting: Bruk av underleverandører til å utføre deler av renovasjonsoppgaven
- *kildesortering*: Kundenes utsortering av avfallstyper; i motsetning til *sentralsortering* av avfallstyper på sentralt sted; for eksempel optibagsortering. Omfanget av et opplegg for kildesortering øker med antall avfallstyper og hvor nær kunden avfallet hentes.
- *rammebetingelser*: Måles i *systemoppgave* pr. tonn og er et mål på hvor arbeidskrevende og dermed kostbart det er å utføre renovasjonsoppgaven i området. Lange transportavstander innen området og til anlegg for sluttbehandling bidrar til å gjøre rammebetingelsene vanskelige. Selvpålagte føringer for virksomheten inngår ikke. Det er krevende å oppnå gode resultater med vanskelige rammebetingelser. For å få en rettferdig sammenlikning er resultatene derfor sett i forhold til rammebetingelsene. Det skilles mellom rammebetingelsene for hele virksomheten og rammebetingelsene for bare husholdningsrenovasjon.
- avfallstype: Avfallet består av svært mange bestanddeler som innebærer ulike utfordringer og muligheter. Det er vanlig å skille mellom
 - *verdifraksjoner* - som har en salgsverdi
 - *andre gjenvinningsfraksjoner* og *biologisk avfall* - som skilles ut for å redusere behandlingskostnadene og øke gjenvinningsgraden,
 - *farlig avfall* - som krever spesiell håndtering og behandling for å unngå skade
 - *lett forurensede masser* som kan deponeres under kontrollerte forhold
 - *restavfall* - er den blandingen av avfallstyper som blir igjen når ønskede avfalltyper er utsortert
- *utsorteringsgrad*: Andel av innsamlet og mottatt avfallsmengde som ikke er restavfall
- *utnyttelsessgrad* på innsamlingen: Fyllingsgraden på beholdere som blir tømt.

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 29/2018

OPPFØLGING ETTER MØTE MED NORCONSULT INFORMASJONSSYSTEMER AS

Fremlagt:

- Referat fra møte med Norconsult Informasjonssystemer AS
- Norconsult Informasjonssystemer AS' tilsvarende til vårt referat

Direktørens forslag til

VEDTAK:

Saken tas til orientering

SAKSORIENTERING:

Norconsult Informasjonssystemer AS (Norconsult) er leverandør av fagsystemet ISY PA. IT-systemet benyttes for å administrere kundeinformasjon og logistikk knyttet til husholdningsrenovasjon i MOVAR IKS og 74 andre renovasjonsselskaper og kommuner i Norge.

Som styret ble informert om i orienteringssak 25/18 informerte Norconsult i april 2018 om at det var avdekket en sikkerhetssvakheter i systemet, men at ingen eksterne hadde skaffet seg adgang til dette og personopplysningene i fagsystemet. MOVAR IKS var blant de første selskapene i Norge som effektuerte de anbefalte tiltakene for å tette sikkerhetshullet.

MOVAR IKS fikk via medieomtale etter sommeren d.å. nye opplysninger om at det var eksterne varslere som hadde avdekket svakheter og skaffet seg ureglementert adgang til systemet fra Norconsult. Videre undersøkelser påviste at ingen personopplysninger om MOVARs kunder har vært på avveie, men avdekket en svært mangelfull og kritikkverdig håndtering av saken fra leverandørens side. Administrasjonen ønsket å få svar på en rekke spørsmål, og sendt disse i et brev til leverandøren i september. Dette brevet lå vedlagt orienteringssak 25/18. Norconsult ønsket å besvare disse i et møte, som ble avholdt den 10. oktober 2018.

Styret ønsket en orientering etter dette møtet, og dette kan oppsummeres slik:

- Tilliten til leverandøren er ikke gjenopprettet som følge av dette møtet.
- Vår konklusjon er at selskapet har en svak sikkerhetskultur, og at de etter nærmere 6 måneder burde kunne vise til flere konkrete tiltak som følge av hendelsen.
- Vi savner fortsatt informasjon om konkrete planer som reduserer risikoen for at dette inntreffer igjen.

Det er viktig å presisere at komponenten i systemet som utløste feilen, ikke lenger er i bruk, og ble avinstallert etter hendelsen.

Erfaringene fra denne saken vil bli vektlagt i senere anskaffelsesprosesser.

Rygge, 20. november 2018

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Rolf-Ivar Buerengen (sign.)
HR & kommunikasjonssjef

MØTEREFERAT – HENDELSE KNYTTET TIL PERSONVERN OG INFORMASJONSSIKKERHET I ISY PA

Bakgrunn:

Den 19. september 2018 oversendte MOVAR IKS et brev til Norconsult Informasjonssystemer AS. Formålet var å få svar på en rekke spørsmål knyttet til varslingssaken i april 2018 om svakheter i informasjonssikkerheten i fagsystemet ISY PA, og Norconsults håndtering av denne.

Norconsult ba om et møte for å svare ut våre spørsmål. Møtet ble avholdt på Huggenes, 10. oktober 2018 klokken 9.00 – 10.45.

Deltakere fra MOVAR IKS:

Johnny Sundby (adm. dir.), Freddy Tangen (sektorsjef renovasjon), Magnus Thoresen (IT-konsulent) Rolf-Ivar Buerengen (HR/kommunikasjonssjef).

Deltakere fra Norconsult Informasjonssystemer AS:

Ola Greiff Johnsen (adm. dir.), Håkon Erdal (senior system specialist), Frode Hølleland (rådgiver, ISY PA).

Vedlegg:

- Opprinnelig brev til Norconsult Informasjonssystemer AS.
- Liste over tidligere innmeldte og uløste utfordringer i ISY PA.

Møtet kan oppsummeres slik:

Deltakerne presenterte seg.

Johnny Sundby innledet møtet med å orientere kort om bakgrunnen for brevet og dette møtet. Fra MOVARs ståsted, medførte Norconsult Informasjonssystemer AS (heretter Norconsult) sin håndtering av hendelsen, at MOVAR IKS ikke ble satt i stand til å håndtere vår del av hendelsen på en god måte. Saken har medført omdømmetap.

Sundby informerte om at tilliten til Norconsult er svekket, og at det vil bli ført et referat fra dette møtet. I den grad Norconsult ønsker å tilføye eller kommentere på dette, imøtesees slike tilbakemeldinger i skriftlig form innen 24. oktober 2018.

MOVAR IKS ønsker mot slutten av møtet å presentere andre, driftsrelaterte utfordringer vi har meldt inn over tid og som ikke løses. Vi opplever samlet sett en svært svak oppfølging av oss som kunde.

Ola Greiff Johnsen orienterte om saken sett fra Norconsults ståsted:

- De ønsket et møte i stedet for å svare skriftlig, fordi det er mer hensiktsmessig. Norconsult ser at de i etterklokskapens lys, kunne håndtert saken annerledes.

- Norconsult mottok brevet fra varslerne om kvelden den 15. april 2018. Brevet inneholdt informasjon om et sikkerhetshull i ISY Proaktiv. De startet arbeidet med å utarbeide en varslingsplan til Datatilsynet, analysere situasjonen og sette inn noen første tiltak.
- Norconsult kontaktet sikkerhetseksperter umiddelbart. De ble rådet til å bekrefte at varselet var mottatt, og å informere kundene sine. De valgte å informere via ordinære kanaler knyttet til serviceavtale (epost).
- De jobbet i de påfølgende dagene videre med analysearbeidet. Svakheten ble funnet i tjenesten «sync service». Varslerne har fått kjennskap til at om de fant brukernavn, passord og navnet på tjenesten, så var det mulig å hente ut dataene der. Personopplysningene har ikke ligget «åpent tilgjengelige».
- MOVAR hadde ingen tømmeplan-tjeneste fra Norconsult, og var derfor ikke direkte berørt. Derimot hadde Moss kommune en tømmeplan, som fungerte opp mot «sync service»-tjenesten fra Norconsult. Tjenesten var sagt opp og skulle vært avinstallert på det tidspunktet, men var fortsatt aktiv. Den hadde et standard brukernavn og passord som også var benyttet på Norconsults øvrige, tilsvarende installasjoner.
- Et av de første tiltakene Norconsult gjennomførte, var å ta ned «sync service»-tjenesten. De tok deretter en gjennomgang av trafikkløggene til et utvalg av kundene sine, der de hadde direkte tilgang. Loggene viser hva det spørres/hentes ut data om, og hvilke metoder som benyttes. Gjennomgangen av loggene ga ingen funn av unormale hendelser for de aktuelle kundene, fra installasjonstidspunktet og frem til 12. april 2018. (Vår merknad: Ved telefonkontakt med Norconsult i august, avdekket vi at sync service fortsatt aktiv, med standard brukernavn/passord).
- En tilsvarende gjennomgang av MOVARs logger ble først tatt etter sommeren, på forespørsel fra MOVAR. Denne gjennomgangen viser ifølge Norconsult, at personopplysninger ikke har blitt hentet ut fra MOVARs systemer. Det er kun gjort spørringer på hvilke kommuner personopplysningene til innbyggerne sorteres under.
- 20. april sendes varselet til Datatilsynet og informasjonen til kundene om at det skal gjøres begrensninger i hvordan data kan hentes ut via «sync service».
- Norconsult har dialog med MOVARs IT-avdeling den 23. april, og tiltaket effektueres. Når varslerne forsøker å hente ut data fra Moss kommunes tømmeplanløsning den 25. april, lykkes de ikke som følge av dette tiltaket.
- Norconsult ser i ettertid at «sync service»-tjenesten skulle burde vært avinstallert, men mener at dette ikke er Norconsults ansvar. De mener deres ansvar er avgrenset til å kvalitetssikre det tekniske oppsettet på installasjonstidspunktet. Med andre ord å begrense uthenting av data til spørringer mot databasen som kom fra Moss kommunes nettside. Norconsult hevder først her at IT-avdelingen skal ha mottatt instruksjoner om hvordan det tekniske oppsettet skulle vært ved installasjon, men trekker dette tilbake etter at IT-avdelingen i MOVAR tilbakeviser å ha mottatt noen slik informasjon. Norconsult påtar seg derfor ansvaret for at sikkerhetshullet som ble tettet den 23.04.18, ikke ble tettet allerede ved installasjonstidspunktet.
- Norconsults vurdering var at saken dermed ble avsluttet for MOVARs del den 25. april 2018. De vurderte videre at den varslede medieoppmerksomheten i kjølvannet av saken, kun ville berøre Norconsult og ikke MOVAR og deres øvrige kunder.
- Norconsult mener mediasaken på digi.no og Moss Avis rammet MOVAR urettferdig, fordi det ikke fremkom tydelig hvor lite omfattende konsekvensene av svakheten var for MOVAR, til sammenligning med andre og mer direkte berørte Norconsult-kunder. Flere av de generelle påstandene i mediasaken, var ikke aktuelle for MOVAR.
- Norconsult opplyser at dette er det eneste datainnbruddet de har vært utsatt for.

1.1 Hvordan har Norconsult arbeidet med	Norconsult opplyser at de før hendelsen ikke har jobbet så bredt og grundig med informasjonssikkerheten, som
--	--

<p>informasjonssikkerheten i ISY PA før hendelsen?</p>	<p>de gjør i dag. Mange av installasjonene fra Norconsult ligger fysisk i interne driftsmiljøer til mange av kundene. Historisk sett har løsningen de leverer derfor vært «interne, lukkede» tjenester. De senere årene har digitaliseringsarbeidet medført mer åpne og tilgjengelige tjenester rettet mot innbyggere på nett. Norconsult jobber derfor nå med å lage dokumentasjon knyttet til installasjonene, og rutiner for testing hos alle kunder med informasjonsløsninger tilgjengelig for innbyggere på internett. Norconsults egen IT/sikkerhetsavdeling har ansvaret for dette arbeidet.</p>
<p>1.2 Hva er årsaken, slik Norconsult vurderer det, til at sikkerhetshullet i ISY PA oppstod i utgangspunktet?</p>	<p>Norconsult informerer om at de ikke hadde kjennskap til sikkerhetshullet, før dette ble avslørt av varslerne. Dette forklares med at tjenesten de leverer er gammel og utdatert i forhold til utviklingen og ikke kryptert. Med andre ord sikkerhetsmessig og teknisk i en ikke tilfredsstillende forfatning. De er nå i gang med å lage nye, bedre løsninger.</p> <p>IT-avdelingen i MOVAR tilføyer at uavhengig av den tekniske forfatningen, så var «sync service» utstyrt med et standardisert, felles brukernavn og passord på tvers av alle kunder. Dette kan tyde på manglende kompetanse og en sviktende sikkerhetskultur i Norconsult.</p> <p>Norconsult gir uttrykk for å dele denne oppfatningen, og orienterer om at de har utarbeidet en intern plan for å styrke kompetansen blant sine utviklere på IT-sikkerhet.</p>
<p>1.3 Når oppstod det og hvor lenge var det åpent?</p>	<p>Når sikkerhetshullet oppstod, er ikke kjent ifølge representantene fra Norconsult.</p> <p>Vi må derfor legge til grunn at det har vært der siden installasjonstidspunktet for tømmekalenderen til Moss kommune. Denne ble planmessig fjernet fra nettsidene til kommunen senest 1. mai 2018 uavhengig av denne hendelsen, fordi MOVAR har utviklet en annen tømmekalenderløsning som erstattet løsningen fra Norconsult.</p> <p>For MOVARs del ble sikkerhetshullet tettet den 25. april 2018.</p>
<p>1.4 Hvorfor ble ikke sikkerhetshullet oppdaget av egne medarbeidere på et tidligere tidspunkt?</p>	<p>Norconsult mener hovedårsaken kan forklares med en kombinasjon av sviktende sikkerhetskultur og manglende kompetanse på området.</p>
<p>1.5 Hvilke konkrete tiltak har Norconsult gjennomført, for å bedre informasjonssikkerheten i ISY PA etter varslene om denne konkrete saken?</p>	<p>Norconsult informerer om følgende igangsatte tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kursing av utviklere i IT-sikkerhet - Norconsults sikkerhetsavdeling er engasjert for å gjennomføre penetrasjons/sikkerhetstester i

	systemene. I første rekke har de fått detaljert informasjon om systemene.
1.6 Hvilke tiltak planlegger Norconsult å gjennomføre i tiden fremover for å sikre en forsvarlig informasjonssikkerhet?	<p>Det vil komme flere konkrete tiltak som resultat av tiltakene svart ut på spørsmål 1.5. Eksempler på dette er informasjon til kunder og nye rutiner for kommende installasjoner.</p> <p>På direkte spørsmål svarer Norconsult at de ikke har evaluert informasjonshåndteringen spesifikt, ei heller utarbeidet beredskapsplaner knyttet til varsling og informasjon mot sine kunder utover at kundene skal varsles via telefon ved en eventuell tilsvarende hendelse.</p>
1.7 På hvilke områder tilfredsstiller ISY PA ikke den nye personvernforordningen, og hva er eventuelt fremdriftsplanen videre for å oppnå compliance med GDPR?	<p>Norconsult hevder at ISY PA er i samsvar med kravene som følge av ny personvernforordning (GDPR) per i dag, men at de arbeider med dokumentasjon knyttet til arbeidet som pågår.</p> <p>MOVAR ber om en kvalitetssikring og skriftlig tilbakemelding på dette.</p>
1.8 Hvordan følger Norconsult opp hendelsen overfor varslerne som avdekket og utnyttet sikkerhetsbristen?	Norconsult har vurdert og konkludert med at hendelsen ikke vil få konsekvenser for varslerne fra deres side.

2.1 Hvorfor ble vi ikke informert om den faktiske hendelsen, som trigget informasjonen vi mottok fra dere den 20. april 2018?	<p>Norconsult informerer om at de ikke hadde beredskapsplaner for en slik situasjon. Når den oppstod, ble det hektisk.</p> <p>Norconsult innrømmer at det ikke var dekning for påstanden om at tredjepart ikke hadde vært inne, på det tidspunktet brevet av 20. april 2018 ble sendt til sine kunder. Informasjonen som ble gitt ble på det tidspunktet var derfor feil.</p> <p>Senere har det blitt påvist at det ble trukket ut personopplysninger av varslerne fra enkelte av databasene til Norconsults kunder, men ikke fra MOVAR eller Moss kommunes database.</p>
2.2 Hvorfor har vi ikke mottatt noen informasjon i etterkant?	Norconsult informerer om de verken hadde eller per i dag har planverk for håndtering av informasjon ut mot sine kunder, utover å informere via telefon. Norconsult vurderte saken som avsluttet for MOVARs del, når sikkerhetshullet ble tettet den 25. april 2018.
2.2. Hva er årsaken til at vi ikke ble informert før den 20. april?	Norconsult gir uttrykk for at de varslet Datatilsynet og sine kunder så raskt som mulig, etter at de hadde gjort de første, nødvendige undersøkelsene.

<p>2.3 Hva er Norconsult oppfatning om hvordan dere selv håndterte informasjonen til oss? Kan vi forvente at dere som leverandør oppfyller disse forventningene i fremtiden?</p>	<p>Norconsult informerer om at hendelsen har vært en bratt læringskurve, og at de ville håndtert situasjonen annerledes i dag. Representantene for selskapet kan imidlertid ikke konkretisere dette ytterligere, annet enn at de ville varslet MOVAR via telefon om en lignende hendelse hadde oppstått i dag.</p> <p>MOVAR signaliserer at vi forventer en tydeligere, mer konkret, åpen og fortløpende informasjonshåndtering.</p>
<p>2.4 Mottok dere varsel i dagene før saken ble offentliggjort? Hvilke vurderinger ligger til grunn for at vi verken ble informert i april eller, om dere mottok varsling i forkant, før saken ble kjent offentlig i august/september?</p>	<p>Representantene fra Norconsult har ikke kjennskap til at de mottok noen signaler, før varslene informerte media. Dette sjekkes opp i etterkant av møtet, og meldes tilbake.</p> <p>Norconsult vurderte at den varslede medieoppmerksomheten, kun ville berøre Norconsult og ikke deres kunder. De ser i ettertid at denne vurderingen var feil, og at de burde ha agert når mediehenvendelsene begynte å komme, og de registrerte at disse også handlet om sine kunder.</p>
<p>2.5 Står Norconsult fast ved utsagnet i informasjonsskriv datert 20.04.18, om at tredjepart ikke har fått tilgang til informasjonen i ISY PA?</p>	<p>Norconsult opplyser at de står inne for innholdet i brevet, men ser i ettertid at de skulle ringt kundene og informert mer grundig.</p>
<p>2.6 Hvordan vil Norconsult sikre at slike varslinger når frem til flere relevante mottakere i fremtiden?</p>	<p>Skjer det igjen, vil de varsle kundene sine via telefon. Kunden skal deretter selv beslutte om tjenesten skal stenges ned. Kvalitetssikre at informasjonen har kommet frem.</p> <p>Etablere prosjektorganisasjon for å håndtere slike hendelser.</p> <p>Det er ikke utarbeidet konkrete planer for å håndtere dette igjen, men de jobber med dette. Pågår parallelt et arbeid med sikkerhetstesting.</p>

På direkte spørsmål, svarer Norconsult at deres primære sikkerhetstiltak i ISY PA, er basert på at hver enkelt IT-avdeling benytter seg av tilgangskontroll (brukernavn og passord).

Johnny Sundby oppsummerer med at vår opplevelse er at Norconsult ikke har en god sikkerhetskultur. Vi savner fortsatt konkret planer og resultater, tiltak og informasjon. Tilliten er ikke gjenopprettet i løpet av dette møtet.

Norconsult kjenner ikke til at saken som tidligere ble avsluttet fra Datatilsynets side, skal gjenåpnes.

IT-avdelingen signaliserer at vi fremover forventer mer konkret informasjon, åpenhet og direkte informasjon til flere, relevante personer for å redusere sårbarhet.

Vi avtalte å konkretisere de andre driftsrelaterte utfordringer vi opplever i ISYP PA som et vedlegg til dette referatet, fremfor å ta en gjennomgang i selve møtet. Oversikten viser hvordan vi opplever en svært svak oppfølging av oss som kunde over tid. Det vises til vedlegg. Vi forventer en tilbakemelding på når vi kan forventet at hvert av punktene er rettet, subsidiært en begrunnelse på hvilke punkter vi ikke kan forvente blir rettet og hvorfor.

Norconsult vil gi en tilbakemelding på oppfølgingspunkter fra dette møtet og ytterligere informasjon til MOVAR IKS senest onsdag 17. oktober 2018.

Rygge, 10. oktober 2018

Rolf-Ivar Buerengen
referent

Til: MOVAR v/ Johnny Sundby

Fra: Norconsult Informasjonssystemer AS

Kopi til:

Dato: 17. oktober 2018

Tilbakemeldinger etter møte 10. oktober

Vi viser til vårt møte 10. oktober og møtereferat mottatt 15. oktober. Vi har ingen kommentarer til referatet.

Basert på oppfølgingspunktene har vi følgende kommentarer.

Informasjonssikkerhet i løsningene.

Som vi orienterte om i møtet pågår det et arbeid med definerte tiltak knyttet til informasjonssikkerhet. Det blir gjennomført en sikkerhetsgjennomgang av den enkelte kundeinstallasjon for kunder som eksponerer tjenester fra ProAktiv utenfor brannmur. Arbeidet ledes av fagkonsulenter med spesialisering innen test og informasjonssikkerhet. For den enkelte kunde vil hovedtrekk i sikkerhetsgjennomgangen være en full gjennomgang og dokumentasjon av ISY ProAktiv-installasjonen:

- Hvilke tjenester og webløsninger som er installert
- Hvilke apper er i bruk
- Hvilke åpninger/innsnevring er gjort i brannmur
- Hvem integrerer seg mot løsningene
- Penetrasjonstest
- Evt. anbefalte tiltak

Kjennskap til henvendelser fra media

Norconsult mottok ingen signaler fra varslerne om at de ville gå til media i august. Den informasjonen vi hadde var fra varselet i apri.

Erfaringer og læringspunkt for Norconsult Informasjonssystemer

- Sikkerhet i løsningene må ha kontinuerlig fokus, og utviklere skoleses nå i sikker programmering
- Våre løsninger er installert i miljø hos kunder og samspiller med andre løsninger, vi må dokumentere hva vi har installert og hvordan løsningen er sikret. Det tilbys derfor en sikkerhetsgjennomgang hos kunder som eksponerer ISY ProAktv data utenfor brannmur.
- Ved uønskede hendelser er det ikke tilstrekkelig med skriftlig kommunikasjon. Vi må ringe og forsikre oss om at beskjeder kommer fram.
- Kunden må involveres i tiltak. I denne saken burde vi overlatt til kunden å beslutte om risiko var akseptabel eller om aktuell tjeneste skulle tas ned.

Med vennlig hilsen
Norconsult Informasjonssystemer AS



Ola Greiff Johnsen
Administrerende direktør

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 30/2018

VALG AV RENOVASJONSMODELL I NYE MOSS KOMMUNE

Fremlagt:

- Administrasjonens uttalelse til saksfremlegget
- Saksfremlegg til fellesnemnda 5.12.2018
- Administrasjonens notat fra januar 2017

Direktørens forslag til

V E D T A K :

Saken tas til orientering

SAKSORIENTERING:

Administrasjonen var først gang i dialog med prosjektledelsen i Nye Moss kommune ved årsskiftet 2016/2017 vedrørende valg av renovasjonsmodell. Dette resulterte i at Administrasjonen utarbeidet et notat i januar 2017, hvor konklusjonen var at MOVAR anbefalte den nye kommunen å velge en felles renovasjonsmodell som øvrige eierkommuner, og som i dag benyttes i Rygge kommune. Styret gav sin tilslutning til notatet i behandlingen av styresak 4/2017 «Konsekvenser for MOVAR av kommunesammenslåing Moss Rygge».

Valg av renovasjonsmodell har i etterkant av dette fra administrasjonen blitt tatt opp som tema i møte med ny prosjektleder/rådmann, medlemmer av hans ledergruppe og i ordinære budsjettmøter i kommunene (Moss og Rygge).

I høstens budsjettmøte i Moss ble vi orientert om valg av løsning var nært forestående, og 14.11.18 fikk vi oversendt saksfremlegget som skal til behandling i fellesnemnda 5.12.2018.

Konklusjonen/innstillingen i saksfremlegget er at Nye Moss kommune ønsker å videreføre modellen som Moss kommune benytter i dag.

Da tiden var knapp har administrasjonen gitt en kortfattet uttalelse, og vist til notatet fra januar 2017, og gjentatt noen av hovedutfordringen som selskapet ser. I saksfremlegget drøftes en mulig overtallighet på en stilling i MOVAR som følge valgt løsning. Dette har skapt usikkerhet internt hos MOVAR, men slik administrasjonen vurderer dette, vil det være vanskelig å realisere dette, da oppgaver er fordelt på flere personer. Vi må uansett avvente en mer detaljert gjennomgang med den nye kommunen på oppgavenivå, for å få avklart hvilke oppgaver MOVAR skal gjøre, og hvilke oppgaver kommunen skal løse selv.

Som nevnt i uttalelsen vil MOVAR, uavhengig av hvilken modell som velges, gjøre vårt ytterste for at dette skal bli en suksess for innbyggerne.

Administrasjonens vurdering er at man nå må avvente den politiske behandlingen, også så raskt som mulig få avklart oppgavefordelingen i etterkant av dette.

Rygge, 21. november 2018

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 31/2018

LØNNSOPPGJØRET I MOVAR 2018

Direktørens forslag til

VEDTAK:

Saken tas til orientering

SAKSORIENTERING:

Lønnsoppgjøret i MOVAR IKS ble i år gjennomført seint, grunnet en diskusjon rundt hvilke tariffavtaler ansatte tilhører. Det er stadfestet som tidligere at ansatte i MIB er vi omfattet av hovedtariffavtalen (HTA), og for øvrige ansatte innen VAR-området hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte virksomheter (Bedriftsavtalen).

Oppgjøret for fagforbundet medlemmer, som er omfattet av Kap. 4 i HTA og Gruppe og 1 og 2 i Bedriftsavtalen, har landet på 2,2. Dette er i hovedsak i tråd med føringene fra KS-Bedrift, og inneholder også noen eksempler på glidning som følge av endret ansvarsområde eller utvikling i stilling (lederstillinger).

For Nito-gruppen, hvor man for flere av medlemmene kun forhandler lokalt, ente forhandlingene på 2,8%.

For gruppen «øvrige», som omfatter flere ledere og personell med stort ansvarsområde, så ente oppgjøret på 2,7%, men med individuelle variasjoner, bl.a. som følge av utvidet ansvarsområde.

Lønnsoppgjøret er gjennomført innenfor budsjettert ramme.

Rygge, 19. november 2018

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 32/2018

**REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 115 – UTSKIFTING AV NYTTE-
OG BEREDSKAPSBIL**

Direktørens forslag til

VEDTAK:

Saken tas til orientering

SAKSORIENTERING:

Den ene beredskapsbilen på Teknisk avdeling, en VW Transporter fra 2010, havarerte i 2017. Det ble vurdert at det ikke ville være lønnsomt å reparere den da reparasjonskostnaden ble estimert til å være kr 60.000.-

Intensjonen var å anskaffe en tilsvarende stor bil basert på hybridmotor med biogass og fossilt brensel, tilsvarende det som har vært anskaffet i andre avdelinger de siste årene.

Det viste seg imidlertid at markedet ikke har denne typen bil med biogassmotor å tilby. Etter en behovsvurdering ble det derfor anskaffet en VW Caddy Maxi med dieselmotor.

Nordlie Auto i Moss har levert kjøretøyet. Totalprisen for kjøretøyet endte på kr 328.729,- eks. mva. Dette er kr 21.271,- under styrets vedtatte budsjettmidler i økonomiplanen for 2018-2021.

Rygge, 19. november 2018

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Kaj-Werner Grimen (sign.)
Sektorsjef VA

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 33/2018

**REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 310 – UTSKIFTING AV
NYTTEKJØRETØY**

Direktørens forslag til

VEDTAK:

Saken tas til orientering

SAKSORIENTERING:

Et av nyttekjøretøyene i avløpsavdelingen som ble kjøpt inn i 2007 bar stadig mer preg av sin alder og var klar dermed for utskiftning.

Det ble anskaffet en VW Caddy som benytter biogass som primærdrivstoff.
Bilen er også satt opp med en liten bensintank slik at det kan benyttes som sekundært drivstoff.

Nordlie Auto i Moss har levert kjøretøyet. Totalprisen for kjøretøyet endte på kr 256.998,- eks. mva.
Dette er kr 43.002,- under styrets vedtatte budsjettmidler i økonomiplanen for 2018-2021.

Rygge, 19. november 2018

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Kaj-Werner Grimen (sign.)
Sektorsjef VA

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 34/2018

AVSLUTNING PROSJEKT 528 – UTVIDELSE AV DEONIET – UORGANISKE FRAKSJONER

Direktørens forslag til

VEDTAK:

Saken tas til orientering

SAKSORIENTERING:

Bevilgningen ble foretatt over investeringsbudsjettet for 2017 og 2018 . Prosjektet har en total ramme på kr. 15.000.000,-.

Øket aktivitet på deponiet gjør det påkrevet å øke deponikapasiteten. Deponietappe trinn III er nå ferdigstilt som planlagt. Deponietappen dekker et areal på i overkant av 15 mål.

Miljøvernmyndighetene har godkjent denne delen av deponietappen for bruk. Dette er arealer som er etablert i henhold til avfallsforskriften.

Når godkjennelse fra miljøvernmyndighetene forelå, ble deponietappen tatt i bruk.

I kostnadsoverslaget er det tatt høyde for etablering av nytt lager for mellomlagring av slam. I forbindelse med utarbeidelsen av ny reguleringsplan ble plasseringen av mellomlager av avløpslam endret og opparbeidelse av plassen ble tatt ut av prosjektet.

Investeringen anbefales slutført med en total kostnad på totalt kr. 11.891.266,- dvs. et mindre forbruk på kr. 3.108.734,-.

Rygge, 25. oktober 2018

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Freddy Tangen (sign.)
Sektorsjef renovasjon

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 35/2018

AVSLUTNING PROSJEKT 753 MIB – NY TILSYNSBIL

Direktørens forslag til

VEDTAK:

Saken tas til orientering

SAKSORIENTERING:

Investeringen ble vedtatt av Representantskapet i forbindelse med behandling av budsjett for 2017. Gammel tilsynsbil T3 – AX-96910 var 10 år gammel, og klar for utskifting i tråd med tidligere investeringsplaner.

Leveransen ble foretatt av Bertel O. Steen A/S, Moss. Det ble levert en Kia Niro plug-in hybrid.

Det var vedtatt en ramme på kr. 350.000,- til investeringen, og det ble benyttet totalt kr. 390.000,-. Dette innebærer en merkostnad på kr 40.000,-.

Investeringen er i sin helhet lånefinansiert.

Innbyttepris for gammel tilsynsbil er kr 38.000,-. Inntekten er inntektsført i sin helhet.

Rygge, 25. oktober 2018

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Rune Larsen (sign.)
Brannsjef