

# REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Nr. 2/2020

Medlemmene i representantskapet for MOVAR IKS innkalles til møte:

**TID: MANDAG 2. NOVEMBER 2020 KL. 09:00 – 11:00**  
**MØTESTED: MOVARS ADM. LOKALER - HUGGENES**

---

Til behandling foreligger:

**PROTOKOLL FRA MØTE 28. APRIL 2020**

S

REPR. SAK NR. 3/2020

**BUDSJETT 2021 – ØKONOMIPLAN 2021 – 2024**

**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](mailto:brit.plassen@movar.no)

Rygge, 19. oktober 2020

Brit G. Plassen (sign.)

Administrativ koordinator

År 2020, tirsdag 28. april avholdt Representantskapet i MOVAR IKS møte via Teams, med oppstart kl. 09:00.

Til stede på møtet var 4 av 4 medlemmer.

Av medlemmene møtte:

Tom Anders Ludvigsen, Vestby kommune  
Hanne Tollerud, Moss kommune  
René Rafshol, Råde kommune  
Reidar Kaabel, Våler kommune

Dessuten møtte:

Bjørn Amundsen, Styreleder  
Johnny Sundby, MOVAR IKS  
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS  
Rolf Ivar Buerengen, MOVAR IKS  
Per Harald Eskedal, BDO

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten.

Protokoll fra møte 17. desember 2019 ble enstemmig vedtatt. Til å medundertegne protokollen sammen med Tom Anders Ludvigsen, ble Hanne Tollerud valgt.

REPR. SAK NR. 1/2020

### ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2019 FOR MOVAR IKS

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
<b>Sum disponering</b>	<b>-784</b>	

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

**Behandling:**

Representantskapets leder oppsummerte styrets innstilling til Representantskapet. Videre presenterte adm. direktør hovedpunkter om driften i 2019 og kommenterte enkelte økonomiske utslag både totalt og sektorvis, samt årsaker til avvik mellom regnskap og budsjett.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Vedtatt i tråd med fremlagt innstilling.

**REFERATER**

Det var ingen bemerkninger til fremlagte referater fra MOVAR IKS sine styremøter i 2020.

**EVENTUELT:**

Adm. direktør oppsummerte overordnet hva MOVAR har jobbet med i forhold til Korona-situasjonen.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 09:35.

## REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Repr.sak 3/2020

Styresak 9/2020

### **BUDSJETT 2021 – ØKONOMIPLAN 2021 - 2024.**

Fremlagt:

1. Utskrift av protokoll fra styremøte 7-2020.
2. Saksfremlegg for styret til styresak 9/2020.
3. Budsjett 2021, økonomiplan 2021 – 2024. *Eget vedlegg.*

#### **Styrets innstilling til representantskapet er som følger:**

Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2021, samt økonomiplan for perioden 2021 - 2024, med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.

#### **SAKSORIENTERING:**

Med dette fremlegges budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 for MOVAR IKS. Det har pr. dato ikke intrådt forhold etter behandling og vedtak i styret som har betydning for budsjettet for 2021. Det vises for øvrig til kommentarer til budsjettet i saksfremlegget til styret, samt i eget vedlegg «Budsjett 2021, økonomiplan 2021 – 2024».

For ett år siden, under behandling av budsjettet for 2020, anmodet Representantskapet MOVAR IKS om å foreta en effektivisering tilsvarende 0,5% for økonomiplanperioden 2021-2024. MOVAR IKS har tatt disse signalene og det kan generelt her nevnes at vi har gått svært kritisk gjennom kostnadssiden i samtlige sektorer. Kostnadssiden er redusert så godt det lar seg gjøre, innenfor forsvarlig drift. Selskapets totale driftskostnader under ett, er for 2021 budsjettet opp med 1,5% fra inneværende år. SSB (11. sept. 2020) forventer en prisvekst for 2021 2,9% og en årslønnsvekst på 2,3%.

Rygge, 19. oktober 2020

Johnny Sundby (sign.)  
Adm. direktør

Utskrift

Av

Protokoll, for så vidt angår nedenstående.

År 2020, torsdag 24. september holdt styret for MOVAR IKS møte i selskapets administrasjonslokaler på Huggenes.

7 medlemmer til stede av 7.

STYRESAK NR. 9/2020

### **BUDSJETT 2021 – ØKONOMIPLAN 2021 - 2024**

#### **Direktørens forslag til innstilling:**

Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2021, samt økonomiplan for perioden 2021 – 2024, med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.

#### **Behandling:**

Administrerende direktør orienterte om budsjettprosessen og la frem overordnede føringer som er lagt til grunn. Spørsmål ble besvart underveis.

Styrets leder fremmet følgende korrigerende forslag til innstilling i saken:

«Styrets innstilling til representantskapet er som følger:

Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2021, samt økonomiplan for perioden 2021 – 2024, med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.»

Forslag til endringsforslag til sakens innstilling ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

#### **Styrets innstilling til representantskapet er som følger:**

Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2021, samt økonomiplan for perioden 2021 – 2024, med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.

Videresendes representantskapet med sakens dokumenter vedlagt.

Moss, 7. oktober 2020

Johnny Sundby (sign.)

Adm. direktør

## STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 9/2020  
Repr.sak 3/2020

### **BUDSJETT 2021 – ØKONOMIPLAN 2021 - 2024**

Fremlagt:

- Budsjetten 2021 samt økonomiplan 2021 - 2024 totalt og pr. sektor, 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 fremlagt budsjett for 2021, samt økonomiplan for perioden 2021 - 2024, med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.**

#### **SAKSUTREDNING:**

Vedlagt oversendes forslag til budsjett 2021 og økonomiplan for perioden 2021 - 2024 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 lagt 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 sommerferien.

Under de enkelte avdelinger og sektorer er det kort kommentert om det er spesielle forhold som påvirker 2021. 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.

For ett år siden, under behandling av budsjettet for 2020, anmodet Representantskapet MOVAR IKS om å foreta en effektivisering tilsvarende 0,5% for økonomiplanperioden 2021-2023. MOVAR IKS har tatt disse signalene og det kan generelt her nevnes at vi har gått svært kritisk gjennom kostnadssiden i samtlige sektorer. Kostnadssiden er redusert så godt det lar seg gjøre, innenfor forsvarlig drift.

Budsjettet for 2021 gjøres opp med samlede driftsinntekter på kr. 338,7 millioner, og et overskudd etter finansposter på kr. 2,5 millioner.

Budsjettet resultat i de ulike selvkostområdene skal regulere selvkostfondene i ønsket retning. På enkelte områder må disse nedreguleres, mens vi på andre områder bygger opp fond for å møte økte kostnader som følge av tunge investeringer.

Iflg. retningslinjene for selvkost (H-3/14 pkt. 1.17) skal vi, **som hovedregel**, avregne både positive og negative fond innen 5 år.

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 oversendes 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, 16. september 2020

Johnny Sundby (sign.)  
Adm. direktør

Merete Ruud Tuskin (sign.)  
Økonomi- og administrasjonssjef