

Torsdag 25. mars 2021 holdt styret for MOVAR IKS møte via Teams.

7 medlemmer til stede av 7:

Av medlemmene møtte: Bjørn Amundsen, leder
Nils-Anders Søyland, nestleder
Aud Helen Wernberg Øyen
Hege Solberg Sandtrø
Anita Wulvig
Per Christian Rasmussen

Forfall medlemmer: Tore Fredriksen

Av varamedlemmene møtte: Ronald Thorvaldsen
Aasmund Møll Frengstad (1. vara)

Dessuten møtte: Johnny Sundby, MOVAR IKS
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS
Freddy Tangen, MOVAR IKS
Kaj-Werner Grimen, MOVAR IKS
Rune Larsen, MOVAR IKS
Rolf-Ivar Buerengen, MOVAR IKS
Nina C. Leander, MOVAR IKS
Tom Anders Ludvigsen, Leder av representantskapet

Møtet ble satt kl. 09:00.

Det var ingen innvendinger eller merknader til verken innkalling eller til sakliste.

Protokollen fra møtet den 28. januar 2021 ble enstemmig godkjent.

Styreleder Bjørn Amundsen måtte fratre styremøtet for å delta i annet møte i tidsrommet kl. 09:40 – 10:40.

I det tidsrommet hvor styreleder var fraværende trådte styrets nestleder; Nils-Anders Søyland inn som leder av styremøtet. I det nevnte tidsrommet trådte også 1. vararepresentant; Aasmund Møll Frengstad inn som styremedlem.

Som følge av dette foreslo styreleder Bjørn Amundsen en behandling av styresakene i følgende rekkefølge:

Sak nr. 5/2021
Sak nr. 6/2021
Sak nr. 7/2021
O-Sak nr. 12/2021
O-Sak nr. 13/2021
O-Sak nr. 14/2021
O-Sak nr. 11/2021
Sak nr. 4/2021

Under behandling av styresak nr. 5/2021 og 4/2021 var det Bjørn Amundsen som ledet møtet. Øvrige styresaker og o-saker ble ledet av Nils-Anders Søyland, hvor også 1. vara Aasmund Møll Fregstad var styremedlem.

Da styresak 4/2021 forelå til behandling deltok også selskapets revisor Per Harald Eskedal fra BDO.

STYRESAK NR. 5/2021

STATUS – SØKNAD OM NY UTSLIPPSTILLATELSE FOR NYE FUGLEVIK RENSEANLEGG

Direktørens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR ber administrasjonen opprettholde klagen.

Behandling:

Adm. direktør redegjorde for saken og spørsmål ble besvart fortløpende.

Nils-Anders Søyland fremmet forslag til styret om en tydeliggjøring av vedtaket, slik:
«Styret i MOVAR fastholder administrasjonens klage på utslippstillatelsen av 25.2.2021.»

Votering:

Foreslått endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret i MOVAR fastholder administrasjonens klage på utslippstillatelsen av 25.2.2021.

STYRESAK NR. 6/2021

IMPLEMENTERING AV MOSS KOMMUNES ANSKAFFELESSTRATEGI

Direktørens forslag til vedtak:

MOVAR implementerer Moss kommunes anskaffelsesstrategi, i det omfanget det er hensiktsmessig sett i sammenheng med selskapets virksomhet og størrelse.

Behandling:

Adm. direktør redegjorde for saken og spørsmål ble besvart fortløpende.

Nils-Anders Søyland fremmet følgende endringsforslag:

«Movar IKS legger til grunn prinsippene i Moss kommunes anskaffelsesstrategi i det omfanget det er hensiktsmessig, sett i sammenheng med selskapets virksomhet og størrelse.»

Votering:

Fremmet endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

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.

STYRESAK NR. 7/2021

GRUNNERVERV I FORBINDELSE MED ETABLERING AV NY HOVEDVANNLEDNING MELLOM MOSS OG VESTBY

Direktørens forslag til vedtak:

Styret godkjenner at det opprettes en kjøpekontrakt mellom MOVAR IKS og Ragnhild Katrine Ekerholt om kjøp av 270 m² grunn fra hennes eiendom med gårds- og bruksnummer 164/24 til en kostnad på kr 850 kr/m², totalt kroner 229.500,-.

Behandling:

Adm. direktør redegjorde for saken og det forelå ingen spørsmål.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret godkjenner at det opprettes en kjøpekontrakt mellom MOVAR IKS og Ragnhild Katrine Ekerholt om kjøp av 270 m² grunn fra hennes eiendom med gårds- og bruksnummer 164/24 til en kostnad på kr 850 kr/m², totalt kroner 229.500,-.

O-SAK NR. 12/2021

SOLGÅRD AVFALLSPASS – ÅRSRAPPORT TIL MILJØVERNMYNDIGHETENE 2020

Administrasjonens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Adm. direktør orienterte om saken og det forelå ingen spørsmål.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 13/2021

TILSYN / DOKUMENTKONTROLL FRA MATTILSYNET – GJENNOMGANG AV OPPLYSNINGER OM DRIKKEVANNSBASSENG

Administrasjonens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Adm. direktør orienterte om saken og det forelå ingen spørsmål.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 14/2021

STATUS KLAGESAKER I MOVAR 2020

Administrasjonens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Adm. direktør redegjorde for saken og det forelå ingen spørsmål.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 11/2021

DIREKTØRENS ORIENTERING

Direktøren orienterte kort om status i selskapet og pågående saker. For øvrige vises det til vedlagt presentasjon i Admincontrol.

STYRESAK NR. 4/2021

Repr.sak 2/2021

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2020 FOR MOVAR IKS

Direktørens forslag til styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet tar årsberetning 2020 med regnskap til etterretning og vedtar fremlagt regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for 2020. Årets driftsresultat disponeres som følger:

Årets resultat (overskudd)	-9 699 013	Totalt samtlige sektorer
Årsoverskudd administrasjon	- 5 716 783	Avsettes til egenkapital
Teknisk avdeling	0	
Årsunderskudd Vansjø Vannverk	3 468 506	Dekkes av selvkostfond
Årsoverskudd avløp	-749 860	Avsettes til selvkostfond
Årsunderskudd renovasjonstjenester	1 428 177	Dekkes av selvkostfond
Årsoverskudd MIB – brann/tilsynstjenester	-3 855 487	Avsettes til egenkapital
Årsoverskudd MIB – feiertjenester	-952 204	Avsettes til selvkostfond
Solgård Avfallsplass, konsesjonsbetinget avsetning	-3 321 360	Avsettes til etterbruksfond
Sum disponering	-9 699 013	

Behandling:

Adm. direktør presenterte regnskapet for 2020 på overordnet nivå før han redegjorde for avvikene i de ulike avdelingene. Spørsmål fra styrets medlemmer ble besvart etter presentasjonen.

MOVAR IKS sitt regnskap for året 2020 ble revidert av revisjonsselskapet BDO. Per Harald Eskedal var til stede under behandling av saken. Etter saksgjennomgangen presenterte Per Harald Eskedal sitt selskap; BDO og deres arbeid med MOVAR IKS og MOVAR Næring AS gjennom året 2020. BDO hadde ingen bemerkning til regnskapet for 2020.

Nils-Anders Søyland påpekte noen tallfeil i saksfremlegget, hvilket rettes opp før oversendelsen gjøres til representantskapet.

Votering:

Med foreslåtte korreksjoner ble regnskap og årsberetning enstemmig vedtatt.

Vedtak:

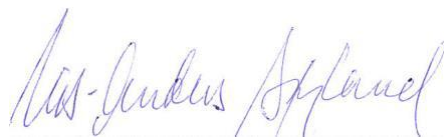
Forslag til innstilling i saken vedtas som styrets innstilling til representantskapet.

EVENTUELT

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 11:28.



Bjørn Amundsen
Leder



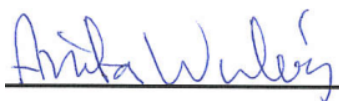
Nils-Anders Søyland
Nestleder



Aud Helen Wernberg Øyen



Hege Solberg Sandtrø



Anita Wulvig



Per Christian Rasmussen



Ronald Thorvaldsen