

År 2022, tirsdag 18. oktober avholdt Representantskapet i MOVAR IKS møte i MOVARs administrasjonsbygg på Tykkemyr; møterom Balkongen, med oppstart kl. 08:00.

Til stede på møtet var 4 av 4 medlemmer.

Av medlemmene møtte:

Tom Anders Ludvigsen, Vestby kommune
Hanne Tollerud, Moss kommune
Renè Rafshol, Råde kommune (kom kl. 08:11)
Reidar Kaabbel, Våler kommune

Dessuten møtte:

Bjørn Amundsen, Styreleder (deltok på Teams)
Johnny Sundby, MOVAR IKS
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten.

Protokoll fra møte 26. april 2022 ble godkjent og signert den 5.5.2022.

Protokoll fra ekstraordinært møte 16. mai 2022 ble godkjent og signert den 17.10.2022.

Til å signere dagens protokoll, sammen med Tom Anders Ludvigsen, ble Hanne Tollerud og Reidar Kaabbel.

REPR. SAK NR. 5/2022

VARSEL OM EKSTRAORDINÆR KOSTNADSUTVIKLING

Styrets innstilling til Representantskapet:

Representantskapet tar styrets redegjørelse til etterretning.
Underskudd på selvkostområdene avregnes mot respektive selvkostfond.
På MIBs område dekkes evt. underskudd av selskapets egenkapital.

Behandling:

Adm.direktør orienterte kort om saken. Det forelå ingen merknader.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedtatt i tråd med fremlagt innstilling.

REPR. SAK NR. 6/2022

UTVIDELSE AV LÅNERAMMEN FOR MOVAR IKS – SELSKAPSAVTALEN § 6

Styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet i MOVAR IKS henstiller ovenfor eierkommunene å endre selskapets låneramme gjennom å endre § 6 «Opptak av lån» i selskapsavtalen til «Selskapet kan ta opp lån innenfor en samlet ramme på 3 000 millioner kroner.»

Behandling:

Ingen merknader til saken.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedtatt i tråd med fremlagt innstilling.

REPR. SAK NR. 7/2022

BUDSJETT 2023 MED ØKONOMIPLAN FOR 2023 - 2026

Styrets innstilling til representantskapet:

- Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte budsjett for 2023, samt økonomiplan for perioden 2023 – 2026; med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.
En forutsetning for vedtaket er at ny låneramme (egen sak) vedtas endelig av MOVAR IKS sine eierkommuner.
- Frem til endelig vedtak av selskapets låneramme er fattet, forholder MOVAR IKS seg til fremlagt driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2023.

Behandling:

Adm.dirktør presenterte saken og spørsmål ble besvart underveis.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedtatt i tråd med fremlagt innstilling.

REPR. SAK NR. 8/2022

VALG AV STYREMEDLEMMER

Valgkomitéens enstemmige innstilling til representantskapet:

- Nils-Anders Søyland (Nestleder) - Gjenvalg
- Anita Wulvig (medlem) - Gjenvalg
- Aasmund Møll Frengstad - Velges til styremedlem (tidligere første vara)
- Jane Short Aurlien (Ny), 60 år fra Moss. Ass. Kommunedirektør i Nordre Follo kommune - velges til første vara

Behandling:

Valgkomiteens leder, Tom Anders Ludvigsen, orienterte representantskapet om det arbeidet ligger til grunn ved komiteens innstilling, og fremmet saken for representantskapet slik:

- Nils-Anders Søyland og Anita Wulvig gjenvelges for perioden 2023 - 2024.
- Aasmund Møll Frengstad går fra styrevervet «første vararepresentant» til ordinært styremedlem for perioden 2023 – 2024.
- Jane Short Aurlien (Ny) velges til «første vararepresentant» for perioden 2023 – 2024.
- Aud Helen Wernberg fratrer styrevervet den 31.12.2022.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedtatt i tråd med fremlagt innstilling.

REFERATER

Det var ingen bemerkninger til fremlagte referater fra MOVAR IKS sine styremøter i 2022.

EVENTUELT:

- Hanne Tollerud fremmet et ønske om å utvide representantskapet med flere representanter. Representantskapets leder, Tom Anders Ludvigsen, anmodet her Moss kommune om å sende en henvendelse til MOVAR IKS om dette. Administrasjonen i MOVAR IKS lager, basert på henvendelsen fra Moss kommune, en sak som fremmes i kommende representantskapsmøte. Dette skjer i praksis ved revisjon av selskapsavtalen til MOVAR IKS, ved at representantskapet sender saken videre til behandling i kommunestyrene.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 09:30.

Moss, 18.10.2022

Merete Ruud Tuskin

Referent