

År 2017, fredag 17. november avholdt representantskapet i MOVAR IKS ordinært møte på Vansjø Vannverk, med oppstart kl. 09:00.

Tilstede på møtet var 14 av 16 medlemmer.

Av medlemmene møtte:

Inger-Lise Skartlien, leder
Sverre Alhaug Høstmark, Moss kommune
Jonas Sjolte, Moss kommune
Joakim Sveli, Moss kommune
Hanne Tollerud, Moss kommune
Shakeel Rehman, Moss kommune
Maria Molteberg, Moss kommune
Bjørn Mikarlsen, Rygge kommune
René Rafshol, Råde kommune
Kjell Løkke, Råde kommune
Tom Anders Ludvigsen, Vestby kommune
Eirin Stuhaug Bolle, Vestby kommune
Reidar Kaabbel, Våler kommune

Av varamedlemmer møtte:

Sveinung Eggen, Vestby kommune

Forfall medlemmer:

Hilde Pettersen, Rygge kommune
Ann Therese Monge, Vestby kommune
Arnfinn Linge, Våler kommune

Forfall varamedlemmer:

Hans Jørn Rønningen, Rygge kommune
Bjørn Frøland, Våler kommune

Dessuten møtte:

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

Det var følgende anmerkninger til sakslisten;

«Valg av nestleder» var angitt som egen sak i utsendt forhåndsvarsel datert 16.10.17 men uteglemt i endeling innkalling datert 08.11.2017. Valget skal gjennomføres på møtet som opprinnelig oppgitt og får dermed tildelt representantskapsak nr. 9/2017.

Det fremkom også et ønske om en tydeliggjøring av hva som var styrets innstilling til representantskapet i saker der det forelå saksbehandling og vedtak i styret, noe administrasjonen bekreftet skulle etterkommes fremover.

Det var ingen anmerkninger til selve innkallingen.

Protokoll fra møte 26.septemberi 2017 ble enstemmig vedtatt. Til å medundertegne protokollen sammen med representantskapets leder Inger-Lise Skartlien ble Kjell Løkke og Maria Molteberg valgt.

REPR. SAK NR. 7/2017

BUDSJETT 2018 – ØKONOMIPLAN 2018 - 2021

Styrets innstilling til representantskapet:

I N N S T I L L I N G :

- Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2018, samt økonomiplan for perioden 2018 – 2021, med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen.
- For å forbedre selskapets likviditet endres inntil 3,5 millioner av finansieringsbehovet til anleggsmidler i budsjett 2017 fra «egenfinansiering» til «lånefinansiering».

Behandling:

Adm. direktør gjennomgikk hovedtall i budsjett og investeringsplan og besvarte spørsmål fra representantskapet. Temaer som ble belyst var bruk av ulike typer fornybart drivstoff, samt energiforbruk generelt.

Under debatten ba representantskapet administrasjonen forberede en sak til neste ordinære møte om grovavfall, som er å anse som en del av husholdningsavfallet. Det er sentralt at kommunene fatter nødvendige vedtak i tråd med forurensningslovens § 30.

Votering:

Ved votering ble innstilling til vedtak enstemmig vedtatt og lyder dermed;

Vedtak:

- Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte (datert 16.09.17) som selskapets budsjett for 2018, samt økonomiplan for perioden 2018 – 2021, med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen.
- For å forbedre selskapets likviditet endres inntil 3,5 millioner av finansieringsbehovet til anleggsmidler i budsjett 2017 fra «egenfinansiering» til «lånefinansiering».

REPR. SAK NR. 8/2017

VALG AV STYRE OG STYRELEDER, SAMT FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET

Valgkomiteens innstilling til representantskapet fremkom i tilsendt saksdokument. Konstituert leder av valgkomiteen Hanne Tollerud redegjorde for komiteens arbeid og begrunnet innstillingen som forelå, samt besvarte spørsmål fra representantskapet.

Votering:

Ved votering ble valgkomiteens innstilling enstemmig besluttet på samtlige punkter og følgende ble dermed vedtatt:

Vedtak:

Som styremedlemmer i MOVAR IKS for 2 år med funksjonstid i 2018 og 2019 ble valgt:

- Ketil Reed Aasgaard 2018-2019 styrets leder
- Hege Solberg Sandtrø 2018-2019 styremedlem
- Steinar Roos 2018-2019 styremedlem

Som varamedlemmer i rekke for styret ble valgt:

- Anita Wulvik 2018-2019 varamedlem nr. 2 i rekken.
- Carsten Arnt-Jensen 2018-2019 varamedlem nr. 3 i rekken.

Styrehonorar for 2018 er følgende:

- Styrets leder godtgjøres med kr. 106 700.
- Styremedlem godtgjøres med kr. 32 000.
- Innkalt og møtende varamedlem honoreres med kr. 2 130 pr. møte.
- 1. vararepresentant møter fast i styremøtene, med møtegodtgjørelse.

REPR. SAK NR. 9/2017

VALG AV REPRESENTANTSKAPETS NESTLEDER

Det forelå ingen innstilling til denne saken.

Behandling:

Representantskapets leder ba om forslag til kandidater.

Reidar Kaabbel foreslo Tom Anders Ludvigsen som representantskapet nestleder.

Det fremkom ikke forslag på andre kandidater.

Votering:

Fremkommet forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Som representantskapets nesteleder er valgt Tom Anders Ludvigsen.

Valgt nestleder i representantskapet fungerer også som leder av representantskapets valgkomité ihht retningslinjene for denne.

ORIENTERINGSÅK NR. 1/2017

STYRENDE DOKUMENTER I MOVAR IKS

Adm. direktør orienterte om at valgkomiteens funksjonstid ihht styrende dokumenter var oversittet. Formelt er det representantskapet som foretar valg av komiteen, men representantskapet mener det ønskelig med forslag til medlemmer fra samtlige eierkommuner.

Leder av valgkomiteen ba derfor administrasjonen besørge en anmodning til eierkommunene om dette, slik at etablering av ny valgkomité kan foretas på neste ordinære representantskapsmøte.

Eventuell godtgjørelse til komiteen eller hensiktsmessig funksjonstid som var nevnt i saksnotatet ble for øvrig ikke debattert.

REFERATER

Det var ingen bemerkninger til fremlagte referater.

EVENTUELT:

Tidligere utsatt informasjon om forurensning av mikroplast ble avholdt av adm. direktør.

Dette ble etterfulgt av en diskusjon i representantskapet om dette temaet. Flere ytret ønske om et samarbeid i regionen på konkrete utfordringer bl.a. med plastgranulat på kunstgressbaner.

Avslutningsvis ble også stilt spørsmål om tilgjengelige vannmengder og adm. direktør bekreftet at disse var tilfredsstillende, men oppfordret samtidig til ytterligere innsats på lekkasjetetting på ledningsnett. Administrasjonen følger opp vannforbruket og restkapasitet løpende.

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

Neste ordinære møte i representantskapet vil ventelig avholdes i april 2018.