

REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Nr. 1/2020

Medlemmene i representantskapet for MOVAR IKS innkalles til telefonmøte:

TIRSDAG 28. APRIL 2020 KL. 09:00 – 11:00

Du deltar på møtet ved å ringe: 800 88 860 (Fra utlandet: +47 23 18 45 00)

Deretter taster du deltakerpin: 842233#

Til behandling foreligger:

PROTOKOLL FRA MØTE 17. DESEMBER 2019 1 - 5

REPR. SAK NR. 1/2020 6 - 11
ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2019 FOR MOVAR IKS

REFERATER (Se eget vedlegg)

EVENTUELT

Dersom du ikke kan møte, må du be beskjed til meg på telefon 402 15 471 eller på epost brit.plassen@movar.no

Rygge, 21. april 2020

Brit G. Plassen (sign.)
Administrativ koordinator

Administrasjonen pekte på at representantskapet ved oppnevning av representanter i 110-sentralen oppnevnte funksjonene **leder** og **nestleder** i MOVARs representantskap som representanter. Dette til forskjell fra Østfold Avfallssortering IKS, hvor det er oppnevnt **personlige** medlemmer. Sistnevnte foreslås endret.

I førstkommande representantskap i Østfold Avfallssortering IKS stiller René Rafshol som MOVARs representant.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Som leder i MOVARs representantskap velges Tom Anders Ludvigsen, Vestby
- Som nestleder i MOVARs representantskap velges Hanne Tollerud, Moss
- Som MOVARs representant i representantskapet i Østfold Avfallssortering IKS oppnevnes leder av MOVARs representantskap, og som vara nestleder i MOVARs representantskap.
- I Østfold Avfallssortering IKS sitt første representantskap, stiller René Rafshol som representant for MOVAR.

REPR. SAK NR. 10/2019

VALG AV STYRE OG KLAGENEMND

Behandling:

Valgkomiteens leder, Tom Anders Ludvigsen, presenterte følgende innstilling på vegne av valgkomiteen:

Valg av styre:

- Bjørn Amundsen, velges som styreleder for perioden 2020-2021
- Hege Solberg Sandtrø, gjenvalg som styremedlem for perioden 2020-2021
- Aasmund Møll Frengstad, velges som 1. vara for perioden 2020-2021
- Gerd Gylder Corneliussen, velges som 2. vara for perioden 2020-2021
- Ketil Reed Aasgaard (styreleder) – Trer ut av styret
- Steinar Roos (styremedlem) – Trer ut av styret
- Carsten Arnt Jensen (3. vara) – Trer ut av styret
- Liss Holme (2. vara) – Trer ut av styret

Valg av klagenemnd:

Samtlige har sagt seg villige til å fortsette, men siden Moss og Rygge slår seg sammen, og det skal være ett medlem pr. kommune, **så innstiller valgkomiteen på at Anita Veum Sandtrø går ut av klagenemnden, og gjenvalg på øvrige.**

Ny klagenemnd foreslås slik:

- Moss: Gretha Kant, Leder (H)
- Råde: Per Otto Voldhuset (Ap)
- Vestby: Bente Antonsen (Ap)
- Våler: Fredrik Bjerketvedt (Sp)

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

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

REPR. SAK NR. 11/2019

FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE**Behandling:**

Valgkomiteens leder, Tom Anders Ludvigsen, presenterte komiteens innstilling til vedtak i møtet. Valgkomiteens innstilling var som følger:

Styrets godtgjøring i 2019:

- Styreleder 106 700,- pr. år
- Styremedlem 32 000,- pr. år
- Innkalte og møtende varamedlemmer 2 130,- pr. møte

Valgkomiteen foreslår at denne holdes uendret for 2020.

Når det gjelder godtgjøring av valgkomiteen, så fremgår det av eieravtalen at dette skal gjøres av selskapet og ikke kommunene. For å unngå ulike satser, foreslo administrasjonen at denne godtgjøringen settes lik som for møtende varamedlem til styret. Tom Anders Ludvigsen og René Rafshol presiserte at de ikke skal ha annen godtgjøring enn som ordførere, og begge frasa seg slik godtgjøring.

Det fremkom ikke andre forslag under behandlingen.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styrets godtgjøring holdes uendret for 2020. Godtgjøring til valgkomiteen settes lik møtende varamedlem til styret.

REPR. SAK NR. 12/2019

STYRENDE DOKUMENTER I MOVAR – EIERAVTALE MED VEDLEGG

Innstilling til representantskapet:

Representantskapet vedtar fremlagt eieravtale for MOVAR IKS med vedlegg.

Behandling:

Adm. direktør redegjort kort for saksgangen, og at saken nå kommer tilbake til representantskapet etter at denne nå har vært til behandling hos eierkommunene. Eierkommunene vedtar formelt selskapsavtalen, og representantskapet vedtar eieravtalen med vedlegg.

Nils-Anders Søyland kom med følgende bemerkning: Under «Retningslinjer for valgkomiteen i MOVAR IKS – Valgkomiteens sammensetning» pkt. 3 står det: Valgkomiteen består av 5 medlemmer. Dette endres til 4 medlemmer.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet vedtar fremlagt eieravtale for MOVAR IKS med vedlegg, inkl. endring av pkt. 3 i valgkomiteens retningslinjer, hvor antall medlemmer endres fra 5 til 4.

REPR. SAK NR. 7/2019

REVISJON AV STRATEGISK PLAN

Direktørens forslag til innstilling:

Vedlagt utkast til strategisk plan vedtas som selskapets strategisk plan for perioden 2020 – 2023.

Behandling:

Direktøren redegjorde for saken og svarte ut spørsmål fortløpende.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedlagt utkast til strategisk plan vedtas som selskapets strategisk plan for perioden 2020 – 2023.

REPR. SAK NR. 8/2019

BUDSJETT 2020 – ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2020, samt økonomiplan for perioden 2020 – 2023, med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.

Behandling:

Direktøren redegjorde for saken og svarte ut spørsmål fortløpende.

Representantskapet vedtok fremlagt budsjett for 2020, men anmodet MOVAR IKS om å foreta en effektivisering tilsvarende 0,5% for økonomiplanperioden 2021-2023. Dette ønskes innarbeidet ved neste års budsjett- og økonomiplan.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2020, samt økonomiplan for perioden 2020 – 2023, med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak. For budsjett 2021 samt økonomiplan 2021-2024 foretar MOVAR IKS en effektivisering tilsvarende 0,5%.

REFERATER

Det var ingen bemerkninger til fremlagte referater for MOVAR IKS sine styremøter i 2019.

EVENTUELT:

Det forelå ingenting under eventuelt.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 10:00.

REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Repr.sak 1/2020

Styresak 4/2020

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2019 FOR MOVAR IKS.

Fremlagt:

1. Utskrift av protokoll fra styremøte 26. mars 2020.
2. Saksfremlegg for styret til styresak 4/2020.
3. Årsberetning 2019 for MOVAR IKS.
4. Årsregnskap 2019 for MOVAR IKS.

INNSTILLING :**Styrets innstilling til representantskapet:**

Årets resultat (overskudd)	-784	Totalt samtlige sektorer
Årsunderskudd Vansjø Vannverk	2 067	Dekkes av selvkostfond
Årsoverskudd Avløp	-2 961	Avsettes til selvkostfond
Årsunderskudd Renovasjonstjenester	4 073	Dekkes av selvkostfond
Årsoverskudd MIB – brann/tilsynstjenester	-2 096	Avsettes til egenkapital
Årsoverskudd MIB – feiertjenester	-252	Avsettes til selvkostfond
Solgård Avfallsplass, konsesjons- betinget avsetning	-1 137	Avsettes til etterbruksfond
Årsoverskudd Administrasjon	-478	Avsettes til egenkapital
Sum disponering	-784	

Representantskapet tar årsberetning 2019 med regnskap til etterretning og vedtar fremlagte regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for 2019.

SAKSORIENTERING:

Med dette fremlegges regnskapet for MOVAR IKS for regnskapsåret 2019.

Det har ikke intrådt forhold etter behandling og vedtak i styret som har betydning for vurderingen av regnskapet 2019.

Det vises for øvrig til årsrapport og regnskap som denne gang sendes kun elektronisk til representantskapets medlemmer og varamedlemmer.

Rygge, 20. april 2020

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Merete Ruud Tuskin (sign.)
Økonomi- og administrasjonssjef

Utskrift

Av

Protokoll, for så vidt angår nedenstående.

År 2020, torsdag 26. mars holdt styret for MOVAR IKS telefonstyremøte.

7 medlemmer til stede av 7.

STYRESAK NR. 4/2020
Repr. sak nr. 1/2020**ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2019 FOR MOVAR IKS.****Direktørens forslag til innstilling:**

Årets resultat (overskudd)	-784	Totalt samtlige sektorer
Årsunderskudd Vansjø Vannverk	2 067	Dekkes av selvkostfond
Årsoverskudd Avløp	-2 961	Avsettes til selvkostfond
Årsunderskudd Renovasjonstjenester	4 073	Dekkes av selvkostfond
Årsoverskudd MIB – brann/tilsynstjenester	-2 096	Avsettes til egenkapital
Årsoverskudd MIB – feiertjenester	-252	Avsettes til selvkostfond
Solgård Avfallsplass, konsesjons- betinget avsetning	-1 137	Avsettes til etterbruksfond
Årsoverskudd Administrasjon	-478	Avsettes til egenkapital
Sum disponering	-784	

Representantskapet tar årsberetning 2019 med regnskap til etterretning og vedtar fremlagte regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for 2019.

Behandling:

Adm. direktør presenterte hovedtrekkene ved driften 2019 i de ulike avdelingene. Videre ble avvikene i de ulike avdelingene redegjort for. Spørsmål fra styrets medlemmer ble besvart etter presentasjon.

MOVAR IKS sitt regnskap for året 2019 ble revidert av revisjonsselskapet BDO. Per Harald Eskedal var til stede og presenterte BDO og deres arbeid med MOVAR IKS og MOVAR Næring AS gjennom året 2019. BDO hadde ingen bemerkning til regnskapet for 2019.

Styret hadde noen mindre anmerkninger i form av tekstformuleringer til årsberetningen. Dette vil administrasjonen innarbeide før årsrapporten oversendes representantskapet.

I tillegg fremmet Nils-Anders Søyland følgende 2 tilleggsforslag:

1. Nytt kulepunkt under «Styrets virksomhet», som følger:
«Med bakgrunn i et vanskelig marked og sterkt stigende priser har styret bedt administrasjonen utrede mulighetene for organisering av husholdningsrenovasjon i egen regi.»
2. Nytt avsnitt under «Fremtidsutsikter», som følger:
«I anledning den pågående pandemien har administrasjonen satt i verk planverktøy og en lang rekke tiltak for å sikre levering av selskapets samfunnskritiske tjenester.»

Styret sluttet seg enstemmig til begge de fremlagte forslagene. Administrasjonen innarbeider også dette før årsrapporten oversendes representantskapet for endelig behandling.

Votering:

Med foreslåtte korreksjoner og fremmet tilleggsforslag, ble regnskap og årsberetning enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til innstilling i saken vedtas som styrets innstilling til representantskapet.

--O--

Videresendes representantskapet med sakens dokumenter vedlagt.

Moss, 3. april 2020
Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 4/2020

Repr.sak 1/2020

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2019 FOR MOVAR IKS.

Fremlagt:

1. Utkast til årsberetning 2019 for MOVAR IKS (i vedlagte årsrapport).
2. Årsregnskap 2019.

Direktørens forslag til

INSTILING:

Årets resultat (overskudd)	-784	Totalt samtlige sektorer
Årsunderskudd Vansjø Vannverk	2 067	Dekkes av selvkostfond
Årsoverskudd Avløp	-2 961	Avsettes til selvkostfond
Årsunderskudd Renovasjonstjenester	4 073	Dekkes av selvkostfond
Årsoverskudd MIB – brann/tilsynstjenester	-2 096	Avsettes til egenkapital
Årsoverskudd MIB – feiertjenester	-252	Avsettes til selvkostfond
Solgård Avfallsplass, konsesjons- betinget avsetning	-1 137	Avsettes til etterbruksfond
Årsoverskudd Administrasjon	-478	Avsettes til egenkapital
Sum disponering	-784	

Representantskapet tar årsberetning 2019 med regnskap til etterretning og vedtar fremlagte regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for 2019.

SAKSORIENTERING:

Med dette fremlegges årsresultatet for MOVAR IKS for regnskapsåret 2019.

Det foreligger budsjettmessige avvik begge veier innenfor de ulike områdene, men regnskapsåret 2019 karakteriseres som et normalår.

ØKONOMI

Omsetningen i 2019 for MOVAR IKS endte opp på 278,3 millioner kroner mot 253,9 millioner kroner i 2018. Totale kostnader inkludert netto finans ble 277,5 millioner kroner. Følgelig ble resultatet et overskudd på 784 tusen kroner. Til sammenligning var det for 2019 budsjettert med et negativt resultat på 4,1 millioner kroner.

Underliggende drift i selvkostområdene er tilfredsstillende. De viktigste bidragene til regnskapsmessig avvik sett opp mot budsjett er:

- Omsetning:
 - Mer salg av vann til våre eierkommuner enn budsjettert.
 - Høyere tilrenning til avløpsanleggene enn budsjettert, noe som skyldes fremmedvann.
 - Innlevering av større mengder avfall enn forventet på Solgård Avfallsplass.
 - Økt oppdrag rundt slamtømming.
 - Merinntekt som følge av flere alarmkunder enn budsjettert.

- Kostnader:
 - Merkostnad knyttet til utskiftning og implementering av nye IT- systemer med påfølgende lisensutgifter.
 - Merkostnad tilknyttet transport- og hentekostnader.
 - Merkostnad tilknyttet økt oppdrag rundt slamtømming.
 - Personalkostnadene ligger under budsjett og knyttes hovedsakelig til nyansettelser på seinere tidspunkt enn budsjettert, samt refusjon av sykelønn.
 - Lavere låneopptak som følge av forsinkede prosjekter medfører også lavere rentekostnader enn budsjettert.

INVESTERINGER

Selskapet står overfor betydelige investeringer i økonomiplanperioden. Flere av de store og tidkrevende prosjekter er nå i startfasen, mens andre er godt i gang. Ved årsskiftet utgjør anlegg under utførelser ca. 36,1 millioner kroner. Av prosjekter som er godt i gang kan her trekkes frem; etablering av vannledning nord (11,5 millioner kroner), oppgradering av Fuglevik RA (4,8 millioner kroner), containere og oppsamlingsutstyr (4,2 millioner kroner), bygging av nytt administrasjonsbygg (5,4 millioner kroner) og bygging av ny brannstasjon i Såner (3,6 millioner kroner).

Kvalitetssikring av tall og tabeller er ikke avsluttet før regnskapet er sendt til styret. Tilsvarende gjelder også for formuleringer/tekst og rettskrivning. Følgelig kan det bli korreksjoner på enkelte områder før regnskapet legges fram for representantskapet. Det er imidlertid ikke sannsynlig at dette vil påvirke fremlagte resultat og balanse.

Rygge, 19. mars 2019

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Merete Ruud Tuskin (sign.)
Økonomi- og adm.sjef