

Torsdag 30. november 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  
Aud Helen Wernberg Øyen  
Hege Solberg Sandtrø  
Katrine Kerr Gammelsrød  
Steinar Roos  
Tore Fredriksen

Forfall medlemmer

Nils-Anders Søyland, nestleder  
Per-Christian Rasmussen

Av varamedlemmene møtte:

Bjørn Amundsen  
Ronald Thorvaldsen

Dessuten møtte:

Tom Anders Ludvigsen, nestleder av representantskapet  
Johnny Sundby, MOVAR IKS  
Rune Larsen, MOVAR IKS, tilstede på deler av møtet  
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.

Styrets leder forslø å endre rekkefølge på fremlagt agenda og først til behandling ble;  
STYRESAK NR. 14/2017

#### **REGULERING AV LØNN FOR ADM. DIREKTØR I MOVAR**

Møtet ble lukket og kun styret og nestleder i representantskapet var tilstede under behandlingen. Møtet ble igjen åpnet 08:50 og styrets vedtak ble overlevert protokollfører skriftlig.

#### **Vedtak:**

Styret vedtar å regulere administrerende direktørs lønn med 3,0 % med virkning fra 01.01.2017.

STYRESAK NR. 12/2017

## **MØTEPLAN FOR STYREMØTER I MOVAR IKS I 2018**

### **Direktørens innstilling til styret:**

Styret i MOVAR IKS vedtar møteplanen for styremøter i 2018.

### **Behandling:**

Styret diskuterte både datoer og innhold for de ulike styremøtene. Enkelte medlemmer meddelte mulige forfall på bestemte møtedatoer. For å forankre prosessene i styrende organer ble det besluttet å tilstrebe en samling med deltakelse fra både styret og representantskapet. En skisse for et program/agenda vil bli utarbeidet, og en invitasjon bør sendes tidlig i 2018.

### Votering:

Møteplanen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Som innstilt.

STYRESAK NR. 13/2017

## **OPSJONSAVTALE KJØP AV TOMT SÅNER BRANNSTASJON**

### **Direktørens innstilling til styret:**

Styret gir sin tilslutning til inngåelse av opsjonsavtale for kjøp av tomt til Såner brannstasjon. Dette som en del av etablering og finansiering av stasjonen, i tråd med representantskapets vedtak i budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.

### **Behandling:**

Styret diskuterte innholdet i opsjonsavtalen inngående, og ønsket to tilføyelser til fremlagte avtale før signering. De to momentene er å få tillagt 6 måneder forlengelse av opsjonsavtalen, opprinnelig på 2 år, samt å få nedfelt at avtalt pris er fast og ikke kan indeksreguleres.

### Votering:

Det ble votert over opprinnelig forslag tillagt styrets to forslag til tilføyelser.

### Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til inngåelse av opsjonsavtale for kjøp av tomt til Såner brannstasjon. Dette som en del av etablering og finansiering av stasjonen, i tråd med representantskapets vedtak i budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.

Styret forutsetter at skal følgende innarbeides i opsjonsavtalen før signering;

- Opsjonsavtalens varighet økes fra 2 år til 2 år og 6 måneder.
- Det skal nedfelles skriftlig at avtalt pris er fast, og ikke skal indeksreguleres.

O-SAK NR. 33/2017

**DIREKTØRENS ORIENTERING INKL. BRANNSJEFENS ORIENTERING OM BEMANNING AV BEREDSKAP I MIB**

Adm. direktør innledet brannsjefens presentasjon med å rekapitulere bakgrunnen, samt fremdriftsplanen for innfasing av den nye brannordningen.

Deretter holdt brannsjefen en presentasjon i henhold til styrets bestilling fra forrige styremøte.

Brannvesenet løser etter hvert flere kommunale oppgaver innen helse og beredskap generelt, og styret vurderer å diskutere denne ressursbruken med representantskapet.

Deretter ble møtet lukket kl. 10:00 og styret debatterte forhold uten administrasjonen tilstede.

Møtet ble igjen åpent kl. 10:30. (Brannsjefen ble dimittert fra møtet.)

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

Som nytt punkt var en fra styret bestilt oversikt over pågående prosjekter, og styret ønsket at denne ble lagt på eget område i styreportalen AdminControl under egen fane merket «Prosjekter i arbeid».

Begge presentasjonene vedlegges protokollen/legges ut i styrets portal AdminControl.

O-SAK NR. 34/2017

**FYLKESMANNENS INSPEKSJONSBESØK VED FUGLEVIK RENSEANLEGG DEN 11.102017**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Sektorsjef VA og adm. direktør orienterte om inspeksjonen og besvarte spørsmål fra styret.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 35/2017

**LØNNSOPPGJØRET I MOVAR 2017**

**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. 36/2017

**RYGGE KOMMUNE – FRITIDSRENOVASJON - INNFØRING AV KILDESORTERING**

**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. 37/2017

**REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 114 - UTSKIFTING AV NYTTEKJØRETØYET  
TIL TEKNISK AVDELING**

**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. 38/2017

**REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 233 – REHABILITERING AV GRIMSTADKILEN OG KJELLERØD RÅVANNSPUMPESTASJON**

**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. 39/2017

**REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 306 – REHABILITERING AV LINJE 1 FOR SLAMAVVANNING VED KAMBO RENSEANLEGG**

**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. 40/2017

**REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 417 – UTSKIFTING AV ANLEGGSBIL VED FUGLEVIK RENSEANLEGG**

**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. 41/2017

**AVSLUTNING AV PROSJEKT 618 MIB – NY STEAMER TIL STASJONEN**

**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. 42/2017

**AVSLUTNING AV PROSJEKT 703 MIB – NY FEIERBIL**

**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. 42/2017

**AVSLUTNING AV PROSJEKT 704 MIB – NY FEIERBIL**

**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. 44/2017

**AVSLUTNING AV PROSJEKT 703 MIB – NY FEIERBIL**

**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**

Det var ikke innmeldt saker under dette punktet.

På spørsmål fra Steinar Roos om tidligere annonsert benchmarking på VA informerte adm. direktør at denne er planlagt presentert i møtet i januar 2018.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 11:05.

---

Ketil Reed Aasgaard  
Leder

---

Bjørn Amundsen

---

Aud Helen Wernberg Øyen

---

Hege Solberg Sandtrø

---

Katrine Kerr Gammelsrød

---

Steinar Roos

---

Tore Fredriksen

---

Ronald Thorvaldsen

## Direktørens orientering

30.11.2017



Vann og avløp



Renovasjon



Brann & redning

### Status styresaker:

Nummer	Tittel	Oppsummert vedtak	Status	Ansvar/frist
S-sak 12/15	Vestby gjenvinningsstasjon – Vurdering	Dialog med Vestby kommune for å finne løsninger som totalt sett er bedre enn dagens.	Diskutert i budsjettmøte med Rådmann i Vestby.  Notat oversendt Vestby kommune, men tilbakemelding om at de ønsker å avvente.	Avventer Vestby kommune 2018?
S-sak 8/16	Kjøp av tilleggsareal Solgård avfallsplass	Kjøp av areal for 15 mill., forutsatt at området reguleres.	Reguleringsplan vedtatt.  Oppgjør rett rundt hjørnet.	ADM 2017
S-sak 8/17	Etablering av ny vannledning nordover	Administrasjonen planlegger videre, og innarbeider ny kostnadskalkyle i budsjett	Ny kalkyle lagt inn i budsjettet. Kjøres reguleringsplan på Traseén.	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 Prosjektet flyttes til 2019 pga kapasitet, men data som grunnlag for prosjektet fremskaffes illa 2018.
S-sak 10/17	Fremtidig avløpsløsninger	Søke utsettelse/harmonisering av krav FRA/KRA. KRA overføres til FRA. Søke å finne løsninger på slam.	Søknad sendt.	ADM Høst/vinter 2017



### Prosjekter i arbeid:

- Administrasjonen har utviklet et Excel-ark som viser prosjekter i arbeid eller ett «hjelpedokument» som styret ønsket sist.
- Det er fullt mulig å legge inn flere opplysninger om styret ønsker dette.



### Administrasjon:

- Rolf-Ivar Buerengen startet 6.11. som ny HR og kommunikasjonssjef.
- Rep.skapet vedtok budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.
- Valg av styret gjennomført, men gjenvalg på samtlige.
- Styregodtgjørelsen er justert ca. 10%, og rep.skapet har besluttet at Bjørn møter fast (møtende vara) i alle styremøter med fast godtgjørelse.



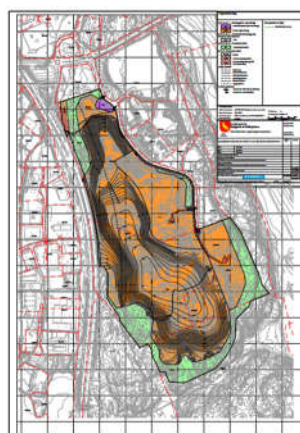
### Vann og avløp:

- Forespørselen fra Vestby om en utredning av overføring av alt avløp til MOVAR er fulgt opp, og det er avtalt møte 8.12.2017 kl. 14:00.
- Møte avholdt med Fylkesmannens miljøvernnavdeling angående søknad om utsettelse av sekundærrenssekrav for Fuglevik RA:
  - Opplever Fylkesmannen positivt innstilt, men
    - Ønsker redegjørelse om anleggets prestasjoner i forhold til fjerning av organisk stoff, da denne har vært fallende (økende igjen i 2017).
    - De ønsker en forpliktende milepælsplan, hvor vi setter tydelig frister for ulike aktiviteter i prosjektet mot 2025.
    - Vi planlegger pilotkjøring med ulik teknologi (Hias-prosessen og MBR-prosess), for å begrense teknologiusikkerhet (jfr. begrunnelse for søknad).



### Renovasjon:

- Reguleringsplan Solgård avfallsplass vedtatt 23.10. med tilleggspunkt om beplantning av grønne soner.
- Planlegging av utvidelse av deponiet starter i 2018.
- Eierkommunene behandler sak om organisering av eierskapet i Østfold Avfallssortering IKS (ØAS) før jul.
- Styringsgruppen for ØAS forventer å ha ferdig felles saksfremlegg for etablering av selskapet for behandling i februar.



## Grovavfall fra husholdningene

- I henhold til Forurensningslovens § 27 er grovavfall fra husholdninger en del av husholdningsavfallet
- Lovens § 30 fastslår at innsamling og håndtering av husholdningsavfall ikke er tillatt uten kommunens samtykke
- I plandokument for 2012 -2021 Samordning av avfallshåndteringen i kommunene Moss, Rygge, Råde Vestby og Våler er henting av grovavfall et av tiltakene for å oppnå målene
- Revisjon av planen pågår og skal ferdigstilles før påske.



interreg  
Oresund-Kattøgt-Skagerrak  
European Regional Development Fund

### Ett rent hav – vår framtid

Ren Kustlinje

Strandrydding	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totalt kg
Totalt, kg	1 700	3 300	2 480	7 940	6 420	12 805	34 645

2012 – 2016 viser kun tall for Strandryddedagen.  
2017 viser tall for Strandryddedagen + «helårs» strandrydding

	kg	Antall
Aksjon Eierløse båtvrak 2017	4 540	10
Gratis mottak av båter fra private juni – september 2017	23 040	87
Tilskuddsordning kasserte fritidsbåter, 1. måned oktober 2017	9 390	51



## MIB:

- Frøydis Oraug fra WSP er engasjert som prosjektleder for Såner Brannstasjon og kontorbygget på MIB.
- Forsvarsdep. vil sende en bestilling til Forsvaret og Forsvarsbygg om å vurdere samarbeid.
- Ny brannbil til Rygge brannstasjon er levert.

