

REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Nr. 1/2021

Medlemmene i representantskapet for MOVAR IKS innkalles til teamsmøte:

TID: TIRSDAG 27. APRIL 2021 KL. 09:00 – 12:00

Til behandling foreligger:

PROTOKOLL FRA MØTE 2. NOVEMBER 2020

REPR. SAK NR. 1/2021

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2020 FOR MOVAR IKS

REPR.SAK NR. 2/2021

VALG AV STYREMEDLEMMER I 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, 19. april 2021

Brit G. Plassen (sign.)

Administrativ koordinator

År 2020, mandag 2. november avholdt representantskapet i MOVAR IKS møte i MOVARs administrasjons lokaler på Huggenes med oppstart kl. 09:30.

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 Kaabbel, Våler kommune

Dessuten møtte:

Bjørn Amundsen, Styreleder
Johnny Sundby, MOVAR IKS
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten.

Protokoll fra møte 28. april 2020 ble enstemmig vedtatt. Til å medundertegne protokollen sammen med Tom Anders Ludvigsen, ble Hanne Tollerud valgt.

REPR. SAK NR. 3/2020

BUDSJETT 2021 – ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

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.

Behandling:

Direktøren gikk gjennom saken og svarte ut spørsmål underveis.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedtatt i tråd med fremlagt innstilling.

REFERATER

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

EVENTUELT:

Det forelå ingenting under eventuelt.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 10:55.

REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Repr.sak 1/2021
Styresak 4/2021

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2020 FOR MOVAR IKS

Fremlagt:

1. Årsberetning 2020 for MOVAR IKS (i vedlagte årsrapport).
2. Årsregnskap 2020.

Styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet tar årsberetning 2020 med regnskap til etterretning og vedtar fremlagt regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for 2020. Årets driftsresultat disponeres som følger:

Årets resultat (overskudd)	-9 699 013	Totalt samtlige sektorer
Årsoverskudd administrasjon	- 5 716 783	Avsettes til egenkapital
Teknisk avdeling	0	
Årsunderskudd Vansjø Vannverk	3 468 506	Dekkes av selvkostfond
Årsoverskudd avløp	-749 860	Avsettes til selvkostfond
Årsunderskudd renovasjonstjenester	1 428 177	Dekkes av selvkostfond
Årsoverskudd MIB – brann/tilsynstjenester	-3 855 487	Avsettes til egenkapital
Årsoverskudd MIB – feiertjenester	-952 204	Avsettes til selvkostfond
Solgård Avfallsplass, konsesjonsbetinget avsetning	-3 321 360	Avsettes til etterbruksfond
Sum disponering	-9 699 013	

SAKSUTREDNING:

Med dette fremlegges årsresultatet for MOVAR IKS for regnskapsåret 2020.

Det foreligger budsjettmessige avvik begge veier innenfor de ulike områdene, men regnskapsåret 2020 karakteriseres som et normalår.

ØKONOMI

Omsetningen i 2020 for MOVAR IKS endte opp på kr. 289,6 millioner mot kr. 278,3 millioner i 2019. Totale kostnader inkludert netto finans ble kr. 279,9 millioner. Følgelig ble resultatet et overskudd på kr. 9,7 millioner. Til sammenligning var det for 2020 budsjettet med et overskudd på kr. 52 tusen.

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

- Omsetning:
 - Mer salg av vann til våre eierkommuner enn budsjettet; økte inntekter.
 - Betydelig mer omsetning tilknyttet næringsvirksomhet; økte inntekter.
 - Innlevering av mindre mengder avfall enn forventet på Solgård Avfallsplass; reduksjon av inntekter.
 - Økt oppdrag rundt slamtømming; økte inntekter.
 - Tilrenning i større grad av fremmedvann til avløpsanleggene enn budsjettet; økte inntekter.

- Kostnader:
 - Regnskapsmessig inntektsføring av pensjonsforpliktelser; betydelig reduksjon av kostnader (på hele kr 5 041 363).
 - Merkostnad tilknyttet transport- og hentekostnader; økte kostnader.
 - Merkostnad tilknyttet økt oppdrag rundt slamtømming; økte kostnader.
 - Refusjon av sykelønn; reduksjon av kostnader.
 - Lavere rentenivå og utsatt låneopptak som følge av forsinkede prosjekter; reduksjon av kostnader.

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 utførelse ca. kr. 86,1 millioner. Av prosjekter som er godt i gang kan her trekkes frem;

- bygging av nytt administrasjonsbygg (kr. 29,9 millioner)
- etablering av vannledning nord (kr. 17,5 millioner)
- oppgradering av Fuglevik RA (kr. 11,1 millioner)
- utvidelse av deponi for uorganiske fraksjoner, trinn IV (kr. 8,2 millioner)
- bygging av 2 brannstasjoner (kr. 5,3 millioner)
- reservekraftanlegg Vansjø Vannverk (kr. 4,3 millioner)

Moss, 16. mars 2021

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

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

VALG AV STYREMEDLEMMER I MOVAR IKS

Valgkomitéens forslag til vedtak

For perioden 2021-2022 velges følgende styremedlemmer i MOVAR IKS:

- Nils-Anders Søyland, nestleder
- Aud Helen Wernberg Øyen, styremedlem
- Anita Wulvig, styremedlem

Dokument til saken:

- Protokoll fra møte i valgkomitéen den 2. februar 2021

Saksutredning:

For perioden 2021-2022 skal det velges en ny nestleder og to styremedlemmer i MOVAR IKS sitt styre. Disse posisjonene har tidligere vært besatt slik:

Nestleder: Nils-Anders Søyland

Styremedlem: Aud Helen Wernberg Øyen

Styremedlem: Anita Wulvig

Valgkomitéens leder, Tom Anders Ludvigsen, foreslår følgende innstilling til representantskapet, på vegne av valgkomitéen:

Valg av styremedlemmer i MOVAR IKS:

- Nils-Anders Søyland, velges videre som nestleder for perioden 2021-2022
- Aud Helen Wernberg Øyen, velges videre som medlem for perioden 2021-2022
- Anita Wulvig, velges videre som medlem for perioden 2021-2022

Moss, 19. april 2021

Tom Anders Ludvigsen (sign.)
Leder av valgkomitéen

Johnny Sundby (sign.)
Protokollfører

VALGKOMITÉEN FOR MOVAR

PROTOKOLL FRA MØTE I VALGKOMITÉEN

DATO	2.2.2021 kl. 13:00
STED	Microsoft Teams
DELTAKERE	Tom Anders Ludvigsen, leder René Rafshol Inger-Marie Standal Kristin Bremer Nebben Lars Hovland
DISTRIBUSJON	Deltakerne
NESTE MØTE	Ikke avtalt

Innledning:

Leder av valgkomitéen orientert om utgangspunktet for møtet, som er å anse som et utsatt valg fra 2020, hvor følgende av styrets medlemmer er på valg:

- Nils Anders Søyland (Nestleder)
- Aud-Helen Wernberg Øyen (Styremedlem)
- Anita Wulvig (Styremedlem)

Valgkomitéens leder opplyste at han hadde vært i kontakt med de tre styremedlemmene, som alle ønsker å ta gjenvalg om de er ønsket. Leder redegjorde også kort for deres virke i styret, og besvarte spørsmål fra valgkomitéen i forhold til dette.

Valgkomitéen drøftet også behov for fornying, og følgende kandidater ble spilt inn fra hhv. Kristin Bremmen nebben og Inger Marie Standal:

- Stine Lilleby, f. 1984 For tiden ansatt på Nibio, og har bl.a. skrevet master oppgave om biokull.
- Ingunn Brunstad Anstenrud f. 29.9.71 Gründer Den Sorte Havre, og erfaring fra Telenor og Statens pensjonskasse.

Valgkomitéen drøftet behovet for fornyelse opp mot kontinuitet ved gjenvalg. De to foreslåtte kandidatene tas med videre til valgkomitéens møte over sommeren, hvor 4 styremedlemmer/varamedlemmer er på valg. Etter drøftingen vedtok valgkomitéen følgende innstilling til representantskapet:

- Nils Anders Søyland, velges som nestleder for perioden 2021-2022
 - Aud-Helen Wernberg Øyen, velges som styremedlem for perioden 2021-2022
 - Anita Wulvig, velges som styremedlem for perioden 2021-2022
-
- Samtlige forespurte har takket ja til å stille.

Skjærhalden, 2.2.2021

Johnny Sundby
Protokollfører