

Torsdag 29. september 2022 holdt styret for MOVAR IKS møte i selskapets leide lokaler i Årvollskogen 91, Moss.

7 medlemmer til stede av 7:

Av medlemmene møtte: Bjørn Amundsen, leder
Nils-Anders Søyland, nestleder
Hege Solberg Sandtrø
Anita Wulvig
Ronald Thorvaldsen

Forfall medlemmer: Aud Helen Wernberg Øyen
Christer K. Christensen

Av varamedlemmer møtte Åsmund Møll Frengstad
Andrea Nilsen

Dessuten møtte: Johnny Sundby, MOVAR IKS
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS
Tom Anders Ludvigsen, representantskapets leder

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten og styremøtet ble satt 09:00. Protokollen fra møte 25. august ble enstemmig godkjent.

Energidata AS ved Erland Eggen var invitert til styremøtet for å presentere resultatet av benchmarking på renovasjon (O-Sak 27/2022).

Vedkommende ble forhindret samme morgen fra å delta i møtet. På grunnlag av dette bestemte styret seg for at saken skulle utsettes til neste styremøte, den 24. november.

Før styret startet på dagens saker meldte styreleder inn to saker under eventuelt.

O-SAK NR. 27/2022

BENCHMARKING RENOVASJON - UTSATT TIL NESTE STYREMØTE

STYRESAK NR. 11/2022

REPR.SAK 5/2022

BUDSJETT 2023 MED ØKONOMIPLAN FOR 2023 - 2026

Direktørens forslag til 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 driftsregnskap og investeringsregnskap for 2023.

Behandling:

Adm. direktør innledet saken med to korrigeringer til saksfremlegget:

1. Styresak nr. 11/2022 blir sendt videre til endelig behandling i MOVAR IKS sitt representantskap som **sak 7/2022**, og ikke sak 5/2022, slik som her ble skrevet.
2. I innstillingens punkt 2 står det:
 - «Frem til endelig vedtak av selskapets låneramme er fattet, forholder MOVAR IKS seg til fremlagt driftsregnskap og investeringsregnskap for 2023». Det skal her stå **driftsbudsjett** og ikke **regnskap**, slik:
«Frem til endelig vedtak av selskapets låneramme er fattet, forholder MOVAR IKS seg til fremlagt driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2023».

Adm. direktør presenterte saken videre til styret og svarte ut spørsmål underveis.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt, med de korrigeringene som Adm. direktør foreslo møtet.

Vedtak:

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.

STYRESAK NR. 12/2022

REPR.SAK 6/2022

UTVIDELSE AV LÅNERAMME FOR MOVAR IKS – SELSKAPSAVTALEN § 6

Innstilling:

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:

Saken ble behandlet slik den forelå.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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.»

SAK NR. 13/2022

KONSTITUERING AV ADM. DIREKTØR I MOVAR

Direktørens forslag til vedtak:

1. Styret i MOVAR konstituerer i stillingen som adm. direktør i MOVAR IKS fra det tidspunkt hvor Johnny Sundby fratrer stillingen.
2. De fullmakter som styret har meddelt Johnny Sundby overføres fra samme tidspunkt til konstituert adm. direktør.

Behandling:

Adm. direktør og økonomi- og adm. sjef forlot møtet under behandling av saken.

Styret fremmet i fellesskap forslag på økonomi- og adm. sjef som konstituert adm. direktør.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med forslag fremmet fra styret i fellesskap.

Vedtak:

1. Styret i MOVAR konstituerer Merete Ruud Tuskin i stillingen som adm. direktør i MOVAR IKS fra det tidspunkt hvor Johnny Sundby fratrer stillingen.

2. De fullmakter som styret har meddelt Johnny Sundby overføres fra samme tidspunkt til konstituert adm. direktør.

O-SAK NR. 28/2022

DIREKTØRENS ORIENTERING

Direktøren orienterte om status i selskapet og pågående saker. For øvrig vises det til vedlagt presentasjon i AdminControl.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 29/2022

FORPROSJEKT FUGLEVIK RENSEANLEGG

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Adm. direktør orienterte styret om saken og svarte på spørsmål underveis.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 30/2022

PROSJEKTAVSLUTNING PROSJEKT 529 – UTVIDELSE AV DEPONIET FOR UORGANISKE FRAKSJONER

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 31/2022

**PROSJEKTAVSLUTNING PROSJEKT 532 – SOLGÅRD AVFALLSPASS – UTVIKLING AV NYTT
TOMTEOMRÅDE OG NY UTSLIPPSTILLATELSE**

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak:

Saken tas til orientering

EVENTUELT

- Styreleder: Etter styrets ønske om opplæring i Admincontrol avsettes det tid etter neste styremøte for dette. Tid for opplæring blir da torsdag den 24. november, etter lunch. Administrasjonen ordner med møtested for kommende styremøte og oppdaterer møteinnkallingen. Eventuelle ønsker rundt opplæring i Admincontrol oversendes Merete i forkant.
- Styret drøftet tidspunkt for adm. direktørs fratreden etter dennes oppsigelse av 26.8.2022. Adm. direktør fratrer 31.12.2022, men avviker ferie og avspasering i desember. Konst. Adm. direktør tiltrer dermed 1.12.2022.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 12:00.



Bjørn Amundsen
Leder



Nils-Anders Søyland



Ronald Thorvaldsen



Hege Solberg Sandtrø



Anita Wulvig



Åsmund Møll Frenstad



Andrea Nilsen