

År 2019, mandag 29. april avholdt representantskapet i MOVAR IKS ordinært møte på Vansjø Vannverk, med oppstart kl. 09:00.

Tilstede på møtet var 13 av 16 medlemmer

Av medlemmene møtte:

Inger-Lise Skartlien, leder
Hanne Tollerud, Moss kommune
Joakim Sveli, Moss kommune
Shakeel Rehman, Moss kommune
Maria Molteberg Wiborg, Moss kommune
Bjørn Mikarlsen, Rygge kommune
René Rafshol, Råde kommune
Tom Anders Ludvigsen, Vestby kommune
Eirin Stuhaug Bolle, Vestby kommune
Reidar Kaabbel, Våler kommune
Arnfinn Linge, Våler kommune

Av vararepresentantene møtte:

Engbreth Tofteberg, Råde kommune
Sveinung Eggen, Vestby kommune

Forfall medlemmer:

Kjell Løkke, Råde kommune
Ann Therese Monge, Vestby kommune
Sverre Alhaug Høstmark, Moss kommune
Hilde Pettersen, Rygge kommune
Håkon Borch, Moss kommune

Dessuten møtte:

Nils-Anders Søyland, nestleder i styret
Johnny Sundby, MOVAR IKS
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS
Freddy Tangen, MOVAR IKS
Tore Fredriksen, MOVAR IKS
Rolf Ivar Buerengen, MOVAR IKS

Tilstede var også MOVAR IKS revisor:

Per Harald Eskedal, BDO Moss

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten.

Protokoll fra møte 20. november 2018 ble enstemmig vedtatt. Til å medundertegne protokollen sammen med representantskapets leder, Inger-Lise Skartlien, ble Maria Molteberg Wiborg og René Rafshol valgt.

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018 FOR MOVAR IKS**Styrets Innstilling til representantskapet:**

Årets resultat (Minustegn betyr overskudd)	7 741 694	Disponeres som følger;
Underskudd Økonomi og administrasjon	418 912	Dekkes av egenkapital
Underskudd Vansjø Vannverk	2 413 451	Dekkes av sektorens selvkostfond
Underskudd Avløp	5 322 688	Dekkes av sektorens selvkostfond
Underskudd Renovasjonstjenester	168 190	Dekkes av sektorens selvkostfond
Underskudd MIB – beredskap/tilsyn	32 500	Dekkes av egenkapital
Underskudd MIB – feiertjenester	585 953	Dekkes av sektorens selvkostfond
Solgård Avfallsplass	-1 200 000	Avsettes til etterbruksfond
Sum disponeringer	7 741 694	

Representantskapet tar regnskap og årsberetning 2018 til etterretning og vedtar fremlagte regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for 2018.

Behandling:

Representantskapets leder oppsummerte styrets innstilling til representantskapet. Videre presenterte adm. direktør hovedpunkter om driften i 2018 og kommenterte enkelte økonomiske utslag både totalt og sektorvis, samt årsaker til avvik mellom regnskap og budsjett. Spørsmål fra representantskapet ble fortløpende svart ut av adm. direktør.

Revisjonsselskapet BDO ved Per Harald Eskedal orienterte videre representantskapet om deres uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2018. Som en del av MOVAR IKS årsrapport 2018 konkluderte BDO med en ren revisjonsberetning for året 2018.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedtatt i tråd med fremlagt innstilling.

ETABLERING AV ØSTFOLD AVFALLSSORTERING IKS

Styrets innstilling til representantskapet:

1. MOVAR IKS slutter seg til å etablere det interkommunale selskapet Østfold Avfallssortering IKS for investering i og drift av et ettersorteringsanlegg, og hvor følgende skal være deltagere: Fredrikstad kommune, Halden kommune, Sarpsborg kommune, Rakkestad kommune, Hvaler kommune, MOVAR IKS og Indre Østfold Renovasjon IKS (eller deltagerkommunene i IØR samlet eller enkeltvis).
2. Utkast til Selskapsavtale for Østfold Avfallssortering IKS godkjennes.
3. Utkast til eieravtale for Østfold Avfallssortering IKS godkjennes.
4. Som MOVARs representant i representantskapet til Østfold Avfallssortering IKS velges X, med Y som personlig varamedlem.
5. Saken sendes MOVARs eierkommuner til orientering.

Vedtaket fattes med forbehold om at de øvrige kommunene også er med, enten gjennom sine IKS'er eller med direkte eierskap.

Behandling:

Punkt 4 i innstillingen:

Representantskapets leder, Inger-Lise Skartlien, ble i møtet foreslått som MOVAR IKSs representant i representantskapet til Østfold Avfallssortering IKS, dette med Tom Anders Ludvigsen som personlig varamedlem.

Votering:

Forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtaket:

1. MOVAR IKS slutter seg til å etablere det interkommunale selskapet Østfold Avfallssortering IKS for investering i og drift av et ettersorteringsanlegg, og hvor følgende skal være deltagere: Fredrikstad kommune, Halden kommune, Sarpsborg kommune, Rakkestad kommune, Hvaler kommune, MOVAR IKS og Indre Østfold Renovasjon IKS (eller deltagerkommunene i IØR samlet eller enkeltvis).
2. Utkast til Selskapsavtale for Østfold Avfallssortering IKS godkjennes.
3. Utkast til eieravtale for Østfold Avfallssortering IKS godkjennes.
4. Som MOVARs representant i representantskapet til Østfold Avfallssortering IKS velges Inger-Lise Skartlien, dette med Tom Anders Ludvigsen som personlig varamedlem.
5. Saken sendes MOVARs eierkommuner til orientering.

REVISJON AV MOVARs SELSKAPSAVTALE

Representantskapsleders innstilling til representantskapet:

1. Representantskapet i MOVAR nedsetter en komité som får ansvar for å revidere MOVARs selskapsavtale, slik at denne kan fremlegges for by- og kommunestyret for behandling i 2020. Komitéens arbeid fremlegges for representantskapets møte i november 2019.
2. Representantskapet oppnevner følgende medlemmer til komitéen.....
3. Adm. direktør i MOVAR fungerer som referent for komitéen og selskapet sørger for juridisk bistand i arbeidet om nødvendig.

Behandling:

Under punkt 2 i innstillingen ble følgende medlemmer til komitéen foreslått:

Tom-Anders Ludvigsen oppnevnes som leder. Øvrige ordførere i eierkommunene oppnevnes som medlemmer.

Det ble videre enighet om å gjennomføre et ekstraordinært møte i representantskapet før sommeren, hvor denne saken tas opp til behandling. Forslag til møtetidspunkt ble lagt til MOVAR IKS årlige samling, denne gangen til den 20. + 21. juni på Refsnes Gods. Ekstraordinært representantskapsmøte holdes den 21. juni.

Det ble fremmet et endringsforslag i innstillingens punkt 1, siste setning; «november 2019» erstattes med «før sommeren», slik:

«Komitéens arbeid fremlegges for representantskapets møte før sommeren 2019.»

Videre ble det foreslått at saken oversendes de respektive kommunestyrene for behandling høsten 2019.

Votering:

Representantskapsleders innstilling med fremlagt forslag til leder og medlemmer i komitéen ble enstemmig vedtatt. I tillegg ble fremmet endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Representantskapet i MOVAR nedsetter en komité som får ansvar for å revidere MOVARs selskapsavtale, slik at denne kan fremlegges for by- og kommunestyret for behandling høsten 2019. Komitéens arbeid fremlegges for representantskapets møte før sommeren 2019.
2. Representantskapet oppnevner følgende medlemmer til komitéen:
Tom Anders Ludvigsen oppnevnes som leder. Øvrige ordførere i eierkommunene oppnevnes som medlemmer.
3. Adm. direktør i MOVAR fungerer som referent for komitéen og selskapet sørger for juridisk bistand i arbeidet om nødvendig.

REPR. SAK NR. 5/2019

VALG AV 2. VARA TIL STYRET I MOVAR IKS

Saken var forberedt på vegne av valgkomiteens leder og lagt frem av representantskapets leder.

Behandling:

Valgkomiteens leder, Tom Anders Ludvigsen, foreslo følgende kandidat som varamedlem nr. 2 til MOVAR IKSs styre:

Liss Cathrine Holme Stokker

Votering:

Valg av kandidat som 2. vara i MOVAR IKS styre ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Liss Cathrine Holme Stokker ble enstemmig valgt inn som 2. vara til styret i MOVAR IKS.

REFERATER

Det var ingen bemerkninger til fremlagte referater.

EVENTUELT:

- Adm. direktør orienterte om kjøreplan for kommende samling på Refsnes Gods den 20. + 21. juni. Adm.direktør varsler representantskapet om samlingen slik at medlemmene holder av møtedatoene.
- Inger-Lise Skartlien orienterte om brannstasjonstomten i Rygge.
- Joakim Sveli spurte om utfordring i Moss rundt deponering av snø. Adm. direktør svarte ut, og mente Solgård Avfallsplass var dårlig egnet til dette og ville bli dyrt. Det skal avholdes møte med Fylkesmannen om saken i mai.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 10:25.