

Torsdag 26. januar 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
Nils-Anders Søyland, nestleder
Aud Helen Wernberg Øyen
Hege Solberg Sandtrø
Katrine Kerr Gammelsrød
Steinar Roos
Per-Christian Rasmussen
Tore Fredriksen

Dessuten møtte:

Johnny Sundby, MOVAR IKS
Bjørn Amundsen, 1. vara til styret i MOVAR IKS
Rune André Larsen, MOVAR IKS/MIB, tilstede
under behandling av styresak 2/2017.
Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten, men av praktiske årsaker var det enighet om å behandle styresak 2/2017 først på møtet.

Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

STYRESAK NR. 2/2017

PLAN FOR BRANNVERNTILTAK 2017

Direktørens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR IKS godkjenner «Plan for brannverntiltak 2017» for Mosseregionen interkommunale brann og redning, som fremlagt.

Behandling:

Adm. direktør innledet kort om saken før brannsjefen redegjorde nærmere for fremlagte plan, samt besvarte spørsmål fra styret.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret i MOVAR IKS godkjenner «Plan for brannverntiltak 2017» for Mosseregionen interkommunale brann og redning, som fremlagt.

STYRESAK NR. 1/2017

LIKVIDITET MOVAR IKS

Direktørens forslag til vedtak:

Styret tar fremlagte planer til etterretning og ber administrasjonen følge opp de skisserte alternativene. Administrasjonen forsetter en jevnlig rapportering på likviditet i fm standard resultatrapportering.

Behandling:

Adm. direktør gjennomgikk saken punktvis og beskrev de ulike alternativene, samt besvarte spørsmål fra styret.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar fremlagte planer til etterretning og ber administrasjonen følge opp de skisserte alternativene. Administrasjonen forsetter en jevnlig rapportering på likviditet i fm standard resultatrapportering.

STYRESAK NR. 3/2017

PROSJEKT MILJØBIL - EVALUERING

Direktørens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR mener ordningen med Miljøbilen er et viktig og positivt miljøtiltak og ønsker derfor at ordningen med Miljøbilen videreføres under ordinær drift.

Behandling:

Adm. direktør redgjorde for ordningen og resultatene, samt besvarte spørsmål fra styret.

Styreleder mente at forslag til vedtak kunne oppfattes som noe defensivt, og foreslo følgende forslag til vedtak;

Styret i MOVAR mener ordningen med Miljøbilen er et viktig og positivt miljøtiltak. Ordningen videreføres under ordinær drift.

Styret bifalte presiseringen, og det ble kun votert over styreleders forslag til vedtak.

Votering:

Ved votering ble styreleders forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret i MOVAR mener ordningen med Miljøbilen er et viktig og positivt miljøtiltak. Ordningen videreføres under ordinær drift.

STYRESAK NR. 4/2017

KONSEKVENSER FOR MOVAR VED KOMMUNESAMMENSLÅING MOSS RYGGE

Direktørens forslag til vedtak:

Styret gir sin tilslutning til notatet som er utarbeidet til prosjektleder Ivar Nævra og prosjektgruppen nedsatt i forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Moss og Rygge.

Behandling:

Adm. direktør redegjorde kort om bakgrunnen for saken. Videre påpekte adm. dir. også behovet for å revidere selskapsavtalen som følge av fremtidig ny eierstruktur.

Styret diskuterte bredt de mulige konsekvensene som følge av kommunesammenslåingen mellom Moss og Rygge. Styret mente eierne var godt kjent med sitt ansvar i forhold til reforhandling av selskapsavtale mv, men vil følge opp dette hvis det viser seg å være behov eller ønske om dette fra eierne.

Før votering ble det understreket at vedtaket i styresak 4/2017 kun omhandlet fremtidig håndtering av husholdningsrenovasjon.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Som innstilt.

O-SAK NR. 1/2017

DIREKTØRENS ORIENTERING

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

Presentasjonen vedlegges protokollen.

O-SAK NR. 2/2017

PRISER FOR TJENESTER MV FOR MOSSEREGIONEN INTERKOMMUNALE BRANN OG REDNING 2017**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke behov for mer informasjon utover det som fremkom av tilsendt materiale.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 3/2017

POSTALT TILSYN FRA ARBEIDSTILSYNET MED BRANN OG REDNING**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke behov for mer informasjon utover det som fremkom av tilsendt materiale.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 4/2017

REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 416 – ANSKAFFELSE AV NYE MENGDE- OG GASSKONSENTRASJONSMÅLERE VED FUGLEVIK RENSEANLEGG

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke behov for mer informasjon utover det som fremkom av tilsendt materiale.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

EVENTUELT

Det ble ikke meldt inn saker under eventuelt.

Det ble besluttet å avholde et styreseminar over to dager, og i den anledning ble dato for neste styremøte forskjøvet fra torsdag 30. mars til fredag 31. mars.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 10:45.

Ketil Reed Aasgaard
Leder

Nils-Anders Søyland

Aud Helen Wernberg Øyen

Hege Solberg Sandtrø

Katrine Kerr Gammelsrød

Steinar Roos

Per Chr. Rasmussen

Tore Fredriksen



Direktørens orientering

26.1.2017



Vann og avløp



Renovasjon



Brann & redning

Dagens orientering:

- Status på styresaker.
- Forslag til styreseminar mars 2017.
- Kort om pågående prosesser.



Status styresaker:

Saksnr.:	Sak:	Vedtatt (forkortet):	Status:	Ansv./frist:
S-sak 7/2015 Rep.skapsak 4/2015 S-sak 17/2015	Utredning av kildesortering av matavfall i Mouseregionen.	Ønsker å avvente utredning av en sentraliseringsløsning i 2016.	Utredning av mulig samarbeid gjennomført sammen med Halden, Sarpsborg og Fredrikstad. Presenteres i rep.skapet 23.11. og i styret 24.11.16	AD Des. 2016 → April 2017.
S-sak 12/15	Vestby gjenvinningsstasjon – Vurdering	Dialog med Vestby kommune for å finne løsninger som tatt sett er bedre enn dagens.	Følges opp, men er litt nedprioritert pga kapasitet.	AD 2016->2017.
S-sak 1, 2, 4, 8 og 12/16 Rep.skapsak	Valg av medlemmer til klagenemnd, og organisering av klagenemnd i MOVAR.	Eierne oppfordres til å vedta at rep.skapet oppnevner nemnden for å sikre nødvendig uavhengighet.	Saken oversendt kommunene. Saken tilbake i rep.skapet	April 2017
S-sak 8/16	Kjøp av tilleggsareal Solgård avfallsplass	Kjøp av areal for 15 mill., forutsatt at området reguleres.	Arbeid med reguleringsplan iverksatt.	AD juni 2017
S-sak 16/16	Tjenesteavtale MOVAR NERING AS MOVAR IKS	Avtalen er vedtatt	Styret ønsker orientering om fordeling av kostnader. Avtalen undertegnes	Mars 2017 (Under GF) 25.1.2017

Styreseminar 2017 – Telenor/Fornebu:

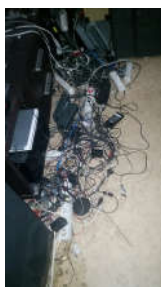
- Program 30.3.
 - 12-13 Lunsj hos Telenor
 - 13-15 IOT og digitalisering av norske kommuner
 - 15-15:30 Forflytting til hotellet
 - 15:30 – 17:30 Diskusjoner/gruppearbeid mv.
- Program 31.3.
 - Styremøte på hotellet

Deltakere: Styremedlemmer, varamedlemmer, ledergruppe, rep.skapsleder/nestleder.



Status pågående prosesser MIB:

- Prosjekt implementering av ROS jobber videre.
- Avklaring av tomter nye brannstasjoner er tidskritisk.
 - Jobber med flere alternativer i Vestby.
 - Både Rygge Næringspark og Forsvaret i Rygge.
- Gjennomføring av vedtatte tiltak i forhold til renerearbeidsplass/reduisert eksponering planlegges.
- Ansettelse i vakante stillinger forebyggende avd., tilsyn (1) og feiing (2), antas gjennomført ila april 17.
- Avklarer flytting og konsekvenser ved avvikling av ABØ.



Eksempel på funn under tilsyn fra feier.



Status pågående prosesser VA:

- Prosjektet med forsterket vannforsyning nordover – COWI jobber med forprosjekt (April 2017).
- ROS-analyse i forhold til strømforsyning til Vansjø Vannverk sluttføres i disse dager for oversendelse til mattilsynet (frist 1.2.). Fremlegges styret sammen med en anbefaling av tiltak i mars 2017.
- Fremtidig teknologi for avløpsrensning – Stor interesse for prosjektet – kontrakt forventes undertegnet medio februar – Ferdigstillelse 1.6.2017.
- Vurdering av optimalt tidspunkt for implementering av nye rensekraft, og mulige tiltak for opprettholde levetid og kapasitet på dagens anlegg – Grunnlag for søknad til Fylkesmannen juni 2017.
- Vi er i samtaler med VEAS (Norges største avløpsrenseanlegg) om et mulig samarbeid på slam.



Status pågående prosesser Renovasjon:

- Første runde med askesortering avsluttet (Positive erfaringer mhp lukt, støv, støy og stabilitet).
- Arbeidet med ny reguleringsplan for Solgård som grunnlag for kjøp av tomt er så langt i rute, men det er stram fremdrift.
- Vi ser på mulighet for salg av bortleid tomt.
- Vi jobber med felles saksfremlegg rundt etablering av et selskap for bygging og drift av ettersorteringsanlegg sammen med Fredrikstad, Halden og Sarpsborg (jfr. orienteringen sist). Tenkt fremmet for rep.skapet i april 2017.
- Det er gjennomført tiltak som har økt kapasiteten på sigevannsanlegget fra ca. 14 til 23 l/s. Dette reduserer sannsynligheten for overløp til lokal bekk (jfr. Fylkesmannens nye tillatelse).



Øvrige pågående prosesser:

- Implementering av nytt innkjøpsregelverk.
- Forbereder første fakturering husholdningsrenovasjon.
- Årsavslutning og produksjon av årsmelding (styrebeh. mars 2017).
- Revisjon av strategisk plan (styrebeh. mars 2017).
- Rapportering til KOSTRA og ulike miljømyndigheter.
- Installasjon og oppsett av nytt SAN (Lagringenheten som havarte i 2016)