

På vegne av styrets leder; Bjørn Amundsen, innkalles medlemmene i MOVAR IKS sitt styre til styremøte:

TORSDAG 24. NOVEMBER 2022 KL. 09:00 – 15:00
Hotell Jeløy Radio, Kortbølgen 74, 1519 Moss
Møterom: Buenos Aires

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 29. SEPTEMBER 2022

Til behandling:

SAK NR. 14/2022

MØTEPLAN OG ÅRSJUL FOR STYRE- OG REPR.SKAPSMØTER I MOVAR 2023

SAK NR. 15/2022

REGULERING AV LØNN FOR ADM. DIREKTØR I MOVAR FOR 2022

O-SAK NR. 27/2022

BENCHMARKING RENOVASJON – UTSATT SAK

(Presenteres i møtet)

O-SAK NR. 32/2022

DIREKTØRENS ORIENTERING

(Presenteres i møtet)

O-SAK NR. 33/2022

BRANNVANN – REGELVERK OG STATUS I MOSSEREGIONEN

(Presenteres i møtet)

O-SAK NR. 34/2022

LØNNSOPPGJØRET I MOVAR 2022

O-SAK NR. 35/2022

**MATTILSYNET LUKKER VEDTAK GITT ETTER REVISJONSESØK VED VANSJØ VANNVERK
3. MAI 2022**

MOVAR er i sluttspurten med forhandlinger vedrørende salg av tomt til RagnSells. Om denne prosessen blir ferdigstilt til styremøtet, så vil saken bli ettersendt.

**Umiddelbart etter styremøtet avholdes ekstraordinær generalforsamling i MOVAR
Næring AS. Innkalling kommer i en forsendelse/egen mappe i AdminControl.**

Moss, 17. november 2022

Bjørn Amundsen
Styreleder i MOVAR IKS

Merete R. Tuskin
Økonomi- og adm.sjef i MOVAR IKS

Torsdag 29. september 2022 holdt styret for MOVAR IKS møte i selskapets leide lokaler i Årvollskogen 91, Moss.

7 medlemmer til stede av 7:

Av medlemmene møtte: Bjørn Amundsen, leder
Nils-Anders Søyland, nestleder
Hege Solberg Sandtrø
Anita Wulvig
Ronald Thorvaldsen

Forfall medlemmer: Aud Helen Wernberg Øyen
Christer K. Christensen

Av varamedlemmer møtte Åsmund Møll Frengstad
Andrea Nilsen

Dessuten møtte: Johnny Sundby, MOVAR IKS
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS
Tom Anders Ludvigsen, representantskapets leder

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten og styremøtet ble satt 09:00. Protokollen fra møte 25. august ble enstemmig godkjent.

Energidata AS ved Erland Eggen var invitert til styremøtet for å presentere resultatet av benchmarking på renovasjon (O-Sak 27/2022).

Vedkommende ble forhindret samme morgen fra å delta i møtet. På grunnlag av dette bestemte styret seg for at saken skulle utsettes til neste styremøte, den 24. november.

Før styret startet på dagens saker meldte styreleder inn to saker under eventuelt.

O-SAK NR. 27/2022

BENCHMARKING RENOVASJON - UTSATT TIL NESTE STYREMØTE

STYRESAK NR. 11/2022

REPR.SAK 5/2022

BUDSJETT 2023 MED ØKONOMIPLAN FOR 2023 - 2026

Direktørens forslag til styrets innstilling til representantskapet:

- Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte budsjett for 2023, samt økonomiplan for perioden 2023 – 2026; med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak. En forutsetning for vedtaket er at ny låneramme (egen sak) vedtas endelig av MOVAR IKS sine eierkommuner.
- Frem til endelig vedtak av selskapets låneramme er fattet, forholder MOVAR IKS seg til fremlagt driftsregnskap og investeringsregnskap for 2023.

Behandling:

Adm. direktør innledet saken med to korrigeringer til saksfremlegget:

1. Styresak nr. 11/2022 blir sendt videre til endelig behandling i MOVAR IKS sitt representantskap som **sak 7/2022**, og ikke sak 5/2022, slik som her ble skrevet.
2. I innstillingens punkt 2 står det:
 - «Frem til endelig vedtak av selskapets låneramme er fattet, forholder MOVAR IKS seg til fremlagt driftsregnskap og investeringsregnskap for 2023». Det skal her stå **driftsbudsjett** og ikke **regnskap**, slik:
«Frem til endelig vedtak av selskapets låneramme er fattet, forholder MOVAR IKS seg til fremlagt driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2023».

Adm. direktør presenterte saken videre til styret og svarte ut spørsmål underveis.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt, med de korrigeringene som Adm. direktør foreslo møtet.

Vedtak:

Styrets innstilling til representantskapet:

- Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte budsjett for 2023, samt økonomiplan for perioden 2023 – 2026; med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak. En forutsetning for vedtaket er at ny låneramme (egen sak) vedtas endelig av MOVAR IKS sine eierkommuner.
- Frem til endelig vedtak av selskapets låneramme er fattet, forholder MOVAR IKS seg til fremlagt driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2023.

STYRESAK NR. 12/2022

REPR.SAK 6/2022

UTVIDELSE AV LÅNERAMME FOR MOVAR IKS – SELSKAPSAVTALEN § 6

Innstilling:

Representantskapet i MOVAR IKS henstiller ovenfor eierkommunene å endre selskapets låneramme gjennom å endre § 6 «Opptak av lån» i selskapsavtalen til «Selskapet kan ta opp lån innenfor en samlet ramme på 3 000 millioner kroner.»

Behandling:

Saken ble behandlet slik den forelå.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet i MOVAR IKS henstiller ovenfor eierkommunene å endre selskapets låneramme gjennom å endre § 6 «Opptak av lån» i selskapsavtalen til «Selskapet kan ta opp lån innenfor en samlet ramme på 3 000 millioner kroner.»

SAK NR. 13/2022

KONSTITUERING AV ADM. DIREKTØR I MOVAR

Direktørens forslag til vedtak:

1. Styret i MOVAR konstituerer i stillingen som adm. direktør i MOVAR IKS fra det tidspunkt hvor Johnny Sundby fratrer stillingen.
2. De fullmakter som styret har meddelt Johnny Sundby overføres fra samme tidspunkt til konstituert adm. direktør.

Behandling:

Adm. direktør og økonomi- og adm. sjef forlot møtet under behandling av saken.

Styret fremmet i fellesskap forslag på økonomi- og adm. sjef som konstituert adm. direktør.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med forslag fremmet fra styret i fellesskap.

Vedtak:

1. Styret i MOVAR konstituerer Merete Ruud Tuskin i stillingen som adm. direktør i MOVAR IKS fra det tidspunkt hvor Johnny Sundby fratrer stillingen.

2. De fullmakter som styret har meddelt Johnny Sundby overføres fra samme tidspunkt til konstituert adm. direktør.

O-SAK NR. 28/2022

DIREKTØRENS ORIENTERING

Direktøren orienterte om status i selskapet og pågående saker. For øvrig vises det til vedlagt presentasjon i AdminControl.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 29/2022

FORPROSJEKT FUGLEVIK RENSEANLEGG

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Adm. direktør orienterte styret om saken og svarte på spørsmål underveis.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 30/2022

PROSJEKTAVSLUTNING PROSJEKT 529 – UTVIDELSE AV DEPONIET FOR UORGANISKE FRAKSJONER

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 31/2022

**PROSJEKTAVSLUTNING PROSJEKT 532 – SOLGÅRD AVFALLSPASS – UTVIKLING AV NYTT
TOMTEOMRÅDE OG NY UTSLIPPSTILLATELSE**

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.


Vedtak:

Saken tas til orientering

EVENTUELT

- Styreleder: Etter styrets ønske om opplæring i Admincontrol avsettes det tid etter neste styremøte for dette. Tid for opplæring blir da torsdag den 24. november, etter lunch. Administrasjonen ordner med møtested for kommende styremøte og oppdaterer møteinnkallingen. Eventuelle ønsker rundt opplæring i Admincontrol oversendes Merete i forkant.
- Styret drøftet tidspunkt for adm. direktørs fratreden etter dennes oppsigelse av 26.8.2022. Adm. direktør fratrer 31.12.2022, men avviker ferie og avspasering i desember. Konst. Adm. direktør tiltrer dermed 1.12.2022.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 12:00.



Bjørn Amundsen
Leder



Nils-Anders Søyland



Ronald Thorvaldsen



Hege Solberg Sandtrø



Anita Wulvig



Åsmund Møll Frenestad



Andrea Nilsen

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 14/2022

MØTEPLAN OG ÅRSHJUL FOR STYRE- REPR.SKAPSMØTER I MOVAR 2023

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR IKS vedtar møteplan og årshjul for 2023

SAKSORIENTERING:

Administrasjonen har utarbeidet forslag til møteplan og årshjul for styret for 2023, samt forslag til møtetidspunkter for representantskapet. Møteplanen er forsøkt tilpasset situasjonen med konstituering av adm. direktør, som forventes å vare ut deler av første halvår. Det vil kunne komme endringer underveis etter som året skrider frem.

Styremøter 2023:

- Januar – 26.1.2023 kl. 9-13 (Status prosjekter inkl. ØAS, Plan for brannverntiltak, HMS-nøkkeltall 2022)
- Mars – 30.3.2023 kl. 9-13 (Regnskap og årsmelding 2022, status klagenemnd)
- April – 27.4.2023 kl. 9-13 (Beredskap og krisehåndtering, HMS/internkontroll, HMS-nøkkeltall 1. kv. 2023)
- Juni – 22.6.2023 (Strategisk plan)
- August – 31.8.2022 kl. 9-13 (Budsjettforutsetninger, HMS-nøkkeltall 2. kv. 2023)
- September – 28.9.2023 kl. 9-13 (Budsjett 2024)
- November – 30.11.2022 kl. 9-13 (Fullmakter/instrukser, HMS-nøkkeltall 3. kv. 2023, styrets egenevaluering)

Representantskapsmøter 2022:

- April – Tirsdag 25.4.2023 kl. 9-12 (Regnskap og årsmelding 2022)
- Oktober – Tirsdag 17.10.2022 kl. 9-12 (Budsjett 2024)

Moss, 9.11.2022

Johnny Sundby
Adm. direktør

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 15/2022

REGULERING AV LØNN FOR ADM. DIREKTØR I MOVAR FOR 2022

Styreleders forslag til vedtak:

Styret utformer vedtak i møtet.

SAKSORIENTERING:

Som styret er kjent med, så har adm. direktør sagt opp sin stilling i selskapet, og avslutter sitt arbeidsforhold til MOVAR ved årsskiftet. Det er ikke gjennomført noen årssamtale med Adm. direktør. Like fullt skal han i henhold til arbeidsavtalen få sin lønn regulert med virkning fra 1.1.2022.

Styret diskuterer saken, og fatter vedtak i møtet.

Saltnes, 21.11.2022

Bjørn Amundsen
Styreleder

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 34/2022

LØNNSOPPGJØRET I MOVAR 2022

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

SAKSUTREDNING:

Lønnsoppgjøret i MOVAR ble gjennomført i løpet av oktober og november.

MOVAR er som tidligere nevnt omfattet av to tariffavtaler, som kompliserer gjennomføringen noe. Ansatte i MIB er omfattet av hovedtariffavtalen (HTA), og for øvrige ansatte innen VAR-området og administrativt ansatte gjelder hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte virksomheter (Bedriftsavtalen).

Det er gjennomført lønnsforhandlinger med Fagforbundet, som organiserer fleste parten av de ansatte i MOVAR. I HTA kap. 4 er angitt sentrale tillegg avhengig av ansiennitet med virkningstidspunkt 1.5.2022. For kap. 5 og kap. 3 på samme tariffområde gis det kun lokale tillegg.

Innenfor bedriftsavtalen er det på samme måte fremforhandlet sentrale tillegg for ansatte i Gruppe 1. I tillegg er det sentralt avsatt en lokal pott på 1% med virkning fra 1.10. Oppgjøret er gjennomført innenfor de sentrale rammene.

For Nito-gruppen, hvor de fleste av medlemmene kun forhandler lokalt, ente forhandlingene på 3,84%.

For gruppen «øvrige», som omfatter flere ledere og personell med stort ansvarsområde, så ente oppgjøret på 3,85%. Her også var det individuelle forskjeller.

Oppgjøret som helhet er dermed gjennomført innenfor de økonomiske rammene fremforhandlet sentralt mellom partene.

Moss, 14.11.2022

Johnny Sundby
Adm. direktør

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 35/2022

**MATTILSYNET LUKKER VEDTAK GITT ETTER REVISJONSBESØK VED VANSJØ VANNVERK
3. MAI 2022**

Fremlagt:

- Bekreftelse på etterkommet vedtak, brev fra Mattilsynet datert 30.09.2022

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

SAKSUTREDNING:

Den 3. mai 2022 kom Mattilsynet på forhåndsvarslet revisjonsbesøk til Vansjø Vannverk.

Fokuset i forbindelse med dette besøket var omkring beskyttelse av vanntilsigsområde og råvannskilde.

I O-sak 21/2022 ble styret orientert om revisjonsbesøket og at det resulterte i et vedtak om å gjennomføre en farekartlegging knyttet til Vansjø med tilhørende vanntilsigsområder.

Farekartleggingsarbeidet ble fullført i etterkant av revisjonsbesøket og tilbakemelding om dette ble sendt inn til Mattilsynet før fristens utløp, som var 3.10.22.

Den 30.9.22 mottok MOVAR brev hvor Mattilsynet bekrefter at de er tilfredse med tilbakemeldingen og lukker vedtaket. Vedlagt følger kopi av brevet.

Moss 14.11.2022

Johnny Sundby
Adm. direktør

Kaj-Werner Grimen
Sektorsjef Vann og Avløp

MOVAR IKS Avdeling Vannverket
Tykkemyr 2
1597 MOSS

v/ Kaj-Werner Grimen

Deres ref:
Vår ref: 2022/066941
Dato: 30. september 2022
Org.nr: 985399077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler



Bekreftelse på etterkommet vedtak.

Vi viser til revisjonen hos MOVAR IKS Avdeling Vannverket 3. mai 2022.

Inspeksjonen omfattet

- Movar avd. Vansjø Vannverk

Brev med vedtak ble oversendt 28.juni 2022. Frist for å gjennomføre farekartlegging og avgjøre aktuelle beskyttelsestiltak ble satt til 3. oktober 2022. Vi har mottok tilbakemeldinger med vedlegg 19. og 26. september 2022.

Som resultat av dette vil dere;

1.
Gjennomføre utplassering av informasjonsskilter rettet mot allmennheten/brukere av Vansjø.

2.
Dere vil også gjennomføre informasjonskampanjer i sosiale medier med oppfordring om fornuftig bruk av og opphold i Vansjø.

Dere understreker også at dere vil arbeide videre med å påvirke til andre beskyttelsestiltak gjennom kommuners arbeid etter drikkevannsforskriften §26.

I denne sammenheng vil Mattilsynet understreke viktigheten i at eventuelle aktiviteter vannverket ser behov for, og som ikke omfattes av tiltak definert alene etter plan og bygningsloven §1-6 kommer med i fremtidige beskyttelsestiltak.

Vi er tilfreds med tilbakemeldingen og lukker vedtaket.

Med hilsen

Hanne Opaas Martinussen
seksjonssjef

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.*