

År 2019, fredag 21. juni avholdt representantskapet i MOVAR IKS ekstraordinært møte på Hotel Refsnes Gods, Jeløy, med oppstart kl. 12:30.

Tilstede på møtet var 13 av 16 medlemmer.

Av medlemmene møtte:

Inger-Lise Skartlien, leder  
Joakim Sveli, Moss kommune  
Shakeel Rehman, Moss kommune  
Bjørn Mikarlsen, Rygge kommune  
Hilde Pettersen, Rygge kommune  
Tom Anders Ludvigsen, Vestby kommune  
Eirin Stuhaug Bolle, Vestby kommune  
Reidar Kaabbel, Våler kommune  
Arnfinn Linge, Våler kommune

Av vararepresentantene møtte:

Liv Ingeborg Leirstein, Moss kommune  
Eirik Tveiten, Moss kommune  
Engebret Tofteberg, Råde kommune  
Sveinung Eggen, Vestby kommune

Forfall medlemmer:

Hanne Tollerud, Moss kommune  
Maria Molteberg Wiborg, Moss kommune  
Sverre Alhaug Høstmark, Moss kommune  
Kjell Løkke, Råde kommune  
Håkon Borch, Moss kommune  
Ann Therese Monge, Vestby kommune  
René Rafshol, Råde kommune

Dessuten møtte:

Ketil Reed Aasgaard, Styreleder MOVAR  
Johnny Sundby, MOVAR IKS  
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS  
Rolf Ivar Buerengen, MOVAR IKS

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten.

Protokoll fra møte 29. april 2019 ble enstemmig vedtatt. Til å medundertegne protokollen sammen med representantskapets leder, Inger-Lise Skartlien ble Joakim Sveli og Bjørn Mikarlsen valgt.

REPR. SAK NR. 2/2019

## **VURDERING AV INNTEKSTSMODELL FOR AVLØPSBEHANDLING**

Styrets innstilling til representantskapet:

1. Styret anbefaler representantskapet å endre modell for inntektsberegning av avløpsbehandling for MOVAR ifm revisjon av selskapsavtalen.
2. Styret anbefaler en modell tilsvarende Hias IKS, hvor kostnadene for kommunene og inntektene for selskapet blir mer forutsigbare og man hindrer store under- og overskudd som igjen gir svingninger i gebyrene til innbyggerne.
3. Styret ber administrasjonen presentere budsjett 2020 med både gammel og foreslått ny modell for å illustrere hvordan dette slår ut for kommunene.

### **Behandling:**

Saken ble behandlet slik den forelå.

### Votering:

Enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Vedtatt i tråd med fremlagt innstilling.

REPR. SAK NR. 6/2019

## **REVISJON STYRENDE DOKUMENTER FOR MOVAR IKS**

Komiteens innstilling til representantskapet:

Representantskapet oversender selskapsavtale, eieravtale med vedlegg, samt retningslinjer for valgkomitéen til eierkommunene for behandling. Kommunestyrene bes om å vedta fremlagte selskapsavtale, samt innstille for sine representanter i representantskapet om å vedta fremlagte eieravtale med vedlegg, inkludert retningslinjer for valgkomitéen.

### **Behandling:**

Eirik Tveiten fremmet følgende protokollmerknad knyttet til vedlegg C, §C.2 - Husholdningsrenovasjon:

«Slik enstemmig vedtatt i Fellesnemnda Moss/Rygge på møtet av 5.12.2018; sak 052/18: Ved bruk av ekstern entreprenør legges Osloavtalen til grunn, med krav om et rettferdig arbeidsliv.»

Adm.direktør bemerket en skrivefeil i vedlegg D, §D.6e, som rettes opp før saken sendes til behandling hos eierkommunene. Forkortelsen for samarbeid mot Akutt forurensning «ISA» endres til «IUA».

Votering:

Innstilling med tilleggsmerknad ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken ble vedtatt i tråd med fremlagt innstilling:

Representantskapet oversender selskapsavtale, eieravtale med vedlegg, samt retningslinjer for valgkomitéen til eierkommunene for behandling. Kommunestyrene bes om å vedta fremlagte selskapsavtale, samt innstille for sine representanter i representantskapet om å vedta fremlagte eieravtale med vedlegg, inkludert retningslinjer for valgkomitéen.

**REFERATER**

Det var ingen bemerkninger til fremlagte referat.

**EVENTUELT:**

-

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 12:53.