

År 2019, tirsdag 17. desember avholdt representantskapet i MOVAR IKS konstituerende møte på Vansjø Vannverk, Huggenes, med oppstart kl. 09:00.

Tilstede på møtet var 4 av 4 medlemmer.

Av medlemmene møtte:

Tom Anders Ludvigsen, Vestby kommune  
Hanne Tollerud, Moss kommune  
René Rafshol, Råde kommune  
Reidar Kaabbel, Våler kommune

Dessuten møtte:

Nils Anders Søyland, Nestleder i styret for 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 21. juni 2019 ble enstemmig vedtatt. Til å medundertegne protokollen sammen med Tom Anders Ludvigsen, ble Reidar Kaabbel valgt.

REPR. SAK NR. 9/2019

### **KONSTITUERING AV NYTT REPRESENTANTSKAP OG VALG AV LEDER OG NESTLEDER**

Valg av leder og nestleder:

Representantskapet består da av følgende medlemmer for perioden 2020 - 2023:

Tom Anders Ludvigsen, Vestby

Hanne Tollerud, Moss

René Rafshol, Råde

Reidar Kaabbel, Våler

I møtet fremmet Reidar Kaabbel følgende forslag:

- Som leder i MOVARs representantskap velges Tom Anders Ludvigsen, Vestby
- Som nestleder i MOVARs representantskap velges Hanne Tollerud, Moss

Administrasjonen pekte på at representantskapet ved oppnevning av representanter i 110-sentralen oppnevnte funksjonene **leder** og **nestleder** i MOVARs representantskap som representanter. Dette til forskjell fra Østfold Avfallssortering IKS, hvor det er oppnevnt **personlige** medlemmer. Sistnevnte foreslås endret.

I førstkommande representantskap i Østfold Avfallssortering IKS stiller René Rafshol som MOVARs representant.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Som leder i MOVARs representantskap velges Tom Anders Ludvigsen, Vestby
- Som nestleder i MOVARs representantskap velges Hanne Tollerud, Moss
- Som MOVARs representant i representantskapet i Østfold Avfallssortering IKS oppnevnes leder av MOVARs representantskap, og som vara nestleder i MOVARs representantskap.
- I Østfold Avfallssortering IKS sitt første representantskap, stiller René Rafshol som representant for MOVAR.

REPR. SAK NR. 10/2019

**VALG AV STYRE OG KLAGENEMND**

**Behandling:**

Valgkomiteens leder, Tom Anders Ludvigsen, presenterte følgende innstilling på vegne av valgkomiteen:

Valg av styre:

- Bjørn Amundsen, velges som styreleder for perioden 2020-2021
- Hege Solberg Sandtrø, gjenvalg som styremedlem for perioden 2020-2021
- Aasmund Møll Frengstad, velges som 1. vara for perioden 2020-2021
- Gerd Gylder Corneliussen, velges som 2. vara for perioden 2020-2021
- Ketil Reed Aasgaard (styreleder) – Trer ut av styret
- Steinar Roos (styremedlem) – Trer ut av styret
- Carsten Arnt Jensen (3. vara) – Trer ut av styret
- Liss Holme (2. vara) – Trer ut av styret

Valg av klagenemnd:

Samtlige har sagt seg villige til å fortsette, men siden Moss og Rygge slår seg sammen, og det skal være ett medlem pr. kommune, **så innstiller valgkomiteen på at Anita Veum Sandtrø går ut av klagenemnden, og gjenvalg på øvrige.**

Ny klagenemnd foreslås slik:

- Moss: Gretha Kant, Leder (H)
- Råde: Per Otto Voldhuset (Ap)
- Vestby: Bente Antonsen (Ap)
- Våler: Fredrik Bjerketvedt (Sp)

Det fremkom ikke andre forslag til sammensetningen og det var ingen innvendinger til å votere over forslaget.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

REPR. SAK NR. 11/2019

**FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE**

**Behandling:**

Valgkomiteens leder, Tom Anders Ludvigsen, presenterte komiteens innstilling til vedtak i møtet. Valgkomiteens innstilling var som følger:

Styrets godtgjøring i 2019:

- Styreleder 106 700,- pr. år
- Styremedlem 32 000,- pr. år
- Innkalte og møtende varamedlemmer 2 130,- pr. møte

***Valgkomiteen foreslår at denne holdes uendret for 2020.***

Når det gjelder godtgjøring av valgkomiteen, så fremgår det av eieravtalen at dette skal gjøres av selskapet og ikke kommunene. For å unngå ulike satser, foreslo administrasjonen at denne godtgjøringen settes lik som for møtende varamedlem til styret. Tom Anders Ludvigsen og René Rafshol presiserte at de ikke skal ha annen godtgjøring enn som ordførere, og begge frasa seg slik godtgjøring.

Det fremkom ikke andre forslag under behandlingen.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styrets godtgjøring holdes uendret for 2020. Godtgjøring til valgkomiteen settes lik møtende varamedlem til styret.

REPR. SAK NR. 12/2019

## **STYRENDE DOKUMENTER I MOVAR – EIERAVTALE MED VEDLEGG**

Innstilling til representantskapet:

Representantskapet vedtar fremlagt eieravtale for MOVAR IKS med vedlegg.

### **Behandling:**

Adm. direktør redegjort kort for saksgangen, og at saken nå kommer tilbake til representantskapet etter at denne nå har vært til behandling hos eierkommunene. Eierkommunene vedtar formelt selskapsavtalen, og representantskapet vedtar eieravtalen med vedlegg.

Nils-Anders Søyland kom med følgende bemerkning: Under «Retningslinjer for valgkomiteen i MOVAR IKS – Valgkomiteens sammensetning» pkt. 3 står det: Valgkomiteen består av 5 medlemmer. Dette endres til 4 medlemmer.

### Votering:

Enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Representantskapet vedtar fremlagt eieravtale for MOVAR IKS med vedlegg, inkl. endring av pkt. 3 i valgkomiteens retningslinjer, hvor antall medlemmer endres fra 5 til 4.

REPR. SAK NR. 7/2019

## **REVISJON AV STRATEGISK PLAN**

### **Direktørens forslag til innstilling:**

Vedlagt utkast til strategisk plan vedtas som selskapets strategisk plan for perioden 2020 – 2023.

### **Behandling:**

Direktøren redegjorde for saken og svarte ut spørsmål fortløpende.

### Votering:

Enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Vedlagt utkast til strategisk plan vedtas som selskapets strategisk plan for perioden 2020 – 2023.

REPR. SAK NR. 8/2019

## **BUDSJETT 2020 – ØKONOMIPLAN 2020 - 2023**

Styrets innstilling til representantskapet:

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.

### **Behandling:**

Direktøren redegjorde for saken og svarte ut spørsmål fortløpende.

Representantskapet vedtok fremlagt budsjett for 2020, men anmodet MOVAR IKS om å foreta en effektivisering tilsvarende 0,5% for økonomiplanperioden 2021-2023. Dette ønskes innarbeidet ved neste års budsjett- og økonomiplan.

### **Votering:**

Enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

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. For budsjett 2021 samt økonomiplan 2021-2024 foretar MOVAR IKS en effektivisering tilsvarende 0,5%.

### **REFERATER**

Det var ingen bemerkninger til fremlagte referater for MOVAR IKS sine styremøter i 2019.

### **EVENTUELT:**

Det forelå ingenting under eventuelt.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 10:00.