

År 2017, torsdag 20. april avholdt representantskapet i MOVAR IKS ordinært møte på Vansjø Vannverk, med oppstart kl. 09:00.

11 medlemmer til stede av 16:

Av medlemmene møtte:

Tage Pettersen, nestleder
Jonas Sjolte, Moss kommune
Bjørn Mikarlsen, Rygge kommune
René Rafshol, Råde kommune
Kjell Løkke, Råde kommune
Tom Anders Ludvigsen, Vestby kommune
Eirin Stuhaug Bolle, Vestby kommune
Arnfinn Linge, Våler kommune

Av vararepresentantene møtte:

Finn-Erik Blakstad, Rygge kommune
Sveinung Eggen, Vestby kommune
Karianne Kullerud, Våler kommune

Forfall medlemmer:

Inger-Lise Skartlien, leder
Hanne Tollerud, Moss kommune
Joakim Sveli, Moss kommune
Ann Therese Monge, Vestby kommune
Reidar Kaabbel, Våler kommune

Ikke møtt:

Shakeel Rehman, Moss kommune
Maria Molteberg, Moss kommune
Hilde Pettersen, Rygge kommune

Dessuten møtte:

Ketil Reed Aasgaard, styreleder MOVAR IKS
Johnny Sundby, MOVAR IKS
Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS

Tilstede under behandling av sak 1/2017:

Jan-Erik Rothe, statsautorisert revisor PwC

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til saksliste.

Protokoll fra møte 23. november 2016 ble enstemmig vedtatt. Til å medundertegne protokollen sammen med representantskapets nestleder Tage Pettersen ble Eirin Stuhaug Bolle og Jonas Sjolte valgt.

REPR. SAK NR. 1/2017

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2016 FOR MOVAR IKS

Styrets Innstilling til representantskapets vedtak:

Årets resultat (Minustegn betyr overskudd)	5 016 276	Disponeres som følger;
Overskudd Økonomi og administrasjon	-2 356 573	Overføres til styrking egenkapital
Overskudd Vansjø Vannverk	-551 905	Avsettes til sektorens selvkostfond
Underskudd Avløp	6 168 938	Dekkes av sektorens selvkostfond
Underskudd Renovasjonstjenester	5 550 541	Dekkes av sektorens selvkostfond
Overskudd MIB – beredskap/tilsyn	-3 313 756	Overføres til styrking egenkapital
Overskudd MIB – feiertjenester	-138 968	Avsettes til sektorens selvkostfond
Solgård Avfallsplass	342 000	Avsettes til etterbruksfond
Sum disponeringer	-5 016 276	

Representantskapet tar regnskap og årsberetning 2016 til etterretning og vedtar fremlagte regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for 2016.

Behandling:

Adm. direktør presenterte hovedtall fra regnskapet 2016 både totalt og sektorvis, og beskrev årsaker til avvik i de ulike avdelingene. Spørsmål fra representantskapet ble besvart av adm. direktør og revisor.

Votering:

Ved voteringen ble forslaget til innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Som innstilt.

Revisor forlot deretter møtet.

REPR. SAK NR. 2/2017

INTENSJONSAVTALE OM ETABLERING AV ET INTERKOMMUNALT ETTERSORTERINGSANLEGG FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ØSTFOLD

Styrets innstilling til representantskapets vedtak:

1. MOVAR IKS inngår vedlagte intensjonsavtale om etablering av et IKS, som skal bygge og drive et ettersorteringsanlegg for avfall i samarbeidskommunene.
2. Det utnevnes to representanter blant representantskapets medlemmer til styringsgruppen.
3. Den administrativt sammensatte prosjektgruppen fortsetter sitt arbeid under ledelse av styringsgruppen, og PwC bistår med videre prosjektledelse.

Behandling:

Adm. direktør orienterte muntlig om prosessen og om fremdriften hos de øvrige samarbeidspartene og besvarte spørsmål fra representantskapet.

Som representanter til styringsgruppen ble foreslått Inger-Lise Skartlien og Tom Anders Ludvigsen. Det fremkom ikke forslag på andre kandidater.

Votering:

Ved voteringen ble forslaget til innstilling enstemmig vedtatt, og med Inger-Lise Skartlien og Tom Anders Ludvigsen som medlemmer til styringsgruppen nevnt i pkt. 2 i vedtaket.

Vedtak:

1. MOVAR IKS inngår vedlagte intensjonsavtale om etablering av et IKS, som skal bygge og drive et ettersorteringsanlegg for avfall i samarbeidskommunene.
2. Inger Lise Skartlien og Tom Anders Ludvigsen utnevnes som representanter til styringsgruppen.
3. Den administrativt sammensatte prosjektgruppen fortsetter sitt arbeid under ledelse av styringsgruppen, og PwC bistår med videre prosjektledelse.

REPR. SAK NR. 3/2017

REVISJON OG PROLONGERING AV STRATEGISK PLAN 2017 - 2020

Styrets innstilling til representantskapets vedtak:

Representantskapet vedtar revidert og prolongert Strategisk plan 2017-2020.

Behandling:

Adm. direktør presenterte prosessen og pekte på endringene i strategisk plan.

Representantskapet ba administrasjonen vurdere samarbeid utover dagens geografiske grenser innen primæroppgavene hvis dette er hensiktsmessig.

Samtidig påpekte representantskapet kravet til økt grad av digitalisering, samt det voksende behovet for intern og ekstern kommunikasjon.

Votering:

Ved voteringen ble forslaget til innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Som innstilt.

REFERATER

Det var ingen bemerkninger til fremlagte referater.

Tage Pettersen informerte deretter om prosessen med sammenslåing av alarmsentralen, samt status for den politiske behandlingen i eierkommunene vedrørende etablering av klagenemnd for saker innen husholdningsrenovasjon og brann- og eksplosjonsvern. Representantskapet egen valgkomité fikk aksept for å tre sammen for å komme med forslag til kandidater til denne nemden.

Foruten leder Tage Pettersen består valgkomitéen av Kjerstin Wøyen Funderud, René Rafshol, Lars Hovland og Trygve Thorsen.

Det ble varslet behov for å gjennomføre et nytt møte i representantskapet før sommeren.

EVENTUELT:

Sak meldt inn av Joakim Sveli ble utsatt og vil bli behandlet på et senere tidspunkt.

Tom Anders Ludvigsen orienterte om storbrannen i lager tilhørende ASKO, og berømmet innsatsen fra alle impliserte, inklusive vårt eget brannvesen og ba administrasjonen melde dette videre til de ansatte i MIB.

Det var meldt inn sak av Bjørn Mikalsen om muligheten for bruk av mindre renovasjonskjøretøy på enkelte sårbare veistrekninger.

MOVAR ser på løsninger som evt. kan benyttes, men dette blir et spørsmål om servicenivå, rasjonell drift og kostnader. Adm. direktør pekte på at MOVAR har et svært høyt servicenivå, sammenliknet med andre kommuner i Østfold. Det ble fra Tom Anders Ludvigsen pekt på at dette er et anliggende for den enkelte kommune som vedtas i renovasjonsforskriften.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 10:30.