

Fredag 30. november 2018 holdt styret for MOVAR IKS møte på møterommet på Fuglevik Renseanlegg.

8 medlemmer til stede av 8:

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

Forfall medlemmer: Ole Martin Almvik

Av varamedlemmene møtte: Dag Tarje Høiby (vara for Almvik)
Bjørn Amundsen (1. vara) deltok via telefonoppkopling

Dessuten møtte: Johnny Sundby, MOVAR IKS
Rolf-Ivar Buerengen, MOVAR IKS
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS
Freddy Tangen, MOVAR IKS
Kaj-Werner Grimen, MOVAR IKS

Møtet ble satt kl. 8:40.

Det var ingen innvendinger eller merknader til verken innkalling eller til sakliste.

Protokollen fra møte den 27. september ble enstemmig godkjent.

STYRESAK NR. 11/2018

REVISJON AV STYREINSTRUKS FOR MOVAR IKS

Direktørens forslag til vedtak:

Styret vedtar revidert styreinstruks for MOVAR IKS.

Behandling:

Punkter til revidering i styrets instruks ble gjennomgått. Adm. direktør svarte ut spørsmål fortløpende. Begrepet «vesentlig» ble diskutert og utdypet av administrerende direktør.

Følgende endringsforslag i §13.5 ble fremmet: Ordet «medarbeidersamtale» erstattes med «års samtale».

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med foreslått endring.

Vedtak:

Styret vedtar revidert styreinstruks for MOVAR IKS og oversender denne til representantskapet til orientering.

STYRESAK NR. 12/2018

SEKTOROVERGRIPENDE BEREDSKAPSSITUASJONER

Direktørens forslag til vedtak:

Styret ber administrasjonen innarbeide fremlagt notat i selskapets beredskapsplaner.

Behandling:

Følgende tilleggsforslag ble fremmet: Det bør legges inn et tilleggs punkt: «Styreleder varsler videre til styret.», etter siste setning «I alle situasjoner der denne koordinerende funksjonen trer i kraft skal styreleder varsles umiddelbart.»

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med foreslått endring.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen innarbeide fremlagt notat i selskapets beredskapsplaner, dette med tilleggsforslag fremlagt i møtet.

STYRESAK NR. 13/2018

MØTEPLAN FOR STYREMØTER I MOVAR IKS - 2019

Direktørens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR IKS vedtar møteplanen for styremøter i 2019.

Behandling:

Møtedager og tidspunkter ble diskutert i møtet. Det ble enighet om at samtlige møter i 2019 legges til ukedagen torsdag, med møtestart kl. 14.00.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Møtetidspunkter for styremøter i 2019 er som følger:

Uke 5	31. januar kl. 14.00 (Prosjekter)
Uke 13	28. mars kl. 14.00 (Regnskap og årsmelding 2018)
Uke 17	25. april kl. 14.00 (Beredskap)
Uke 25	20. juni kl. 14.00 (Strategisk plan)
Uke 35	29. august kl. 14.00 (Budsjettforutsetninger)
Uke 39	26. september kl. 14.00 (Budsjett 2020)
Uke 48	28. november kl. 14.00 (Instrukser/fullmakter)

Vedtak:

Styret i MOVAR IKS vedtar møteplanen for styremøter i 2019.

STYRESAK NR. 14/2018

REGULERING AV LØNN FOR ADM. DIREKTØR I MOVAR

Møtet ble lukket og kun styret var tilstede under behandlingen. Saken ble behandlet sist i styremøtet. Styret utformet selv vedtak i saken.

Vedtak:

Adm. direktørs lønn reguleres med 3,2% til kr 1 349 000,- med virkning fra 1.1.2018.

O-SAK NR. 26/2018

DIREKTØRENS ORIENTERING

Adm. direktør oppdaterte styret om:

- Status styresaker
- Status Østfold Avfallssortering IKS
- Nedgravde løsninger
- Overføring av avtale fra Retur AS til Retur Renovasjon AS
- Valg av pensjonsløsning i Nye Moss
- Rygge brannstasjon
- Såner brannstasjon
- Møte med Skolt

O-SAK NR. 27/2018

STATUSRAPPORT ØKONOMI OG LIKVIDITET

- Øk./Adm. sjef orienterte styret om MOVARs økonomi og likviditet.

O-SAK NR. 28/2018

BENCHMARKING RENOVASJON

Direktørens forslag til vedtak:

Styret tar renovasjonsbenchmarking til orientering.

Behandling:

MOVAR har deltatt i benchmarking innenfor sektor for renovasjon. Erland Staal Eggen fra Energi Data AS presenterte både metodikk og resultater for styret. Spørsmål til benchmarkingen ble besvart i forbindelse med presentasjonen av Eggen og av administrasjonen.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar renovasjonsbenchmarking til orientering.

O-SAK NR. 29/2018

OPPFØLGING ETTER MØTE MED NORCONSULT INFORMASJONSSYSTEMER AS

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. 30/2018

VALG AV RENOVASJONSMODELL I NYE MOSS KOMMUNE

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. 31/2018

LØNNSOPPGJØRET I MOVAR 2018

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. 32/2018

REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 115 – UTSKIFTING AV NYTTE – OG BEREDSKAPSBIL

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. 33/2018

REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 310 – UTSKIFTING AV NYTTEKJØRETØY

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. 34/2018

AVSLUTNING PROSJEKT 528 – UTVIDELSE AV DEPONIET – UORGANISKE FRAKSJONER

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. 35/2018

AVSLUTNING PROSJEKT 753 – MIB – NY TILSYNSBIL

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

- Aud Helen Wernberg Øyen informerte om avlagt bacheloroppgave om ledelse og organisasjonskultur i MOVAR.
- Nils- Anders Søyland etterlyste administrerende direktørs stillingsinstruks, som skulle ha vært evaluert, men ikke gjort. Nils- Anders Søyland ønsker en gjennomgang og evaluering av denne i neste styremøte. I forhold til MOVARs forvaltningsoppgaver ønsker Nils- Anders Søyland videre at MOVAR rapporterer på klagesaker til styret. Dette i form av sak på nyåret. Administrasjonen kommer tilbake til dette på nyåret.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 12:20. Bjørn Amundsen, som fulgte møtet på telefon, avbrøt møtet kl. 10:30.

Avslutningsvis ble styret tatt med på en befaring på Fuglevik Renseanlegg. Sektorsjef for Vann og Avløp, Kaj-Werner Grimen, viste og informerte styret om det nye pilotanlegget.

Neste styremøte holdes på Huggenes.

Ketil Reed Aasgaard
Leder

Nils-Anders Søyland
Nestleder

Aud Helen Wernberg Øyen

Hege Solberg Sandtrø

Katrine Kerr Gammelsrød

Steinar Roos

Tore Fredriksen

Dag Tarje Høyby



VANN OG AVLØP RENOVASJON BRANN OG REDNING


Direktørens orientering 30.11.2018

Johnny Sundby, Adm. Direktør MOVAR IKS



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 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 Milepølsplanen følges opp i prosjektet.	ADM fortløpende.
S-sak 6/18	Evaluerig av beredskapsøvelse	Adm. innarbeider sektorovergrepene hendelser som en del av dagens beredskapsplaner. Styret ønsker å få fremlagt en sak om mulig fullmakt for Adm./styret ved krise-/beredskapssituasjoner.	Behandles 30.11.2018.	Adm. Høst 2018
S-sak 7-18	Revidert styreinstruks	- Ta inn stedfortreder ved forfall fra styreleder eller nestleder ved årssamtale Adm. Direktør. - Styrets fullmakt ved kriser (se sak 6-18)	Behandles 30.11.2018.	Adm. Høst 2018
S-sak 10-18 og R-sak 10	Budsjett 2019 – Økonomiplan 2019-2022	Budsjett og økonomiplan vedtas.	Vedtatt i styremøtet 27.9 og rep.skapsmøte 20.11.	



Status Østfold Avfallssortering IKS

- Forhandlingen om tomt på FREVAR førte ikke frem.
- Styringsgruppen vedtok i sitt møte 19.10.
 - Gå en siste politiske runde.
 - Starte arbeidet med å finne annen tomt.
- Det er avtalt prosjektmøte 17.12., hvor videre plan legges.
- Fokus på å finne en best mulig tomt, for hele prosjektet.
 - PwC oppdaterer beregningen av «optimal beliggenhet» med data fra IØR.
- Norsk fortolkning av Eus materialgjennvinningskrav må også hensyntas i planene, samt usikkerheten rundt avsetningen av plast.
 - Det skal avholdes møte med Grønt Punkt Norge 3.12.
 - Interesse rundt etablering av plastgjennvinningsanlegg i Norge.



Nedgravde løsninger

- MOVAR har nå 100 stk nedgravde containere. Den først er fra 2015.
- I områder med konsentrert bebyggelse kan nedgravde avfallscontainere være et godt arealbesparende alternativ
 - Moss 38 stk,
 - Rygge 35 stk,
 - Vestby 22 stk
 - Våler 5 stk.
- Vestby kommune vurderer nå avfallssug ifm ny sentrumsplan.



Overføring av avtale fra Retur AS til Retur Renovasjon AS:

- Retur AS gjennomfører en restrukturering av selskapet.
- MOVAR har gitt aksept for at vår avtale overføres til Retur Renovasjon AS, noe det åpning for i avtalen og NS.
- Ingen endringer hverken økonomisk eller i tjenesteutførelsen.



Nye Moss kommune har valgt pensjonsløsning:

- I forrige fellesnemnd-møte i Nye Moss kommune valgte man pensjonsløsning.
- Valget ble KLP, som Rygge kommune benytter i dag.
- Moss Kommunal Pensjonskasse vil som følge av dette avvikles.
- Trolig liten betydning for MOVARs ansatte, foruten bedre digitale løsninger.
- Vi forsøker å få klarhet i hva dette kan bety for MOVAR. Et møte med Moss kommune og KLP er avtalt 6.12.
- Info lagt ut, men vi har lite å beredte inntil vi vet mer.



Rygge brannstasjon:

- Styret var i forrige møte utålmodige i forhold til fremdrift på Rygge brannstasjon.
- Administrasjonen har fulgt opp både direkte og via René Rafshol mot Forsvardep.
- Saken tas opp med Forsvarsstaben på høyeste nivå 30.11.
- Adm. jobber parallelt med en mediastrategi, men har nå håp om en snarlig utvikling/avklaring.



Status Såner Brannstasjon:

- Detaljreguleringsplanen er lagt ut på offentlige ettersyn, med frist for merknader 17.1.2019.
- Anbudskonkurranse vdr. prosjekterings-/arkitekttjenester gjennomført, men resulterte i en KOFA-klage grunnet avvisning.
- Vi vurderer å inngå kontrakt tross klagen.



Møte med Skolt:

- Skolt har en stort område under regulering, hvor de ønsker å opprette en miljøpark.
- Her tenker man å drive gjenvinning av rene masser, bl.a. fra Bane NOR.
- Skolt har behov for en organisk fraksjon, hvor vår hage/park-kompost kan være en løsning. Også slam kan være aktuelt.
- Skolt er interessert i et samarbeid.
- I dag er Høst – Verdien i avfall dominerende på dette markedet.
- Ny gjødselvereforskrift vil fremtvinge alternativ bruk av slam (reduert mengde i jordbruket).





VANN OG AVLØP



RENOVASJON



BRANN OG REDNING



REGNSKAP PR. 31. OKTOBER 2018

Inklusive notat om likviditet.

Rapportering på avvik mellom regnskap og budsjett.	Adm. & Tekn.	Vann & Avløp	Reno	MIB	Regnskap 31.10.2018	Budsjett 31.10.2018	
Omsetning	●	● ●	●	●	-262 713	-260 905	-1%
Varekjøp	●	● ●	●	●	81 483	76 851	-6%
Lønn/Personal	●	● ●	●	●	80 866	84 226	4%
Driftskostnader	●	● ●	●	●	57 917	58 917	2%
Avskrivninger	●	● ●	●	●	27 220	26 603	-2%
Renter	●	● ●	●	●	3 655	5 015	27%
Resultat (overskudd)	●	● ●	●	●	-11 571	-9 293	-25%

LIKVIDITET	Pr. 31.10.2018	Pr. 01.01.2018
Innestående på bank (Inklusive skattetrekksmidler, eks etterbruksfond)	46 085	42 223
Kortsiktige fordringer	21 049	25 601
Påløpt prosjektkostnader i forhold til opptatt byggelån.	5 000	4 840
SUM	72 134	72 664
Kortsiktig gjeld , inkl. leverandører, FP og off. avg.	36 833	53 796
Arbeidskapital	35 301	18 868

Likviditeten har vært tilfredsstillende så langt i 2018 og arbeidskapitalen er tilbake der den har vært i tidligere oppstillinger.

Alle lån som ble bevilget for 2017 er hentet inn, inklusive de som ble vedtatt som eget punkt om 2017 til budsjettet 2018. Man har startet opplåning for noen av prosjektene som ble vedtatt startet og belånt for 2018, og hvor det har kommet prosjektkostnader av betydning. (Pr. 01.01.18 var det korts. Gjeld på 15 mill. vedrørende oppgjør tomt Solgård.)

Forutsatt at driften av de ulike sektorene går som budsjettet skal det være stram med tilfredsstillende likviditet i hele 2018. De tidligere frigjorte midlene på plasseringskontoen vi har i KLP, som vi har som reserve gjennom sommeren, er nå satt inn på sperret konto igjen.

Selvkostfondene er pr. 01.01.18 på kr. 16 993, ned fra 26 541' pr. 01.01.17 og 36 901' pr. 01.01.16. Vi ser for øvrig at Avløpsområdet vil ende med et negativt selvkostfond i løpet av 2018.