

På vegne av styrets leder; Bjørn Amundsen, innkalles medlemmene i MOVAR IKS sitt styre til styremøte:

TORSDAG 19. JUNI 2025 KL. 09:00 – 12:00
HOTEL RIVIERA, BERNT ANKERS GATE 2, 1534 MOSS

Til behandling:

SAK NR. 10/2025
ANSKAFSELSESSTRATEGI 2025-2027

SAK NR. 11/2025
ERVERV AV GRUNN – UTVIDET AREAL

SAK NR. 12/2025
JUSTERT FULLMAKTSREGLEMENT

SAK NR. 13/2025
AKTSOMHETSVALDERINGER

SAK NR. 14/2025
AVSLUTNING PROSJEKT 624 TILSYNSBIL T5

SAK NR. 15/2025
AVSLUTNING PROSJEKT 645 EL-VIFTER BEREDSKAP

SAK NR. 16/2025
AVSLUTNING PROSJEKT 681 VEDLIKEHOLD UTEAREALER

SAK NR. 17/2025
AVSLUTNING PROSJEKT 679 DIESELTANK

SAK NR. 18/2025
AVSLUTNING PROSJEKT 644 LITEN BÅT

SAK NR. 19/2025
INSTRUKS KLAGENEMD

O-SAK NR. 10/2025
DIREKTØRENS ORIENTERING
(Presenteres i møtet)

O-SAK NR. 11/2025

LEDELSENS GJENNOMGANG AV INTERNKONTROLLEN

O-SAK NR. 12/2025

ANSKAFFELSESREGLEMENT

O-SAK NR. 13/2025

ORIENTERING OM FORVALTNINGSREVISJON OG ANBEFALINGER FRA ØVKR

Moss, 12. juni 2025

Bjørn Amundsen
Styreleder i MOVAR IKS

Ulf Ellingsen
Adm. direktør i MOVAR IKS

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 10/2025

Anskaffelsesstrategi

Vedlagt:

- Anskaffelsesstrategi for MOVAR IKS

Forslag til vedtak:

Utarbeidet Anskaffelsesstrategi vedtas

SAKSOPPLYSNINGER/SAKSUTREDNINGER:

I forbindelse med revisjon av MOVAR gjennomført av ØVKR høsten 2024 og våren 2025. I mai 2025 kom endelig rapport til uttalelse og er oversendt Kontrollutvalget i Moss. Saken er fremlagt til styret i o-sak 13 2025.

MOVAR er igjen tilfredse med at ØVKR mener at selskapet har etablert tilfredsstillende rammeverk med omfattede rutiner og maler for etterlevelse av regelverket, men kommer allikevel med tre anbefalinger i del 2. Se under.

I rapporten står flg (side 47);

«Per i dag foreligger det ikke en felles overordnet anskaffelsesstrategi for hele virksomheten. Revisjonen har fått opplyst at MOVAR IKS vinteren 2021 iverksatte et arbeid med å forankre sin anskaffelsesstrategi i et eget dokument. Arbeidet tok utgangspunkt i den anskaffelsesstrategien som Moss kommune hadde utarbeidet. Selskapet konkluderte den gang med at Moss kommunes anskaffelsesstrategi ikke var tilstrekkelig for å dekke MOVAR IKS sine behov. Med bistand fra advokatfirma Føyen ble det i mars 2021 laget et arbeidsdokument for hvordan de samme hensyn anskaffelsesstrategien som Moss kommune hadde utarbeidet, bedre kunne ivaretas og implementeres for MOVARs del. Det ble fremmet en sak til MOVARs styre som var oppe til behandling i sak 6/2021, 25. mars 2021. Styret gjorde følgende vedtak: «Movar IKS legger til grunn prinsippene i Moss kommunes anskaffelsesstrategi i det omfanget det er hensiktsmessig, sett i sammenheng med selskapets virksomhet og størrelse.» Resultatet av dette vedtaket ble at Moss kommunes anskaffelsesstrategi, datert 03.12.2020, med tilhørende etikk-, arbeids- og seriøsitetsskrav, skulle implementeres i MOVAR. På dette tidspunktet var det allerede igangsatt et arbeid med å innarbeide dette i selskapets maler for anskaffelser og kontrakter. Selskapet opplyser at man den gang valgte å håndtere behovet for en anskaffelsesstrategi på denne måten fordi denne fremgangsmåten ble vurdert å sikre at alle relevante temaer, krav og vilkår blir ivarettatt godt for hver enkelt anskaffelse.»

Anbefalingen fra ØVKR vedr del 2 lyder;

Basert på våre vurderinger og konklusjon anbefaler vi at selskapet bør vurdere å:

- *utarbeide sektorvise handlingsplaner som konkretiserer selskapets strategiske mål*
- *utarbeide en overordnet anskaffelsesstrategi for MOVAR IKS*
- *utarbeide et anskaffelsesreglement for selskapet*

Til tross for det i rapporten fremkommer at de ulike forhold er ivaretatt anbefaler ØVKR allikevel at det utarbeides en anskaffelsesstrategi og et eget definert anskaffelsesreglement. MOVAR tar anbefalingene til etterretning og har i den forbindelse allerede iverksatt en prosess for å samordne vårt malverk og rutiner i tråd med ØVKR sine anbefalinger.

Frem til nå har anskaffelsesstrategi ikke vært noe som er plikt- eller regelstyrt, men noe mange virksomheter velger å holde seg med. Herunder har innholdet variert enormt fra virksomhet til virksomhet.

I mai 2025 la departementet frem ny proposisjon til Stortinget med forslag til endringer i anskaffelsesloven.

En av endringene som foreslås er at det nå foreslås plikt til å ha anskaffelsesstrategi og -rutiner som skal sørge for å ivareta lovfestede samfunnshensyn i anskaffelsesregelverket. Den foreslåtte nye lovbestemmelsen til anskaffelsesloven er:

§ 5a Plikt til å ha anskaffelsesstrategi og -rutiner

Oppdragsgiver skal ha en anskaffelsesstrategi for å ivareta de samfunnshensynene i §§ 5b til 5p som er relevante for oppdragsgivers virksomhet. Strategien skal være offentlig tilgjengelig. Oppdragsgiver skal ha egnede rutiner for å ivareta de samfunnshensynene i §§ 5b til 5p som er relevante for oppdragsgivers virksomhet.

Den refererte §§ 5b til 5p gjelder en liste med samfunnshensyn som stort sett alt i dag eksisterer, og noen nye (Klima- og miljøhensyn, Standardiserte minimumskrav og -kriterier om klima og miljø, Sikkerhet og beredskap, Kontraktsvilkår om lønns- og arbeidsvilkår, Kontraktsvilkår om lønns- og arbeidsvilkår i bygge-, anleggs-, og renholds kontrakter, Kontraktsvilkår om betaling av lønn og annen godtgjørelse via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling, Kontraktsvilkår om bruk av lærlinger, Krav til kontroll, Tilsyn med krav til lønns- og arbeidsvilkår, Kontraktsvilkår om begrensning i antall ledd i leverandørkjeden, Dokumentasjon av skatte- og avgiftsmessige forhold, Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, Universell utforming, Innovasjon og Krav om sanksjoner for brudd på kontraktsvilkår om samfunnshensyn)

Det er ikke sikkert dette blir vedtatt som ny lov, det vil Stortinget avgjøre, men strategien som den ligger nå har ivaretatt lovendringen.

Det ingen detaljkrav til hvordan de nye lovkravene implementeres i en anskaffelsesstrategi. Tvert i mot følger det av forarbeidene til den foreslåtte lovendringen:

*«Kravet til at oppdragsgiver har en anskaffelsesstrategi innebærer at oppdragsgiver må gjøre konkrete vurderinger og kartlegginger av mål og prioriteringer i virksomheten sin, og utarbeide en strategi basert på dette. **Oppdragsgiver har stor grad av frihet i utformingen av strategien og til å tilpasse strategien til virksomhetens egenart, størrelse og kompleksitet.***

Oppdragsgiver må vurdere hvilke av samfunnshensynene som er relevante for virksomheten. Oppdragsgiver kan likevel inkludere flere hensyn i sin anskaffelsesstrategi. Oppdragsgiver må se hen til anskaffelsesbehovet på kort og lengre sikt for å vurdere hva som utgjør oppdragsgivers virksomhet. Dersom virksomheten endres bør oppdragsgiver sørge for at anskaffelsesstrategien oppdateres for å reflektere oppdragsgivers endrede virksomhet.»

Ny anskaffelsesstrategi ansees å være av prinsipiell karakter og legges frem for styrebehandling. Strategien er utarbeidet i samarbeid med adv.kontoret Føyen, drøftet og omarbeidet i ledergruppa i MOVAR og anbefales vedtatt.

Moss, 01.06.2025

Ulf Ellingsen
Adm. direktør
MOVAR IKS

STYRET FOR MOVAR IKS

SAK nr. 11/2025

GRUNNERVERV FOR BYGGING AV PUMPESTASJON PÅ KAMBO, UTVIDET AREAL

Fremlagt:
Saksfremlegg fra styresak 2/2023.

Vedlegg:
Vedlegg 1: Kartblad W50
Vedlegg 2: Kartblad W 51

Direktørens forslag til

VEDTAK:

**Styret godkjenner at det kan opprettes en kjøpekontrakt mellom MOVAR IKS og Kambo gård v. Eivind Svendsbø Wankel om kjøp av eiendommen gnr. 3 bnr. 4131, for kr 800.000,-.
Dette vedtaket erstatter tidligere vedtak i styresak 2/2023.**

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn:

I styremøte nr.1 i 2023 ble styresak 2/2023 «Grunnerverv for bygging av pumpestasjon på Kambo» behandlet. I saken vedtok styret følgende:

Styret godkjenner at det opprettes en kjøpekontrakt mellom MOVAR IKS og Kambo gård ved Vibeke Dons Wankel om kjøp av grunn på ca. 500 kvadratmeter fra hennes eiendom for kr 600 000,-, som beskrevet i grunneieravtalens punkt 2.4, gjengitt i saksfremlegget. Inngåelse av en slik kjøpekontrakt forutsetter at den nevnte grunneieravtalen først signeres av alle parter og at punkt 2.4 forblir uendret og som beskrevet i saksfremlegget under.

Kopi av saksfremlegget i styresak 2/2023 følger som vedlegg til denne saken.

Den 16. mars 2023 ble det inngått grunneieravtale mellom MOVAR IKS og Vibeke Dons Wankel om rett til å legge og ha liggende vannledning på eiendommen gbnr 3/1899.

I grunneieravtalen var det inntatt en klausul om fradeling av grunn til ventilkammer, som skal overdras til MOVAR etter fradeling. Klausulen lyder som følger:

«2.4 Rett til å fradele og senere kjøpe del av eiendom utskilt fra gnr. 3 bnr. 1899

MOVAR IKS gis rett til å kjøpe deler av eiendom gnr. 3 bnr. 1899 som angitt i bilag W17 til bruk for etablering av pumpestasjon for vann.

Grunneier bistår med å regulere inn areal for kommunalteknisk anlegg (BKT) ifm. reguleringsplan for Sjøhagen Nord. Kostnader grunneier har knyttet til dette skal dekkes av kjøpspris for tomt.

Grunneier samtykker ved signering av denne avtale til å bistå med nødvendig signatur og bekreftelser ved innsendelse av begjæring om oppmålings-forretning og fradeling av den aktuelle eiendommen.

Det inngås en særskilt kjøpekontrakt mellom partene når oppmålingsforretning og fradeling har funnet sted og nytt gårds- og bruksnummer for den nyopprettede eiendom er kjent. Arealet for den fradelte eiendommen vil utgjøre ca. 500 kvadratmeter. Kjøpesum for angitt areal settes til kr 600 000-.

Betaling skjer straks skjøtet er tinglyst.

Alle kostnader i forbindelse med kjøpet, herunder oppmåling og fradeling, dekkes av MOVAR.»

Ut fra daværende kartgrunnlag ville ventilkammeret bli liggende både på Wankels eiendom 3/1899 og Østfold fylkeskommunes eiendom 14/19. Det var derfor planlagt at nødvendig areal skulle skilles ut fra begge eiendommene og slås sammen til en ny eiendom.

Grensen mellom eiendommene 3/1899 og 14/19 var imidlertid kun angitt med hjelpelinjer på kartet, og ikke oppmålt. Før ny eiendom kunne fradeles måtte grensen mellom 3/1899 og 14/19 oppmåles. Grensen slik den var angitt med hjelpelinjer fremgår av vedlagte kartblad W50 (vedlagt).

Oppmålingen som ble foretatt av Moss kommune 3. juni 2024, viste imidlertid at hele arealet som var planlagt til ventilkammer tilhørte Wankels eiendom 3/1899. Arealet fremgår av revidert kartblad W51 (vedlagt), og ble anslått til 678 m².

I forhandlingsmøte mellom MOVAR IKS og Wankel den 12. september 2024 ble det avtalt en pris på kr 200.000,- for ekstraarealet ut over det opprinnelige arealet på 500 m². Dette gir en kvadratmeterpris på ekstraarealet (175,3 m²) på 1141,- kr, som er noe lavere enn avtalt kvadratmeterpris på kr 1200,- for det opprinnelige arealet.

Vedtaket om fradeling av eiendom ble fattet av Moss kommune 4. mars 2025. Eiendommen ble matrikkelført 7. april 2025, og tildelt gbnr 3/4131. Eiendommens areal er 675,3 m².

Siden styrevedtak i 2023 er eiendommen 3/1899 overdratt fra Vibeke Wankel til Eivind Svendsbø Wankel, så kjøpsavtalen inngås dermed med ham i istedenfor med henne, slik det fremkom av styresak 2/2023.

Administrasjonen ber styret om godkjenning til å inngå kjøpsavtale med Eivind Svendsbø Wankel om kjøp av eiendommen gnr. 3 bnr. 4131, totalt 675,3 m², for kr 800.000,-.

Moss, 10 juni 2025

Ulf Ellingsen
Adm. Dir.
MOVAR IKS

Kaj-Werner Grimen
Sektrosjef VA
MOVAR IKS

Styresak 2/2023

GRUNNERVERV FOR BYGGING AV PUMPESTASJON PÅ KAMBO

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret godkjenner at det opprettes en kjøpekontrakt mellom MOVAR IKS og Kambo gård ved Vibeke Dons Wankel om kjøp av grunn på ca. 500 kvadratmeter fra hennes eiendom for kr 600 000,-, som beskrevet i grunneieravtalens punkt 2.4, gjengitt i saksfremlegget. Inngåelse av en slik kjøpekontrakt forutsetter at den nevnte grunneieravtalen først signeres av alle parter og at punkt 2.4 forblir uendret og som beskrevet i saksfremlegget under.

Saksopplysninger:

Som styret er kjent med er vi snart i ferd med å lyse ut anbudskonkurranser for bygging av delstrekning 2 i prosjektet med etablering av ny hovedvannledning mellom Årvold og Vestby. Delstrekning 2 gjelder strekningen på ca. 1 km mellom KIWI-butikken på Kambo og grensen mellom Moss og Vestby i Osloveien.

Forhåpentligvis inngås avtale med en anleggsentreprenør innen sommeren 2023 slik at bygging av delstrekning 2 kan starte opp etter sommerferien.

De siste månedene har det blant annet blitt jobbet mye med å få på plass grunneieravtaler med berørte grunneiere på denne delstrekningen.

I krysset Osloveien/Brevikveien på Kambo skal det etableres en pumpestasjon med ventilkammer hvor vannledningen kobles inn mot Moss kommune sitt ledningsnett. Siden denne installasjonen er over 12 m² er det krav i matrikkelloven at denne må skilles ut fra den opprinnelige eiendommen, gårds- og bruksnummer 3/1899. Administrasjonen har nå kommet til enighet med grunneier på Kambo gård ved Vibeke Dons Wankel om erverv av grunnen hvor denne installasjonen skal bygges.

Dette fremkommer i pkt. 2.4 i grunneieravtalen som MOVAR og Moss kommune er i ferd med å inngå med Wankel.

Pkt. 2.4 fra nevnte grunneieravtale gjengis i sin helhet her:

«2.4 Rett til å fradele og senere kjøpe del av eiendom utskilt fra gnr. 3 bnr. 1899

MOVAR IKS gis rett til å kjøpe deler av eiendom gnr. 3 bnr. 1899 som angitt i bilag W17 til bruk for etablering av pumpestasjon for vann.

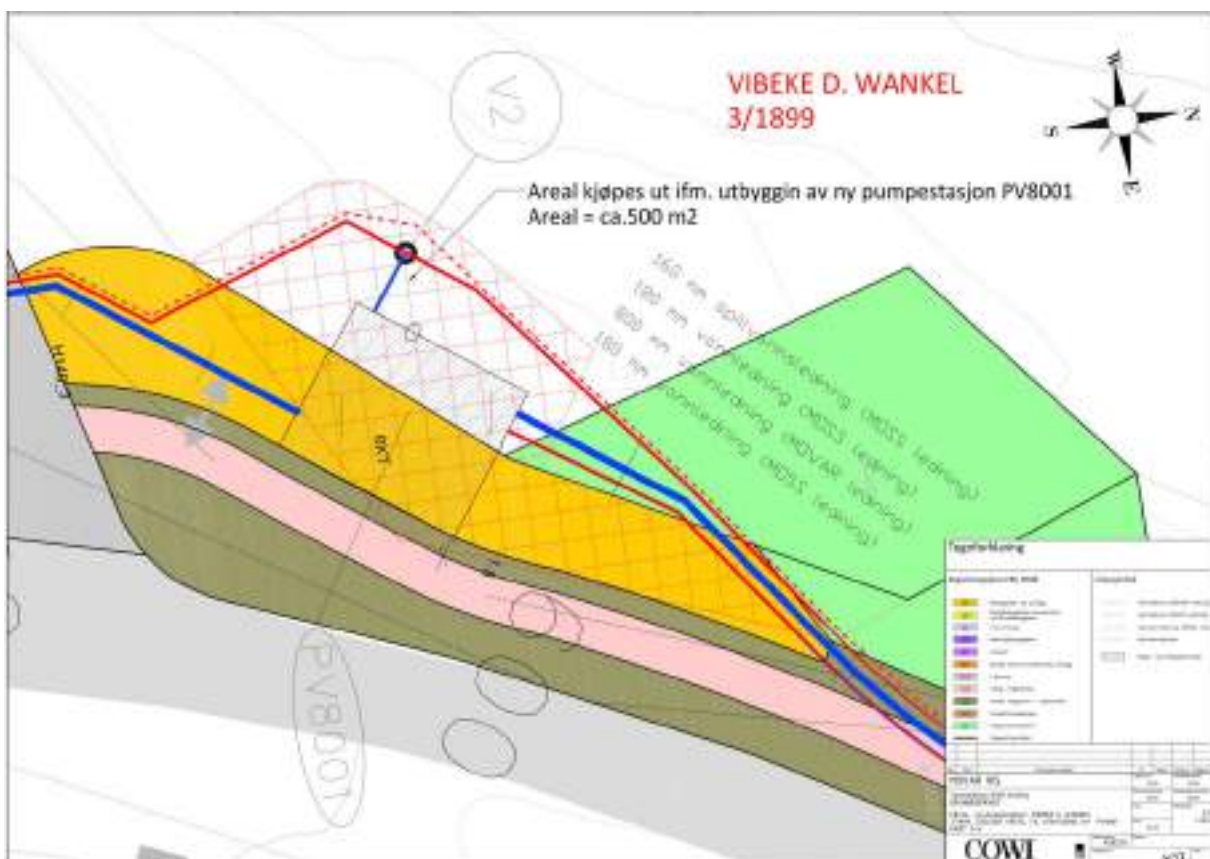
Grunneier bistår med å regulere inn areal for kommunalteknisk anlegg (BKT) ifm. reguleringsplan for Sjøhagen Nord. Kostnader grunneier har knyttet til dette skal dekkes av kjøpspris for tomt.

Grunneier samtykker ved signering av denne avtale til å bistå med nødvendig signatur og bekreftelser ved innsendelse av begjæring om oppmålingsforretning og fradeling av den aktuelle eiendommen.

Det inngås en særskilt kjøpekontrakt mellom partene når oppmålingsforretning og fradeling har funnet sted og nytt gårds- og bruksnummer for den nyopprettede eiendom er kjent. Arealet for den fradelte eiendommen vil utgjøre ca. 500 kvadratmeter. Kjøpesum for angitt areal settes til kr 600 000-. Betaling skjer straks skjøtet er tinglyst.

Alle kostnader i forbindelse med kjøpet, herunder oppmåling og fradeling, dekkes av MOVAR.»

Bilag W17:



Administrasjonen ber styret om godkjenning til å kunne inngå kjøpsavtale om erverv av nevnte grunn for etablering av pumpestasjon på den nye hovedvannledningen.

Moss, 13. januar 2023

Merete Ruud Tuskin
Konstituert Adm. direktør
MOVAR IKS

Kaj-Werner Grimen
Sektorsjef VA
MOVAR IKS

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 12/2025

Justert fullmaksreglement for MOVAR IKS

Vedlagt:

- Justert fullmaksreglement

Forslag til vedtak:

Justert fullmaksreglement vedtas. Fremtidige justeringer av fullmaksreglementet delegeres herved til ledelsen i MOVAR IKS og legges ved endring frem for styret til orientering.

SAKSOPPLYSNINGER/SAKSUTREDNINGER:

Forslag til justeringer i *Fullmaksreglementet*

Fullmaksreglement for MOVAR IKS ble sist vedtatt i styret 28. november 2024. Det foreslås nå noen mindre endringer og redaksjonelle justering. Det gjelder i all hovedsak fullmakter knyttet til innkjøp/andbud.

Saken ansees ikke i utgangspkt prinsipiell, men

I siste versjon av reglementet var det én tabell for hvem som hadde fullmakt til å beslutte ulike innkjøp/anskaffelser («Bestilling/Anskaffelse»). Og en annen tabell for hvem som hadde fullmakt til å signere kontrakter som slike innkjøp resulterer i («Signering av kontrakter og avtale ved innkjøp»). Disse to tabellene var imidlertid ikke harmonisert mht hvem om hadde ulike fullmakter. Dette fremstod noe inkonsistent og uhensiktsmessig. Disse to tabellene er derfor foreslått slått sammen i én ny: «Beslutte anskaffelser og signering av kontrakter ved anskaffelser».

Videre var tersklene gjennomgående lagt til 1 MNOK kroner og 100 000 krone **ink.** mva. MOVAR er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser, og dette regelverket opererer bl.a. med noen sentrale terskelverdier på 1,3 MNOK kroner og 100 000 kroner eks. mva for når ulike regler inntreffer. Det foreslås derfor at MOVAR legger sine fullmaktsterskler på det samme, for å ikke ha for mange ulike terskler for når fullmakter og regler inntre. NB: Merk at i forslag til ny anskaffelseslov, er terskelverdien på 100 000 kroner foreslått oppjustert til 300 000 kroner, noe som vil nødvendiggjøre en revurdering av våre fullmaktsterskler, hvis dette vedtas i Stortinget.

Videre var det ingen fullmaktskategori, eller åpning for delegasjon, for helt små innkjøp. Strengt tatt måtte ethvert kjøp, selv for bare noen hundrelapper, besluttes av en avdelingsleder og anvises av en sektorsjef. Det er derfor foreslått å ta inn en slik kategori på

innkjøp under 10 000 kroner, som heller ikke krever anvisning, attestasjon eller kontraktsignering. Slike små kjøp gjøres i praksis i butikk og man får en kvittering som eneste dokumentasjon.

Utover dette er det rettet i begrepsbruk og ordlyd.

Moss, 30.05.2025

Ulf Ellingsen
Adm. direktør
MOVAR IKS

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 13/2025

REDEGJØRELSE FOR AKTSOMHETSVURDERING

Fremlagt:

- Redegjørelse for aktsomhetsvurdering – MOVAR IKS

Direktørens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR IKS vedtar fremlagt redegjørelse for aktsomhetsvurdering for MOVAR IKS. Signert redegjørelse offentliggjøres på selskapets hjemmeside.

SAKSOPPLYSNINGER:

I tråd med Åpenhetsloven §5 plikter virksomheter som omfattes av loven å redegjøre offentlig for aktsomhetsvurderinger. Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30.juni hvert år og skal underskrives i tråd med reglene i regnskapsloven §3-5.

Moss, 30.05.2025

Ulf Ellingsen
Adm. direktør
MOVAR IKS

Emilie Evensen
HMS og Kvalitetssjef
MOVAR IKS



REDEGJØRELSE FOR AKTSOMHETSVURDERINGER I MOVAR IKS 2024

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger – MOVAR IKS

MOVAR forplikter seg til å respektere og fremme FN's grunnleggende menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner om anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, i leverandørkjeden og blant våre forretningsforbindelser. MOVAR vil utføre aktsomhetsvurderinger i overensstemmelse med OECDs retningslinjer, og redegjøre for arbeidet i samsvar med kravene i Åpenhetsloven.

Kravene i Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022. Lovens formål er å;

- fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester
- sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan bedriften håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Loven krever at virksomheter som er omfattet av kravene i loven redegjør for sine aktsomhetsvurderinger.

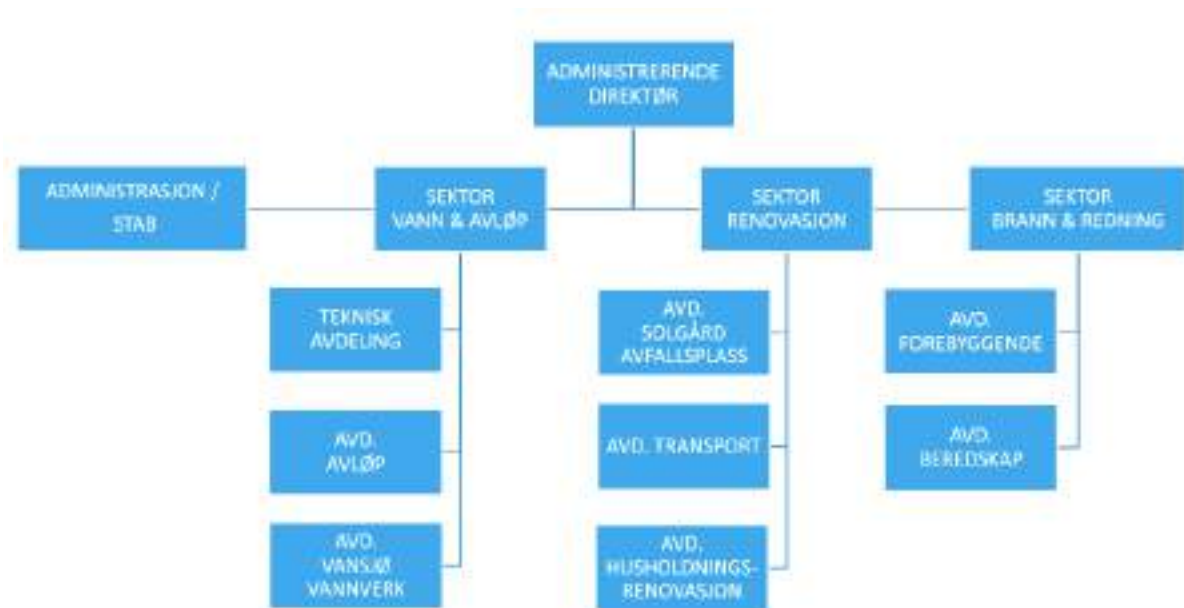
Virksomhetens organisering og driftsområde

MOVAR IKS er et interkommunalt selskap som eies av 4 kommuner; Moss, Vestby, Råde og Våler med et samlet innbyggerantall på ca. 84.000.

MOVAR har ansvaret for vannproduksjon og rensing av avløpsvann, innsamling og behandling av avfall fra husholdningene, samt brann-, feier-, og redningstjenester for innbyggerne i kommunene.

Årlig produksjon er ca. 7 millioner m³ drikkevann, rensing av ca. 6,5 millioner m³ avløpsvann, innsamling og håndtering av ca. 105 000 tonn avfall, samt brann-, feiing-, tilsyns-, og redningstjenester til regionens innbyggere.

Virksomheten er organisert i 4 sektorer; vann og avløp, renovasjon, brann og redning, samt administrasjon.



Etiske retningslinjer

Virksomhetens etiske retningslinjer inkluderer krav til bærekraftige løsninger ved innkjøp og anskaffelser. De etiske retningslinjene er godkjent av styret og publisert på hjemmesiden.

Innkjøp og anskaffelser

Innkjøp og anskaffelser i MOVAR omfattes av Lov om offentlige anskaffelser (LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA). Både loven og forskriften stiller krav til ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter og hensyn til arbeidsforhold og sosiale forhold. MOVAR ivaretar kravene i LOA ved interne innkjøpsrutiner og [standard kontraktsvilkår](#) som benyttes ved anskaffelser.

Kontraktsvilkårene forplikter leverandørene til å videreføre kravene til eventuelle kontraktsmedhjelpere, og bidra til etterlevelse. Avtaler som leverandørene inngår i forbindelse med kontraktene som er inngått med MOVAR, skal inneholde tilsvarende bestemmelser om menneskerettigheter og arbeiderrettigheter.

Varslingskanaler

Internt ivaretas rapportering om avvik og uønskede hendelser gjennom hendelsesmodulen i selskapets IK-system, eller anonymt via en varslingskanal som går til en ekstern mottaker. Eksterne henvendelser kommer via kontaktskjemaer fra selskapets hjemmesider.

Aktsomhetsvurderinger

Prosedyre for aktsomhetsvurderinger er utarbeidet og tilgjengelig via IK-systemet. Prosedyren inkluderer MOVAR's ansvarlighetserklæring og forpliktelser etter åpenhetsloven.

Det gjennomføres årlig en overordnet analyse av leverandører og forretningsforbindelser som representerte 90% av selskapets utgifter knyttet til anskaffelser fra forrige regnskapsår. Kartleggingen av høyrisiko-virksomhet baserer seg på [DFØ¹ sin høyrisikoliste](#) relatert til produkter, [NTAES²](#) sine vurderinger av leverandører til det offentlige med høy risiko for arbeidslivskriminalitet, geografisk beliggenhet, eventuelt kjente brudd hvor virksomheten er straffedømt eller har vedtatt forelegg og hvorvidt leverandøren er å anse som en direkte eller indirekte leverandør (forretningsforbindelse).

For definerte høyrisiko-virksomheter, skal detaljerte aktsomhetsvurderinger gjennomføres i risikomodulen i IK-systemet. De detaljerte vurderingene gjennomføres av kontraktsansvarlig(e), interne kontakter mot leverandøren og HMS-, og Kvalitetssjef.

Konsekvenser, tiltak og resultater

Aktsomhetsvurderinger gjennomført i 2024 avdekket risiko for negative konsekvenser hos en leverandør og generelt for høy-risiko bransjer.

Bransje	Negative konsekvenser	Iverksatte eller planlagte tiltak	Forventede resultater
Transport bransjen	Lønn Arbeidstid	Gjennomført kontroll av lønns-, og arbeidsvilkår hos leverandør (iht. kontrakt).	Tilfredsstillende dokumentasjon gitt av leverandør.
Generelt for høy-risiko bransjer (iht NTAES)	Lønn Arbeidstid	Kontroll i henhold til virksomhetens prosedyre for aktsomhetsvurdering.	Sikre åpenhet i henhold til åpenhetslovens formål.

¹ Direktoratet for Økonomistyring

² Nasjonalt tverretatlig analyse og etterretningssenter (Politi, Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten, Tolletaten)

Evaluering av tidligere iverksatte eller planlagte tiltak

I 2023 ble det gjennomført en intern kontroll av lønns-, og arbeidsvilkår hos en leverandør og generelt for høy-risiko bransjer.

Bransje	Negative konsekvenser	Iverksatte eller planlagte tiltak	Resultater
Transport bransjen	Lønn Arbeidstid	Gjennomført 3. part kontroll av lønns-, og arbeidsvilkår hos leverandør (iht. Kontrakt og Åpenhetsloven).	5 mindre avvik på lønns-, og arbeidsvilkår avdekket. Leverandør har gjort tiltak som skal sikre lukking av avvik og bedring i lønns-, og arbeidsvilkår.
Generelt for høy-risiko bransjer (iht. NTAES)	Lønn Arbeidstid	Fortsette årlig vurdering av leverandører og forretningsforbindelser i henhold til virksomhetens prosedyre for aktsomhetsvurdering.	Sikre åpenhet i henhold til åpenhetslovens formål.

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 14/2025

Avslutning prosjekt 624 Tilsynsbil (T5)

Forslag til vedtak:

Prosjekt 624 Tilsynsbil (T5) avsluttes med et merforbruk på kr 54 000,-. Merforbruket dekkes inn gjennom låneopptak.

SAKSOPPLYSNINGER/SAKSUTREDNINGER:

Dette er en videreføring av prosjekt 625. Tilsynsbil Caddy ble 10 år i 2021 og var i tråd med MOVAR sine retningslinjer klar for utskifting i 2021. For å ivareta de oppgaver som skal løses, ble disse to prosjektene (624 og 625) slått sammen, for en større og mer tilrettelagt bil. Dermed er også tiden frem til mottak noe forlenget.

I henhold til MOVARs retningslinjer skal bilen være miljøvennlig/0-utslipp. Det har tidligere ikke vært tilstrekkelig utvalg av 0-utslipps biler som har dekket vårt behov som varebil. Det ble valgt en noe større varebil som ivaretar behov hos forebyggende avdeling, samt også tilrettelagt for logistikkfunksjoner ved større hendelser i MIB's ansvarsområde. Valgte løsning er i henhold til dette.

Det er også montert ny ladestasjon i carport, og dette er dekket av driftsbudsjett.

Valgt leverandør er Aatoria Nordlie A/S

Valget baserer seg på kravspesifikasjon, og gitte økonomiske rammer.

Total kostnad på investeringen ble på 764 000 kr,- mot et budsjett på kr 710 000,-.

Regnskapet viser på den måten en total merkostnad på kr 54000,-. Dette grunnet lang levering, og prisendringer underveis. Merforbruket dekkes inn gjennom låneopptak.

Moss, 02.06.2025

Ulf Ellingsen

Adm. direktør

MOVAR IKS

Rune Larsen

Brannsjef MIB

MOVAR IKS

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 15/2025

Avslutning prosjekt 639 Elektriske vifter beredskapsavdelingen

Forslag til vedtak:

Prosjekt 639 Elektriske vifter beredskapsavdelingen vedtas avsluttet med et mindreforbruk på 13 000,-

SAKSOPPLYSNINGER/SAKSUTREDNINGER:

Vifter benyttes i stor grad ved brann i bygning/objekt for å ventilere ut røyken av selve brannobjektet, eller for å trykksette og hindre spredning til tilstøtende bygg. I tillegg benyttes det som sikkerhet for egne røykdykkere, ved at de kan gå inn i et brennende bygg med luft fra vifte i ryggen. Dagens vifter er bensindrevne, er tunge å frakte med seg og de avgir mye støy under bruk, noe som vanskeliggjør arbeidsforholdene under innsats. Elektriske vifter er mindre, lettere og støyfrie, noe som vil forbedre både HMS og effektivitet i oppdragsløsning. De krever også mindre vedlikehold.

Dette vil i tillegg ha god effekt på restverdiregning i objekt/bygning, samt miljøhensyn (mindre støy/eksos) for innstasmannskaper på hendelser.

MIB mener at ved dette innkjøpet, er alle disse kriterier dekket.

Valg av leverandør ble Egenes A/S

Valget baserer seg på kravspesifikasjon og gitte økonomiske rammer.

Total kostnad på investeringen ble på kr 237000,- mot et budsjett på kr 250 000,-.

Regnskapet viser på den måten en total mindrekostnad på kr 13000,-.

Moss, xx.xx.2025

Ulf Ellingsen

Adm. direktør

MOVAR IKS

Rune Larsen

Brannsjef MIB

MOVAR IKS

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 16/2025

Avslutning prosjekt 681 Vedlikehold uteareal brannstasjoner

Forslag til vedtak:

Prosjekt 681 Vedlikehold uteareal brannstasjoner avsluttes med et mindreforbruk på kr 6000,-.

SAKSOPPLYSNINGER/SAKSUTREDNINGER:

Vedlikehold av utearealer om sommeren, er utfordrende ved å kun ha materiell/ utstyr plassert på en brannstasjon. Dette må kjøres rundt etter behov, og er ikke hensiktsmessig da det oftest er ansatte på vakt som utfører denne tjenesten.

Tjenesten må utføres ved ledighet, og skal ikke gå ut over vanlige oppgaver som ansatte skal utføre. Det er kjøpt inn likt materiell/utstyr, slik at det er enklere å utføre vedlikehold/oppfølging og opplæring.

MIB mener at ved dette innkjøpet, er alle disse kriterier dekket.

Valg av leverandør ble en lokal leverandør, Wærp A/S

Valget baserer seg på kravspesifikasjon og gitte økonomiske rammer.

Total kostnad på investeringen ble på kr 194 000,- mot et budsjett på kr 200 000,-.

Regnskapet viser på den måten en total mindrekostnad på kr 6000,-.

Moss, 02.06.2025

Ulf Ellingsen

Adm. direktør

MOVAR IKS

Rune Larsen

Brannsjef MIB

MOVAR IKS

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 17/2025

Avslutning prosjekt 679 Dieseltank

Forslag til vedtak:

Prosjekt 679 Dieseltank avsluttes med et mindreforbruk på kr 7000,-.

SAKSOPPLYSNINGER/SAKSUTREDNINGER:

Som egenberedskap, har MIB egen dieseltank til drivstoff for brannbiler. Denne tanken er fra 2004, og er plassert på M.1 (Moss) I den senere tid, er det målt økende mengder med forurensning i tanken. Dette vil utfordre bruk av brannbiler, som er helt avhengig av rent drivstoff for å fungere som forventet. Det er tidligere forsøkt rens av tank og fyllesystem, uten at dette oppfattes som tilstrekkelig. Denne er nå skiftet ut.

Ny tank er etter dagens forskrift, med et fyllesystem som registrerer bruken digitalt.

MIB har også en transportabel dieseltank plassert på Såner brannstasjon (M.3). Dette er en hjulgående dieseltank, som også kan benyttes ved langvarige hendelser (eks. skogbrann) Denne er en del av MIB's beredskap, basert på forventning fra myndighetenes fokus på krise/krig.

Valg av leverandør ble Nye Fuel-Service A/S basert på gitte kriterier i anbudskonkurransen. Valget baserer seg på kravspesifikasjon, og gitte økonomiske rammer.

Total kostnad på investeringen ble på 493 000 kr,- mot et budsjett på kr 500 000,-. Regnskapet viser på den måten en total mindrekostnad på kr 7000,-.

Moss, 02.06.2025

Ulf Ellingsen

Adm. direktør

MOVAR IKS

Rune Larsen

Brannsjef MIB

MOVAR IKS

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 18/2025

Avslutning prosjekt 644 Liten båt

Forslag til vedtak:

Prosjekt 644 Liten båt avsluttes med et mindreforbruk på kr 1000,-.

SAKSOPPLYSNINGER/SAKSUTREDNINGER:

For å sette sammen en god og helhetlig beredskap på sjø/vann i MIB´s region, er det valgt å oppgradere nåværende M-1.BÅT (pr. tiden fast båt plass på Fiske båthavn) med tilstrekkelig motor og elektronisk utstyr. Denne skal plasseres i Mossesundet, når arbeid med Kanalbrua i Moss starter. Dette forutsettes at annen ny båt (Prosjekt 686) plasseres på Fiske båthavn. Det er forventet en byggeperiode på Kanalbrua på 2-3 år, hvor det vil være svært vanskelig å passere Kanalen, dersom hendelser oppstår på motsatt side av plassert båt. Dette vil medføre for lang utrykningstid i deler av regionen (nord/sør for Kanalbrua) Det vil derfor være plassert ut to båter i byggeperioden.

Båten skal etter hvert plasseres i Vansjø (Huggenes) på fast basis i sesong. Denne båten vil også ha en vesentlig funksjon ved akutt forurensing i Vansjø som en del av IUA-samarbeidet, hvor det er en forventning om at MIB kan bidra til blant annet å legge ut lenser ved en akutt forurensing.

Beredskapsavdelingen disponerer i dag en 17 fots Pioneer åpen plastbåt. Denne har klare kapasitetsbegrensninger i forhold til å bringe med nødvendig personell og materiell til effektiv brannbekjempelse.

Dagens båt (Pioneer) og tilhenger er nedskrevet i 2024 og er utslitt etter 10 års hard bruk i tjeneste.

I helheten av prosjektet med båtberedskap, er det investert i en mindre/lettere rednings-RIB. Denne skal ivareta akutte hendelser i første omgang i vann/elv hvor det er nødvendig (evt. også i sjø), for raskt kunne komme innbyggere til unnsetning ved

uhell/ulykker. Denne er plassert på egen tilhenger, og er utrykningsklar ved for eksempel drukning.

Begge båter er nå utrustet med nødvendige elektronisk utstyr, for effektivt søk etter personer i vann.

Valgt leverandør er Smart Marine A/S og Oslo Marineservice A/S
Valget baserer seg på kravspesifikasjon, og gitte økonomiske rammer.

Total kostnad på investeringen ble på 499 000 kr,- mot et budsjett på kr 500 000,-.
Regnskapet viser på den måten en total mindrekostnad på kr 1000,-.

Moss, 03.06.2025

Ulf Ellingsen
Adm. direktør
MOVAR IKS

Rune Larsen
Brannsjef MIB
MOVAR IKS

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 19/2025

Instruks for klagesaksbehandling i MOVAR IKS

Vedlagt:

Instruks for behandling av klagesaker

Forslag til vedtak:

Instruks for klagesaksbehandling vedtas.

Fremtidige ikke prinsipielle endringer i instruksene legges frem for styret som orienteringssak.

SAKSOPPLYSNINGER/SAKSUTREDNINGER:

Utdrag fra «vedlegg til eieravtalen» for MOVAR IKS:

Det er opprettet en interkommunal særskilt klagenemnd for å behandle klagesaker der selskapet fatter enkeltvedtak innenfor renovasjon, slamrenovasjon, samt innen brann og redning. Klagenemnden velges for 4 år, og ha samtidig funksjonstid som representantskapet. Valgkomiteen foreslår medlemmer til klagenemnden som velges av representantskapet i MOVAR.

Klagenemnden i MOVAR behandler hvert år flere saker, spesielt innenfor renovasjonsområdet og forebyggende brannvern. Som nevnt over er det nedfelt i vedlegg til eieravtalen for MOVAR IKS at en oppnevnt klagenemnd skal behandle klagesaker der selskapet fatter enkeltvedtak innenfor renovasjon, slamrenovasjon, samt innen brann og redning.

Det er ikke tidligere utarbeidet en instruks for hvordan dette arbeidet skal foregå i praksis. Det er derfor utarbeidet en instruks for hvordan klager skal behandles;

Denne instruksjonen gjelder behandling av klager på enkeltvedtak fattet av MOVAR IKS (også bare omtalt som «MOVAR») på vegne av deltakerkommunene innen renovasjon, slamrenovasjon samt brann og redning. Instruksjonen omfatter alle steg fra klage mottas til endelig avgjørelse i Særskilt interkommunal klagenemnd (klagenemnda) er fattet.

Formålet med denne instruksjonen er å sikre at saksbehandlingsreglene etter loven overholdes, og at klager behandles etter god forvaltningsskikk.

Instruksjonen inneholder regler og informasjon om klagesaksbehandlingen som gjøres i MOVAR og i klagenemnda. Det mest sentrale er regelverket for klagesaksbehandling i kommuneloven og forvaltningsloven, som MOVAR og Klagenemnda er underlagt. I tillegg kommer de interne instruksjoner og rutiner som er vedtatt av styret.

MOVARs *Særskilt interkommunal klagenemnd* er opprettet i medhold av forvaltningslovens § 28 annet ledd, for å behandle klager på enkeltvedtak fattet av MOVAR IKS. MOVAR IKS har fra eierkommunene fått seg delegert en rekke fullmakter til å fatte enkeltvedtak, som etter loven tilligger kommunene. Selv om MOVAR IKS og *Særskilt interkommunal klagenemnd* er samme rettssubjekt, er de i forvaltningslovens forstand to ulike organer. Dette skal medlemmene i *Særskilt interkommunal klagenemnd* være seg bevisst i sin saksbehandling.

MOVAR IKS fatter enkeltvedtak i første instans. Dersom dette enkeltvedtaket påklages, er *Særskilt interkommunal klagenemnd* (klagenemnda) klageinstans.

Instruksen er laget for å sikre en behandling av klager i tråd med kommunelovens og forvaltningslovens bestemmelser og har følgende hovedinnhold;

Klageprosessens saksgang

- Mottak og registrering av klage
- Første vurdering av klagen – formelle kravSAksforberedelser og vurdering av klagen i MOVAR
- Oversendelse til særskilt interkommunal klagenemnd
- Behandling i interkommunal klagenemnd
- Klagenemndas sekretariat
- Underretning til klager og andre parter
- Saksbehandlingstid
- Utsatt iverksetting

Inhabilitet

- Rettslige rammer og formål
- Inhabilitet og avledet inhabilitet
- Inhabilitet for ansatte
- Typiske inhabilitetssituasjoner
- Rutiner for å avdekke og håndtere inhabilitet
- Eksempler på praktisk håndtering
- Konsekvens med inhabilitet

Sakskostnader

Revidering av Rutiner

Instruks for klagesaksbehandling legges herved frem for styret for behandling. Administrasjonen anbefaler at styret vedtar denne som vedlagt og at fremtidige endringer i instruksen legges frem for styret som orienteringssak.

Moss, 11.06.2025

Ulf Ellingsen
Adm. direktør
MOVAR IKS

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak 11/2025

LEDELSENS GJENNOMGÅELSE AV INTERNKONTROLLEN FOR 2024

Vedlagt:

- Protokoll fra Ledelsens Gjennomgåelse av Internkontrollen for 2024 – sektor ADM
- Protokoll fra Ledelsens Gjennomgåelse av Internkontrollen for 2024 – sektor MIB
- Protokoll fra Ledelsens Gjennomgåelse av Internkontrollen for 2024 – sektor REN
- Protokoll fra Ledelsens Gjennomgåelse av Internkontrollen for 2024 – sektor VA

FORSLAG TIL VEDTAK

Saken tas til orientering

SAKSORIENTERING:

Systematisk gjennomgåelse av Internkontrollen

Internkontrollforskriften stiller krav til systematiske gjennomganger av internkontrollen for å sikre at rutiner og systemer fungerer etter formålet. I tillegg stilles det krav i kommuneloven om at det minimum årlig skal rapporteres til styret om foretakets internkontroll og resultater fra statlige tilsyn.

Tilsvarende krav om systematiske gjennomganger av relevante ledelsessystemer er nedfelt i ulike ISO standarder. Metode, prosess, prosedyre og skjemamal for ledelsens gjennomgåelse er derfor etablert med bakgrunn i aktuelle ISO standarder, og kan utvides med konkrete ISO-krav ved behov.

Ledelsens gjennomganger av internkontrollene ble gjennomført i perioden 17.mars til 05.mai 2025, i sektorvise utvidede ledergrupper med deltakelse av verneombud og ansattes representanter.

Beslutninger og konklusjoner er dokumentert i protokollene fra ledelsens gjennomganger, og avtalte tiltak er registrert med ansvarlige og tidsfrister i hendelsesmodulen i IK-systemet.

Tabellen under gir en samlet oversikt over antall tiltak identifisert for de ulike temaene i de ulike sektorene.

Oppfølging fra forrige gang	2	5	1	3	11	<p>Totalt 11 tiltak åpne fra fjorårets gjennomgâelser.</p> <p>ADM: 2 åpne; Rapportering på bærekraft. Etablering av nøkkeltall på overtid.</p> <p>MIB: 4 åpne/pågår; Samsvarsvurderinger ikke gjennomført. Skille rene/urene soner feiere (pågående prosjekt). Revidere interne retningslinjer for feiere og beredskap for arbeid i høyden (regionsamarbeid pågår). Etablere interne sjekklister, opplæring og metode/systematikk for varsling til barnevernet. Forebyggende ikke tatt verktøyet for risikovurdering i TQM i bruk, og plan for implementering og oppdatering av risikovurderinger bør utarbeides.</p> <p>REN: Et avvik tilknyttet kommunikasjon av strategiplan ikke lukket.</p> <p>VA: 3 åpne; Ny vannledning behov for endringer i eksisterende rutiner og instruksjer. Oppdatere ROS analyse og beredskapsplan for Avløp. Skilting i Vannsjø for beskyttelse av vannkilde.</p>
Samsvarsvurdering	4	1	2	3	10	<p>ADM: Oppdatere prosedyre for Innkjøp (nye krav om 30% vekting på klima og miljø). Brebåndsutbygging avventer svar fra Føyen. Bilansvarsloven må vurderes. Prosjekt tiknyttet forskrift om universell utforming av IKT løsninger pågår. Flytting av aksebegere fra områder med røyking forbudt skilt.</p> <p>MIB: Samsvarsvurdering ferdigstilt for 9%, men flere mangler kun fargekoding for ferdigstillelse. Arbeidet pågår.</p> <p>REN: 4% av lover og forskrifter ikke i samsvar. Fordeling av fagansvar for lovverk skal gjennomgås grunnet endring i organisasjonen.</p> <p>VA: Forskrift om el. Forsyninger avventer bekreftelse på at vi omfattes. Endring i drikkevannsforskriften og energikartleggingsforskriften kan ha stor påvirkning på sektoren.</p>
Endringer i interne/eksterne forhold	4	2	3	8	17	<p>ADM:HMS- og kvalitetssjef sluttet i stillingen, siste arbeidsdag 30.09.24. Uten ny i stillingen ut året. Økende interesse blant politikere og innbyggere for utvidelse av FRA og innsamling av matavfall. Krig og uroligheter i verden påvirker inflasjon, valutakurser med mer.</p> <p>Forskrift om energikartegging ble satt i kraft 1.10.2024- usikkert om Movar faller inn under forskriften.</p> <p>MIB: Rettsavgjørelse på at feiegebyr ikke kan avkreves dersom det ikke er hjemlet i kommunens vedtekter gjenstår for Vestby. Ny akutthjelpveileder.</p> <p>REN: Sektorsjef går av med pensjon. Anna Karin blir konstituert. Endringer i prosesseierskap og ansvarsområder. Fikk ny tillatelse for SAP i 2021. Tillatelsen ble påklaget til myndighetene ultimo 2021, foreløpig er ingen avklaring mottatt. Arbeid pågår med samsvarsvurdering av krav. Endrede krav vil medføre endringer i Internkontrollen. Egen prosjektgruppe er etablert. Nytt Eksplosjonsverndokument i 2023. Strengere vurdering av risiko, innføring av pålagte/foreslåtte tiltak. Arbeid med avklaringer pågår. Påslippstillatelse fra Moss kommune – avklaringer med utslippmyndighet (Moss kommune) pågår, forventer endelig tillatelse første halvår 2024. Revidert tillatelse vil påvirke</p>

						<p>Internkontrollen. Innsamling av matavfall. Ny fraksjon og ny risiko vil medføre endringer i Internkontrollen. Utsorteringskrav for tekstilavfall kommer fom. 2025 - hva innebærer de nye kravene og hvordan innfri dem?</p> <p>VA: Ny utslippstillatelse for Fuglevik renseanlegg. ROS analyse og beredskapsplan for avløp. Ny vannledning vil gi behov for endring i rutiner/instrukser. Henvendelse fra tilstøtende kommuner for reservevann. Endring i vektning av klima/miljø i anskaffelser.</p> <p>Energikartleggingsforskrift, ny utslippstillatelse for Fuglevik RA og nytt CO2 anlegg.</p>
Kunnskap og ferdigheter / informasjon om endring	0	1	0	0	1	<p>Tidvis uklare grensesnitt mellom ulike systemer som alle berører HMS-arbeidet. Arbeid pågår for bedre struktur av Informasjonsarkitekturen.</p> <p>MIB: Ønske om digitalt introkurs for nyansatte og vikarer tilpasset sektoren</p>
Deltakelse og konferering	0	0	0	0	0	
Måloppnåelse HMS	1	2	1	3	7	<p>ADM: Bærekraftsrapportering avventer krav til IKSer for rapportering</p> <p>MIB: Forebyggende oppnådd ett av tre mål, de andre videreføres. Et er et regionssamarbeid, det andre rettes mot opplæring i bruk av TQM der det ønskes en digital opplæringsmodul. I hovedsak nådd for beredskap, med unntak av prosedyre for arbeid i høyden grunnet utfordringer med regelverket nasjonalt og utfordringer med lyd på innkjøpt sambandsutstyr.</p> <p>REN: Status etter 2. halvår og evaluering av HMS-mål gjenstår.</p> <p>VA: HMS-mål delvis oppnådd, resterende videreføres. Behov for bistand til ferdigstilling av risikovurderinger på avløp.</p>
Risikovurderinger	1	3	5	3	12	<p>ADM: 5 risikovurderinger utført men ikke akseptert. 2 uten tallfestet risiko. Under møtet ble det besluttet å flytte vurderingen til REN</p> <p>MIB: Forebyggende har ikke tatt i bruk verktøyet. Beredskap har kun et mindretall av sine prosesser vurdert. Behov for avklaring rundt grensesnitt for SOR og TQM .</p> <p>REN: Totalt 37 risikovurderinger ikke akseptert. Risikovurdering for husholdningsrenovasjon gjenstår, denne skal slettes grunnet omorganisering. Vurdering av om risikovurdering for psykososialt arbeidsmiljø er tilstrekkelig dekket etter endring i AML</p> <p>VA: Risikovurderinger på god vei, behov for bistand til ferdigstilling VA og avløp. Teknisk i hovedsak risikovurdert arbeid rettet mot ferievikarer, resterende gjenstår.</p>
Hendelser, avvik og korrigerende tiltak	1	2	6	1	10	<p>ADM: Nedgang i hendelsesrapportering mot 2023-årsakssammenhenger kunne ikke spores. Økt fokus på registrering og behandling i 2026, samt løpende dashbord før oversikt over utvikling</p>

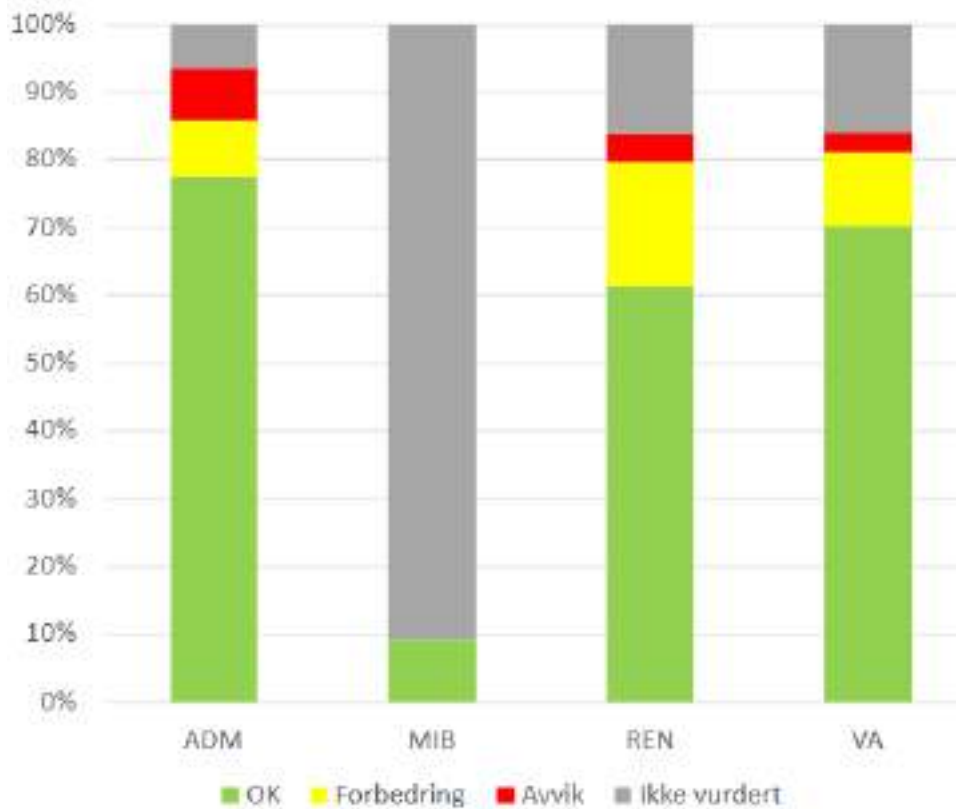
						MIB: Forebyggende har to hendelser med utgått lukkefrist. Generelt et lavt antall hendelser som registreres. Tiltak for økt rapportering samt bruk av TQM implementeres for hele organisasjonen fra 2026. REN: Noe arbeid med registrering og lukking av hendelser gjenstår. Avviksrutine skal utarbeides til høsten i sektoren. Økt fokus på TQM fremover, samt grensesnitt for TQM og KOMTEC. VA: Beredskapsøvelse i 2024 for Vannverket ikke holdt.
Interne dokument revisjoner	2	2	1	3	8	ADM: Mål for HMS satt i 2020 inaktivert. Oppdateres med nye mål når implementert og forankret i virksomheten. 27 dokumenter med overskredet dato. MIB: Forebyggende har to hendelser med utgått lukkefrist. Et lavt antall hendelser registreres. Tiltak for økt rapportering samt behandling av hendelsene iverksettes for 2026. REN: Påminne om gamle dokumenter med ikke-godkjent status, sette revisjonsansvarlig og dato for dokumenter som mangler
Eksterne revisjoner og tilsyn	0	0	1	4	5	ADM: Forvaltningsrevisjon startet i 2024, men ikke ferdigstilt før mars 2025 MIB: Revisjonsdatoer gjennomgås til neste gjennomgang. 107 av 145 dokumenter med utgått revisjonsdato. REN: Påminne om gjennomgang av gamle dokumenter med med utgått revisjonsdato. Transport et dokument må godkjennes. VA: Registrere funn/avvik fra DaIV sine ISO 17025 revisjoner
Sum for funn fra 2023	6 (3)	9 (5)	10 (4)	10 (5)	35	Tall i parentes er antall tiltak fra gjennomgangen av 2022 resultater
Sum for alle funn totalt	15	18	20	28	81	

Samsvarsvurderinger

Vurdering av samsvar med lover og forskrifter er ett av temaene som gjennomgås i ledelsens gjennomgåelse av Internkontrollen. Metode, verktøy og prosedyre for samsvarsvurdering ble implementert i 2022, og det er pr. 2024 identifisert 14 reguleringer med behov for vurdering av samsvar, ulikt fordelt i antall mellom de ulike sektorene.

Vurderingene gjøres av fagansvarlige, evt med juridisk eller annen faglig bistand. Resultatene av vurderingene vises i oversikten under.

Samsvarsvurdering pr 2024



Som vedlegg til denne saken følger protokollene fra ledelsens gjennomganger per sektor for 2024.

Moss, 30.05.2025

Ulf Ellingsen
Adm. direktør
MOVAR IKS

Emilie Evensen
HMS og kvalitetssjef
MOVAR IKS

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak 12/2025

Anskaffelsesreglement

Vedlagt:

- Anskaffelsesreglement for MOVAR IKS

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

SAKSOPPLYSNINGER/SAKSUTREDNINGER:

I forbindelse med revisjon av MOVAR gjennomført av ØVKR høsten 2024 og våren 2025. I mai 2025 kom endelig rapport til uttalelse og er oversendt Kontrollutvalget i Moss. Saken er fremlagt til styret i o-sak 13 2025.

MOVAR er igjen tilfredse med at ØVKR mener at selskapet har etablert tilfredsstillende rammeverk med omfattede rutiner og maler for etterlevelse av regelverket, men kommer allikevel med tre anbefalinger i del 2. Se under.

I rapporten står flg (side 47);

«Per i dag foreligger det ikke en felles overordnet anskaffelsesstrategi for hele virksomheten. Revisjonen har fått opplyst at MOVAR IKS vinteren 2021 iverksatte et arbeid med å forankre sin anskaffelsesstrategi i et eget dokument. Arbeidet tok utgangspunkt i den anskaffelsesstrategien som Moss kommune hadde utarbeidet. Selskapet konkluderte den gang med at Moss kommunes anskaffelsesstrategi ikke var tilstrekkelig for å dekke MOVAR IKS sine behov. Med bistand fra advokatfirma Føyen ble det i mars 2021 laget et arbeidsdokument for hvordan de samme hensyn anskaffelsesstrategien som Moss kommune hadde utarbeidet, bedre kunne ivaretas og implementeres for MOVARs del. Det ble fremmet en sak til MOVARs styre som var oppe til behandling i sak 6/2021, 25. mars 2021. Styret gjorde følgende vedtak: «Movar IKS legger til grunn prinsippene i Moss kommunes anskaffelsesstrategi i det omfanget det er hensiktsmessig, sett i sammenheng med selskapets virksomhet og størrelse.» Resultatet av dette vedtaket ble at Moss kommunes anskaffelsesstrategi, datert 03.12.2020, med tilhørende etikk-, arbeids- og seriøsitetsskrav, skulle implementeres i MOVAR. På dette tidspunktet var det allerede igangsatt et arbeid med å innarbeide dette i selskapets maler for anskaffelser og kontrakter. Selskapet opplyser at man den gang valgte å håndtere behovet for en anskaffelsesstrategi på denne måten fordi denne fremgangsmåten ble vurdert å sikre at alle relevante temaer, krav og vilkår blir ivaretatt godt for hver enkelt anskaffelse.»

Anbefalingen fra ØVKR vedr del 2 lyder;

Basert på våre vurderinger og konklusjon anbefaler vi at selskapet bør vurdere å:

- *utarbeide sektorvise handlingsplaner som konkretiserer selskapets strategiske mål*
- *utarbeide en overordnet anskaffelsesstrategi for MOVAR IKS*
- *utarbeide et anskaffelsesreglement for selskapet*

Til tross for det i rapporten fremkommer at de ulike forhold er ivaretatt anbefaler ØVKR allikevel at det utarbeides en anskaffelsesstrategi og et eget definert anskaffelsesreglement. MOVAR tar anbefalingene til etterretning og har i den forbindelse allerede iverksatt en prosess for å samordne vårt malverk og rutiner i tråd med ØVKR sine anbefalinger.

Anskaffelsesreglement er utarbeidet med utgangspunkt i ny anskaffelsesstrategi, malverk og rutiner i MOVAR. Reglementet anses å være et verktøy i drift, delegert av styret. Saken herved lagt frem til orientering.

Moss, 04.06.2025

Ulf Ellingsen
Adm. direktør
MOVAR IKS

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak 13/2025

Orientering om revisjonsrapport fra ØVKR og uttalelse fra MOVAR IKS

Vedlagt:

- Revisjonsrapport
- Uttalelse fra MOVAR IKS

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

SAKSOPPLYSNINGER/SAKSUTREDNINGER:

ØVKR har høsten 2024 og våren 2025 gjennomført en forvaltningsrevisjon av MOVAR IKS. Forvaltningsrevisjonen er gjennomført med bakgrunn i at kommunestyret i Moss, i forbindelse med behandling av sak 127/23 «Økonomiplan 2024-2027», vedtok at det skulle gjennomføres en forvaltningsrevisjon av MOVAR IKS. Dette er senere stadfestet i plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av kommunestyret i Moss i sak 91/24, 10. september 2024. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen ble vedtatt i kontrollutvalget 07.10.2024. Planen ble vedtatt i tråd med revisjonens forslag med ett tillegg til problemstilling nr. 3. Dette innebærer at også vedtaket om hovedvannledning fra Moss til Vestby skal inngå i de undersøkelsene revisjonen skal gjennomføre.

Revisjonen har hatt tre fokusområder;

Om MOVAR IKS gjennomfører korrekte beregninger for selvkost på vann-, avløps- og renovasjonsområdet.

Revisjonen har også vurdert i hvilken grad MOVAR IKS har etablert systemer og rutiner som sikrer kostnadseffektiv drift og god økonomistyring.

I tillegg til dette har revisjonen beskrevet hvilke beslutningsprosesser selskapet har hatt i forbindelse med

- vedtaket om å innhente husholdningsavfall i egen regi
- vedtaket om Fuglevik renseanlegg, og
- vedtaket om hovedvannledning Moss og Vestby

Basert på sine vurderinger og konklusjoner anbefaler ØVKR at selskapet bør

a) sikre at fordelingen mellom avdelingene gjøres fortløpende slik at kravet til adskilt regnskap blir ivaretatt

- b) sørge for at selvkostberegningen på vann -og avløp er fordelt på de enkelte kommuner, samt avklare hvorvidt den enkelte kommune eller selskapet skal håndtere selvkostfond
- c) benytte gjennomsnittlig selvkostfond gjennom året som beregningsgrunnlag for kalkulatorisk rente 3
- d) foreta en vurdering av selskapsavtalen sett i lys av Kommunal- og distriktsdepartementets brev av 10. januar 2025, slik at ikke kommunene over tid blir subsidiert av hverandre
- e) endre bestemmelsen om vederlag for tjenester i tjenesteavtalen med datterselskapet, og sikre at fakturering av datterselskapet for utførte tjenester reflekterer markedspris
- f) vurdere å utarbeide sektorvise handlingsplaner som konkretiserer selskapets strategiske mål
- g) vurdere å utarbeide en overordnet anskaffelsesstrategi for MOVAR IKS
- h) vurdere å utarbeide et anskaffelsesreglement for selskapet.

MOVAR IKS har kommet med en egen uttalelse som følger rapporten til behandling i kontrollutvalget og ks i Moss kommune. Denne er for del 1 beskrevet slik;

Det er lik pris (solidarisk pris per m³ (vann)) mellom de ulike kommunene. «Revisjonen vurderer at dette innebærer en risiko for krysssubsidiering mellom kommuner.» Dette er den eneste rettferdige prismodellen, da kommunene eier og drifter sine egne ledningsnett. Revisjonen har rett i at MOVAR tidligere ikke har splittet resultatet kommunevis, men MOVAR har nå innført denne praksisen. Det er kommunene selv som skal føre selvkostregnskap/selvkostfond, så MOVAR vil informere kommunene om deres andel av resultatet årlig. Hvis dagens modell skulle indikere en krysssubsidiering ville dette medført en ulik prissetting mellom kommunene. Revisjonens funn og konklusjoner; «ikke tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for fastsettelse av gebyrnivået for VA-området.» MOVAR har årlige dialog- og budsjettmøter både med ledelsen og fagmiljøene i eierkommunene for å fastsette prisene for VA-tjenestene til MOVAR for den kommende fireårsperioden. Dersom eierne oppfatter at dette ikke er tilstrekkelig, ønsker MOVAR en dialog for å forbedre og forankre denne prosessen. Revisjonen er usikker på om påslaget reflekterer markedspris ved fakturering til MOVAR Næring; MOVAR har vektorer på avfallsfraksjoner, samt dunkestørrelser for alle abonnenter, og dette fordeler vi til næringssekskapet etter så objektive kriterier som mulig. Det er beregnet et påslag på 8%, men hovedfokuset til MOVAR IKS har vært og er at det ikke skal forekomme krysssubsidiering mellom abonnentene på renovasjon og næringslivet. Videre skriver ØVKR; «Våre undersøkelser viser at regnskapet til datterselskapet blir ført i MOVAR IKS sitt regnskap og at det gjennomføres en avregning på slutten av året». Dette er feil og muligens en misforståelse. MOVAR Næring AS er et eget selskap og dermed har de et eget regnskap i Visma Business NXT. Det faktureres herfra og det bokføres inngående fakturaer i dette selskapet. Men, det er en rekke kostnader som er til felles for morselskap og datterselskap. Det er her snakk om mange kostnadsarter som fordeles mellom morselskap og datterselskap. Disse postene bokføres i morselskapet, men trekkes ut og bokføres i datterselskapet hver måned gjennom hele året. Flere steder i rapporten hevder revisjonen, uten dokumentasjon, at det kan være unøyaktigheter i tidligere år. MOVAR har et kontinuerlig fokus på å skape best mulig grunnlag for en rettferdig kostnadsfordeling mellom våre abonnenter og kommuner. Vi gjennomfører årlige forbedringer, og når dette gjennomføres, er det vår oppfatning at disse faktisk er forbedringer og ikke korrigeringer av evt tidligere feil. Oppsummert for del 1 mener MOVAR at alle anbefalinger er svart ut og ivare tatt.

For del 2 og 3 er flg besvart;

I del 2 kommer ØVKR med tre anbefalinger. MOVAR er igjen tilfredse med at ØVKR mener at selskapet har etablert tilfredsstillende rammeverk med omfattede rutiner og maler for etterlevelse av regelverket. MOVAR vil uansett ta anbefalingene til etterretning og har i den forbindelse allerede iverksatt en prosess for å samordne vårt malverk og rutiner i tråd med ØVKR sine anbefalinger. I del 3 beskriver ØVKR prosess knyttet til tre store prosjekt er i MOVAR sin prosjektportefølje. MOVAR er tilfredse med at ØVKR sin gjennomgang viser at alle prosjekter er igangsatt i tråd med vedtak fattet i MOVAR IKS sine styrende organer, styret og Representantskapet.

Moss, 01.06.2025

Ulf Ellingsen
Adm. direktør
MOVAR IKS