

Torsdag 28. november 2019 holdt styret for MOVAR IKS møte i selskapets administrasjonslokaler på Huggenes.

7 medlemmer til stede av 8:

Av medlemmene møtte:

Ketil Reed Aasgaard, leder  
Nils-Anders Søyland, nestleder  
Anita Wulvig  
Hege Solberg Sandtrø  
Tore Fredriksen

Av varamedlemmene møtte:

Bjørn Amundsen (1. vara)  
Dag Tarje Høiby

Forfall medlemmer:

Aud Helen Wernberg Øyen  
Steinar Roos  
Ole Martin Almvik

Dessuten møtte:

Johnny Sundby, MOVAR IKS  
Rolf-Ivar Buerengen, MOVAR IKS  
Kaj-Werner Grimen, MOVAR IKS  
Freddy Tangen, MOVAR IKS  
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS  
Tom Anders Ludvigsen, Nestleder i representantskapet

Møtet ble satt kl. 14:00.

Det var ingen innvendinger eller merknader til innkallingen eller til sakslisten.

Protokollen fra møte den 26. september samt møteinnkalling til dagens styremøte ble enstemmig godkjent.

Styrets leder fremmet forslag om å behandle styresak 18/2019 helt til sist i møtet. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

STYRESAK NR. 14/2019

## **REVISJON AV FULLMAKTSREGLEMENT FOR MOVAR**

### **Direktørens forslag til innstilling:**

Styret vedtar revidert fullmaktsreglement for MOVAR.

### **Behandling:**

Direktøren redegjorde for saken.

Styrets medlemmer fremmet forslag til tilføyelser som fortløpende ble notert.

### Votering:

Styret vedtar revidert fullmaktsreglement for MOVAR, med de tilføyelser som fremkom under behandlingen. Foreslåtte endringer og korrigeringer ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Styret vedtar revidert fullmaktsreglement for MOVAR, med de tilføyelser som fremkom under behandlingen.

STYRESAK NR. 15/2019

## **HOVEDREVISJON AV ROS-ANALYSE OG BEREDSKAPSPLAN FOR OMRÅDET AVLØPSBEHANDLING**

### **Direktørens forslag til innstilling:**

Styret i MOVAR IKS vedtar hovedrevisjon av ROS-analyse og beredskapsplan for avløpsbehandling, Versjon 2.0 – 28. november 2019.

### **Behandling:**

Direktøren redegjorde for saken.

### Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Styret i MOVAR IKS vedtar hovedrevisjon av ROS-analyse og beredskapsplan for avløpsbehandling, Versjon 2.0 – 28. november 2019.

STYRESAK NR. 16/2019

## **DELTADELSE I TRAINEEVANN – ORDNINGEN TIL NORSK VANN**

### **Direktørens forslag til innstilling:**

Styret i MOVAR IKS gir sin tilslutning til å inngå avtale med Norsk Vann om deltakelse som praksisbedrift i traineeVANN, samt til å tilknytte seg en praktikant gjennom ordningen.

**Behandling:**

Direktøren redegjorde for saken.

**Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Styret i MOVAR IKS gir sin tilslutning til å inngå avtale med Norsk Vann om deltakelse som praksisbedrift i traineeVANN, samt til å tilknytte seg en praktikant gjennom ordningen.

STYRESAK NR. 17/2019

**MØTEPLAN FOR STYREMØTER I MOVAR IKS - 2020****Direktørens forslag til innstilling:**

Styret i MOVAR IKS vedtar møteplanen for styremøter i 2020.

**Behandling:**

Møtedager og tidspunkter ble diskutert i møtet.

Det ble enighet om å vedta det første møtet i 2020, hvor møtetidspunktet falt på torsdag 30. januar kl. 08:00.

På dette møtet fremmes ny sak om møteplan for øvrige styremøter i 2020. I saken foreslås samme møteplan som i denne saken er lagt frem.

Møtetidspunkter for styremøter 2020 er som følger:

- Januar Uke 5 (Prosjekter)
- Mars Uke 13 (Regnskap og årsmelding 2019)
- April Uke 18 (Beredskap)
- Juni Uke 25 (Studietur 2 dager)
- August Uke 35 (Budsjettforutsetninger)
- September Uke 39 (Budsjett 2021)
- November Uke 48 (Interkontroll/fullmakter/instrukser)

**Votering:**

Styret ble enige om møtetidspunkt for årets første styremøte i 2020. Det fremmes en ny sak om resterende møtetidspunkter for kommende år, i januar møtet.

**Vedtak:**

Styrets første møte i år 2020 avholdes torsdag 30. januar kl. 08:00. Øvrige møtetidspunkter for år 2020 behandles i januar møtet.

O-SAK NR. 34/2019

**DIREKTØRENS ORIENTERING**

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

O-SAK NR. 35/2019

**STATUS ØKONOMI OG LIKVIDITET**

Øk./adm.sjef orienterte styret om MOVARs økonomi og likviditet.

O-SAK NR. 36/2019

**LØNNSOPPGJØRET I MOVAR 2019**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Ingen behandling ut over fremlagt.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 37/2019

**AVGJØRELSE AV KOFA-KLAGE**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Adm. direktør orienterte kort om saken.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 38/2019

**AVSLUTNING AV PROSJEKT 672 – OMBYGGING SLUKKESYSTEM**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Ingen behandling ut over fremlagt.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 39/2019

**AVSLUTNING AV PROSJEKT 682 - SKOGBRANNMATERIELL**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Ingen behandling ut over fremlagt.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

STYRESAK NR. 18/2019

**REGULERING AV LØNN FOR ADM. DIREKTØR I MOVAR**

Møtet ble lukket og kun styret og nestleder i Representantskapet var tilstede under behandlingen. Saken ble behandlet sist i styremøtet.

**Vedtak:**

Adm. direktørs lønn reguleres med ca. 3,7 % til kr 1 399 000,- med virkning fra 1.1.2019.

## EVENTUELT

Mer var ikke til behandling og det ordinære styremøtet ble hevet kl. 16:45.

---

Ketil Reed Aasgaard  
Leder

---

Nils-Anders Søyland

---

Hege Solberg Sandtrø

---

Anita Wulvig

---

Bjørn Amundsen

---

Tore Fredriksen

**VANN OG AVLØP**



**RENOVASJON**



**BRANN OG REDNING**



## DIREKTØRENS ORIENTERING

Styremøte 28.11.2019



Nummer	Tittel	Oppsummert vedtak	Status	Ansvar/frist
S-sak 12/15	Vestby gjenviningsstasjon – 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 tilbake melding om at de ønsker å avvente.	Avventer Vestby kommune 2020?
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.
Sak 3/2019	Valg av pensjonsleverandør	KLP velges som pensjonsleverandør	Adm. har dialog med KLP direkte og gjennom fellesmøter med Moss kommune.	Følger fremdriften til MK, dvs. 1.1.2020
Sak 5/2019	Vurdering inntektsmodell Avløp	Styret anbefaler en ny og mer forutsigbar modell for kommunene og selskapet.	Behandles i rep.skapet ifm rev. av selskapsavtale.  Ny selskapsavtale er til behandling i kommunene nå.  Alle kommuner foruten Våler har behandlet saken med positivt vedtak. Våler behandler saken i formannskapet i dag og i kommunestyret 12.12.2019.	Eiere, høst/vinter 2019
Sak 13/2019	Budsjett og økonomiplan 2020-2023	Styret har innstilt ovenfor rep.skapet.	Behandles i rep.skapet 17.12.2019	Rep.skapet



## STATUS ØAS:

- Alle deltakerne har fattet likelydende vedtak om opprettelse av selskapet!
- Prosjektgruppen møtes 4.12., hvor bl.a. veien videre skal diskuteres.
- Første rep.skapsmøte i ØAS vil bli berammet etter dette.
- Vi er her representert med Inger-Lise og Tom Anders.



ROAFs sorteringsanlegg på Romerike



## VALG AV STYRE 2020-2021

- Valgkomitéens innstilling:
  - Bjørn Amundsen, velges som styreleder for perioden 2020-2021
  - Hege Solberg Sandtrø, gjenvalg som styremedlem for perioden 2020-2021
  - Aasmund Møll Frengstad, velges som 1. vara for perioden 2020-2021
  - Gerd Gylder Corneliussen, velges som 2. vara for perioden 2020-2021
  - Ketil Reed Aasgaard (Styreleder) – Trer ut av styret.
  - Steinar Roos (Styremedlem) – Trer ut av styret.
  - Carsten Arnt Jensen (3. vara) – Trer ut av styret.
  - Liss Holme (2. vara) – Trer ut av styret.
- Ansattes representanter velges 18.12.







VANN OG AVLØP

RENOVASJON


BRANN OG REDNING





## SKADER I BETONGKONSTRUKSJON VED FUGLEVIK RA


Kaj Werner Grimen

### Omfattende tæringskader i utløpskummen på Fuglevik RA

I forbindelse med inspeksjon i utløpskummen ble det oppdaget at epoxy-belegget på betongveggene hadde løsnet.

Ved videre undersøkelser ble det foretatt enkel rengjøring/vannspyling for nærmere inspeksjon. Man opplevde at man helt enkelt kunne spyle bort betongen.





#### Årsaker:

Fossefall ned i kum - frigjøring av H<sub>2</sub>S-gass – manglende ventilasjon/avtrekk - langvarig meget surt miljø i kummen.

#### Konsekvenser:

Over tid har gassen «spist» seg gjennom epoxy-belegget og videre innover i betongen og kanskje selve armeringen.

#### Bekymringer:

Er hele betongkonstruksjonen rundt denne kummen svekket?

Er det fare for at vegger og dekket kan rase sammen?

Hvordan kan dette repareres? Hvor prekært er det? Hvor kostbart kan det være?

#### Gjennomførte tiltak så langt:

Området over kummen er sperret for ferdsel.

Engasjert betong/byggeksperter som har gjennomført en inspeksjon. Avventer en tilstandsrapport

#### Videre arbeid:

Basert på tilstandsrapport må ekspertise hjelpe oss med å vurdere nødvendige tiltak.

Engasjere konsulent til å bistå oss med:

- finne en alternativ løsning for å lede utløpsvannet forbi denne kummen.
- dernest beskrive hva som må gjøres av utbedringer i kummen vegger og dekket over.
- Engasjere en entreprenør som kan utføre utbedringen.

Prosjektering og utbedring vil også være tidkrevende – Ferdig sommeren 2020?




VANN OG AVLØP

RENOVASJON

BRANN OG REDNING


## VURDERING INNSAMLING I EGENREGI

Johnny Sundby

## UTGANGSPUNKT

- MOVARs kontrakt for innsamling løper til 30.9.22 inkl. opsjonene som er tatt ut/forventes tatt ut.
- Markedet har siden MOVAR sist var ute endret seg, som følge konkurs hos bl.a. VeiReno, RenoNorden og Retur.
- Erfaring fra andre viser at kostnadene ved konkurranseutsetting knyttet til innsamling øker dramatisk som følge av endret markedssituasjon.
- En trend er derfor at flere selskaper/kommuner velger egenregi (70% konkurranseutsatt før konkursene i 2017, nå godt under 50%. Kilde: INSIDER, Bjørn Kopstad).
- En anbudsprosess må planlegges med kunngjøring sommeren 2020 og kontrakt ved inngangen til 2021.
- **Med dette utgangspunktet gjennomføres en ny vurdering knyttet til egenregi.**



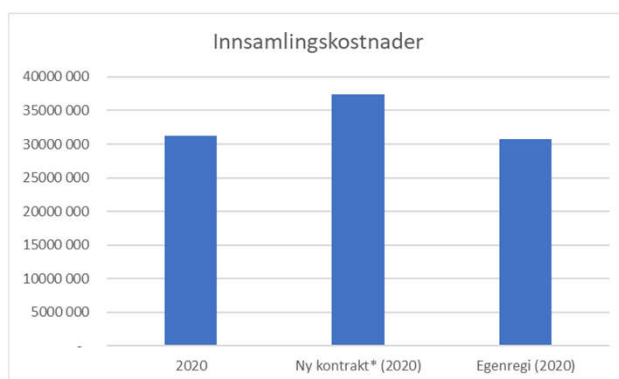


## VIKTIGE MOMENTER:

Vurderingspunkter	Beskrivelse	Foreløpig vurdering
Tjenestekvalitet	Kundenes opplevelse av tjenesten( uten å ta hensyn til forventningene), som følge av de faktiske tjeneste som vi leverer i form av både hardware og software	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nedgang ved oppstart ved egenregi (innkjøring).</li> <li>Lettere å styre kvaliteten ved egenregi.</li> <li>Mer fleksibelt mhp utprøving og endringer i kontraksperioden med egenregi.</li> </ul>
Omdømme	Omverdenens oppfatning av MOVAR og renovasjonssektoren, som for eksempel pga av gebyrets størrelse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Godt omdømme i dag (Benchmarking). Forventet nedgang ved oppstart egenregi eller ny kontraktør.</li> <li>Hvis økte kostnader, så kan dette gi omdømmetap.</li> <li>Bransjens rykte knyttet til kontrakter kan svekke omdømme (selv om MOVAR har sin sti ren).</li> </ul>
Risiko	Stans i tjeneste og mange konflikter med renovatør	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konkursrisiko</li> <li>Kontraksbrudd</li> <li>Konflikt ved inngåelse av kontrakt</li> </ul>
Kompetanse og kapasitet	Kunnskap om renovasjon fra A-Å.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vi har bestillerkompetanse.</li> <li>Vi mangler erfaringsbasert renovasjonskunnskap knyttet til innsamling.</li> <li>Mangler driftsledelse og kompetanse på drift av en flåte og ruteplanlegging.</li> </ul>
Innovasjon og utvikling	Mulighet for at MOVAR innfører innovative løsninger og muligheten for å gjøre små og større endringer i renovasjonstjenestene	<ul style="list-style-type: none"> <li>Forutsatt at man legger opp til det i konkurransen, så kan private aktører bidra til innovative løsninger.</li> <li>Egenregi gir større muligheter for å endringer i tjenesten og å ta gevinster uavhengig av kontraksperioden.</li> </ul>
Kvalitet på avfallet	Renhet på fraksjon	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lettere å føre kontroll med innsamlet avfall hos abonnent ved egenregi.</li> </ul>
Fleksibilitet	Endring av mannskap og biler/utstyr ved behov Sesong- og dagsvariasjoner	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lettere å ha kontroll med sesongmessige variasjoner ved konkurranseutsetting (større organisasjon og deltidskontrakter).</li> <li>Ved å inngå samarbeidsavtaler med andre, så kan man sikre seg fleksibilitet også i egenregi.</li> </ul>
Arbeidsvilkår for renovatører	Lønn- og arbeidsvilkår utover minstekrav	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vanskelig å føre <u>reell</u> kontroll med arbeidsvilkår under konkurranseutsetting.</li> <li>Bransjen frynsete rykte, og det krever stor innsats fra MOVAR å drive slik kontroll.</li> </ul>



## ØKONOMI:



\* Estimert kostnadsøkning basert på erfaring fra andre.

RBM18 (Renovasjonsbenchmarking) – «Ingen signifikant forskjell i kvalitet eller kostnad mellom konkurranseutsatt og egenregi». (Eggen, Energidata AS)





## VURDERING:

- **Følgende muligheter:**

- Konkurransetsette alt (som tidligere)
- Konkurransetsette deler av oppgaven.
- Egenregi på alt.

- **Administrasjonens vurdering:**

- Tiden er inne for å vurdere deler heller hele oppgaven i egenregi.

- **Signaler fra styret?**



## REGNSKAP PR. 31. OKTOBER 2019

Inklusive notat om likviditet.




*NB: Kan forekomme mindre tallmessige endringer i regnskapet.*

Postgruppe/Sektor	Adm & Teknisk	Vann & Avløp	Renovasjon	MIB	Regnskap 31.10.2019	Budsjett 31.10.2019	Regnskap 31.10.2018	Avvik i kr	Avvik i %
Salgsinntekter	●	●	●	●	281 343	278 500	262 713	2 843	1,0 %
Varekostnader	●	●	●	●	86 882	80 007	81 484	-6 875	-8,6 %
Lønnskostnader	●	●	●	●	87 089	93 947	80 866	6 858	7,3 %
Driftskostnader	●	●	●	●	59 552	58 771	57 917	-781	-1,3 %
Avskrivninger	●	●	●	●	27 948	28 708	27 220	760	2,6 %
Netto finansposter	●	●	●	●	3 871	6 780	3 655	2 909	42,9 %
Resultat	●	●	●	●	16 001	10 287	11 571	5 714	55,5 %

Beløp oppgitt i 1 000 kroner.

Gule punkter er fokusområder for både positive og negative avvik.




Likviditet pr. 31.10.2019		
Tall i NOK 1 000		
	Pr. 31.12.2018	Pr. 31.10.2019
Innestående bank (inklusive skattetreksmidler, eks. etterbruksfond)	21 586	27 939
Kortsiktige fordringer	25 827	47 728
Påløpte prosjektkostnader i forhold til opptatt byggelån.	8 185	-1 446
<b>SUM</b>	<b>55 598</b>	<b>74 221</b>
Kortsiktig gjeld, inkl. leverandører, FP og off. avg.	43 318	39 265
<b>Arbeidskapital</b>	<b>12 280</b>	<b>34 956</b>

Forutsatt ordinær drift er likviditeten stram, men tilfredsstillende. utfordring tilknyttes nedregulering av selvkostfond, da dette betyr drift med underskudd.

Vi arbeider aktiv med arbeidskapitalstyring. Det knyttes ingen problemstilling til videre økonomiplanperiode.

Selvkostfondene er pr. 1.1.2019 på kr 6 758'.





FREMTIDSRETTEDE  
LØSNINGER I MILJØETS  
OG SAMFUNNETS  
TJENESTE

