

Torsdag 22. juni 2017 holdt styret for MOVAR IKS møte i møterommet på Moss Brannstasjon - Tykkemyr.

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

Av varamedlemmene møtte:

Ronald Thorvaldsen  
Cathrine Danielsen

Forfall medlemmer:

Tore Fredriksen  
Per-Christian Rasmussen

Dessuten møtte:

Johnny Sundby, MOVAR IKS  
Bjørn Amundsen, 1. varamedlem styret MOVAR  
Rune Larsen, MOVAR/MIB  
Kaj-Werner Grimen, MOVAR IKS  
Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS

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

Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

STYRESAK NR. 10/2017

#### **FREMTIDIGE AVLØPSLØSNINGER**

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

Styret gir sin tilslutning til at administrasjonen:

- gir Fylkesmannen en formell tilbakemelding om at MOVAR IKS har til hensikt å legge ned Kambo RA og overføre avløpsvannet til Fuglevik RA i fremtiden (jfr. økonomiplan 2017-2020).
- søker Fylkesmannen om utsettelse av sekundærrensekravet for «nye» Fuglevik RA til inntil 2025.
- Søker å inngå avtale(r) om ekstern behandling av slam fra Kambo RA slik at langtidslagring i egenregi kan unngås frem til det er etablert løsninger og tilstrekkelig slambehandlingskapasitet på Fuglevik RA.

**Behandling:**

Adm. direktør orienterte om tidsfrister fra Fylkesmannen for pålagte endringer, samt om valg av ulike tekniske løsninger for å oppfylle disse kravene.

**Votering:**

Det ble votert over innstilling, som ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Som innstilt.

O-SAK NR. 13/2017

**DIREKTØRENS ORIENTERING**

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

O-SAK NR. 14/2017

**STATUSRAPPORT ØKONOMI OG LIKVIDITET**

Økonomi- og adm.sjef presenterte regnskap og likviditet pr. 31.05.17 kontra budsjett.  
Presentasjonen vedlegges protokollen.

O-SAK NR. 15/2017

**AVSLUTNING AV PROSJEKT 104 – ADM/IT – NY SERVER (UTSKIFTING)****Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Det var ikke spørsmål til saken utover det som fremkom i saksutredningen.

**Votering:**

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 16/2017

**REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 235 – ANSKAFFELSE AV VANNTANK MED HENGER  
VED VANSJØ VANNVERK****Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Det var ikke spørsmål til saken utover det som fremkom i saksutredningen.

**Votering:**

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 17/2017

**REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 531 – ADGANSKONTROLL, VIDEOOVERÅKNING OG INNGJERDING AV OMRÅDER**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Det var ikke spørsmål til saken utover det som fremkom i saksutredningen.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 18/2017

**REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 554 – HUSHOLDNINGSRENOVASJON – CONTAINERE OG OPPSAMLINGSUTSTYR**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Det var ikke spørsmål til saken utover det som fremkom i saksutredningen.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 19/2017

**REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 556 – UTREDNING OM INNSAMLING AV MATVFALL OG ETABLERING AV BIOGASSANLEGG**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Det var ikke spørsmål til saken utover det som fremkom i saksutredningen.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 20/2017

## AVSLUTNING AV PROSJEKT 617 – MIB – SIKRING AV EIENDOM MOSS BRANNSTASJON

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

Saken tas til orientering.

### **Behandling:**

Det var ikke spørsmål til saken utover det som fremkom i saksutredningen.

### Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 21/2017

## AVSLUTNING AV PROSJEKT 671 – MIB – UTSKIFTING AV BEREDSKAPSTILHENGER

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

Saken tas til orientering.

### **Behandling:**

Det var ikke spørsmål til saken utover det som fremkom i saksutredningen.

### Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Saken tas til orientering.

## EVENTUELT

- Spørsmål fra ansattes representanter til styreleder.

Saken gjaldt styreleders håndtering av forespørsel fra daglig leder om eventuelt styrelederverv i et IKS. Spesifikk mailkorrespondanse mellom administrasjon og styret om adm. direktørs tilleggsverv ble gjennomgått. Det var avdekket at ordlyden i arbeidsavtalen og arbeidsinstruksen for Adm. direktør ikke var sammenfallende, og styretes leder foreslo derfor at man sørger for at disse to avtalene gjennomgås og koordineres slik at formalgrunnlaget er entydig.

Formalia og praksis i forbindelse med generell møtegjennomføring og saksbehandling ble diskutert.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 10:00.

Etter møtet var det omvisning på brannstasjonen og demonstrasjon av forskjellig materiell, hvor deler av styret deltok.

---

Ketil Reed Aasgaard  
Leder

---

Nils-Anders Søyland

---

Aud Helen Wernberg Øyen

---

Hege Solberg Sandtrø

---

Katrine Kerr Gammelsrød

---

Steinar Roos

---

Ronald Thorvaldsen

---

Cathrine Danielsen

## Direktørens orientering

22.6.2017



Vann og avløp



Renovasjon



Brann & redning

### Status styresaker:

Saksnr.:	Sak:	Vedtak (forkortet):	Status:	Ansv./frist:
S-sak 7/2015 Rep.skapsak 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.	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.	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 8/17	Etablering av ny vannledning nordover	Administrasjonen planlegger videre, og innarbeider ny kostnadskalkyle i budsjett	Grunneiermøter gjennomført. Trase oppdateres for ny kostnadskalkyle.	ADM sept. 2017
S-sak 9/17	ROS-analyse reservekraft Vansjø Vannverk	Administrasjonen utreder mulighetene for alternative strømforsyning basert på reservekraft	Innarbeides i budsjettprosess 2018-2021	ADM Sept. 2017

## Administrasjon:

- Gjennomfører intervjuer med kandidater til HR-/kommunikasjonssjef stillingen. 3 kandidater til sluttintervju på fredag.
- Budsjettprosess 2018 i gang. Sektorene leverer budsjettgrunnlag før ferien. Budsjettmøter med kommunene/rådmennene avtales fra medio september.
- Representantskapet har vedtatt klagenemnd, bestående av:
  - Gretha Kant, Moss
  - Anita Veum Sandtrø, Rygge
  - Per Otto Voldhuset, Råde
  - Bente Antonsen, Vestby
  - Fredrik Bjerketvedt, Våler
 Disse vil bli innkalt for snarlig behandling av innkommende klagesaker.



## Vann og Avløp:

- Prosjekt vannledning nord krever mye tid, men grunneiermøtene har gått greit, og vi har fått tillatelse til å starte grunnundersøkelser.
- Utredning av fremtidig teknologi for avløpsbehandling er gjennomført, med utredninger fra Sintef, Envidan og HIAS/Krüger Kaldnes. Til uken gjennomføres et internt møte om veien videre.



## Renovasjon:

- Utarbeider notat angående Vestby gjenvinningsstasjon som skal drøftes med kommunen.
- Interreg-prosjekt og støtte fra Miljø direktoratet -> Båtvrak og strandrydding.
- Kjøp av tomt på SAP-> Førstegangsbehandling gj.ført i tråd med inngått avtale. Ferdig regulering forventes gjennomført 1. oktober.
- Avholdt oppstartseminar og første møte med styringsgruppen for etablering av et ettersorteringsanlegg i Østfold.

### Gratis levering av fritidsbåter for private husholdninger

I perioden juni – september er det gratis å levere fritidsbåter ved Solgrø Avfallsplass for private husholdninger.

Båtene må være fri for tekstiler, trevirke, EE-avfall (f.eks. ledninger, lamper, kjøleskap, instrumenter osv.) og farlig avfall som olje, drivstoff, gassbeholdere osv.

Dersom du vet om en eierløs båt eller et eierløst båtvak som bør fjernes vennligst ta kontakt med kommunen der båten ligger. Kommunene vil foreta en vurdering om det er ønskelig eller mulig å fjerne båten/båtvaket.

Moss kommune v/ [Sidsa Rothan](#) / Mobil 400 21 011

Rygge kommune v/ [Beate Andersen](#) / Mobil 901 51 656

Råde kommune v/ [Anita Stoo](#) / Mobil 971 96 830

Vestby kommune v/ [Svend Skær](#) / Mobil 474 69 011

Vliser kommune v/ [Erik Nilsen](#) / Mobil 979 69 001



For mer informasjon om levering av båter se: [www.movar.no](http://www.movar.no)



## MIB:

- ASKO-brannen har så langt generert kostnader på drøye 500 000,-. Ingen av brannvesenene som bisto har krevd dekning av kostnader. MIB har mottatt skryt for fagrapporten som ble utarbeidet etter brannen fra DSB.
- Avholdt oppstartsmøte mhp reguleringsprosess for tomt i Vestby, men møter utfordringer knyttet til de ønskede arealene (landbruksarealer). Jobber med alternativs vurdering sammen med Rambøll, men ser at dette kan ta lenger tid enn ønsket, med økte kostnader som mulig resultat.
- I forhold til Rygge er vi i dialog med Forsvaret om et samarbeid knyttet til deres stasjon, og med mulighet for automatisk bom med utkjøring direkte på flyplassveien. Alternativt virker det som om vi må lokaliseres utenfor stasjonen.
- Rep.skapet vedtok ny selskapsavtalen for 110-sentralen, men ønsket at rep.skapet og styret instrueres til å minimere kostnadene for tjenesten.





## Regnskap pr. 31.05.2017

Rapportering på avvik mellom regnskap og budsjett.	Adm. & Tekn.	Vann & Avløp	Reno	MIB	Regnskap 31.05.17 (Estimat)	Budsjett 31.05.17
<b>Omsetning</b>	●	● ●	●	●	121 768	127 340
<b>Varekjøp</b>	●	● ●	●	●	37 691	38 360
<b>Personal</b>	●	● ●	●	●	41 930	44 604
<b>Driftskostnader</b>	●	● ●	●	●	28 246	28 808
<b>Avskrivninger</b>	●	● ●	●	●	12 950	13 120
<b>Renter</b>	●	● ●	●	●	2 155	3 238
<b>Resultat</b>	●	● ●	●	●	- 1 205	- 789



	Pr. 31.05.17	Pr. 31.12.16
<b>Innestående på bank</b> (Inklusive skattetrekkmidler, eks etterbruksfond)	<b>44 733</b>	<b>36 657</b>
<b>Kortsiktige fordringer</b>	<b>19 030</b>	<b>22 200</b>
Påløpt prosjektkostnader i forhold til opptatt byggelån.	<b>2 775</b>	<b>0</b>
<b>SUM</b>	<b>66 538</b>	<b>58 857</b>
<b>Kortsiktig gjeld , inkl. leverandører, FP og off. avg.</b>	<b>39 847</b>	<b>29 857</b>
<b>Arbeidskapital</b>	<b>26 691</b>	<b>29 000</b>

Fritidsrenovasjon 2017 utfakturert for hele sesongen (påske til oktober), mens kostnadene løper suksessivt frem til senhøsten.

**I løpet av sommeren 2017: Innhente lånetilbud på prosjekt Vannledning Nordover. Opprinnelig vedtatt med NOK 95 millioner, men sannsynlig økning til 135 millioner i kommende budsjett.**

Selvkostfondene er pr. 01.01.17 på kr. 26 541' (ned fra 36 901' ved forrige årsskifte.)

