

REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Nr. 2/2018

Medlemmene i representantskapet for MOVAR IKS innkalles til møte:

TIRSDAG 20. NOVEMBER 2018 KL. 09:00 PÅ VANSJØ VANNVERK

Til behandling foreligger:

PROTOKOLL FRA MØTE 23. APRIL 2018 1 - 5

REPR. SAK NR. 4/2018 6 - 10
BUDSJETT 2019 – ØKONOMIPLAN 2019 - 2022

REPR.SAK NR. 5/2018
**VALG AV MEDLEMMER OG NESTLEDER TIL STYRET, SAMT GODTGJØRELSE TIL
STYRET**
(Presenteres på møtet)

REFERATER (Se eget vedlegg sendt pr. epost)

EVENTUELT

Forfall bes meddelt MOVAR IKS på tlf. nr. 69 26 21 10 eller e-post movar@movar.no

Rygge, 1. november 2018

Brit G. Plassen (sign.)

Administrativ koordinator

MOVAR IKS**REPRESENTANTSKAPSMØTE NR. 1****2018**

År 2018, mandag 23. april avholdt representantskapet i MOVAR IKS ordinært møte på Vansjø Vannverk, med oppstart kl. 09:00.

13 medlemmer til stede av 16:

Av medlemmene møtte:

*Inger-Lise Skartlien, leder
Maria Molteberg, Moss kommune
Shakeel Rehman, Moss kommune
Joakim Sveli, Moss kommune
Hanne Tollerud, Moss kommune
Bjørn Mikarlsen, Rygge kommune
Hilde Pettersen, Rygge kommune
Kjell Løkke, Råde kommune
Eirin Stuhaug Bolle, Vestby kommune
Tom Anders Ludvigsen, Vestby kommune
Ann Therese Monge, Vestby kommune
Reidar Kaabbel, Våler kommune*

Av vararepresentantene møtte:

Bjørn Frøland, Våler kommune

Forfall medlemmer:

*René Rafshol, Råde kommune
Arnfinn Linge, Våler kommune*

Forfall varamedlemmer

Frederikke Stensrød, Råde kommune

Ikke møtt:

*Sverre Alhaug Høstmark, Moss kommune
Jonas Sjolte, Moss kommune*

Dessuten møtte:

*Ketil Reed Aasgaard, styreleder MOVAR IKS
Johnny Sundby, MOVAR IKS
Rolf-Ivar Buerengen, MOVAR IKS
Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS*

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakliste.

Protokoll fra møte 17. november 2017 ble enstemmig vedtatt. Til å medundertegne protokollen sammen med representantskapets leder Inger-Lise Skartlien ble Shakeel Rehman og Reidar Kaabbel valgt.

REPR. SAK NR. 1/2018

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 FOR MOVAR IKS.

Styrets Innstilling til representantskapet:

Årets resultat (Minustegn betyr overskudd)	5 344 800	Disponeres som følger;
Overskudd Økonomi og administrasjon	-2 296 765	Overføres til styrking egenkapital
Underskudd Vansjø Vannverk	948 758	Dekkes av sektorens selvkostfond
Underskudd Avløp	4 632 512	Dekkes av sektorens selvkostfond
Underskudd Renovasjonstjenester	3 191 473	Dekkes av sektorens selvkostfond
Overskudd MIB – beredskap/tilsyn	-808 203	Overføres til styrking egenkapital
Underskudd MIB – feiertjenester	427 025	Dekkes av sektorens selvkostfond
Solgård Avfallsplass	-750 000	Avsettes til etterbruksfond
Sum disponeringer	5 344 800	

Representantskapet tar regnskap og årsberetning 2017 til etterretning og vedtar fremlagte regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for 2017.

Behandling:

Representantskapets leder oppsummerte styrets innstilling til representantskapet.

Deretter presenterte adm. direktør hovedpunkter om driften i 2017 og kommenterte enkelte økonomiske utslag både totalt og sektorvis, og årsaker til avvik mellom regnskap og budsjett. Det fremkom en del spørsmål fra representantskapet som ble besvart av adm. direktør.

Hanne Tollerud var ute av møtet under en del av presentasjonen, men var tilbake før votering.

Votering:

Ved voteringen ble forslaget til innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Som innstilt.

REPR. SAK NR. 2/2018

OPPNEVNING AV VALGKOMITÉ OG FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE FOR VERV.

Saken var forberedt på vegne av valgkomiteens leder og lagt fram av representantskapets leder. Det var ikke formulert noen innstilling før behandlingen i representantskapet.

Representantskapets behandling resulterte i at saken ble delt opp i 3 vedtak:

1. Oppnevning av medlemmer til representantskapet valgkomité.

Behandling:

Valgkomiteens leder Tom Anders Ludvigsen hadde forhåndskonferert med de øvrige 4 eierkommunene om de totalt 8 oppnevnte kandidatene, og foreslo følgende medlemmer til valgkomiteen;

- René Rafshol, Råde kommune
- Inger Marie Standal, Våler kommune
- Lars Hovlang, Rygge kommune
- Kristin Bremer Nebben, Moss kommune

Det fremkom ikke andre forslag til sammensetningen og det var ingen innvendinger til å votere over forslaget.

Votering:

De 4 navngitte medlemmene ble enstemmig valgt som representantskapets valgkomité.

Vedtak:

Representantskapets valgkomité består i tillegg til Tom Anders Ludvigsen, Vestby kommune, i kraft av å være nestleder i representantskapet, av følgende medlemmer;

- René Rafshol, Råde kommune
- Inger Marie Standal, Våler kommune
- Lars Hovlang, Rygge kommune
- Kristin Bremer Nebben, Moss kommune

2. Funksjonstid for klagenemnd og valgkomité.

Representantskapets nestleder foreslo at begge komiteer skal ha 4 års funksjonstid, men med ulikt intervall;

Klagenemnden bør velges for 4 år, og ha samtidig funksjonstid som representantskapet.

Valgkomiteen bør velges for 4 år, og bli valgt midt i representantskapets funksjonstid, slik at valgkomiteen er operativ 2 år for sittende representantskap og 2 år for fremtidig valgt representantskap.

Dette bør innarbeides i retningslinjer for valgkomiteen.

Votering

Nestleders forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Klagenemnden velges for 4 år, og ha samtidig funksjonstid som representantskapet.

Valgkomiteen velges for 4 år, og skal velges midt i representantskapets funksjonstid, slik at valgkomiteen er operativ 2 år for sittende representantskap og 2 år for fremtidig valgt representantskap. Dette innarbeides i retningslinjer for valgkomiteen.

3. Godtgjørelse til medlemmer i valgkomité og klagenemnd.

Behandling:

Flere av representantskapets medlemmer ønsket et prinsippvedtak om godtgjørelsen. Det fremkom synspunkter på at klagenemndens medlemmer i likhet med representantskapet skal dekkes av de eierkommunene som har oppnevnt sin(e) representant(er). Tilsvarende prinsipp ble foreslått benyttet også for valgkomiteen.

Votering:

Ved votering ble det enstemmig vedtatt at godtgjørelse for deltakelse i klagenemnd og valgkomite skal dekkes direkte fra eierkommunene.

Vedtak:

Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen og klagenemnden skal betales av den eierkommunen som oppnevner eller forslår sine kandidater.

Administrasjonen i MOVAR IKS bes skriftlig å informere eierkommunene om dette vedtaket. Som for deltakelse i representantskapet bes administrasjonen jevnlig å sende oversikt til eierkommunene over antall møter og møtedeltakere i klagenemnd og valgkomité, som godtgjør dette ihht sine vedtatte satser.

REPR. SAK NR. 3/2018

VALG AV REVISOR FOR MOVAR IKS.

Behandling:

Det var gjennomført en anskaffelsesprosess og representantskapet forholdt seg til denne. Det ble for øvrig konstatert at valg av revisor kan foretas hvert år i de totalt fire årene anbudet beskriver som avtaleperiode.

Basert på en totalvurdering fremkom en innstilling i saksorienteringen på at BDO AS ble valgt som revisor for MOVAR IKS.

Votering:

Ved votering ble innstillingen i saksfremlegget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet i MOVAR IKS velger BDO AS som selskapets revisor.

REFERATER

Det var ingen bemerkninger til fremlagte referater.

EVENTUELT:

Styrets leder og adm. direktør orienterte kort om en forhåndsvarslet felles samling 14. juni. Det ønskes deltakelse fra både representantskapet, styret og administrasjonen, og hovedtemaet på møtet er *digital sikkerhet* og hvordan selskapet er innrettet i forhold til dette.

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

REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Repr.sak 4/2018

Styresak 10/2018

BUDSJETT 2019 – ØKONOMIPLAN 2019 – 2022.

Fremlagt:

1. Utskrift av protokoll fra styremøte 6-2018.
2. Saksfremlegg for styret til styresak 10/2018.
3. Budsjett 2019, økonomiplan 2019 – 2022. *Eget vedlegg.*

Styrets forslag til vedtak:**I N N S T I L L I N G**

- 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.

SAKSORIENTERING:

Med dette fremlegges budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 for MOVAR IKS. Det har pr. dato ikke inntrefft forhold etter behandling og vedtak i styret som har betydning for budsjettet for 2019. Det vises for øvrig til kommentarer til budsjettet i saksfremlegget til styret, samt i eget vedlegg «Budsjett 2019, økonomiplan 2019 – 2022». Sistnevnte er også sendt representantskapets medlemmer og varamedlemmer som egen trykksak pr. post.

Rygge, 1. november 2018

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Utskrift

Av

Protokoll, for så vidt angår nedenstående.

År 2018, torsdag 27. september 2018 holdt styret for MOVAR IKS møte i selskapets administrasjonslokaler på Huggenes.

8 medlemmer til stede av 8.

STYRESAK NR. 10/2018

REPR.SAK NR. 4/2018

BUDSJETT 2019 – ØKONOMIPLAN 2019 - 2022

Direktørens forslag til 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.

Behandling:

Adm. direktør presenterte budsjettet for 2019 med økonomiplanen for 2019-2021, dette både overordnet og for hvert sektorområde. Direktøren svarte ut spørsmål underveis. Styrets nestleder påpekte en unøyaktig formulering rundt bortfall av leieinntekter (side 3 i budsjettet, avsnitt 5):

«I 2018 flyttet Alarmsentralen Brann Øst ut av brannstasjonen på Tykkemyr og det blir bortfall av leieinntekter. Imidlertid vil man oppebære disse da det prosjekteres å bygge ut et nytt administrasjonsbygg for hele MOVAR på Tykkemyr.»

Administrasjonen presiserer og formulerer om denne setningen før saken sendes til representantskapet.

For øvrig var det ingen innsigelser til saken.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

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.

--O--

Videresendes representantskapet med sakens dokumenter vedlagt.

Kjellerød, 8. oktober 2018

Johnny Sundby (sign.)

Adm. direktør

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak **10/2018**
Repr.sak **4/2018**

BUDSJETT 2019 – ØKONOMIPLAN 2019 - 2022

Fremlagt:

- Budsjett 2019 samt økonomiplan 2019 - 2022 totalt og pr. avdeling, med kommentarer.
- *Saksfremlegget er et arbeidsdokument som distribueres styrets medlemmer/varamedlemmer, samt leder og nestleder i representantskapet elektronisk.*

Direktørens forslag til 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.**

SAKSUTREDNING:

Vedlagt oversendes forslag til budsjett 2019 og økonomiplan for perioden 2019 - 2022 for MOVAR IKS.

Utarbeidelsen av budsjettet involverer svært mange ansatte og tallene er godt forankret i de ulike avdelingene. Kostnadskontroll er en kontinuerlig prosess i selskapet, men det er under budsjettperioden ekstra fokus på utgifter og investeringer ned på detaljnivå.

Eierkommunene ønsker tallmateriale/priser tidlig fra oss pga sin egen budsjettering. Følgelig starter budsjettprosessen i selskapet med første innleveringsfrist fra sektorene allerede før sommerferieavviklingen. Til tross for dette får vi tidvis tilbakemeldinger om at dette er noe sent i forhold til kommunenes behov for informasjon.

Under de enkelte avdelinger og sektorer er det kort kommentert om det er spesielle forhold som påvirker 2019. Videre er det vist til estimerte leveringsmengder kommende år, og de forutsetninger som er lagt til grunn for antatt utvikling i priser, lønn og rentenivå.

Budsjettet for 2019 gjøres opp med samlede driftsinntekter på kr. 326,9 millioner, og et underskudd etter finansposter på kr. 4,11 millioner.

Både *vann, renovasjon og feiertjeneste* budsjetteres med underskudd i 2019 for å nedregulere positive selvkostfond. De eldste saldoene på selvkostfondene vil dermed være utlignet, og samtlige avdelinger må i løpet av planperioden gå i balanse eller vise overskudd.

Produksjon av materiale til budsjettet har pågått helt frem til publiseringen i Admincontrol. Det kan derfor forekomme skrivefeil og at layoutmessige løsninger som ikke er optimale. Før budsjett og økonomiplanen sendes representantskapet vil slike feil bli forsøkt korrigert.

De endringer som eventuelt følger av styrets behandling vil innarbeides i dokumentet før oversendelse til representantskapet.

Administrasjonen er beredt til å besvare spørsmål under behandlingen.

Rygge, 19. september 2018

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Merete Ruud Tuskin (sign.)
Økonomi- og administrasjonssjef