

Torsdag 27. april 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  
Steinar Roos  
Per-Christian Rasmussen  
Tore Fredriksen

Av varamedlemmene møtte:

Bjørn Amundsen

Forfall medlemmer:

Katrine Kerr Gammelsrød

Dessuten møtte:

Johnny Sundby, MOVAR IKS  
Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS

Tilstede under deler av møtet:

Kaj-Werner Grimen, MOVAR IKS  
Rune Larsen, MOVAR/MIB

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

Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

STYRESAK NR. 8/2017

#### **FORPROSJEKT – ETABLERING AV NY HOVEDVANNLEDNING MOT NORD**

##### **Direktørens forslag til vedtak:**

På bakgrunn av gjennomført forprosjekt gir styret sin tilslutning til at:

- Administrasjonen arbeider videre med de anbefalte løsninger, og innarbeider disse i budsjett 2018.
- Det klargjøres for en redundant vannledning til Våler/Kolsrød, som kan etableres når behovet for vann i fremtiden krever dette.

**Behandling:**

Saken er grundig belyst tidligere, og adm. direktør redegjorde muntlig for prosessen.

Adm. direktør og sektorsjef VA besvarte spørsmål fra styret om både tekniske og juridiske forhold.

Det var kommentarer fra enkelte i styret til bruk av ordet «*redundant*». Dette er et kort og konsist uttrykk som benyttes daglig i teknisk sammenheng, men for ordens skyld tas Wikipedias definisjon av ordet med i protokollen:

*«I teknisk forhold er redundans dupliseringen av kritiske komponenter og funksjoner av et system med den hensikt å øke påliteligheten til systemet.»*

**Votering:**

Ved avstemning ble innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Som innstilt.

STYRESAK NR. 9/2017

**GJENNOMFØRT ROS-ANALYSE I VANNFORSYNINGEN MED FOKUS PÅ BEHOV FOR ALTERNATIV STRØMFORSYNING****Direktørens forslag til vedtak:**

På bakgrunn av gjennomført ROS-analyse gir styret sin tilslutning til at administrasjonen går videre med utredninger omkring muligheter for etablering av alternativ strømforsyning ved Vansjø Vannverk.

**Behandling:**

Adm. direktør redegjorde for bakgrunnen for kravet til alternativ strømforsyning.

Styret påpekte behovet for å samarbeide med eierkommunene om nødvendige anskaffelser for å få sikre vannleveransene helt fram til innbyggerne. Adm. direktør viste til erfaringene fra andre vannverk, samt mulige scenarier med hensyn på vannleveranser til våre eierkommuner ved strømstans av ulik varighet.

Styret ønsket at miljøvennlig drivstoff vurderes som alternativ ved valg av energikilde, og tok dette inn som en del av vedtaket.

**Votering:**

Ved votering ble innstilling til vedtak, samt styrets krav ved vurdering av energikilde, enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

På bakgrunn av gjennomført ROS-analyse gir styret sin tilslutning til at administrasjonen går videre med utredninger omkring muligheter for etablering av alternativ strømforsyning ved Vansjø Vannverk, og i den sammenheng vurdere miljøvennlig drivstoff som alternativ ved valg av energikilde.

O-SAK NR. 7/2017

### **DIREKTØRENS ORIENTERING**

Innledningsvis orienterte brannsjefen om en konkret pågående saksbehandling, samt om bemanningssituasjonen frem til ny brannordning skal implementeres.

Videre redegjorde brannsjefen for hendelsesforløpet ved storbrannen ved ASKO's lager i Vestby, og hvilke ressurser og etater/virksomheter som var involvert i hendelsen.

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

Presentasjonen vedlegges protokollen.

O-SAK NR. 8/2017

### **NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT OG KONSEKVENSER FOR MOVAR/VANSJØ VANNVERK**

#### **Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

#### **Behandling:**

Adm. direktør og sektorsjef VA informerte om endringene i forhold til tidligere forskrift, og besvarte spørsmål fra styret.

#### Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 9/2017

### **MATTILSYNETS TILSYNSBESØK VED VANSJØ VANNVERK DEN 10.03.2017**

#### **Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

#### **Behandling:**

Ingen styrebehandling utover tilsendt saksorientering.

#### Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 10/2017

**ÅRSBERETNING FOR RESERVEVANNSAMARBEIDET 2016 MELLOM MOVAR IKS, FREDRIKSTAD OG SARPSBORG KOMMUNE**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Adm. direktør orienterte om praksis og besvarte spørsmål fra styret.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 11/2017

**RENOVATØRENE – OPPLYSNINGER OM LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Styret påpekte at dette er en undersøkelse som bør gjentas, og behovet for å informere renovatørene om hvilke opplysninger som kan deles.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 12/2017

**SOLGÅRD AVFALLSPASS – ÅRSRAPPORT TIL MILJØVERNMYNDIGHETENE 2016**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Styret kommenterte den voluminøse dokumentasjonen, og fikk bekreftet at dette er en årlig og obligatorisk rapportering til miljøvernmyndighetene.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

## EVENTUELT

Under eventuelt var det meldt inn ønske om informasjon fra brannen i ASKOs lager i Vestby. Dette ble dekket ved brannsjefens redegjørelse tidligere i styremøtet, under O-sak 7/2017, «Direktørens orientering».

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 10:50.

---

Ketil Reed Aasgaard  
Leder

---

Nils-Anders Søyland

---

Aud Helen Wernberg Øyen

---

Hege Solberg Sandtrø

---

Bjørn Amundsen

---

Steinar Roos

---

Per Chr. Rasmussen

---

Tore Fredriksen



**MOVAR**<sup>®</sup>  
Fremtidsrettede løsninger i miljøets og samfunnets tjeneste


## Direktørens orientering

27.4.2017

Vann og avløp      Renovasjon      Brann & redning

### Dagens orientering:

- Status på styresaker - Johnny
- Kort orientering ny 110-sentral - Johnny
- Organisering av prosjekter i MOVAR- Johnny
- Orientering om ASKO-brannen – Rune
- Håndtering av kravet til 10-12 mannskaper 10-15 min etter førsteinnsats (jfr. spørsmål på sist styremøte) - Rune



## 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	MOVAR inngår intensjonsavtalen og oppnevner 2 medlemmer til styringsgruppen.	Rep.skapet har vedtatt å inngå intensjonsavtale. Inger Lise Skartlien og Tom Anders Ludvigsen er MOVARs representanter i styringsgruppen.	
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.	Siste kommune behandler saken 4.5. (Våler). Rep.skapets valgkomite igangsetter sitt arbeid.  Det forventes et ekstraordinært rep.skapsmøte i juni.	Rep.skapet juni 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 ny 110-sentral:

- 110-sentralen (Alarm Brann Øst AS - ABØ) er som styret er kjent med vedtatt samlokalisert med 110-sentralen for Romerike på Ski (DSB).
- Selskapet er foreslått organisert som et IKS med 11 eiere (5 interkommunale og 6 kommunale brannvesen med til sammen 712 000 innbyggere).
- Det er utarbeidet felles saksfremlegg for kommuner som organiserer brannvesenet selv og for de som har organisert dette som IKS.
- Vi har etterspurt et saksfremlegg for IKSene, siden dette må vedtas i representantskapet og med likelydende vedtak.
- Alle vedtak skal være fattet innen 15.6.
- Det forventes at egenkapital i ABØ AS, som skal avvikles, vil dekke opprettelseskostnadene til ny 110-sentral for dagens eiere i ABØ.





**MOVAR**<sup>®</sup>  
Fremtidsrettede løsninger i miljøets og samfunnets tjeneste

Organisering av prosjekter i  
MOVAR



Vann og avløp



Renovasjon



Brann & redning

## Ulike prosjekter:

- Prosjektorganisering av arbeid ( gjerne interne prosjekter)
- Utredningsprosjekter
- Utbyggingsprosjekter (i ulike faser)



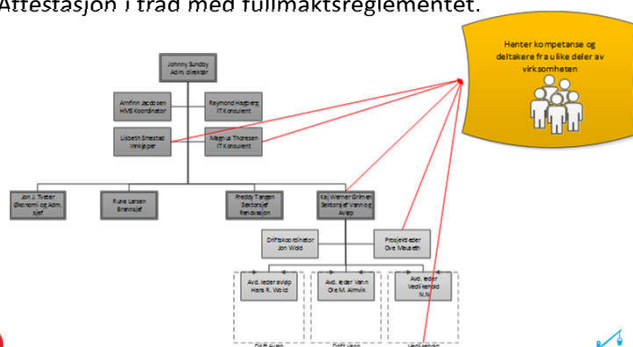






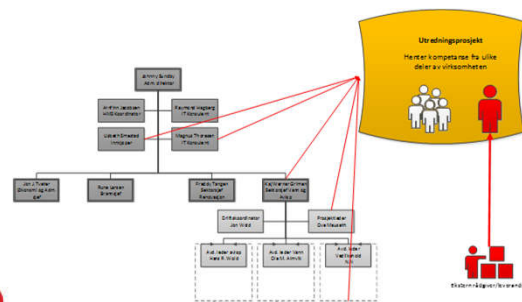
## Prosjektorganisering av arbeidet:

- Benyttes gjerne på tidsavgrensede oppgaver
- Deltakere er berørte parter (gjernge også tillitsvalgte og vernetjeneste) og de med kompetanse på området.
- Noen ganger innleide bidragsyttere.
- Mer eller mindre formell prosjektorganisering.
- Attestasjon i tråd med fullmaktsreglementet.



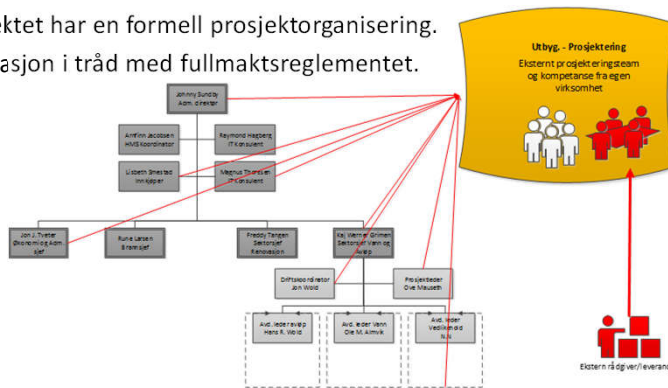
## Utredningsprosjekter:

- Innleid ekstern rådgiver(e) med spesialkompetanse.
- Intern deltakelse i prosjektgruppe ut fra kompetanse (fra operatør/fagarbeider til adm. direktør).
- Mer eller mindre formell prosjektorganisering med intern prosjektleder.
- Attestasjon i tråd med fullmaktsreglementet.



## Utbyggingsprosjekter - Prosjektering:

- Prosjekterende konsulent stiller med prosjekteringsleder og ledere for ulike fagdisipliner.
- MOVAR stiller med intern prosjektleder og prosjektteam med kompetanse på fagområdet.
- Prosjektet har en formell prosjektorganisering.
- Attestasjon i tråd med fullmaksreglementet.



## Utbyggingsprosjekter - byggefase:

- Prosjekterende konsulent stiller med prosjekteringsleder og ledere for ulike fagdisipliner.
- Utførende er representert med alle entrepriser, hvor en tiltransporteres koordineringsansvar for alle entrepriser (gjørne representert med bygg).
- Ekstern byggleder med evt. andre støttefunksjoner.
- MOVAR – Samme som under prosjektering.
- Attestasjon: Prosjekterende, byggleder, så internt i tråd med fullmaksreglementet.

