

Medlemmene i styret for MOVAR IKS innkalles til møte:

**TORSDAG 28. NOVEMBER 2019 KL. 14:00
I MOVARs ADMINISTRASJONS LOKALER – HUGGENES**

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 26. SEPTEMBER 2019

Til behandling:

SAK NR. 14/2019
REVISJON AV FULLMAKTSREGLEMENT FOR MOVAR

SAK NR. 15/2019
**HOVEDREVISJON AV ROS-ANALYSE OG BEREDSKAPSPLAN FOR OMRÅDET
AVLØPSBEHANDLING**

SAK NR. 16/2019
DELTAKELSE I TRAINEEVANN-ORDNINGEN TIL NORSK VANN

SAK NR. 17/2019
MØTEPLAN FOR STYREMØTER I MOVAR IKS 2020

SAK NR. 18/2020
REGULERING AV LØNN FOR ADM.DIREKTØR

O-SAK NR. 34/2019
DIREKTØRENS ORIENTERING
(Presenteres på møtet)

O-SAK NR. 35/2019
STATUS ØKONOMI OG LIKVIDITET
(Presenteres på møtet)

O-SAK NR. 36/2019
LØNNSOPPGJØRET I MOVAR 2019

O-SAK NR. 37/2019
AVGJØRELSE AV KOFA-KLAGE

O-SAK NR. 38/2019
AVSLUTNING AV PROSJEKT 672 – OMBYGGING SLUKKESYSTEM

O-SAK NR. 39/2019
AVSLUTNING AV PROSJEKT 682 - SKOGBRANNMATERIELL

Rygge, 20. november 2019

Brit G. Plassen (sign.)

Torsdag 26. september 2019 holdt styret for MOVAR IKS møte i selskapets administrasjonslokaler på Huggenes.

8 medlemmer til stede av 8:

Av medlemmene møtte:

Ketil Reed Aasgaard, leder
Nils-Anders Søyland, nestleder
Aud Helen Wernberg Øyen
Anita Wulvig
Hege Solberg Sandtrø
Steinar Roos
Tore Fredriksen
Ole Martin Almvik

Av varamedlemmene møtte:

Bjørn Amundsen (1. vara)

Dessuten møtte:

Johnny Sundby, MOVAR IKS
Rolf-Ivar Buerengen, MOVAR IKS
Rune Larsen, MOVAR IKS
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS
Tom Anders Ludvigsen, Nestleder i representantskapet

Møtet ble satt kl. 14:00.

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

Protokollen fra møte den 29. august samt møteinnkalling til dagens styremøte ble enstemmig godkjent.

STYRESAK NR. 13/2019

Repr.sak nr. 8/2019

BUDSJETT 2020 – ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Direktørens forslag til innstilling:

Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2020, samt økonomiplan for perioden 2020 – 2023, med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen.

Behandling:

Administrerende direktør orienterte om budsjettprosessen og la frem overordnede føringer som er lagt til grunn. Direktøren poengterte samtidig enkelte tallmessige og formuleringsmessige korrigeringer som er oppdaget etter at saken ble lagt ut på Admincontrol.

I tillegg foreslo administrerende direktør følgende presisering i innstilling til saken:
«Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2020, samt økonomiplan for perioden 2020 – 2023, med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. *Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.*»

Votering:

Foreslåtte endringer og korrigeringer ble enstemmig vedtatt.

Det blir foretatt en språk-vask før saken oversendes representantskapet for endelig behandling.

Vedtak:

Direktørens forslag til innstilling ble omformulert til:

«Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2020, samt økonomiplan for perioden 2020 – 2023, med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.»

O-SAK NR. 31/2019

DIREKTØRENS ORIENTERING

- Status behandling av ØAS
- Rammeavtaler juridisk bistand
- Status ny Selskapsavtale
- Valg av styremedlemmer: Følgende er på valg:
 - Styreleder Ketil Reed Aasgaard, Styremedlem Hege Solberg Sandtrø, Styremedlem Steinar Roos og 3. varamedlem Carsten Arnt-Jensen.
- HR- og kommunikasjonssjef Rolf-Ivar Buerengen holdt en kort orientering om status for nytt administrasjonsbygg på Tykkemyr.
- For øvrige vises det til vedlagt presentasjon i Admincontrol.

O-SAK NR. 32/2019

BEREDSKAPSANALYSE FOR MIB – BRANN OG REDNING

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Brannsjef Rune Larsen presenterte saken, og besvarte spørsmål fra styret.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 33/2019

PROTOKOLLER FRA ARBEIDSMILJØUTVALGET I MOVAR PR. SEPTEMBER 2019

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Saken ble ikke presentert ut over saksfremlegg med vedlegg.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

EVENTUELT

Mer var ikke til behandling og det ordinære styremøtet ble hevet kl. 16:40.

Styret gjennomførte en egevaluering etter ordinært styremøte. Til stede her var kun styrets medlemmer. Det ble ikke skrevet referat fra egevalueringen. Egevalueringen var ferdig kl. 17:30.

Ketil Reed Aasgaard
Leder

Nils-Anders Søyland

Aud Helen Wernberg Øyen

Hege Solberg Sandtrø

Anita Wulvig

Steinar Roos

Tore Fredriksen

Ole Martin Almvik

VANN OG AVLØP



RENOVASJON



BRANN OG REDNING



DIREKTØRENS ORIENTERING

Styremøte 26.9.2019



Nummer	Tittel	Oppsummert vedtak	Status	Ansvar/frist
S-sak 12/15	Vestby gjenviningsstasjon – 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 2019?
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 Milepølsplanen følges opp i prosjektet.	ADM fortløpende.
Sak 3/2019	Valg av pensjonsleverandør	KLP velges som pensjonsleverandør	Adm. har dialog med KLP direkte og gjennom fellesmøter med Moss kommune.	Følger fremdriften til MK, dvs. 1.1.2020
Sak 5/2019	Vurdering inntektsmodell Avløp	Styret anbefaler en ny og mer forutsigbar modell for kommunene og selskapet.	Behandles i rep.skapet ifm rev. av selskapsavtale. Ny selskapsavtale er til behandling i kommunene nå.	Adm. 21.6. Eiere, høst 2019
Sak 11/2019	Søknad om faglig og økonomisk støtte – Mossfossens venner	Søknaden avslås	Brev sendt til Mossfossens venner.	Adm.

STATUS ØAS:

- Fredrikstad vedtok selskapsavtalen i begynnelsen av september.
- Den står på saklisten i Sarpsborg 26.9.
- I Halden er status ukjent.



ROAFs sorteringsanlegg på Romerike



RAMMEAVTALE JURIDISK BISTAND

- MOVAR har inngått rammeavtale om juridisk bistand ifm anskaffelser, entrepriserett, kontrakt og kontraktsoppfølging, samt sluttoppgjør med advokatfirmaet Føyen Torkelsen (F/T).
- Oppstartsmøte gjennomført 25.9.
- Totalt var det 13 tilbydere i konkurransen om oppdraget som med opsjoner strekker seg i 4 år.
- F/T vil være en viktig deltaker i de store prosjektene som MOVAR skal gjennomføre de nærmeste årene.
- F/T vil også bidra med forbedringsforslag ifm anskaffelser generelt.





STATUS NY SELSKAPSAVTALE:

- Vestby kommune vedtok selskapsavtalen i august.
- Råde kommune vedtok den 19. september.
- Våler kommune behandler saken 7. november.
- Nye Moss behandler den 9. november.
- Gitt positive vedtak i de to siste kommunene, så vil møte i november bestående av 4 ordførere i november.



WWW.PEDAVIK.FID



VALG AV STYREMEDLEMMER I MOVAR:

- Representantskapet skal i november gjennomføre valg av MOVARs styre.
- Gitt at selskapsavtalen blir vedtatt, så skal antallet styremedlemmer reduseres til 5 og antall varamedlemmer til 2.
- Følgende er på valg:
 - Ketil
 - Hege
 - Steinar
 - Carsten (3. vara)
- Det skal også gjennomføres valg på ansattes representanter til styret.





REKOM AS FORETAR TROLIG STYRT AVVIKLING:

- Rekom AS ble stiftet i 1998 og eies av 47 norske kommuner og interkommunale selskaper.
- Formålet med opprettelsen var å sikre avsetning på innsamlet og kildesortert avfall slik at ressursene ble i varetatt og selskapene/kommunene fikk omsatt varene sine til en best mulig pris i markedet.
- I løpet av årene har selskapet etablert seg som en betydelig aktør i det norsk-svenske markedet for råvarer til energi- og materialgjenvinning.
- Styret i selskapet innkaller til ekstraordinær GF, og varsler en styrt avvikling.
- Selskapet klarer ikke lenger å tjene penger, og er bunnet opp mot avtaler som ikke lenger er konkurransedyktige i et marked i endring.
- Vår deltakelse i selskapet er historisk betinget, og vi har ikke hatt noe aktivt eierskap.
- MOVAR eier 1,28% av Rekom AS til en bokført verdi på 30 000,-.
- Vi har avtale med Rekom AS i forhold til impregnert virke, hvor vi trolig må ut på ny konkurranse.

REKOM | Avfall i gode hender



STATUS FOR PROSJEKTER I ARBEID



VANN OG AVLØP



RENOVASJON




BRANN OG REDNING




NYTT ADMINISTRASJONSBYGG


Status 26.09.19







Illustrasjon: Arkitekturverket AS





Illustrasjon: Arkitekturverket AS



Illustrasjon: Arkitekturverket AS

NIPAS AS – TOTALENTREPRENØR

- Etablert 1994
- Omsetning 2018: 170 MNOK
- Cirka 45 medarbeidere
- Miljøfyrtårn
- Vektlegger realistisk fremdriftsplan og kvalitet i detaljprosjektering

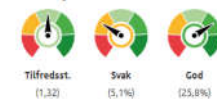
Sum driftsinntekter



Resultat før skatt



Likviditetsgrad Lønnsomhet Soliditet



REFERANSEPROSJEKTER



Omsorgsboliger, Moss - Per Gynts vei 89
2016 - NOK 28,5''



Tinnlund barnehage, Sarpsborg
2013 - NOK 26,9''



Vestbygda ungdomsskole, Fredrikstad
2012 - NOK 64''



Omsorgsboliger, Fredrikstad - Begbyveien 20
2013 - NOK 18,6''



Hafslundsøy barnehage, Sarpsborg
2015 - NOK 26''



Boligprosjekt, Fredrikstad
2018 - NOK 16,7''



REFERANSEPROSJEKTER



Hvaler ungdomsskole
2018 – NOK 42,5''



Boligprosjekt, Perlebukta – Moss
2017 – NOK 90''



Boligprosjekt, Storgata Terrasse – Sarpsborg
2019 – NOK 175''



Boligprosjekt, Rosnes / Moss
2017



Kontor/Forretningsbygg – Råde
2010



Sjøhagen boligprosjekt – Moss
2017

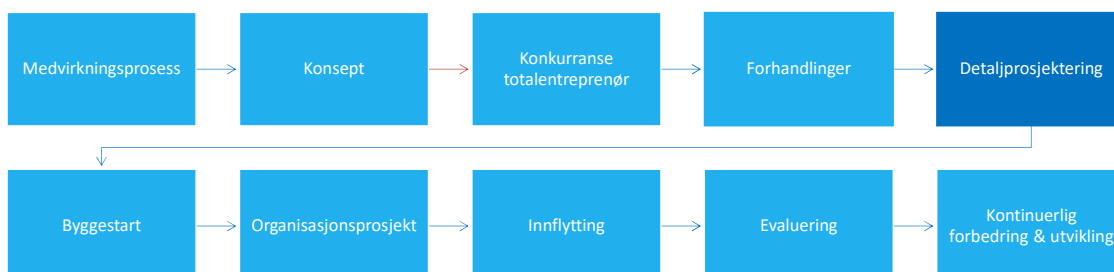


FREMDRIFTSPLAN BYGGEPROSJEKT

	sept	okt	2019		2020								
			nov	des	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sept
Kontrakt	01.09.2019												
Prosjektering													
Grunnarbeider													
Betongarbeider													
Råbygg													
Riving													
Yttervegger													
Tak													
Innvendige vegger													
Innredning													
Utomhus													
Overlevering													31.09.20



«MORGENDAGENS ARBEIDSPASS»



GROV SKISSE FOR OU & DELPROSJEKTER

Forankring & strategi	Ledergruppa konkretiserer overordnede mål for organisasjonen i nytt bygg
IT-konsept	Teste og velge personlig & felles utstyr i tråd med kontorkonsept. Office 365. Gradvis implementering mot innflytting
Interiør & detaljprosjektering	Møbler, oppbevaring, fargevalg, sosiale soner/spiserom, varmdrikkestasjon, kildesortering, skilting, navn på møterom m.m.
Virksomhetsarkitektur	Hvordan er vi organisert? Hvordan er våre arbeidsprosesser og hvordan utnytter vi teknologi? Formål: Gjøre de riktige tingene på en enklere måte. Sikre god sammenheng mellom arbeidsprosesser og IT-løsninger. Redusere siloer.
Digital hverdag	Redusere behov for fysisk lagring/oppbevaring Digitaliserings- og arkiv/scanneprosjekt Gjøre offline-informasjon søkbar og tilgjengelig Innarbeide nye verktøy og arbeidsmetodikk
Personalpolitikk & rutiner	Enhetlig praksis på tvers av avdelinger/ledere Personal- og lederhåndbok som gjenspeiler ønsket praksis og forsterker ønsket kultur.
Lederutvikling	Ledelse i åpne landskap og en digital hverdag



Samhandling med anleggene	Hvordan sikre enda bedre samhandling med avd.ledere/anleggene? Samhandling innenfor renovasjon på to lokasjoner.
Kunde/innbyggerservice	Kundebehandling
Husregler	Felles forståelse og kjøreregler i nytt hus/ny hverdag og på felles tomt med MIB.
Innplassering i kontorlandskap	Hvem skal sitte hvor?
Trivselsgruppe	Fast eller rullerende team som har et ekstra ansvar for mindre sosiale tiltak.
Innkjøpsprosess	Møbler & interiør
Prøvedrift	Kvalitetssikring
Møblering & installasjon av IT	Infrastruktur
Flytteprosjekt	Logistikk
Oppfølging av arbeidsmiljø	Plan for å måle tilfredshet, fange opp/ behandle tilbakemeldinger, og sette i verk mindre tiltak for kontinuerlig forbedring underveis.
FDV	Dokumentasjon og drift av bygget
Tilpasning av kontorløsning	Evaluering og eventuelle større justeringer av kontorløsning etter 6-12 måneder.





STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 14/2019

REVISJON AV FULLMAKTSREGLEMENT FOR MOVAR

Fremlagt:

- Revidert fullmaktsreglement for MOVAR

Direktørens forslag til

VEDTAK:

Styret vedtar revidert fullmaktssreglement for MOVAR.

SAKSORIENTERING:

Styret i MOVAR vedtok et fullmaktsreglement for selskapet i januar 2014. Dette regulerer hvilke fullmakter ledere og nøkkelpersonell i stab har på ulike nivåer i organisasjonen. Fullmaktreglementet beskriver også deler av styrets fullmakter ovenfor representantskapet.

Når administrasjonen fremmet saken i 2014, så ønsket styret en evaluering av fullmaktsreglementet etter ett år. Dette ble gjennomført i januar 2015, hvor man konkluderte med at «fullmaktsreglementet har fungert etter hensikten. Det har gitt bedre oversikt og bidratt til å tydeliggjøre rutiner og ansvar». Det ble gjort noen mindre endringer basert på erfaringene med reglementet.

Både i forbindelse med forvaltningsrevisjonen som Østfold kommunerevisjon gjennomførte og i forbindelse med ordinær revisjon i selskapet, er fullmaktsreglementet trukket frem med positivt fortegn.

Administrasjonen har nå på nytt gjennomgått reglementet, og det er gjort enkelte mindre endringer og forenklinger av tekst. Endringer er synliggjort med spor endring.

Rygge, 7. november 2019

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Fullmaktsreglement for MOVAR IKS

1. Bakgrunn og målsetning

Fullmaktsreglementet skal sikre rett fremgangsmåte i saker som får økonomiske konsekvenser. Reglementet gjelder på alle nivå i organisasjonen og laget med sikte på å ivareta kravene som settes i «Lov om interkommunale selskaper», «Lov om årsregnskap m.v.» og «Lov om offentlige anskaffelser».

Reglementet skal beskrive hvordan definerte fullmakter er knyttet opp mot ansvarlig nivå i MOVAR IKS.

2. Organisasjonsnivåer:

Organisasjonsstrukturen er noe forskjellig i de ulike fagområdene hva gjelder ledelse.

Nivå 1: Administrerende direktør

Nivå 2: Sektorsjefer/Brannsjef/Adm. og økonomisjef/[HR og kommunikasjonssjef](#)

Nivå 3: Avdelingsledere (VA/SAP)/seksjonsleder (Renovasjon)/Seksjonssjef (MIB)/Avdelingssjef (MIB)/Personell i stab (Adm./VA/Renovasjon)

3. Definisjoner:

Signatur og prokura

Lov om interkommunale selskaper §16- sier at:

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma.

Styret kan gi styremedlem eller daglig leder rett til å tegne selskapets firma og kan bestemme at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap.

Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet etter § 14.

Fullmakt

Fullmakt er legitimasjon til en person til å handle på vegne av fullmaktsgiver. Handlingen er like bindende som når fullmaktsgiver gjør handlingen selv (jfr. avtalelova 2. kap. §§10-27).

Bestilling

Bestilling betyr å inngå forpliktende avtale om kjøp av varer eller tjenester på nærmere fastsatte vilkår.

Attestasjon/kontering

Attestasjon innebærer kontroll med at en vare eller tjeneste er mottatt i samsvar med inngått avtale og at kostnadene er i samsvar med avtalen. Kontering betyr påføring av kontonummer i regnskapet. I

elektroniske systemer vil attestasjon bli utført av første mottaker i Visma dokumentsenter. Dette er mottaker som fremstår som bestiller iht til faktura eller leder i på nivå 3 på den aktuelle avdelingen.

Anvising

Anvising betyr godkjenning av ~~fakturabeløpet til~~ utbetalinger fra bank. I ~~de~~ elektroniske systemene ~~(Visma dokumentsenter og Visma.net)~~ vil anvisning bli utført av leder på nivået over den som attesterer.

Delegering

Delegering betyr overdraging av fullmakt fra en person eller organ til en annen person eller organ.

4. Habilitet

Personer med fullmakt kan ikke anwise dekning av egne utgifter eller signere avtaler som en har personlig fordel av. Dette gjelder lønn, varer og tjenester. Med personlig fordel menes f.eks. lønnsfastsettelse og godtgjøringer, anvisning av reiseregninger, og andre særlige fordeler av betydning. Det samme gjelder for andre man er i slekt med, jfr. Forvaltningslovens Kap. 2 §6. Se også selskapets etiske retningslinjer.

5. Viktige prinsipper

Alle kostnader og inntekter skal som hovedregel attesteres og anvises av to ulike personer. Den som anviser, skal være på et høyere nivå i organisasjonen enn den som attesterer.

~~Mesteparten av a~~Attesting og anvisning skjer ~~- hovedsakelig~~ i de elektroniske systemene «Visma Dokumentsenter», ~~«Visma.net-Manager»~~, «MinGat» eller «~~Min~~ Wintid-Dashboard».

I dokumentsenter skal alle fakturaer over 100 000,- behandles på tre nivåer, hvor siste nivå er nivå 1 (Adm. direktør).

Den som etter dette reglementet er delegert fullmakt til attestasjon eller anvising, kan som hovedregel ikke delegere fullmakten videre. Unntak: Fravær ved sykdom, permisjon eller ferie.

6. Bank og utbetalinger generelt

Utbetaling fra Firmaets konti skjer med godkjenning fra to personer i fellesskap, ~~foruten lønnsoverførsel som gjøres direkte via Visma Lønn.~~

Opptak av lån, opprettelse av konti samt endring av tilgang til firmaets konti gjøres av styrets leder og Administrerende direktør i fellesskap i tråd med firmaattest.

Opprettelse av kredittkort (Forretningskort) med personlig ansvar utføres av Administrerende direktør.

7. Utbetaling av lønn

~~Det er innført timeregistrering ved hjelp av Tidsregisteringsprogrammet WinTid benyttes for alle avdelinger foruten beredskapsavdelingen på MIB som benytter GatSoft. De ansatte benytter da stemplingsur eller programmet WinTid for registrering av sin arbeidstid og evt. overtid. Nærmeste overordnede godkjenner timelistene vha verktøyet WinTid Dashboard.~~ Endelig godkjenning av timelistene gjøres av leder på nivå 2. Administrerende direktør godkjenner timelistene for lederne på nivå 2, samt personell i stab til Adm. direktør. Det gjennomføres filoverføring fra WinTid til økonomissystemet Visma Lønn som benyttes for beregning av lønnsgrunnlag mv.

For ansatte i beredskapsavdelingen på MIB registreres timer som grunnlag for lønn i dataprogrammet GatSoft. Kontroll og manuell korrigerings av grunnlaget foretas av ledelsen på MIB før lister oversendes økonomimedarbeider i MOVAR for utlønning i Visma Lønn.

8. Overordnet fullmakt

Signaturfullmakt

Opptre og undertegne på foretakets vegne i forretningsforhold. Det blir definert som en rett til å «tegne foretaket». Se registrerte opplysninger i Brønnøysundregistret.

Stillingsfullmakt daglig leder

Forestå den daglige ledelsen av foretaket, herunder å representere foretaket utad, i samsvar med «Lov om interkommunale selskaper» §14 og instruks for daglig leder/Administrerende direktør.

Partfullmakt

Opptre som part/lovlig stedfortreder i en rettslig prosess. Styrets leder gir skriftlig fullmakt i den enkelte sak for hvem som skal møte som part/stedfortreder i en konkret sak. Stedfortreder må være tilsatt i MOVAR IKS eller tilknyttet den delen av virksomheten som søksmålet gjelder. Dersom det ikke gis slik fullmakt vil styrets leder møte som part/lovlig stedfortreder.

Forliksfullmakt

Rett til å inngå forlik i saker av økonomisk karakter. Fullmakten gjelder både rettslige og utenomrettslige forlik. Administrerende direktør har fullmakt til å inngå utenomrettslig forlik. Fullmakt til å inngå rettslige forlik tilkommer den som er utpekt som stedfortreder i henhold til partsfullmakt i den enkelte sak. Fullmakten for økonomiske forlik er avgrenset til 1 million kroner. Forlik utover denne beløpsgrensen må godkjennes av styret for MOVAR IKS.

Anmeldelsesfullmakt og fullmakt til å kreve tiltale

Administrerende direktør har fullmakt til å anmelde, begjære offentlig påtale og begjære pådømt sivile krav for fremtidige straffbare handlinger mot foretakets eiendom/virksomhet. Dette gjelder alle formuesforbrytelser som tyveri, underslag, bedrageri, heleri, falskneri, skadeverk m.v.

Administrerende direktør kan delegere fullmakten til andre ansatte. Fullmakter iht til §12 i Brann og eksplosjonsvernloven er gitt Leder av brannvesenet eller den som opptrer i dennes sted.

Prokura

Se registrerte opplysninger i Brønnøysundregistret.

Endring av fullmakt

Den som har gitt fullmakt kan til enhver tid skriftlig tilbakekalle fullmakten.

9. Fullmaktsmatrise

Bank og finans

Type aksjon	Fullmakt	Attestasjon	Anvising	Merknad
Gi tilgang til foretakets bankkonti og opptak av lån	Adm. dir. og styreleder i fellesskap			
Tilgang til bruk av nettbank herunder belastning av foretakets konti	Øk. og adm.sjef, Seniorskonsulent Økonomi og økonomi-medarbeider			To i felleskap
Anskaffe kredittkort på vegne av foretaket	Adm. dir.			Personlig ansvar

Personalforvaltning

Type aksjon	Fullmakt	Attestasjon	Anvising	Merknad
Opprette, inndra og omgjøre stillinger	Adm. dir.			Omgjøring av stillinger kan delegeres til nivå 2 eller 3.
Inngå avtale om fast ansettelse	Adm. dir.			Kan delegeres til adm. og økonomisjef eller HR og kommunikasjonssjef
Inngå avtale om midlertidig ansettelse	Nivå 2			
Fastsettelse av lønn utover minstelønn	Adm. dir.			Kan delegeres til adm. og økonomisjef

				<u>og/eller HR og kommunikasjonssjef-</u>
Hjemme-kontorløsning	Nivå 2			
Overtid og variabel lønn	Nivå 2			Kan delegeres til nivå 3
Anvise fastlønn og faste tillegg	Nivå 2			Kan delegeres til nivå 3
Godkjenne bemanningsplaner	Nivå 2			Kan delegeres til nivå 3
Anvise reiseregninger	Nivå 2			Kan delegeres til nivå 3
Oppsigelse/avvikling av arbeidsforhold	Adm. dir.			Kan delegeres til nivå 2

Signering av kontrakter og avtaler ved innkjøp

Type aksjon	Fullmakt	Attestasjon	Anvising	Merknad
Signere kontrakt varekjøp/tjenester	Adm. dir.			
Signere kontrakt varekjøp/tjenester	Nivå 2			<1 mill.
Signere rammeavtale	Adm. dir.			
Signere rammeavtale	Nivå 2			<1 mill.
Signere leie/leasing avtaler	Adm. dir.			Kan delegeres til nivå 2 og 3
Signere utleieavtaler	Adm. dir.			Kan delegeres til nivå 2 og 3
Signere gjensidige samarbeidsavtaler	Adm. dir.			Kan delegeres nivå 2

Signering av kontrakter ved salg av varer eller tjenester (Produksjon)

Type aksjon	Fullmakt	Attestasjon	Anvising	Merknad
Salg av varer og tjenester*	Adm. dir.			>2 mill.
Salg av vare og tjenester*	Nivå 2			<2 mill. Kan delegeres til nivå 3

* Gjelder salg av varer eller tjenester innenfor virksomhetsområdene, f.eks. avfallshåndtering.

Bestilling/Anskaffelse

Type aksjon	Fullmakt	Attestasjon	Anvising	Merknad
-------------	----------	-------------	----------	---------

Bestilling mot rammeavtale	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 2	Kan delegeres til nivå 3
Bestilling vikarer fra byrå	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 2	
Bestilling uten rammeavtale – Varer eller tjenester (godkjenne anskaffelsesprotokoll)	Adm. dir.	Nivå 3	Nivå 2	> 100 000. Se prosedyre for anskaffelser i MOVAR.
Bestilling uten rammeavtale – Varer og tjenester	Nivå 2 eller 3	Nivå 3	Nivå 2	< 100 000

Investeringer

Type aksjon	Fullmakt	Attestasjon	Anvisning	Merknad
Fremme investering for rep.skap	Styret			Enkeltsak eller Investeringsbudsjet
Fremme investering for styret	Adm. dir.			Enkeltsak eller investeringsbudsjet
Gjennomføre anskaffelser iht vedtatte investeringer	Nivå 2			Nivå 2 er prosjekteier. Kan delegeres til <u>nivå 3 eller</u> intern/ekstern prosjektledelse/ Innkjøper

Fakturabehandling**

Type aksjon	Fullmakt	Attestasjon	Anvisning	Merknad
Inngående faktura	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 2	<100 000
Inngående faktura	Adm. dir.	Nivå 3	Nivå 2	>100 000. Skal til Adm. dir. som 3. behandler.

** Gjelder også kreditnotaer

Nedskrivning/salg av aktiva og løsøre

Type aksjon	Fullmakt	Attestasjon	Anvisning	Merknad
Nedskrivning balanseførte verdier	Styret			> 1 mill. I samråd med selskapets revisor

Nedskrivning balanseførte verdier	Adm. og økonomisjef			< 1 mill. I samråd med selskapets revisor
Salg av balanseførte verdier (ikke eiendom) inkl. nedskrevne aktiva	Nivå 2			Adm. og økonomisjef skal varsles
Salg av løsøre	Nivå 2			

Eiendom

Type aksjon	Fullmakt	Attestasjon	Anvisning	Merknad
Byggetiltak/kjøp av eiendom	Styret			
Salg av eiendom	Rep.skapet			
Leie av eiendom	Adm. dir.			
Utleie av eiendom	Adm. dir.			Kan delegeres til nivå 2 eller 3
Iverksetting iht vedtatt investeringsbudsjett	Nivå 2			

Kjøp av aksjer/selskapsetablering

Type aksjon	Fullmakt	Attestasjon	Anvisning	Merknad
Etablere selskaper/Kjøpe aksjer	Rep.skapet			Etter anbefaling fra Styret.
Signere aksjonæravtale	Styreleder og Adm. dir. i fellesskap			Forutsetter vedtak fra Rep.skapet.

Vedtatt første gang 30.1.2014

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 15/2019

HOVEDREVISJON AV ROS-ANALYSE OG BEREDSKAPSPLAN FOR OMRÅDET AVLØPSBEHANDLING

Fremlagt:

- Beredskapsplan AVLØPSBEHANDLING, Versjon 2.0 – 28. nov. 2019
- Risiko- og sårbarhetsanalyse AVLØPSBEHANDLING, Versjon 2.0 – 28. nov. 2019

Vedleggene er unntatt offentlighet jfr. Offentleglova kap. 3 & 24 – 3. avsnitt

Direktørens forslag til

V E D T A K :

Styret i MOVAR IKS vedtar hovedrevisjon av ROS-analyse og beredskapsplan for avløpsbehandling, Versjon 2.0 – 28. november 2019.

SAKSORIENTERING:

I 2011 og 2012 ble det lagt ned betydelige mengder arbeid og ressurser med utarbeidelse av en felles beredskapsplan for Vann, Avløp og IT. Norconsult, som har en avdeling med samfunnssikkerhet som spesialfelt, var den gang engasjert i oppdraget.

I 2019 har en intern arbeidsgruppe jobbet med hovedrevisjon av beredskapsdokumentene for området avløpsbehandling. Arbeidsgruppen har bestått av Hans-Rikard Wold, Ove Mauseth, Jon Wold og Kaj-Werner Grimen. I forbindelse med denne revisjonen ble det ikke benyttet bistand fra ekstern konsulent, men man har fulgt samme arbeidsmetodikk som ved forrige hovedrevisjon. Det har vært avholdt flere arbeidsmøter hvor det er arbeidet med fareidentifikasjon, risiko- og sårbarhetsanalyse, beredskapsanalyse og selve beredskapsplanen.

Revidert ROS-analyse og beredskapsplan følger vedlagt.

Beredskapsplanen og ROS-analysen

Beredskapsplanen beskriver håndtering av uønskede hendelser som kan inntreffe innen avløpsbehandling og som kan gi konsekvenser for kvalitet (helse og oppfyllelse av renskrav), ytre miljø/rekreasjon, samt omdømme & økonomi. Den bygger på det risikobildet som er avdekket gjennom ROS-analysen.

I arbeidsprosessen har man i forbindelse med denne revisjonen ikke avdekket vesentlige endringer i risikobildet knyttet til de uønskede hendelsene og man har kommet frem til de samme dimensjonerende hendelsene som ved forrige hovedrevisjon. De operative målene og aksjonsplanene er imidlertid gjennomgått og oppdatert med mindre endringer.

De dimensjonerende hendelsene med tilhørende operative mål og aksjonsplaner er:

1. Påslipp av større mengder brennbare væsker
2. Gassutslipp (biogass)
3. Påslipp av miljøgifter og andre farlige stoffer
4. Brann/eksplosjon
5. Akutt utslipp til luft av forurensing eller luktintensive stoffer
6. Fare for langvarige overløp fra Møllebakken pumpestasjon

Risikoreduserende tiltak

Av risikoreduserende tiltak som er innført siden sist nevnes anskaffelse av utstyr for å kunne plugge overvannsledningen på Fuglevik RA som fører til Gunnarsbybekken. Det er også utarbeidet en prosedyre knyttet til dette. Dette for å kunne stoppe eventuelt utslipp av slam/slamvann og kjemikalier via overvannssystemet ved anlegget.

Det er også gjort kapasitetsoppgradering av pumpene i Møllebakken pumpestasjon som reduserer sannsynligheten for overløp til Kambobekken.

Annet:

Det er verdt å merke seg at denne nyreviderte beredskapsplanen for avløpsbehandling nå er skilt ut som en selvstendig/frittstående beredskapsplan. I forrige versjon var planen en del av en felles beredskapsplan for områdene vann, avløp og IT.

Beredskapsplanen for vannforsyning er fra før skilt ut som selvstendig/frittstående beredskapsplan i fm en hovedrevisjon i 2016.

I forrige versjon av beredskapsplanen stod det at «*Beredskapsplanen fremlegges MOVAR's styre for godkjenning*». En beredskapsplan skal holdes kontinuerlig oppdatert, være seg små eller store endringer. For eksempel vil utskifting av et telefonnummer medføre en mindre revisjonsendring av planen. Det vil være uhensiktsmessig at beredskapsplanen skal godkjennes av styret for alle typer endringer. Det er derfor foreslått følgende formulering i den nye beredskapsplanen:

«Ved hovedrevisjoner eller vesentlige endringer skal beredskapsplanen fremlegges styret i MOVAR for godkjenning».

Rygge 15. november 2019

Johnny Sundby (sign.)
Adm. Direktør

Kaj-Werner Grimen (sign.)
Sektorsjef VA

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 16/2019

DELTAKELSE I TRAINEEVANN – ORDNINGEN TIL NORSK VANN

Fremlagt:

1. Avtale – TraineeVANN
2. Administrativ informasjon - TraineeVANN

Direktørens forslag til

VEDTAK:

Styret i MOVAR IKS gir sin tilslutning til å inngå avtale med Norsk Vann om deltakelse som praksisbedrift i traineeVANN, samt å tilknytte seg en praktikant gjennom ordningen.

SAKSORIENTERING:

TraineeVANN er et landsdekkende, vannfaglig traineeprogram hvor nyutdannede med høyere utdanning får en praksisperiode i en eller flere bedrifter i en tidsbestemt periode. Mer informasjon finnes på denne webadressen: www.traineevann.no/

Norsk Vann har henvendt seg til MOVAR med ønske om å få oss med i traineeordningen. I september deltok MOVAR, Våler kommune og Driftsassistansen i Østfold i et møte med Norsk Vann angående dette. Alle er positive til deltakelse og til å tilknytte seg en praktikant i 8 måneder hver seg.

Administrasjonen anser dette som et viktig bidrag i å styrke kjennskapen til vannbransjen generelt og MOVAR som samfunns viktig aktør spesielt. Videre har vi i ny strategisk plan overordnet under satsningsområde «Organisasjon» definert følgende virkemidler:

- Vi utvikler og rekrutter kompetanse nødvendig for å møte morgendagens forventninger, behov og krav. Spesielt gjelder dette kunnskap om teknologi, digitalisering og bærekraft

- Vi samarbeider og deler med andre i våre bransjer for å lære og for å vurdere våre egne prestasjoner.

En deltakelse i TraineeVANN kan bidra til dette.

Dersom MOVAR inngår avtale som praksisbedrift vil oppstart for en praktikant bli 1.9.2020, med varighet frem til 1.9.2022. I hvilken 8 måneders periode praktikanten skal være hos MOVAR vil avklares senere med de øvrige bedriftene.

Dersom MOVAR inngår avtale som praksisbedrift vil det påløpe en kontingent på 1250 kr/mnd. når man ikke har praktikant og 3750 kr/mnd. de 8 månedene praktikanten er hos MOVAR. Kontingenten løper så lenge avtalen om medlemskapet gjelder.

I tillegg kommer lønnsutgifter knyttet til praktikanten. MOVAR betaler kun lønn for de 8 månedene praktikanten er hos oss. Årslønn pr. 2019 er kr 498 000 og lønnen fastsettes av Norsk Vann i samråd med medlemsbedriftene.

Dersom styret gir sin tilslutning til dette foreslås det at kontingent og lønnsutgifter dekkes gjennom kommende års driftsbudsjett.

Rygge, 20. november 2019

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Kaj-Werner Grimen (sign.)
Sektorsjef VA

AVTALE OM DELTAKELSE SOM PRAKSISBEDRIFT I traineeVANN

1 FORMÅL

traineeVANN skal bidra til rekruttering av ny kompetanse til vannbransjen. traineeVANN skal videre styrke kjennskapen til vannbransjen gjennom å gi nyutdannede praksis i relevante stillinger i vannbransjen.

2 PARTER

Denne avtalen er inngått mellom [Bedriftens navn] på den ene side, heretter kalt Bedriften, og Norsk Vann BA på den andre side, heretter kalt Norsk Vann.

3 OVERDRAGELSE

Bedriften kan innenfor avtaleperioden ikke overdra avtalen til 3-part. Norsk Vann kan på sin side, uten å foreta endring i avtalevilkår, overdra avtalen til 3-part i den hensikt å overføre ansvar for administrasjon til en profesjonell aktør. Dette kan ikke skje uten etter skriftlig informasjon til Bedriften.

4 AVTALENS VARIGHET

Avtalen gjelder fra dato for avtaleinngåelse til den blir sagt opp, jfr også avtalens pkt 7.

5 HENSIKT

Avtalen innebærer et samarbeid mellom Bedriften og Norsk Vann om utplassering av trainee fra traineeVANN hos Bedriften i deler av, eller hele avtaleperioden. Avtalen med bilag regulerer ansvarsforhold mellom partene slik at det legges til rette for god faglig utnyttelse av traineen under dennes praksisperiode, samt at personalforvaltningsmessige forhold ivaretas.

6 BEDRIFTENS FORPLIKTELSER

Bedriften forplikter seg til å tilby stilling for trainee i minimum én praksisperiode á 8 måneder innenfor avtaleperioden. Denne forpliktelsen kan fravikes dersom Norsk Vann ikke kan framskaffe tilstrekkelig antall kandidater til å fylle programmet, eventuelt ved vesentlig avvik mellom traineens kompetanseprofil/nivå og Bedriftens behov.

Bedriften melder inn behov for traineer høsten året før ny traineeperiode (Norsk Vann koordinerer tidspunktet).

Bedriften forplikter seg til å delta aktivt i rekrutteringsprosessen i henhold til fastlagt opplegg for dette.

Fordeling av traineer foregår på et møte mellom deltagerbedriftene umiddelbart etter opptaksdagen.

Bedriften har arbeidsgiveransvar for traineen under dennes praksisperiode i Bedriften.

Øvrige forpliktelser under denne avtalen framgår av Vedlegg A

7 NORSK VANNS FORPLIKTELSER

Norsk Vann skal tilby Bedriften kvalifiserte kandidater innenfor Bedriftens kjernevirksomhet. Norsk Vann skal videre tilrettelegge for nødvendige administrative forhold knyttet til traineens tjeneste ved bedriften og understøtte Bedriftens arbeidsgiveransvar. Norsk Vann skal også gjennomføre kompetanseprogram for trainee-kullet gjennom hele traineeperioden.

Øvrige forpliktelser under denne avtalen framgår av Vedlegg A

8 OPPSIGELSE

Denne avtalen kan ikke sies opp innenfor en pågående traineeperiode der bedriften har forpliktet seg til å ansette en trainee.

Traineeperioden starter årlig den 1.9 og løper i 24 mnd. frem.

Oppsigelse av avtalen må skje skriftlig innen 1.10 etter endt traineeperiode.

Oppsigelsestiden er 3 mnd regnet fra 1.10 samme år.

9 PARTENES KONTAKTPERSONER

For Bedriften:

Kaj-Werner Grimen

Kjellerødveien 30, 1580 Rygge

kaj-werner.grimen@movar.no

Tlf:

For Norsk Vann:

Ingrid Holøyen Skjærbakken

Vangsvegen 143, 2321 Hamar

ingrid.skjaerbakken@norsk vann.no

Tlf: 90 17 14 52

Rygge, / - 2019

For Bedriften

For Norsk Vann

traineeVANN – Administrativ informasjon

traineeVANN har følgende målsetting overfor traineene:

Å tilby et praksis- og utviklingsprogram over 24 mnd, 3 arbeidssteder. Antall arbeidssteder kan tilpasses lokale behov for lengre arbeidsforhold og færre arbeidssteder (f.eks. 2 steder à 12 mnd). Det er imidlertid en forutsetning at traineene minimum har to ulike arbeidsgivere å forholde seg til i løpet av traineeperioden.

I løpet av traineeperioden skal det også gjennomføres et kompetanseprogram i regi av Norsk Vann. Kompetanseprogrammet har som hensikt å gi traineene kompetanse som de ikke tar med seg fra studie og som kommer godt med som nyansatt i vannbransjen.

Roller:

traineeVANN er et samspill mellom 3 parter: Traineen, Bedriften og Norsk Vann.

Norsk Vanns forpliktelser:

- Planlegge og gjennomføre alt rekrutteringsarbeid.
- Inngå kontrakt med medlemsbedriftene.
- Utarbeide og holde vedlike avtaler og bestemmelser for ordningen i samråd med medlemsbedriftene.
- Ansette traineen i programmet, herunder sørge for arbeidsavtaler mellom traineen og praksisbedriftene.
- Organiserer pensjonsavtalen for traineene.
- Fastsette lønn for traineene i samråd med medlemsbedriftene.
- Planlegge, gjennomføre og følge opp kompetanseprogrammet.
- Ha løpende oppfølging av traineekullet når det gjelder praktiske og personlige spørsmål

Bedriftens forpliktelser:

- Delta på rekrutteringsarrangementer etter oppsatt plan fra Norsk Vann.
- Delta aktivt i utvelgesprosessen av mulige traineer.
- Stiller seg til disposisjon for programmet ved behov og nærmere avtale.
- Snakke positivt om programmet, både internt og eksternt.
- Melde inn behov for trainee(r) og aktuelt arbeidstidspunkt når dette etterspørres.

- Som arbeidsgiver for én eller flere traineer
 - Betale lønn direkte til traineen.
 - Lønningen fastsettes av Norsk Vann i samråd med medlemsbedriftene. Det er lik lønn for alle traineer i samme kull.
 - Frigjøre traineen for deltagelse i traineeprogrammets gjøremål.
 - Kompetanseprogrammet (dvs. bekoster reise og lønn for traineen). Samlinger skjer over ca 10. dager spredt ut over pr kalenderår.

- Karrieredager på høyskoler og universitet, maks én dag pr. år i bedriftens nærområde.
 - Én dag i forbindelse med opptak av nye traineer
 - Stiller én ansvarlig person som veileder for traineen under praksisperioden
- Stiller med gode, faglige arbeidsoppgaver for traineen
 - Følger opp traineen i praksisperioden

Kompetanseprogrammet

Norsk Vann skal sørge for et variert traineeopphold og et godt, bredt og utviklende kompetanseprogram. Kompetanseprogrammet er et supplement til traineens ordinære jobb og skal tilby en mulighet for personlig utvikling for den enkelte trainee.

Kompetanseprogrammet gjennomføres over ca. 10 arbeidsdager i løpet av et kalenderår.

Økonomiske forhold

Traineeprogrammet er selvfinansierende uten overskudd. Programmet finansieres gjennom deltagerkontingent fra medlemsbedriftene. Norsk Vann fremlegger budsjett for godkjenning i styringsgruppen hvert år.

Kontingent

Medlemsbedriftene betaler en kontingent pr kalenderår tilsvarende kr 17 500 (ingen trainee) og kr 45 000 (pr trainee). Har man en trainee i kortere periode enn 12 mnd pr kalenderår deles beløpet slik at man faktureres for det antall måneder man har/ikke har en trainee. Kontingenten justeres av Norsk Vann i samråd med styringsgruppen.

Lønn

Bedriften betaler lønn til traineen(e). Lønnen fastsettes av Norsk Vann i samråd med styringsgruppen.

Pensjon

For å opptjene pensjonspoeng er traineen pensjonsmessig ansatt i Norsk Vann under hele traineeperioden.

Norsk Vann oppretter pensjonsordning i KLP for traineene. Pensjonskostnaden faktureres bedriftene etterskuddsvis uten påslag. Bedriften må selv trekke 2% egenandel fra traineens lønn.

Fakturering

Kontingent og pensjonskostnad faktureres bedriften hvert halvår etterskuddsvis.

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 17/2019

MØTEPLAN FOR STYREMØTER I MOVAR IKS - 2020

Direktørens forslag til

VEDTAK:

Styret i MOVAR IKS vedtar møteplanen for styremøter i 2020.

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 2019)
- April Uke 18 (Beredskap)
- Juni Uke 25 (Studietur 2 dager)
- August Uke 35 (Budsjettforutsetninger)
- September Uke 39 (Budsjett 2021)
- November Uke 48 (Interkontroll/fullmakter/instrukser)

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 studietur innenfor ett eller flere av fagområdene.

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

Rygge, 20. november 2019

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 18/2019

REGULERING AV LØNN FOR ADM. DIREKTØR I MOVAR

Forslag til

VEDTAK:

Styret utformer vedtak i møtet.

SAKSORIENTERING:

I henhold til arbeidsavtalen som er inngått med Adm. direktør skal lønnen reguleres årlig, og denne gang med virkning fra 1.1.2019.

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

Styret i MOVAR utformer og fatter vedtak i styremøtet.

Stavanger 20. november 2019

Ketil Reed Aasgaard (sign.)
Styreleder

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 36/2019

LØNNSOPPGJØRET I MOVAR 2019

Direktørens forslag til

VEDTAK:

Saken tas til orientering

SAKSORIENTERING:

Lønnsoppgjøret i MOVAR ble gjennomført i løpet av oktober. Oppgjøret er et mellomoppgjør, men en forventet ramme på ca. 3,2% ifg KS-Bedrift.

MOVAR er som tidligere nevnt omfattet av to tariffavtaler, som kompliserer gjennomføringen noe. Ansatte i MIB er omfattet av hovedtariffavtalen (HTA), og for øvrige ansatte innen VAR-området og administrativt ansatte gjelder hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte virksomheter (Bedriftsavtalen).

I HTA kap. 4 var det ikke avsatt midler til lokal pott, dvs. at hele oppgjøret var fordelt sentralt. Arbeidsgiver valgte allikevel å gi noen tillegg innenfor dette området for å berømme ekstra innstas og gjøre enkelte justeringer i forhold til sammenliknbar lønn. For ansatte i gruppe 1 i bedriftsavtalen var det gitt noen sentralt, men med føringer fra KS Bedrift til å gi lokale tillegg. Oppgjøret for disse gruppene lander da i underkant av 3% netto, og over 3,2% når man hensyntar glidning og overheng.

For Nito-gruppen, hvor flere av medlemmene kun forhandler lokalt, ente forhandlingene på 3,25%, men med individuelle forskjeller blant medlemmene.

For gruppen «øvrige», som omfatter flere ledere og personell med stort ansvarsområde, så ente oppgjøret på 3,28%. Her også var det individuelle forskjeller.

Effekten av lønnsoppgjøret totalt, ligger innenfor budsjettet ramme for 2019 på 3% med virkning 1.5.2019.

Rygge, 7. november 2019

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Orienteringssak nr. 37/2019

AVGJØRELSE AV KOFA-KLAGE

Fremlagt:

- Avgjørelse i KOFA-sak 493/18

Direktørens forslag til

V E D T A K :

Saken tas til orientering

SAKSORIENTERING:

I forbindelse med anskaffelse av arkitekt- og prosjekteringstjenester for Såner brannstasjon, valgte MOVAR å stille som et kvalifikasjonskrav at tilbyder skulle ha erfaring fra tilsvarende oppdrag. For å utdype hva vi mente med tilsvarende oppdrag ble brannstasjon eller annen beredskapsinstitusjon oppgitt. I innledningen til anskaffelsen ble det gjort rede for hvorfor dette er viktig. Dokumentasjonskravet var 3 relevante referanseprosjekter som tilbyder måtte oppgi.

Det viste seg at dette kvalifikasjonskravet var effektivt i forhold til å skille tilbydere med relevant erfaring og de uten dette. En av tilbyderne som ble avvist som følge av dette kravet var Longva arkitekter. De valgte å klage på avvisningen, men MOVAR valgte å ikke ta klagen til følge. Longva arkitekter valgte derfor å innklage denne avgjørelsen til Klageorganet for offentlige anskaffelser – KOFA.

Styret i MOVAR ble orientert om saken i direktørens orientering i november 2018, hvor vi også opplyste at vi vurderte å inngå kontrakt tross klagen, av hensyn til fremdrift i prosjektet. Så ble gjort.

KOFA har lang behandlingstid, og prioriterer de sakene hvor oppdragsgiver velger å avvente å inngå kontrakt. Av den grunn ble vår sak ikke prioritert. Nå foreligger imidlertid avgjørelse i saken, som ikke uventet går i vår favør. KOFA's avgjørelse følger saken, for de som ønsker å fordype seg.

Rygge, 7. november 2019

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør



Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Innklagede gjennomførte en konkurranse for inngåelse av kontrakt om forprosjekt for Såner brannstasjon. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å avvise klagers tilbud. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde brutt regelverket.

Klagenemndas avgjørelse 5. november 2019 i sak 2018/493

Klager: Longva arkitekter AS

Innklaget: MOVAR IKS

Klagenemndas medlemmer: Halvard Haukeland Fredriksen, Kjersti Holum Karlstrøm og Kristian Jåtog Trygstad

Bakgrunn:

- (1) MOVAR IKS (heretter *innklagede*) kunngjorde 3. oktober 2018 en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av arkitekt, landskapsarkitekt og prosjekteringsgruppe til forprosjekt for Såner brannstasjon. Anskaffelsens verdi ble i kunngjøringen estimert til 1,5 millioner kroner. Tilbudsfrist var 5. november 2018.
- (2) Det fremgikk av konkurransegrunnlaget at det skulle engasjeres et arkitekt- og rådgiverteam for utarbeidelse av forprosjekt for ny brannstasjon på Såner i Vestby. Om oppdraget fremgikk det følgende av konkurransegrunnlaget:

«En brannstasjon er både noens arbeidsplass og en plass man bor når man er på jobb. Videre bygges stasjonen for å kunne være i drift i kanskje mer enn 50 år. Det er derfor viktig at stasjonen har nødvendig fleksibilitet og utvidelsesmuligheter, samt materialvalg og arkitektonisk uttrykk som tåler tidens tann. De senere årene har fokus på brannmenns helse, som følge av eksponering av skadelig stoffer fra brannrøyk blitt adressert. Dette er noe MOVAR tar på stort alvor, og det er derfor viktig at brannstasjonen bygges slik at den bidrar til minimering av eksponering for mannskapene.»
- (3) Om oppfyllelse av kvalifikasjonskravene ble det i konkurransegrunnlaget presisert følgende:

«For å kunne få sitt tilbud evaluert må leverandøren levere etterspurt dokumentasjon på at han oppfyller kvalifikasjonskravene. Se også pkt. 5.2.»
- (4) I konkurransegrunnlaget ble det stilt opp flere kvalifikasjonskrav, herunder følgende krav til *«Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner»*:

Postadresse
Postboks 511
Sentrum
5805 Bergen

Besøksadresse
Zander Kaaes gate 7
5015 Bergen

Tlf.: 55 19 30 00

E-post: post@knse.no
www.klagenemndssekretariatet.no

<i>Krav</i>	<i>Dokumentasjonskrav</i>
<p><i>Leverandøren skal ha erfaring fra oppdrag av samme art, (brannstasjon eller annen beredskapsinstitusjon), kompleksitet og omfang, jf. beskrivelse av oppdraget i konkurransegrunnlaget del 2.</i></p> <p><i>Dokumentasjon:</i></p> <p><i>Beskrivelse av leverandørens tre mest relevante oppdrag i løpet av de siste ti årene</i></p> <p><i>Beskrivelsen skal gis på mal for referanseprosjekter, se vedlegg 1.2.</i></p>	<p><i>Beskrivelse av leverandørens tre mest relevante oppdrag i løpet av de siste ti årene. Beskrivelsen må inkludere angivelse av oppdragets verdi, tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-post.), samt angivelse av hvorfor oppdraget er relevant for det denne anskaffelsen omfatter. Det er leverandørens ansvar å dokumentere relevans gjennom beskrivelsen. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kontakte referansepersonene.</i></p>

- (5) Etter konkurransegrunnlaget skulle kontrakt tildeles tilbudet med det beste forholdet mellom pris og kvalitet, basert på tildelingskriteriene «Oppgaveforståelse» (35 prosent), «Tilbudte ressursers kompetanse og erfaring» (35 prosent) og «Pris» (30 prosent).
- (6) Innen tilbudsfristen mottok innklagede tilbud fra åtte leverandører, herunder fra Longva arkitekter AS (heretter *klager*) og Stein Halvorsen Arkitekter AS (heretter *valgte leverandør*).
- (7) I klagers tilbud var det inntatt tre referanseprosjekter, der det ene var en beredskapsbase for Kystvakten, det andre var et flerbruksbygg og det tredje var beredskapsbaser for Redningstjenesten. Av det tredje referanseprosjektet fremgikk det at prosjektet gjaldt totalt seks baser på ulike lokasjoner, der prosjektet for tre av basene var utført på tilbudstidspunktet.
- (8) Ved brev av 8. november 2018 meddelte innklagede at klager var avvist fra konkurransen. Om grunnlaget for avvisningen fremgikk det følgende:
- «I konkurransegrunnlaget under pkt. 3.4 «Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner» er kravet at leverandøren skal ha erfaring fra oppdrag av samme art, (brannstasjon eller annen beredskapsinstitusjon). En av deres referanseoppdrag var flerbrukshall for undervisning og vedlikehold og dekker ikke den erfaringen vi etterspør.*
- Vi må dessverre avvise dere iht. Forskrift om offentlige anskaffelser § 9 -5 (1) a. «Oppdragsgiver skal avvise en leverandør som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene.»*
- (9) Ved brev av 12. november 2018 klagde klager på avvisningen. Den 13. november 2018 mottok klager brev om at klagen ikke var tatt til følge. I den nærmere redegjørelsen for avvisningen forklarte innklagede at:
- «Det følger klart og tydelig av kvalifikasjonskravet at med samme art menes i denne konkurransen brannstasjon eller annen beredskapsinstitusjon. På denne bakgrunn har oppdragsgiver oppstilt en spesifikk og forutsigbar terskel for kvalifikasjon, og det er*

følgelig referanser som omhandler enten brannstasjon eller annen beredskapsinstitusjon som anses relevant for å oppfylle kvalifikasjonskravet.

Longva Arkitekter AS har oppgitt en referanse som omfatter Lutvann Flerbruksbygg, hvilket ikke oppfyller den fastsatte terskelen for kvalifikasjon. Referansen er ikke av samme art som kreves for å bli kvalifisert.»

- (10) Ved brev av 29. november 2018 meddelte innklagede at valgte leverandør var innstilt som vinner av konkurransen. Det ble samtidig påpekt at fire av åtte leverandører som hadde levert tilbud var avvist som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet satt til «*Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner*».
- (11) Kontrakt mellom innklagede og valgte leverandør er inngått. Saken ble klaget inn til Klagenemnda for offentlige anskaffelser ved klage datert 15. november 2018.
- (12) Nemndsmøte i saken ble avholdt 4. november 2019.

Anførsler:

Klager har i det vesentlige anført:

- (13) Innklagede har brutt regelverket ved å avvise klager fra konkurransen, som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet om at «*Leverandøren skal ha erfaring fra oppdrag av samme art, (brannstasjon eller annen beredskapsinstitusjon), kompleksitet og omfang*». Kvalifikasjonskravet oppstiller ikke et absolutt krav om at samtlige referanser skal være brannstasjoner eller beredskapsinstitusjoner. Innklagedes vurdering av kvalifikasjonskravet er derfor i strid med de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven § 4. Klager har uansett dokumentert flere beredskapsinstitusjoner gjennom det ene referanseprosjektet, slik at klager totalt har inngitt referanser på tilstrekkelig antall beredskapsinstitusjoner.

Innklagede har i det vesentlige anført:

- (14) Innklagede har ikke brutt regelverket ved å avvise klager. Klager oppfyller ikke kvalifikasjonskravene som er satt i konkurransegrunnlaget. Det er oppdragsgiver som fastsetter nivået på hvilke kvalifikasjonskrav som kreves oppfylt, og dette hører inn under innkjøpers innkjøpsfaglige skjønn. I dette tilfellet var det krav om å legge frem tre referanseprosjekt av samme art som det konkurransen omhandler. «Samme art» er brannstasjon, men også beredskapsinstitusjon kan oppfylle kravene til samme «art». Dette er uttrykkelig beskrevet i konkurransegrunnlaget og kan ikke misforstås. I tillegg er det krav til samme «kompleksitet og omfang» av de referanseprosjektene som tilbys. Etter ordlyden i konkurransegrunnlaget er det åpenbart ikke tilstrekkelig å inngi referanser med samme «kompleksitet» og «omfang» så lenge det ikke er av samme art.
- (15) Dersom klager hadde valgt å oppgi det ene referanseprosjektet som flere referanseprosjekt som skulle vurderes isolert, ville vurderingen ha vært om det enkelte prosjekt som var gjennomført (Sola, Ørland og Lakselv), isolert sett hadde den kompleksitet og det omfang som kreves. Siden klager valgte å vise til dette som ett referanseprosjekt, er dette også vurdert som ett samlet referanseprosjekt.

Klagenemndas vurdering:

- (16) Klager har deltatt i konkurransen, og har saklig klageinteresse, jf. forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser § 6. Klagen er rettidig. Konkurransen gjelder et forprosjekt om planlegging og arkitektur av Såner brannstasjon som er en tjenesteanskaffelse. Anskaffelsens verdi er i kunngjøringen estimert til 1,5 millioner kroner. I tillegg til lov om offentlige anskaffelser 17. juni 2016 nr. 73 følger anskaffelsen forskrift om offentlige anskaffelser 12. august 2016 nr. 974 del I og del II, jf. forskriften §§ 5-1 og 5-3.
- (17) Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å avvise klager fra konkurransen som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet om «*erfaring fra oppdrag av samme art, (brannstasjon eller annen beredskapsinstitusjon), kompleksitet og omfang*».
- (18) Det følger av forskriften § 9-5 (1) bokstav a) at oppdragsgiver skal avvise en leverandør som «*ikke oppfyller kvalifikasjonskravene*».
- (19) Det omtvistede kvalifikasjonskravet lyder som følger:
- «Leverandøren skal ha erfaring fra oppdrag av samme art, (brannstasjon eller annen beredskapsinstitusjon), kompleksitet og omfang, jf. beskrivelse av oppdraget i konkurransegrunnlaget del 2.*
- Dokumentasjon:*
Beskrivelse av leverandørens tre mest relevante oppdrag i løpet av de siste ti årene. Beskrivelsen skal gis på mal for referanseprosjekter, se vedlegg 1.2»
- (20) Klager mener at kvalifikasjonskravet ikke oppstiller et absolutt krav om at samtlige referanser skulle gjelde brannstasjon eller beredskapsinstitusjon.
- (21) Hvordan kvalifikasjonskravet skal forstås, og hvilke rettslige rammer konkurransegrunnlaget setter for innklagedes skjønnsutøvelse, kan klagenemnda prøve fullt ut. Ved fastsettelsen av innholdet i kravet skal det tas utgangspunkt i hvordan en rimelig opplyst og normalt påpasselig tilbyder vil forstå dette.
- (22) Kvalifikasjonskravet viser at leverandørens erfaring måtte dekke de tre opplistede momentene. Innklagede har videre definert hva som skulle anses å være av «*samme art*», gjennom å innta «*brannstasjon eller annen beredskapsinstitusjon*» i parentes. Konkurransegrunnlaget oppstiller etter dette et krav om at leverandørene måtte ha erfaring fra oppdrag av typen brannstasjon eller annen beredskapsinstitusjon, som var av samme kompleksitet og omfang som gjeldende konkurranse.
- (23) Klager har vist til at henvisningen til «*mest relevante*» oppdrag i det tilknyttede dokumentasjonskravet, må forstås slik at oppfyllelse av de øvrige momentene kunne veie opp for manglende oppfyllelse av «*samme art*». Klager har videre vist til at henvisningen til at leverandøren skal dokumentere oppdragets relevans, ville ha vært meningsløs hvis det bare var brannstasjoner og andre beredskapsinstitusjoner som ble akseptert, fordi relevansen da var gitt.
- (24) Klagenemnda er ikke enig i dette. Dokumentasjonskravet som hører til kvalifikasjonskravet kan bidra til å kaste lys over kvalifikasjonskravets innhold. Slik

klagenemnda leser kvalifikasjonskravet i lys av dokumentasjonskravet, skal imidlertid henvisningen til de tre «*mest relevante*» oppdragene forstås slik at leverandørene måtte velge de oppdrag som var best egnet til å vise at leverandøren hadde den erfaringen som ble etterspurt. Anmodningen om å klargjøre oppdragets relevans skulle sikre at beskrivelsen av referanseoppdragene ga tilstrekkelig informasjon om art, kompleksitet og omfang. Verken kvalifikasjonskravet eller dokumentasjonskravet gir holdepunkter for at god oppfyllelse av de øvrige momentene, kunne veie opp for at ett eller flere referanseoppdrag ikke var av samme art.

- (25) Kvalifikasjonskravet oppstilte etter dette et krav om erfaring fra oppdrag som gjaldt brannstasjon eller beredskapsinstitusjon.
- (26) Klager har i sitt tilbud listet opp tre referanseprosjekter, der det ene er en beredskapsbase for Kystvakten, det andre et flerbruksbygg og det tredje beredskapsbaser for Redningstjenesten. Som følge av at kvalifikasjonskravet krevde erfaring fra oppdrag gjeldende «*brannstasjon eller annen beredskapsinstitusjon*», er flerbruksbygget ikke et relevant referanseprosjekt. Spørsmålet i det følgende er derfor om klagers to øvrige referanseprosjekt er tilstrekkelig til å dokumentere at klager oppfylte kvalifikasjonskravet.
- (27) Kvalifikasjonskravet tilsier at innklagede anså det nødvendig med tre referanseprosjekt for å sikre at leverandørene faktisk hadde tilstrekkelig erfaring fra oppdrag av samme art, kompleksitet og omfang som forprosjektet krevde. Innklagede har vurdert at de to referanseprosjektene til klager ikke var tilstrekkelig for å dokumentere at kvalifikasjonskravet var oppfylt. Klagenemnda kan etter dette ikke se at det er rettslige mangler ved innklagedes vurdering av at klager ikke oppfylte kvalifikasjonskravet.
- (28) Klager anfører videre at klager uansett har dokumentert flere beredskapsinstitusjoner gjennom det ene referanseprosjektet, slik at klager totalt har inngitt referanser på tilstrekkelig antall beredskapsinstitusjoner.
- (29) Klager har angitt beredskapsbaser for Redningstjenesten som det tredje referanseprosjektet. I beskrivelsen fremgår det at prosjektet gjelder seks baser på ulike lokasjoner. Utenom dette er informasjonen om prosjektet, herunder prosjektkostnad, størrelse i kvadratmeter og prosjektets kvaliteter, angitt samlet som en enhet.
- (30) Slik tilbudet er utformet er det ikke tilstrekkelige holdepunkter for å vurdere om den enkelte base isolert oppfylder kvalifikasjonskravet til erfaring. I tilbudet var beredskapsbasene for Redningstjenesten angitt som ett samlet referanseprosjekt. Klagenemnda mener derfor at innklagede måtte kunne basere kvalifikasjonsvurderingen på at denne erfaringen kun var ett av tre referanseoppdrag.
- (31) Innklagede har etter dette ikke brutt regelverket ved å avvise klager fra konkurransen, som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet om «*erfaring fra oppdrag av samme art, (brannstasjon eller annen beredskapsinstitusjon), kompleksitet og omfang*».

Konklusjon:

MOVAR IKS har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

For Klagenemnda for offentlige anskaffelser,

Kristian Jåtog Trygstad

Dokumentet er godkjent elektronisk

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 38/2019

AVSLUTNING AV PROSJEKT 672 – OMBYGGING SLUKKESYSTEM

Direktørens forslag til

V E D T A K :

Saken tas til orientering

SAKSORIENTERING:

I Budsjettet for 2018 vedtok styret i MOVAR ombygging av slukkesystem. (Prosjekt 672). Midlene ble ikke benyttet i 2018, men flyttet over til 2019.

MIBs bil med skjærslukker ble faset ut i 2018. Denne hadde et slokkesystem som supplerte det totale materiellbehovet. På bakgrunn av dette har vi hatt behov for å ettermontere tilsvarende utstyr på en mannskapsbil (M.1.1). På denne måten unngikk vi å måtte kjøpe ny bil, men samtidig ivareta det totale materiellbehovet. Behovet for dette utstyret (inkludert nødvendig opplæring) er også identifisert i MIBs beredskapsanalyse.

Prosjektet avsluttes med en bokført kostnad på kr. 699,500,- (eks. mva).
Noe som tilsier et underforbruk på kr. 500,- i forhold til vedtatt budsjettramme.

Rygge, 19. november 2019

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Rune Larsen (sign.)
Brannsjef

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 39/2019

AVSLUTNING AV PROSJEKT 682 – SKOGBRANNMATERIELL

Direktørens forslag til

V E D T A K :

Saken tas til orientering

SAKSORIENTERING:

I økonomiplan for 2019-2022 vedtok styret i MOVAR innkjøp av Skogbrannmateriell (Prosjekt 682).

Sommeren 2018 var preget av et stort antall hendelser relatert til tørkeperioden på Østlandet. En lang rekke branner i skog/utmark/gress/mark viste at MIB har et tydelig behov for å oppgradere materiell for å kunne håndtere denne typen hendelser i fremtiden. Det var derfor ønskelig å kjøpe inn egnet materiell for mer effektivt og sikkert å kunne håndtere skogbranner og lignende hendelser. Behovet for dette utstyret (inkludert nødvendig opplæring) er også identifisert i MIBs beredskapsanalyse.

Prosjektet avsluttes med en bokført kostnad på kr. 667.834,- (eks. mva).
Noe som tilsier et underforbruk på kr. 82.166,- i forhold til vedtatt budsjetttramme.

Årsaken til avviket er at vi fikk bedre priser på innkjøpene enn først estimert.

Rygge, 19. november 2019

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Rune Larsen (sign.)
Brannsjef