

Torsdag 30. november 2017 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
Steinar Roos
Tore Fredriksen

Forfall medlemmer

Nils-Anders Søyland, nestleder
Per-Christian Rasmussen

Av varamedlemmene møtte:

Bjørn Amundsen
Ronald Thorvaldsen

Dessuten møtte:

Tom Anders Lundvigsen, nestleder av representanskapet
Johnny Sundby, MOVAR IKS
Rune Larsen, MOVAR IKS, tilstede på deler av møtet
Kaj-Werner Grimen, MOVAR IKS
Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten.

Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

Styrets leder forslø å endre rekkefølge på fremlagt agenda og først til behandling ble;
STYRESAK NR. 14/2017

REGULERING AV LØNN FOR ADM. DIREKTØR I MOVAR

Møtet ble lukket og kun styret og nestleder i representanskapet var tilstede under behandlingen. Møtet ble igjen åpnet 08:50 og styrets vedtak ble overlevert protokollfører skriftlig.

Vedtak:

Styret vedtar å regulere administrerende direktørs lønn med 3,0 % med virkning fra 01.01.2017.

STYRESAK NR. 12/2017

MØTEPLAN FOR STYREMØTER I MOVAR IKS I 2018

Direktørens innstilling til styret:

Styret i MOVAR IKS vedtar møteplanen for styremøter i 2018.

Behandling:

Styret diskuterte både datoer og innhold for de ulike styremøtene. Enkelte medlemmer meddelte mulige forfall på bestemte møtedatoer. For å forankre prosessene i styrende organer ble det besluttet å tilstrebe en samling med deltakelse fra både styret og representantskapet. En skisse for et program/agenda vil bli utarbeidet, og en invitasjon bør sendes tidlig i 2018.

Votering:

Møteplanen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Som innstilt.

STYRESAK NR. 13/2017

OPSJONSAVTALE KJØP AV TOMT SÅNER BRANNSTASJON

Direktørens innstilling til styret:

Styret gir sin tilslutning til inngåelse av opsjonsavtale for kjøp av tomt til Såner brannstasjon. Dette som en del av etablering og finansiering av stasjonen, i tråd med representantskapets vedtak i budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.

Behandling:

Styret diskuterte innholdet i opsjonsavtalen inngående, og ønsket to tilføyelser til fremlagte avtale før signering. De to momentene er å få tillagt 6 måneder forlengelse av opsjonsavtalen, opprinnelig på 2 år, samt å få nedfelt at avtalt pris er fast og ikke kan indeksreguleres.

Votering:

Det ble votert over opprinnelig forslag tillagt styrets to forslag til tilføyelser.

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til inngåelse av opsjonsavtale for kjøp av tomt til Såner brannstasjon. Dette som en del av etablering og finansiering av stasjonen, i tråd med representantskapets vedtak i budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.

Styret forutsetter at skal følgende innarbeides i opsjonsavtalen før signering;

- Opsjonsavtalens varighet økes fra 2 år til 2 år og 6 måneder.
- Det skal nedfelles skriftlig at avtalt pris er fast, og ikke skal indeksreguleres.

O-SAK NR. 33/2017

DIREKTØRENS ORIENTERING INKL. BRANNSJEFENS ORIENTERING OM BEMANNING AV BEREDSKAP I MIB

Adm. direktør innledet brannsjefens presentasjon med å rekapitulere bakgrunnen, samt fremdriftsplanen for innfasing av den nye brannordningen.

Deretter holdt brannsjefen en presentasjon i henhold til styrets bestilling fra forrige styremøte.

Brannvesenet løser etter hvert flere kommunale oppgaver innen helse og beredskap generelt, og styret vurderer å diskutere denne ressursbruken med representantskapet.

Deretter ble møtet lukket kl. 10:00 og styret debatterte forhold uten administrasjonen tilstede.

Møtet ble igjen åpent kl. 10:30. (Brannsjefen ble dimmitert fra møtet.)

Adm. direktør oppdaterte styret på aktuelle prosesser og hendelser i selskapet.

Som nytt punkt var en fra styret bestilt oversikt over pågående prosjekter, og styret ønsket at denne ble lagt på eget område i styreportalen AdminControl under egen fane merket «Prosjekter i arbeid».

Begge presentasjonene vedlegges protokollen/legges ut i styrets portal AdminControl.

O-SAK NR. 34/2017

FYLKESMANNENS INSPEKSJONSBESØK VED FUGLEVIK RENSEANLEGG DEN 11.102017

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Sektorsjef VA og adm. direktør orienterte om inspeksjonen og besvarte spørsmål fra styret.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 35/2017

LØNNSOPPGJØRET I MOVAR 2017

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke spørsmål til saken utover det som fremkom i saksutredningen.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 36/2017

RYGGE KOMMUNE – FRITIDSRENOVASJON - INNFØRING AV KILDESORTERING

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke spørsmål til saken utover det som fremkom i saksutredningen.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 37/2017

**REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 114 - UTSKIFTING AV NYTTEKJØRETØYET
TIL TEKNISK AVDELING**

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke spørsmål til saken utover det som fremkom i saksutredningen.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 38/2017

REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 233 – REHABILITERING AV GRIMSTADKILEN OG KJELLERØD RÅVANNSPUMPESTASJON

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke spørsmål til saken utover det som fremkom i saksutredningen.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 39/2017

REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 306 – REHABILITERING AV LINJE 1 FOR SLAMAVVANNING VED KAMBO RENSEANLEGG

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke spørsmål til saken utover det som fremkom i saksutredningen.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 40/2017

REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 417 – UTSKIFTING AV ANLEGGSBIL VED FUGLEVIK RENSEANLEGG

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke spørsmål til saken utover det som fremkom i saksutredningen.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 41/2017

AVSLUTNING AV PROSJEKT 618 MIB – NY STEAMER TIL STASJONEN

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke spørsmål til saken utover det som fremkom i saksutredningen.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 42/2017

AVSLUTNING AV PROSJEKT 703 MIB – NY FEIERBIL

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke spørsmål til saken utover det som fremkom i saksutredningen.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 42/2017

AVSLUTNING AV PROSJEKT 704 MIB – NY FEIERBIL

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke spørsmål til saken utover det som fremkom i saksutredningen.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 44/2017

AVSLUTNING AV PROSJEKT 703 MIB – NY FEIERBIL

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke spørsmål til saken utover det som fremkom i saksutredningen.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

EVENTUELT

Det var ikke innmeldt saker under dette punktet.

På spørsmål fra Steinar Roos om tidligere annonsert benchmarking på VA informerte adm. direktør at denne er planlagt presentert i møtet i januar 2018.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 11:05.

Ketil Reed Aasgaard
Leder

Bjørn Amundsen

Aud Helen Wernberg Øyen

Hege Solberg Sandtrø

Katrine Kerr Gammelsrød

Steinar Roos

Tore Fredriksen

Ronald Thorvaldsen

Direktørens orientering

30.11.2017



Vann og avløp



Renovasjon



Brann & redning

Status styresaker:

Nummer	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 8/16	Kjøp av tilleggsareal Solgård avfallsplass	Kjøp av areal for 15 mill., forutsatt at området reguleres.	Reguleringsplan vedtatt. Oppgjør rett rundt hjørnet.	ADM 2017
S-sak 8/17	Etablering av ny vannledning nordover	Administrasjonen planlegger videre, og innarbeider ny kostnadskalkyle i budsjett	Ny kalkyle lagt inn i budsjettet. Kjøres reguleringsplan på Traseén.	ADM sept. 2017
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 illa 2018.
S-sak 10/17	Fremtidig avløpsløsninger	Søke utsettelse/harmonisering av krav FRA/KRA. KRA overføres til FRA. Søke å finne løsninger på slam.	Søknad sendt.	ADM Høst/vinter 2017

Prosjekter i arbeid:

- Administrasjonen har utviklet et Excel-ark som viser prosjekter i arbeid eller ett «hjelpedokument» som styret ønsket sist.
- Det er fullt mulig å legge inn flere opplysninger om styret ønsker dette.



Administrasjon:

- Rolf-Ivar Buerengen startet 6.11. som ny HR og kommunikasjonssjef.
- Rep.skapet vedtok budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.
- Valg av styret gjennomført, men gjenvalg på samtlige.
- Styregodtgjørelsen er justert ca. 10%, og rep.skapet har besluttet at Bjørn møter fast (møtende vara) i alle styremøter med fast godtgjørelse.



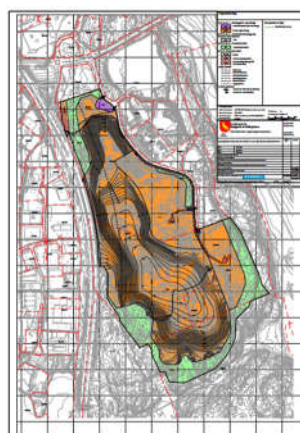
Vann og avløp:

- Forespørselen fra Vestby om en utredning av overføring av alt avløp til MOVAR er fulgt opp, og det er avtalt møte 8.12.2017 kl. 14:00.
- Møte avholdt med Fylkesmannens miljøvernnavdeling angående søknad om utsettelse av sekundærrenssekrav for Fuglevik RA:
 - Opplever Fylkesmannen positivt innstilt, men
 - Ønsker redegjørelse om anleggets prestasjoner i forhold til fjerning av organisk stoff, da denne har vært fallende (økende igjen i 2017).
 - De ønsker en forpliktende milepælsplan, hvor vi setter tydelig frister for ulike aktiviteter i prosjektet mot 2025.
 - Vi planlegger pilotkjøring med ulik teknologi (Hias-prosessen og MBR-prosess), for å begrense teknologiusikkerhet (jfr. begrunnelse for søknad).



Renovasjon:

- Reguleringsplan Solgård avfallsplass vedtatt 23.10. med tilleggspunkt om beplantning av grønne soner.
- Planlegging av utvidelse av deponiet starter i 2018.
- Eierkommunene behandler sak om organisering av eierskapet i Østfold Avfallssortering IKS (ØAS) før jul.
- Styringsgruppen for ØAS forventer å ha ferdig felles saksfremlegg for etablering av selskapet for behandling i februar.



Grovavfall fra husholdningene

- I henhold til Forurensningslovens § 27 er grovavfall fra husholdninger en del av husholdningsavfallet
- Lovens § 30 fastslår at innsamling og håndtering av husholdningsavfall ikke er tillatt uten kommunens samtykke
- I plandokument for 2012 -2021 Samordning av avfallshåndteringen i kommunene Moss, Rygge, Råde Vestby og Våler er henting av grovavfall et av tiltakene for å oppnå målene
- Revisjon av planen pågår og skal ferdigstilles før påske.



Ett rent hav – vår framtid

Ren Kustlinje

Strandrydding	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totalt kg
Totalt, kg	1 700	3 300	2 480	7 940	6 420	12 805	34 645

2012 – 2016 viser kun tall for Strandryddedagen.
2017 viser tall for Strandryddedagen + «helårs» strandrydding

	kg	Antall
Aksjon Eierløse båtvrak 2017	4 540	10
Gratis mottak av båter fra private juni – september 2017	23 040	87
Tilskuddsordning kasserte fritidsbåter, 1. måned oktober 2017	9 390	51



MIB:

- Frøydis Oraug fra WSP er engasjert som prosjektleder for Såner Brannstasjon og kontorbygget på MIB.
- Forsvarsdep. vil sende en bestilling til Forsvaret og Forsvarsbygg om å vurdere samarbeid.
- Ny brannbil til Rygge brannstasjon er levert.

