

År 2018, tirsdag 20. november 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
Sverre Alhaug Høstmark, Moss kommune
Maria Molteberg Wiborg, Moss kommune
Joakim Sveli, Moss kommune
Hanne Tollerud, Moss kommune
Bjørn Mikarlsen, Rygge kommune
Hilde Pettersen, Rygge kommune
René Rafshol, Råde kommune
Eirin Stuhaug Bolle, Vestby kommune
Tom Anders Ludvigsen, Vestby kommune
Reidar Kaabel, Våler kommune

Av varamedlemmer møtte:

Engebretth Tofteberg, Råde kommune
Bjørn Frøland, Våler kommune

Forfall medlemmer:

Kjell Løkke, Råde kommune
Arnfinn Linge, Våler kommune
Ann Therese Monge, Vestby kommune
Håkon Borch, Moss kommune
Shakeel Rehman, Moss kommune

Forfall varamedlemmer:

Sveinung Eggen, Vestby kommune

Dessuten møtte:

Nils-Anders Søyland, Nestleder i styret for
MOVAR IKS
Johnny Sundby, MOVAR IKS
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS
Rolf-Ivar Buerengen, MOVAR IKS
Rune Larsen, MOVAR IKS

Det var ingen anmerkninger til selve innkallingen.

Protokoll fra møte 23. april 2018 ble enstemmig vedtatt. Til å medundertegne protokollen sammen med representantskapets leder, Inger-Lise Skartlien, ble Bjørn Mikarlsen og Eirin Stuhaug Bolle valgt.

REPR. SAK NR. 4/2018

BUDSJETT 2019 – ØKONOMIPLAN 2019 - 2022

Styrets innstilling til representantskapet:

- Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2019, samt økonomiplan for perioden 2019 – 2022, med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen.

Behandling:

Adm. direktør gjennomgikk hovedtall i budsjett og investeringsplan og besvarte fortløpende spørsmål fra representantskapet.

Det ble i møtet reist et spørsmål rundt differansen mellom inngående lånesaldo 2019, avdrag i 2019 og utgående lånesaldo 2019 i tabellen oppført på side 64-67.

Denne differansen utgjør aktivering av låneopptrekk tilknyttet ferdigstilte byggeprosjekter i 2019.

Votering:

Ved votering ble innstilling til vedtak enstemmig vedtatt og lyder dermed;

Vedtak:

- Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2019, samt økonomiplan for perioden 2019 – 2022, med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen.

REPR. SAK NR. 5/2018

VALG AV MEDLEMMER OG NESTLEDER TIL STYRET, SAMT GODTGJØRELSE TIL STYRET.

Valgkomiteen har avholdt to møter, og er enstemmig i sin innstilling til representantskapet.

Valg av styremedlemmer og nestleder til styret:

Leder av valgkomiteen, Tom Anders Ludvigsen, redegjorde for komiteens arbeid og presenterte følgende innstilling fra Valgkomiteen til representantskapet:

- Nils- Anders Søyland, Nestleder – gjenvalg som Nestleder for perioden 2019-2020.
- Aud Helen Wernberg Øyen, styremedlem – gjenvalg for perioden 2019-2020.
- Anita Wulvig, Styremedlem – Ny for perioden 2019-2022 (er i dag 2. vara til styret).
- Bjørn Amundsen, 1. varamedlem – gjenvalg for perioden 2019-2020.

- 2. varamedlem – velges i 2019
- Katrine Kerr Gammelsrud – Trer ut av styret

Votering:

Ved votering ble Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt på samtlige punkter og følgende ble dermed valgt;

Vedtak:

Som styremedlemmer i MOVAR IKS for 2 år med funksjonstid i 2019 og 2020 ble valgt:

- | | | |
|---------------------------|-----------|------------------------------|
| • Nils-Anders Søyland | 2019-2020 | styrets nestleder, gjenvalgt |
| • Aud Helen Wernberg Øyen | 2019-2020 | styremedlem, gjenvalgt |
| • Anita Wulvig | 2019-2020 | styremedlem, ny |
| • Bjørn Amundsen | 2019-2020 | 1. varamedlem, gjenvalg |
| • | | 2. varamedlem, velges i 2019 |
| • Katrine Kerr Gammelsrud | | trer ut av styret |

Styrets godtgjøring:

Valgkomiteens innstilling til representantskapet:

Godtgjørelse holdes uendret for 2019.

- Styret har i dag følgende godtgjørelse, som sist ble regulert i 2017:
 - Styreleder godtgjøres med kr. 106 700 pr. år
 - Styremedlem godtgjøres med kr. 32 000 pr. år
 - Innkalt og møtende varamedlemmer honoreres med kr. 2 130 pr. møte

Vedtak:

Godtgjørelsen holdes uendret for 2019 og utgjør:

- Styreleder godtgjøres med kr. 106 700 pr. år
- Styremedlem godtgjøres med kr. 32 000 pr. år
- Innkalt og møtende varamedlemmer honoreres med kr. 2 130 pr. møte

REFERATER

Det var ingen bemerkninger til fremlagte referater.

EVENTUELT:

Adm. direktør orienterte representantskapet om status rundt etableringen av nytt selskap; Østfold Avfallssortering IKS tilknyttet renovasjon.

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

Neste ordinære møte i representantskapet vil ventelig avholdes i april 2019.