

År 2021, fredag 22. oktober avholdt Representantskapet i MOVAR IKS møte i MOVARs administrasjonslokaler på Tykkemyr 2, Møterom Balkongen, med oppstart kl. 09:10.

Til stede på møtet var 4 av 4 medlemmer.

Av medlemmene møtte:	Tom Anders Ludvigsen, Vestby kommune Hanne Tollerud, Moss kommune Reidar Kaabbel, Våler kommune
Frafall:	René Rafshol, Råde kommune
Av varamedlemmene møtte:	Erling Ek Iversen, Råde kommune
Dessuten møtte:	Bjørn Amundsen, Styreleder Johnny Sundby, MOVAR IKS Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS Roy Ulvang, ØAS

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten.

Protokoll fra møte av 27. april 2021 ble enstemmig vedtatt. Til å medundertegne protokollen sammen med representantskapets leder Tom Anders Ludvigsen, ble Hanne Tollerud valgt.

#### Endring av rutiner:

MOVAR IKS har tatt i bruk systemet Admincontrol hvor representantskapets saksdokumenter legges ut og erstatter utsendelse via e-post og i papirform. Videre har MOVAR IKS implementert elektronisk signering av protokoller i det samme systemet. I dagens møte ble det fremmet forslag fra administrasjonen om å benytte elektronisk signering av protokoller inne i Admincontrol, for representantskapet. Møtende representanter i dagens møte sluttet seg til dette. Fra og med dagens dato innføres da elektronisk signering med BankID for representantskapets protokoller. Til å signere protokollen fra dagens møte sammen med representantskapets leder Tom Anders Ludvigsen, ble Hanne Tollerud og Reidar Kaabbel valgt.

Før behandling av dagens saker fikk representantskapet en orientering rundt Østfold Avfallssortering (ØAS). Orienteringen ble gitt av daglig leder i selskapet, Roy Ulvang. Spørsmål ble besvart underveis av både daglig leder i ØAS; Roy Ulvang, samt av styreleder i ØAS; Johnny Sundby.

REPR. SAK NR. 3/2021

### **REVIDERING AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) FOR MIB**

Innstilling til Representantskapet:

Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt revidert risiko- og sårbarhetsanalyse for MIB.

#### **Behandling:**

Administrerende direktør orienterte kort rundt ROS- analysen og det arbeidet som der er nedlagt. Spørsmål ble besvart fortløpende.

#### Votering:

Enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

Vedtatt i tråd med fremlagt innstilling.

REPR. SAK NR. 4/2021

### **BUDSJETT 2022 – ØKONOMIPLAN 2022 - 2025**

Innstilling til Representantskapet:

Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2022, samt økonomiplan for perioden 2022 - 2025, med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.

#### **Behandling:**

Adm. direktør redegjorde for saken både overordnet og sektorvis. Spørsmål ble besvart underveis.

#### Votering:

Enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

Vedtatt i tråd med fremlagt innstilling.

REPR. SAK NR. 5/2021

### **ANSKAFFELSE AV NASJONALT OPPDRAGSHÅNTERINGSVERKTØY TIL LANDETS 110-SENTRALER**

Innstilling til Representantskapet:

Representantskapet tar styrets redegjørelse til etterretning. Evt. underskudd på MIBs område dekkes over selskapets egenkapital.

#### **Behandling:**

Administrerende direktør redegjorde for saken og besvarte spørsmål underveis.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Vedtatt i tråd med fremlagt innstilling.

REPR. SAK NR. 6/2021

**VALG AV STYREMEDLEMMER I MOVAR IKS**

Innstilling til Representantskapet:

- Bjørn Amundsen, gjenvelges som Styreleder for perioden 2022 - 2023
- Hege Solberg Sandtrø, gjenvelges som styremedlem for perioden 2022 - 2023
- Åsmund Møll Frengstad, gjenvelges som 1. vara for perioden 2022 - 2023
- Gerd Gylder Corneliussen, gjenvelges som 2. vara for perioden 2022 - 2023

Votering:

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Vedtatt i tråd med fremlagt innstilling.

**REFERATER**

Referatliste med tilhørende referater fra MOVAR IKS sine styremøter pr. oktober 2021 var oversendt representantskapet som eget vedlegg.

Det var ingen bemerkninger til disse.

**EVENTUELT:**

Ordfører Hanne Tollerud fremmet følgende ønske rundt fremtidig representasjon av medlemmer i representantskapet:

- Antall medlemmer i representantskapet bør utvides fra ordførerne i hver eierkommune til ordførerne i hver eierkommune + ett medlem av opposisjonen hos hver av kommunene. Dette for å få til en bedre forankring av representantskapets saker.  
Temaet tas opp til diskusjon i neste representantskapsmøte.

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

Elektronisk signering av dagens protokoll gjøres av:

- Representantskapets leder Tom Anders Ludvigsen
- Ordfører Hanne Tollerud
- Ordfører Reidar Kaabbel