

Fredag 31. mars 2017 holdt styret for MOVAR IKS møte på Quality Hotel Expo, Fornebu.

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
Inger-Lise Skartlien, leder representantskapet
Jon Jerry Tvester, MOVAR IKS

Fra valgt revisor PwC var følgende tilstede under behandling av styresak 5/2017,
Årsberetning og regnskap 2016: Jan-Erik Rothe og Hans Martin Kjernsbæk

Følgende varamedlemmer til styret var tilstede: Bjørn Amundsen, Anita Wulvik, Ronald Thorvaldsen.

Det var i innkallingen åpnet for å følge styremøtet via telefonoverføring fra adm.bygget på Huggenes. Det var ingen fremmøtte tilhørere som benyttet seg av dette.

Tilsted var også Mette Kaspersen, Freddy Tangen og Kaj-Werner Grimen, alle MOVAR IKS.

Det var ingen anmerkninger til innkallingen.

Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

STYRESAK NR. 5/2017

REP.SAK NR. 1/2017

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2016 FOR MOVAR IKS

Direktørens forslag til innstilling:

Årets resultat (Minustegn betyr overskudd)	5 016 276	Disponeres som følger;
--	------------------	-------------------------------

Overskudd Økonomi og administrasjon	-2 356 573	Overføres til styrking egenkapital
Overskudd Vansjø Vannverk	-551 905	Avsettes til sektorens selvkostfond
Underskudd Avløp	6 168 938	Dekkes av sektorens selvkostfond
Underskudd Renovasjonstjenester	5 550 541	Dekkes av sektorens selvkostfond
Overskudd MIB – beredskap/tilsyn	-3 313 756	Overføres til styrking egenkapital
Overskudd MIB – feiertjenester	-138 968	Avsettes til sektorens selvkostfond
Solgård Avfallsplass	342 000	Avsettes til etterbruksfond
Sum disponeringer	-5 016 276	

Representantskapet tar regnskap og årsberetning 2016 til etterretning og vedtar fremlagte regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for 2016.

Behandling:

Adm. direktør presenterte hovedtall fra regnskapet 2016 både totalt og sektorvis på lysark og beskrev årsaker til avvik i de ulike avdelingene.

Revisor ga deretter en muntlig orientering om hvilke kontroller som var foretatt hos selskapet, og forklarte nærmere enkelte noteopplysninger, samt besvarte spørsmål fra styret.

Både styret og revisor hadde anmerkninger til årsberetningen, og administrasjonen vil innarbeide enkelte korreksjoner før årsrapporten oversendes representantskapet.

Administrasjonen ble dimittert fra møtet under deler av kommunikasjonen mellom styret og revisor.

Administrasjonen tiltrådte igjen møtet, og besvarte deretter spørsmål fra styret. Styret ønsker fremlagt på neste møte en orientering eller sak knyttet til om organisering og oppfølging av prosjekter i MOVAR. Styret ønsket også at administrasjonen sørger for overlapping før fremtidig pensjonering i økonomiavdelingen.

Votering:

Med de foreslåtte korreksjoner innarbeidet i årsberetningen, ble regnskap og årsberetning enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til innstilling i saken vedtas som styrets innstilling til representantskapet.

Styremøtet i MOVAR IKS tok en pause fra oppsatt agenda, og avholdt generalforsamling for Movar Næring AS mens man hadde revisor til disposisjon.

Deretter gjenopptok styret ordinær styrebehandling ihht sakskartet.

STYRESAK NR. 6/2017

REP.SAK NR. 2/2017

INTENSJONSAVTALE OM ETABLERING AV ET INTERKOMMUNALT ETTERSORTERINGSANLEGG FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ØSTFOLD

Direktørens forslag til innstilling:

1. MOVAR IKS inngår vedlagte intensjonsavtale om etablering av et IKS, som skal bygge og drive et ettersorteringsanlegg for avfall i samarbeidskommunene.
2. Det utnevnes to representanter blant representantskapets medlemmer til styringsgruppen.
3. Den administrativt sammensatte prosjektgruppen fortsetter sitt arbeid under ledelse av styringsgruppen, og PwC bistår med videre prosjektledelse.

Behandling:

Adm. direktør orienterte om prosessen bl.a. gjennom en presentasjon på skjerm samt refererte til møter med de øvrige mulige samarbeidspartene. Styret diskuterte ulike fremtidige scenarier.

Votering:

Styret vedtok enstemmig det fremlagte forslaget til innstilling.

Vedtak:

Forslag til innstilling i saken vedtas som styrets innstilling til representantskapet.

STYRESAK NR. 7/2017

REP.SAK NR. 3/2017

REVISJON OG PROLONGERING AV STRATEGISK PLAN 2017 - 2020

Direktørens forslag til innstilling:

Representantskapet vedtar revidert og prolongert Strategisk plan 2017-2020.

Behandling:

Adm. direktør orienterte om den interne prosessen vedrørende revisjon av tidligere vedtatt strategisk plan. Det ble pekt på de punktene som var innfridd og som dermed burde kunne fjernes, og på de nye momentene som burde inn i planen.

Det ble pekt på de endringene som var gjort idet brann og redning nå er en sektor i strategisk plan.

Styret diskuterte hovedelementene i strategisk plan, og de ulike prioriteringene. De kom med konkrete forslag til endringer i rekkefølgen på satsingsområdene. Det ble også bestemt at «digitalisering» skulle innarbeides og komme tydeligere frem i planen i omtalen av ny teknologi under de ulike prioriterte satsningsområdene. Administrasjonen innarbeider dette i planen. Styret diskuterte også prosess for årlig gjennomgang av planen og kontroll av måloppnåelse.

Votering:

Med de av styret foreslåtte korreksjoner innarbeidet i strategisk plan 2017 - 2020, ble denne enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til innstilling i saken vedtas som styrets innstilling til representantskapet.

O-SAK NR. 5/2017

DIREKTØRENS ORIENTERING

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

O-SAK NR. 6/2017

PROTOKOLLER OG ÅRSRAPPORT 2016 FRA MØTER I AMU

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Ingen utover fremlagte saksnotat.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

EVENTUELT

Det ble av en av de ansattesvalgte representanter reist spørsmål om tidspunkt for bemanning av stillinger i beredskapsstyreken. Adm. direktør opplyste om at han ville ta opp dette forholdet med brannsjefen og deretter ta dette til styret.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 11:50.

Ketil Reed Aasgaard
Leder

Nils-Anders Søyland

Aud Helen Wernberg Øyen

Hege Solberg Sandtrø

Katrine Kerr Gammelsrød

Steinar Roos

Per Chr. Rasmussen

Tore Fredriksen



MOVAR[®]
Fremtidsrettede løsninger i miljøets og samfunnets tjeneste

Direktørens orientering

31.3.2017



Vann og avløp





Renovasjon



Brann & redning

Dagens orientering:

- Status på styresaker.
- Kort orientering, da mye pågående ble gjennomgått i går.



Status styresaker:

Saksnr.:	Sak:	Vedtak (forkortet):	Status:	Ansv./frist:
S-sak 7/2015 Rep.skapssak 4/2015 S-sak 17/2015 R-sak 2/17	Utredning av kildesortering av matavfall i Mosseregionen. Ettersorteringsanlegg i Østfold	Ønsker å avvente utredning av en sentralsorteringsløsning i 2016.	Saken fremmes for rep.skapet i april.	AD April 2017.
S-sak 12/15	Vestby gjenvinningsstasjon – Vurdering	Dialog med Vestby kommune for å finne løsninger som totalt 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.skapssak	Valg av medlemmer til klagenemnder, og organisering av klagenemnd i MOVAR.	Eierne oppfordres til å vedta at rep.skapet oppnevner nemnden for å sikre nødvendig uavhengighet.	Er satt opp til behandling i kommunene, men alle rekker ikke dette før rep.skapsmøtet. AD avklarer saksgangen med rep.skapsleder.	AD mars 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 5/17 R-sak 1/17	Årsmelding og regnskap		Fremmes for rep.skapet	AD 20.4.2017
S-sak 7/17 og R-sak 3/17	Revisjon og prolongering Strategisk plan		Fremmes for rep.skapet	AD 20.4.2017

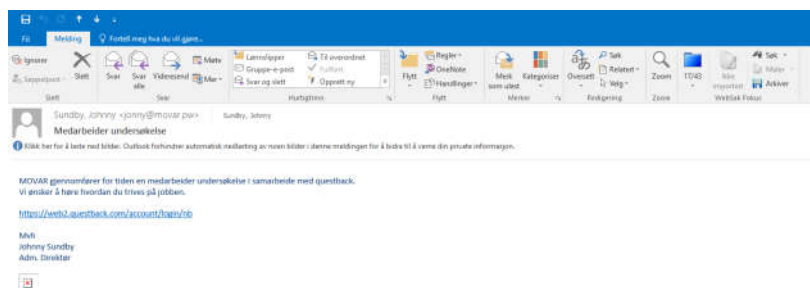
Kort orientering:

- Trusler mot MOVARs ansatte skjer dessverre...
 - De ansatte gis opplæring «Systematisk forebygging i håndtering av trusler og vold på arbeidsplassen».
- Foreløpig ingen tilbakemelding eller spørsmål fra «Nye» Moss kommune vdr. valg av modell for renovasjon.
- Matilsynet gjennomførte tilsyn med høydebasseng og forsyningssystem 10.3.17.
- Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn med MIB med fokus på vern av arbeidstakerne mot eksponering for farlige stoffer 23.3.17.



Kort orientering forst.:

– Hadde dere gått på denne?



- Vi har sammen med Watchcom gjennomført en phishing-øvelse for ansatte.
- Dette for økt fokus på IT-sikkerhet☺

