

Torsdag 22. mars 2018 holdt styret for MOVAR IKS møte i MOVARs administrasjons lokaler – Huggenes.

8 medlemmer til stede av 8:

Av medlemmene møtte: Ketil Reed Aasgaard, leder
Aud Helen Wernberg Øyen
Hege Solberg Sandtrø
Katrine Kerr Gammelsrød
Nils-Anders Søyland
Steinar Roos
Tore Fredriksen
Ole Martin Almvik

Forfall Bjørn Amundsen, fast møtende 1. varamedlem

Dessuten møtte: Tom Anders Ludvigsen, nestleder av representantskapet
Johnny Sundby, MOVAR IKS
Rune Larsen, MOVAR IKS
Freddy Tangen, MOVAR IKS
Rolf-Ivar Buerengen, MOVAR IKS
Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS

Fra valgt revisor PwC var følgende tilstede under behandling av styresak 4/2018,
Årsberetning og regnskap 2017: Jan Erik Rothe og Trine Larsen

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten.

Rekkefølgen på dagsorden ble noe endret ved at generalforsamling Movar Næring As ble fremskyndet slik at denne kunne gjennomføres mens revisorer fra PwC var tilstede.

Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017

Direktørens forslag til innstilling:

Årets resultat (Minustegn betyr overskudd)	5 344 800	Disponeres som følger;
--	------------------	-------------------------------

Overskudd Økonomi og administrasjon	-2 296 765	Overføres til styrking egenkapital
Underskudd Vansjø Vannverk	948 758	Dekkes av sektorens selvkostfond
Underskudd Avløp	4 632 512	Dekkes av sektorens selvkostfond
Underskudd Renovasjonstjenester	3 191 473	Dekkes av sektorens selvkostfond
Overskudd MIB – beredskap/tilsyn	-808 203	Overføres til styrking egenkapital
Underskudd MIB – feiertjenester	427 025	Dekkes av sektorens selvkostfond
Solgård Avfallsplass	-750 000	Avsettes til etterbruksfond
Sum disponeringer	5 344 800	

Representantskapet tar regnskap og årsberetning 2017 til etterretning og vedtar fremlagte regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for 2017.

Behandling:

Adm.direktør presenterte hovedtrekk ved driften 2017 i de ulike avdelingen, og deretter hovedtall fra regnskapet og årsaker til avvik fra det vedtatte budsjettet.

Spørsmål fra styrets medlemmer ble besvart.

Både styret og revisor hadde anmerkninger til årsberetningen, og administrasjonen vil innarbeide enkelte korreksjoner før årsrapporten oversendes representantskapet.

Votering:

Med de foreslåtte korreksjoner innarbeidet i årsberetningen, ble regnskap og årsberetning enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til innstilling i saken vedtas som styrets innstilling til representantskapet.

Styremøtet i MOVAR IKS tok en pause fra oppstatt agenda for å avholde ordinær generalforsamling for Movar Næring AS mens man hadde revisor til disposisjon.

Umiddelbart etter denne ble administrasjonen i MOVAR dimmitert slik at styret og revisor hadde dialog uten noen ansatte fra selskapene tilstede. Deretter forlot revisor møtet og administrasjonen tiltrådte, og man gjenopptok styrebehandling i henhold til sakskartet.

O-SAK NR. 8/2018

DIREKTØRENS ORIENTERING

Adm.direktør oppdaterte styret på aktuelle prosesser og hendelser i selskapet, inklusive statusrapport på vedtatte prosjekter. Sistnevnte legges ut på styrets portal i Admincontrol. Presentasjonen vedlegges protokollen.

Det ble videre orientert muntlig om beredskapsøvelsen på kommende styremøte, og HR & Kommunikasjonssjef demonstrerte «MOVAR-app» som snart er klar for lansering.

O-SAK NR. 9/2018

FYLKESMANNEN GODKJENNER MOVARs SØKNAD OM UTSETTELE AV SEKUNDÆRRENSEKRAV FOR FUGLEVIK RENSEANLEGG

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Adm. direktør orientere kort om saken.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 10/2018

PROTOKOLLER OG ÅRSRAPPORT 2017 FRA MØTER I AMU

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Adm. direktør og ansattrepresentant orienterte muntlig om AMU's arbeid.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 11/2018

SOLGÅRD AVFALLSPASS – ÅRSRAPPORT TIL MILJØVERNMYNDIGHETENE 2017

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Styret hadde spørsmål angående rapporten og disse ble besvart av adm. direktør.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 12/2018

ARBEID MED PLAN FOR BRANNVERNTILTAK

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Brannsjefen orienterte om planlagte brannverntiltak. Disse baserer seg bl.a. på nye risikovurderinger og nye risikogrupper. MIB har i den anledning sett behov for å etablere kontaktpunkter med eierkommuner for å melde inn mulig behov for kommunal oppfølging av enkelte husstander etter stedlige tilsyn.

Stadig større andel av brannvesenets ressurser går til å dekke helserelevante oppdrag.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

EVENTUELT

Det var ikke meldt inn saker til dette punktet.

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

Ketil Reed Aasgaard
Leder

Nils-Anders Søyland

Aud Helen Wernberg Øyen

Hege Solberg Sandtrø

Katrine Kerr Gammelsrød

Steinar Roos

Tore Fredriksen

Ole Martin Almvik

Direktørens orientering

22.3.2018



Vann og avløp



Renovasjon



Brann & redning

Status styresaker:

utNummer	Tittel	Oppsummert vedtak	Status	Ansvar/frist
S-sak 12/15	Vestby gjenvinningsstasjon – Vurdering	Dialog med Vestby kommune for å finne løsninger som totalt sett er bedre enn dagens.	Diskutert i budsjettmøte med Rådmann i Vestby. Notat oversendt Vestby kommune, men tilbakemelding om at de ønsker å avvente.	Avventer Vestby kommune 2018?
S-sak 9/17	ROS-analyse reservekraft Vansjø Vannverk	Administrasjonen utreder mulighetene for alternative strømforsyning basert på reservekraft	Innarbeides i budsjettprosess 2018-2021.	ADM Sept. 2017 Prosjektet flyttes til 2019 pga kapasitet, men data som grunnlag for prosjektet fremskaffes i la 2018.
S-sak 10/17 og S-sak 3/18	Fremtidig avløpsløsninger	Søke utsettelse/harmonisering av krav FRA/KRA. KRA overføres til FRA. Søke å finne løsninger på slam.	Søknad innvilget, jfr. O-sak 9/18 Milepælsplanen følges opp i prosjektet.	ADM fortløpende.
S-sak 1/18	Plan for brannverntiltak 2018	Styret ønsker informasjon om hvordan planen blir operasjonalisert og målene nås	Utarbeidet O-sak 12/18	ADM mars 2018
S-sak 4 R-sak 1	Årsberetning og regnskap 2017			

Prosjekter i arbeid:



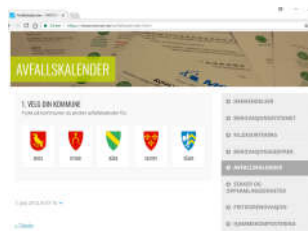
Styremøte i april 2018:

- Styremøte i april 2018 vil ha hovedfokus på beredskap.
 - Vi gjør dette ved å arrangere en beredskapsøvelse for styret.
- Møtet avholdes på Vansjø Vannverk.
- Administrasjon samarbeider med Norconsults samfunnssikkerhetsavdeling i Horten om øvelsen.
- Det er utarbeidet et [øvingsdirektiv](#) for øvelsen, som vi legger på Admincontrol. Her kan vi også legge ut info som kan være grei å ha tilgjengelig før og under øvelsen.



Status andre saker:

- MOVAR-APP'n med tømmekalender er nå tilgjengelig for nedlastning på iPhone og Androide-telefoner. (DEMO)
- Tømmekalenderen finnes også på movar.no
- Det er valgt en «silent release» foreløpig for testing, og med spørreundersøkelse for testbrukere (Netigate).
- I forhold til prosjektet med kontorbygg på Tykkemyr er det nedsatt en brukergruppe, som skal kartlegg vårt behov, se fremover, og basert på dette komme med en anbefaling innenfor vedtatt rammer.
- I løpet av mars har vi svar på om/hvordan vi kan overføre avløp fra hele Vestby til MOVAR, gitt at Norconsult, som bistår Vestby i forhold til overføringsanlegg, blir ferdige med sitt oppdrag.



Status andre saker forts.:

- I forhold til ØAS, er status:
 - Avklare kjøp kontra feste av tomten (dialog med Fredrikstad kommune og FREVAR).
 - Organisering av eierskapet i Indre Østfold renovasjon IKS (deltok på eiermøte 12.3.).
 - Administrasjonen i Haldens holdning til deltakelse i prosjektet (ble bekreftet positiv etter forrige styremøte).
 - Videre virker det nå å være stor interesse fra Hvaler og Rakkestad i forhold til deltakelse.
 - Forventer nytt prosjekt og styringsgruppemøte over påske.
- Seminar Jeløy 14-15. juni:
 - Invitasjon er sendt styret, varamedlemmer, samt representantskapet.
 - Seminaret deles i tre deler:
 - Digital sårbarhet – (Bjørn m. fl.)
 - IKT-sikkerhet i MOVAR
 - Strategiske prosjekter for å sikre fremtidsrettede løsninger i miljøets og samfunnets tjeneste.
- Digitalisering/Big data:
 - SL og AD avholdt møte med eSmart om mulig FoU samarbeid.
 - Avklarer organisering igjennom Norsk Vanns teknologitviklingsnettverk (f.eks. innovasjonskontrakt med støtte fra Innovasjon Norge i tillegg til deltakernes egeninnsats og evt. innskudd)
 - Workshop med bransjen og eSmart.

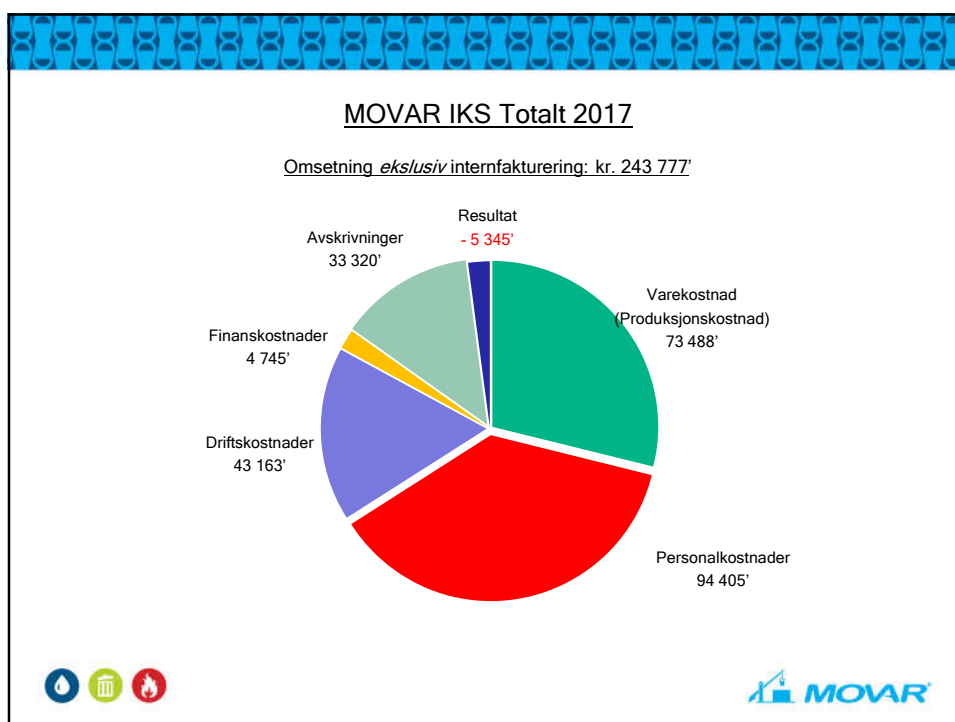
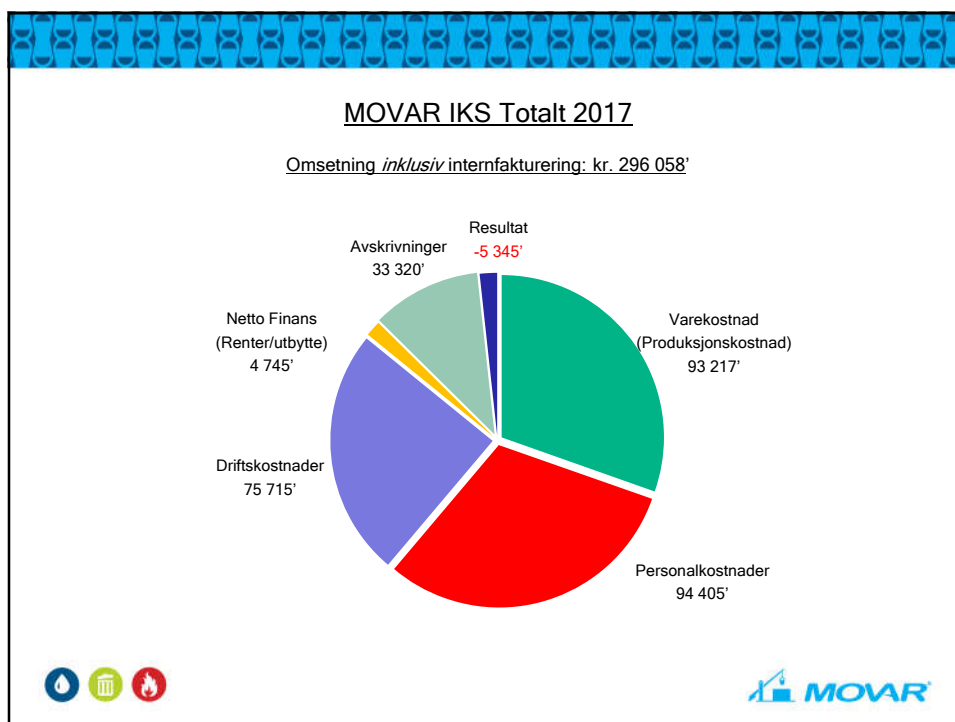




KORT OM DRIFTEN 2017:

- Vannverket har hatt stabil og god drift igjennom året, men utfordringer med bemanning.
- Avløpsanleggene har overholdt rensekravene. Slam blir en økende utfordring, og særlig slam fra Kambo. Område ble omorganisert til en felles driftsenhet på slutten av året, og vi opplever reduksjoner i avløpsmengden.
- Renovasjon har levert gode resultater, og vi har hatt god budsjettkontroll i 2017. Vi har fallende materialgjenvinning, trolig grunnet fokus på renere fraksjoner. Jobber med fremtidige rammebetingelser (revisjon renovasjonsforskrift, ØAS mv).
- MIB har også god drift. ASKO-brannen, arbeid med beredskapsanalyse, ny brannordning og ny forebyggende forskrift har preget året.
- Innenfor feiing har vi utfordring med rekruttering, som er løst med praksiskandiater. Opplæring av disse, arbeid med ny forskrift (risikobasert tilsyn og feiing) har tatt en del tid og påvirker kapasiteten.
- Generelt mye fokus på strategiske og fremtidsrettede prosjekter i alle avdelinger.





Likviditet pr. 31.12.17

Tall i NOK 1000

	Pr. 31.12.17	Pr. 31.12.16
Innestående på bank (Inklusive skattetrekksmidler, eks etterbruksfond)	42 223	36 657
Kortsiktige fordringer	25 601	22 200
Påløpt prosjektkostnader i forhold til opptatt byggelån.	4 840	0
SUM	72 664	58 857
Kortsiktig gjeld , inkl. leverandører, FP og off. avg.	53 796	29 857
Arbeidskapital	18 868	29 000

Forutsatt ordinær drift er likviditeten stram men tilfredsstillende. Utfordring ved nedregulering av selvkostfond, da dette betyr drift med underskudd. Det er sterkt fokus på likviditet, og skal ikke være aktuell problemstilling for 2018.

Selvkostfondene er pr. 31.12.17 på kr. 16 993', ned fra 26 541' ved forrige årsskifte og 36 901' i 2015.

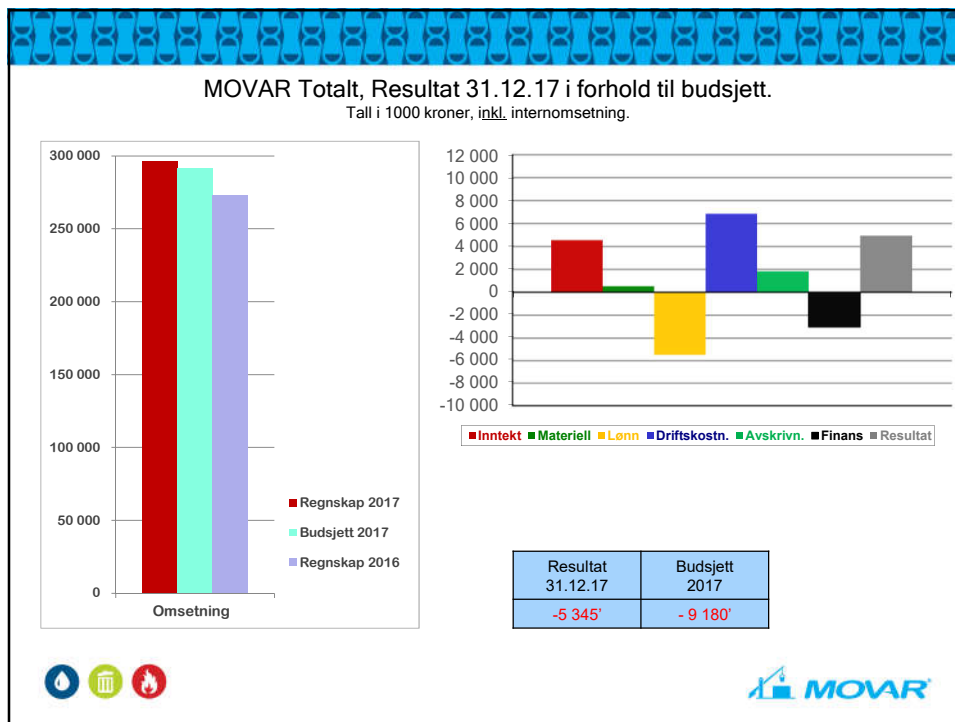


Driftsregnskap kontra selvkost 2015

Kun differanse grunnet forskjellen i reelle renter og kalkulatoriske renter.
Innbyggerne får dessuten renteinntekter av sine positive fond, som er inkludert i driftsinntekter.

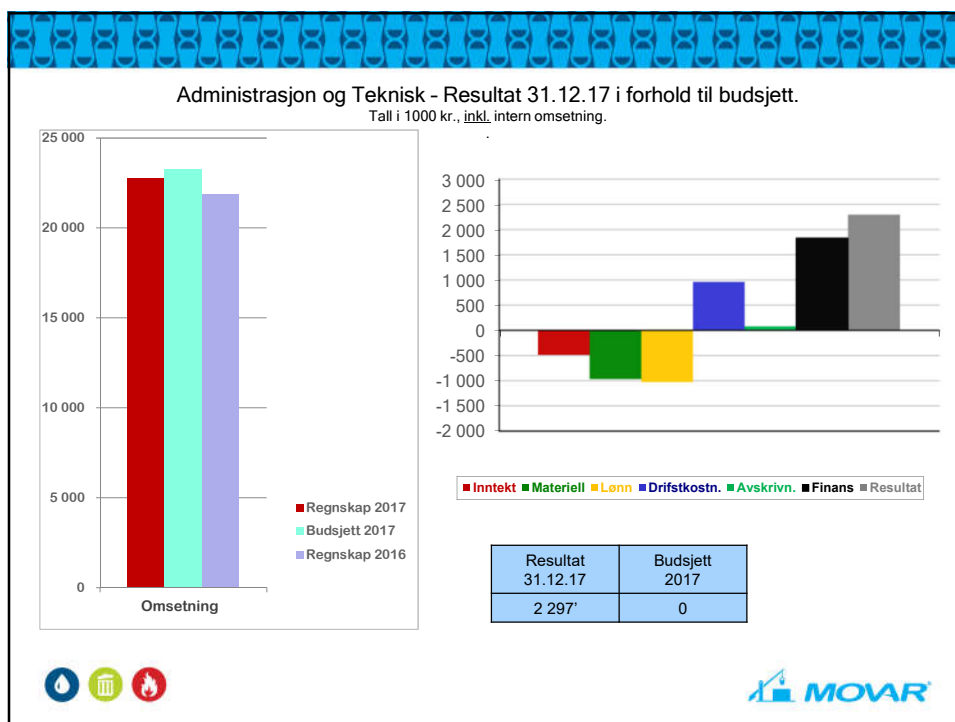
	Vann		Avløp		Renovasjon		Feiertjeneste	
	Drift	Selvkost	Drift	Selvkost	Drift	Selvkost	Drift	Selvkost
Tall i hele 1000								
Driftsinntekter	37 673	37 866	41 874	41 936	63 755	63 908	8 039	8 057
Vareforbruk	6 922	6 922	9 455	9 455	51 812	51 812	30	30
Personal	4 992	4 992	8 705	8 705	7 598	7 598	4 800	4 800
Driftskostnader	13 757	13 757	16 716	16 716	5 957	5 957	3 529	3 529
Avskrivninger	10 342	10 342	9 568	9 568	1 483	1 483	106	106
Sum driftskostnader	36 013	36 013	44 444	44 444	66 851	66 851	8 466	8 466
Driftsresultat	1 660	1 854	-2 569	-2 507	-3 096	-2 943	-427	-408
Finanskostnader	2 609	3 339	2 063	2 020	96	166	0	16
Resultat	-949	-1 486	-4 633	-4 528	-3 191	-3 109	-427	-424
Selvkostfond pr. 01.01.18		9 122		892		6 240		739





MOVAR IKS totalt pr. 31.12.17

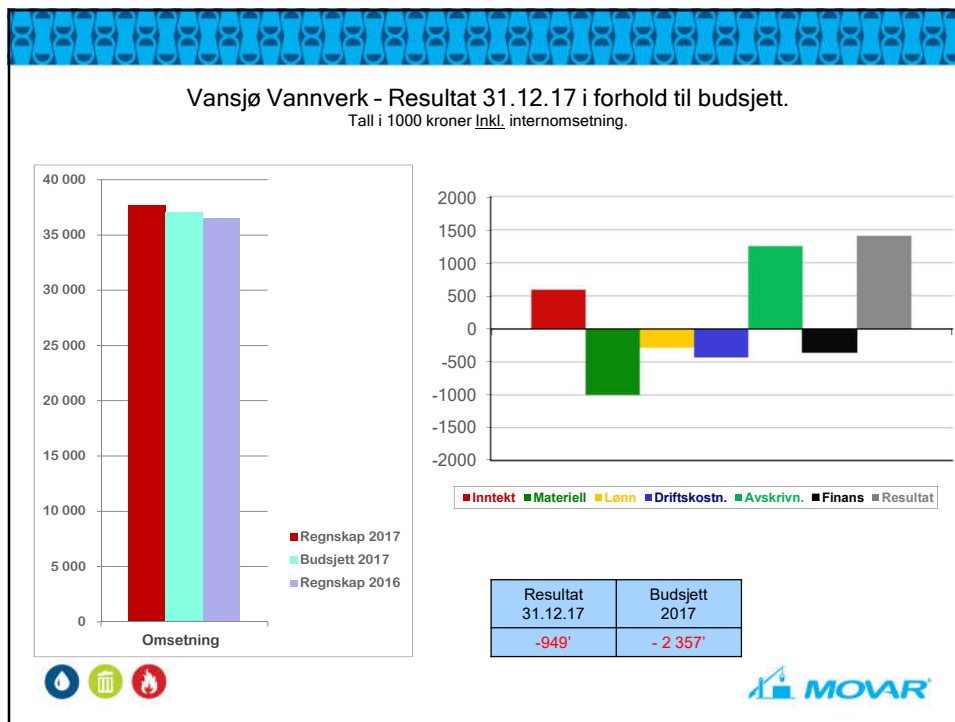
- Underliggende drift i selvkostområdene er tilfredsstillende. De viktigste bidragene til avviket i forhold til budsjett er:
 - Betydelig redusert omsetning på Avløp som følge av mindre nedbør. Varierende avvik i de ulike sektorene. Høy aktivitet med mottak av avfall, gir allikevel høyere omsetning enn budsjettet.
 - Personalkostnader tydelig lavere enn budsjettet. Bra treff på ordinære lønnskostnader, men innsparing på pensjonspremie til Moss Kommunale Pensjonskasse, samt refusjon sykepenger. Effekten av lønnsoppgjøret i 2017 er lavere enn budsjettet, og det har dessuten vært vakanser i enkelte avdelinger.
 - Avregning for resultat MOVAR Næring AS med kr. 3 655' kommer som en post under driftskostnader.
 - Avvik på finanskostnader (mindreforbruk) skyldes hovedsakelig inntektsført utbytte på kr. 2 mill. fra Movar Næring AS. Dette er ikke post som kan budsjetteres da utbytte først er mulig etter opptjening.



De viktigste avvikene innen Adm. og Teknisk

- Omsetning av administrative og tekniske tjenester ut til avdelingene noe under budsjett. Denne tjenesten fremkommer for øvrig som en kostnad i øvrige sektorer.
- Lønnskostnader: Som for hele selskapet; Kjentetegnes av lavere innbetaling til MKP enn budsjettet, samt både vakanse og langvarig sykefravær uten bruk av vikar på teknisk avdeling.
- Renteinntekter bankinnskudd inntektsført i avd 10 ihht retningslinjene for selvkost (H 3/14) og anbefaling fra Østfold kommunerevisjon.
- Utbytte fra MOVAR Næring AS, som styrker morselskapets likviditet.
- På driftskostnader er det både positive og negative avvik på kontonivå. Særlig IT-kostnader både mhp lisenser, hardware og konsulentbistand er høyere enn budsjettet i 2017.

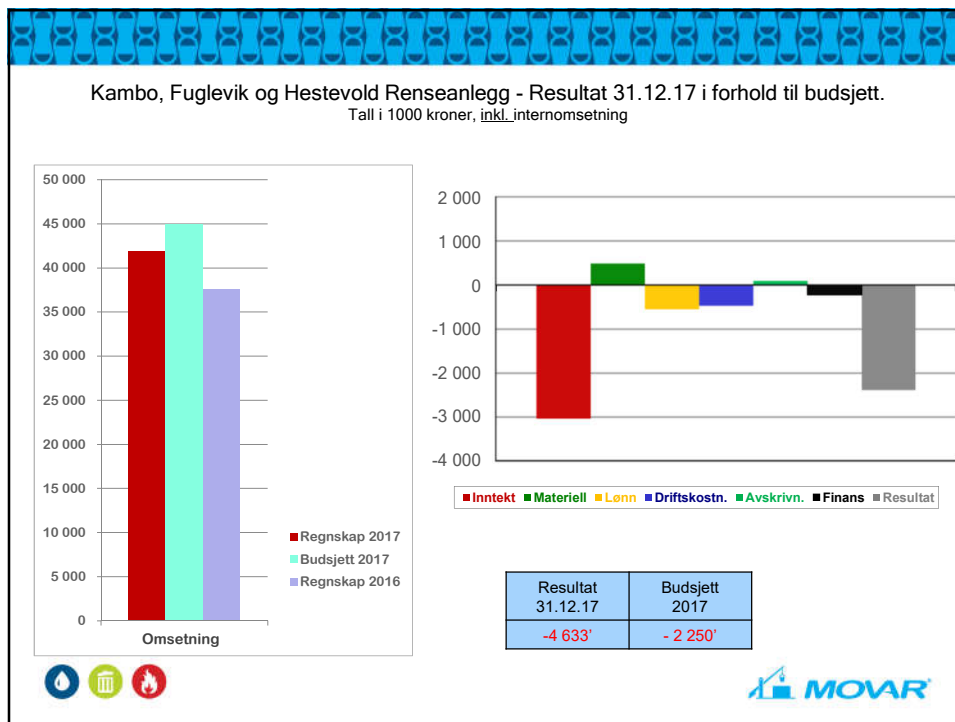




De viktigste avvikene innen drift av Vansjø Vannverk

- Inntekten ligger tett på budsjett, men kommunevis svinger i forhold til budsjett og til forbruk i 2016.
- Noe mindre forbruk av kjemikalier og kull, samt lavere kostnad av analyser enn budsjettert.
- Personalkostnader noe under budsjett, bl.a. som følge av noe reduksjon mhp pensjon, men mest pga refusjon sykepenger.
- Avskrivninger er høyere enn budsjettert, da Vansjø Vannverk i 2017 fikk tilført en større andel av anlegget beliggende på Huggenes, og følgelig fikk større avskrivningsgrunnlag. Som motpost fikk Vannverket godskrevet intern husleie beregnet ut fra markedspris.
- Besparelser på kapitalkostnader som følge av lavere rente enn budsjettert.

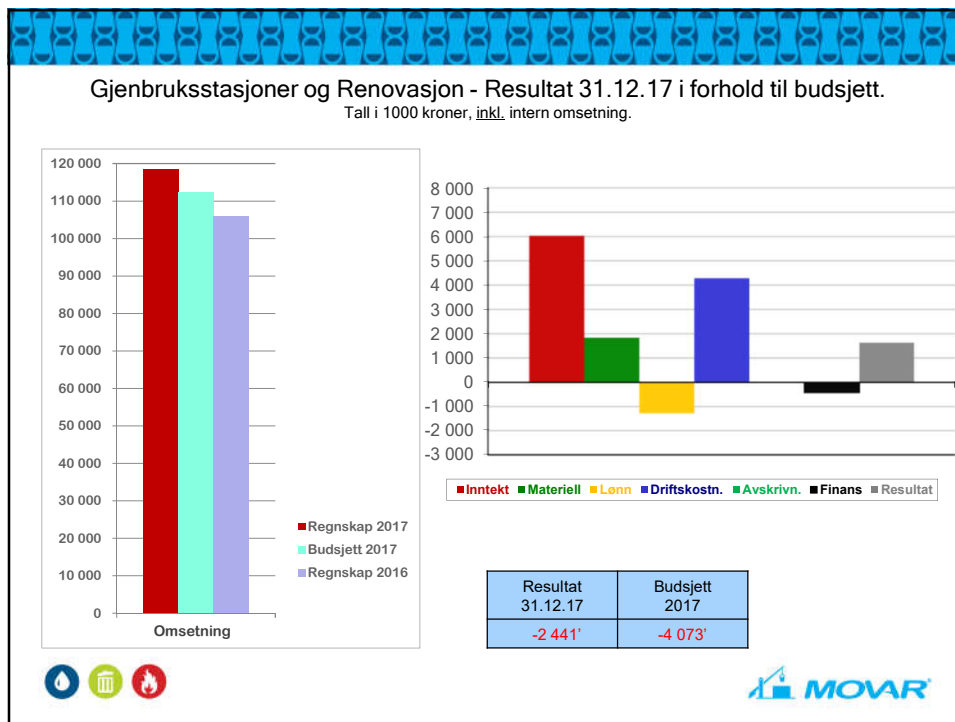




De viktigste avvikene innen drift av avløpsanleggene.

- Klimatiske forhold 2017 førte til lavere tilførsel til renseanleggene enn forutsatt i budsjettet. Kommunenes satsing på rørsanering er også medvirkende årsak til lavere mengder.
- Vareforbruk over budsjett til tross for mindre mengder inn på anleggene. Merforbruket er hovedsakelig knyttet til behandling av slam.
- Mindreforbruk lønn; Lavere pensjonskostnad samt refusjon sykepenger.
- Driftskostnader; mindre forbruk av fellestjenester og IT-kostander. Merforbruk på vedlikehold og konsulentbistand (bl.a. rehabilitering råtnetank).
- Underskuddet dekkes i sin helhet av sektorens selvkostfond. Til tross for prisøkning i 2018 er det realistisk at fondet blir negativt i innværende år.

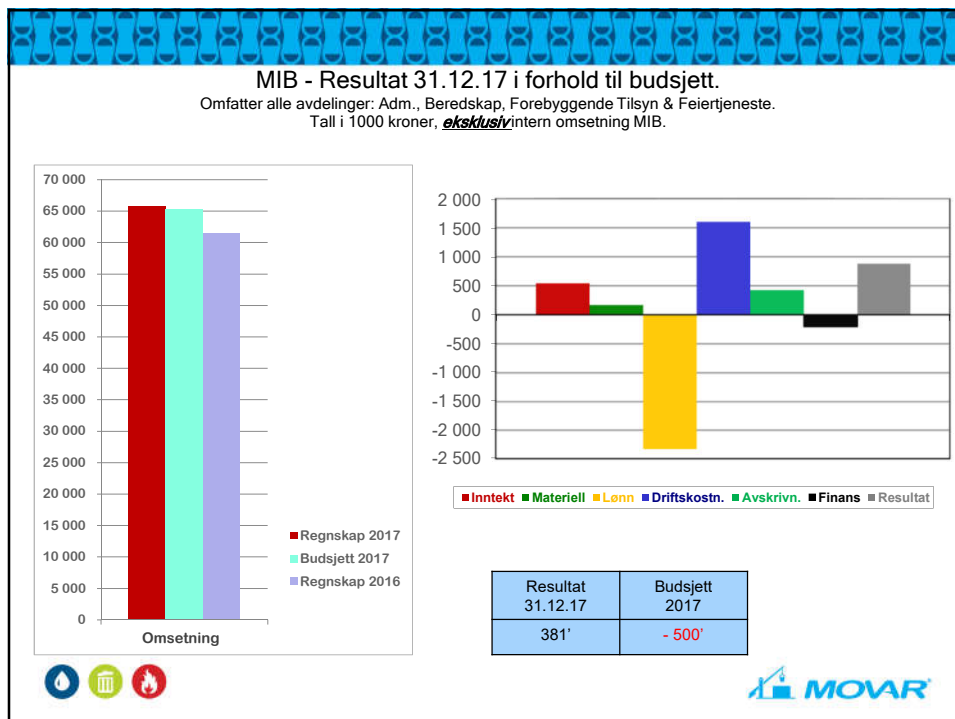




De viktigste avvikene ved gjenvinningsstasjoner og husholdningsrenovasjon.

- Avd. 50 og 55 budsjetteres enkeltvis, men sees som én resultatenhet. Dessuten påvirkes avdelingene noe av næringsvirksomhet, hvor den delen av virksomheten som er skattepliktig håndteres via Movar Næring AS. Avregningen for næringsvirksomheten i 2017 er kr. 3 655' og inngår som en kostnad i «andre driftskostnader» og gir følgelig et merforbruk, men også økt omsetning i forhold til budsjett.
- Varekjøp/tjenestekjøp er over budsjett, men det har sammenheng med økt omsetning/avfallsmengder.
- Lønnskostnader; Økte kostnader til vikarer, men refusjon sykepenger og noe lavere pensjonsinnbetaling til MKP mer enn oppveier dette.
- Driftskostnader: Kontovise avvik begge veier, men påvirket av økte avfallsmengder. I tillegg er prosjektet «utredning om innsamling av matavfall og etablering av biogassanlegg» utgiftsført i sin helhet.
- Solgård gjenvinningsstasjon må ihht konsesjonskrav fra Fylkesmannen avsette midler til etterbruksfond, og dette har måttet øke som følge av økt mengde mottatt.
- Resultatet belaster de kommunevise selvkostfondene. Samtlige kommuner har fortsatt positive selvkostfond på husholdningsrenovasjon til tross for underskudd i 2017.





De viktigste avvikene ved drift av MIB sektor.

- Hovedposter inntekter er overførsel fra eierkommunene. Merinntekter grunnet salg av eksterne kurs og tilbakebetaling fra ABØ.
- Personalkostnader: MIB får størst innsparing ved lavere pensjonspremie grunnet mye personell. I tillegg kommer refusjon sykkelønn.
- Driftskostnader over budsjett; hovedposter er intern belastning for bruk av administrative fellesfunksjoner og IT-lisenser og programvare.
- Feieravdeling budsjettet med underskudd på kr. 500' grunnet positivt selvkostfond.
- Finanskostnader; Noe mindre enn budsjettet grunnet stabilt lav rente.
- **Sterkt medvirkende til det positive resultatet i beredskapsavdelingen er det at samtlige involverte brannvesen dekket egne kostnader til personell og utstyr under ASKO-brannen.**

