

Torsdag 24. november 2022 holdt styret i MOVAR IKS møte på Hotell Jeløy Radio.

7 medlemmer til stede av 7:

Av medlemmene møtte: Bjørn Amundsen, leder
Nils-Anders Søyland, nestleder
Aud Helen Wernberg Øyen
Anita Wulvig
Ronald Thorvaldsen
Christer K. Christensen

Meldt forfall: Hege Solberg Sandtrø

Av varamedlemmer møtte: Åsmund Møll Frenstad (1. varamedlem)

Dessuten møtte: Johnny Sundby; Adm. direktør MOVAR IKS (På Teams)
Merete Ruud Tuskin; Økonomi- og adm. sjef MOVAR IKS
Tom Anders Ludvigsen; representantskapets leder
Kaj- Werner Grimen; Sektorsjef Vann og Avløp
Rune Larsen; Brannsjef
Freddy Tangen; Sektorsjef Renovasjon
Rolf-Ivar Buerengen; HR- og kommunikasjonssjef
Nina Leander; HMS- og kvalitetssjef

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten og styremøtet ble satt kl. 09:00. Protokollen fra møte 29. september ble enstemmig godkjent.

Før styret startet på dagens saker meldte styreleder inn følgende:

1. O-Sak nr. 27/2022: Benchmarking renovasjon behandles først.
2. Sak 15/2022 Regulering av lønn for Adm. direktør for MOVAR 2022 behandles etter O-Sak 34/2022.
3. Under eventuelt: Kort om status rekruttering av ny Adm. direktør i MOVAR.
4. Styreevalueringen tas etter eventuelt.

Resten av styret sluttet seg til dette.

O-SAK NR. 27/2022

BENCHMARKING RENOVASJON – Utsatt fra styremøte 6

Energidata AS ved Erland Eggen presenterte resultatet av benchmarking på renovasjon for året 2021 for styret i MOVAR. Spørsmål ble besvart underveis.

MØTEPLAN OG ÅRSJUL FOR STYRE- OG REPRESENTANTSKAPSMØTER I MOVAR 2023

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR IKS vedtar møteplan og årshjul for 2023.

Behandling:

Møteplan og årshjul ble fremlagt for styret slik:

Styremøter 2023:

- Januar – 26.1.2023 kl. 9-13 (Status prosjekter inkl. ØAS, Plan for brannverntiltak, HMS-nøkkeltall 2022)
- Mars – 30.3.2023 kl. 9-13 (Regnskap og årsmelding 2022, status klagenemnd)
- April – 27.4.2023 kl. 9-13 (Beredskap og krisehåndtering, HMS/internkontroll, HMS-nøkkeltall 1. kv. 2023)
- Juni – 22.6.2023 (Strategisk plan)
- August – 31.8.2023 kl. 9-13 (Budsjettforutsetninger, HMS-nøkkeltall 2. kv. 2023)
- September – 28.9.2023 kl. 9-13 (Budsjett 2024)
- November – 30.11.2023 kl. 9-13 (Fullmakter/instrukser, HMS-nøkkeltall 3. kv. 2023, styrets egenevaluering)

Representantskapsmøter 2023:

- April – Tirsdag 25.4.2023 kl. 9-12 (Regnskap og årsmelding 2022)
- Oktober – Tirsdag 17.10.2023 kl. 9-12 (Budsjett 2024)

Etter gjennomgang av styrets årshjul ble det enighet om at styremøtet i juni måned ble satt til datoen 15. juni, og ikke 22. juni, slik fremlagt. Det tas videre høyde for at styremøtet i juni eller august endres til en styresamling over en dag eller to. Dette diskuteres nærmere når ny Adm. direktør i selskapet er på plass.

Når det gjelder strategisk plan, som er tema for styremøtet i juni, legges det her opp til en statusrapportering fra de ulike sektorene i selskapet.

Dagens strategiske plan er gjeldende for perioden 2020 – 2023. Når ny Adm. direktør er på plass i selskapet, planlegges videre prosess for rullering av denne.

Vedtak:

Styret i MOVAR IKS vedtar møteplanen og årshjul for 2023 med innspill om fremskyndelse av møtedag i juni måned, slik:

Styremøter 2023:

- Januar – 26.1.2023 kl. 9-13 (Status prosjekter inkl. ØAS, Plan for brannverntiltak, HMS-nøkkeltall 2022)
- Mars – 30.3.2023 kl. 9-13 (Regnskap og årsmelding 2022, status klagenemnd)
- April – 27.4.2023 kl. 9-13 (Beredskap og krisehåndtering, HMS/internkontroll, HMS-nøkkeltall 1. kvartal 2023)
- Juni – 15.6.2023 (Strategisk plan)
- August – 31.8.2023 kl. 9-13 (Budsjettforutsetninger, HMS-nøkkeltall 2. kvartal 2023)

- September – 28.9.2023 kl. 9-13 (Budsjett 2024)
- November – 30.11.2023 kl. 9-13 (Fullmakter/instrukser, HMS-nøkkeltall 3. kvartal 2023, styrets egnevaluering)

Representantskapsmøter 2023:

- April – Tirsdag 25.4.2023 kl. 9-12 (Regnskap og årsmelding 2022)
- Oktober – Tirsdag 17.10.2023 kl. 9-12 (Budsjett 2024)

STYRESAK NR. 15/2022

REGULERING AV LØNN FOR ADM. DIREKTØR FOR MOVAR 2022

Administrasjonen forlot møtet før styret behandlet saken.

Vedtak:

Adm. direktørs årslønn reguleres opp med 3,9%, med avrundning opp til nærmeste tusen, til kr. 1 506 000, med virkning fra 1.1.2022.

O-SAK NR. 32/2022

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. 33/2022

BRANNVANN – REGELVERK OG STATUS I MOSSEREGIONEN

Behandling:

Brannsjef Rune Larsen orienterte styret om saken og svarte på spørsmål underveis.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 34/2022

LØNNSOPPGJØRET I MOVAR 2022

Behandling:

Det forelå ingen innspill til fremlagt sak.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 35/2022

**MATTILSYNET LUKKER VEDTAK GITT ETTER REVISJONSBESØK VED VANSJØ VANNVERK
3. MAI 2022**

Behandling:

Det forelå ingen innspill til fremlagt sak.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

EVENTUELT

- Styreleder orienterte kort om status rundt ansettelse av ny Adm. direktør i selskapet.

Styrets evaluering:

Avslutningsvis ledet styreleder evalueringen av styrets arbeid gjennom året som har vært.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 12:50.

Bjørn Amundsen
Leder

Nils-Anders Søyland

Aud Helen Wernberg Øyen

Aasmund Møll Frenghstad

Anita Wulvig

Ronald Thorvaldsen

Christer C. Christensen