

Torsdag 31. januar 2019 holdt styret for MOVAR IKS møte i selskapets administrasjonslokaler på Huggenes.

8 medlemmer til stede av 8:

Av medlemmene møtte: Ketil Reed Aasgaard, leder
Nils-Anders Søyland, nestleder
Aud Helen Wernberg Øyen
Anita Wulvig
Steinar Roos
Tore Fredriksen
Ole Martin Almvik

Forfall medlemmer: Hege Solberg Sandtrø

Av varamedlemmene møtte: Bjørn Amundsen (1. vara)

Dessuten møtte: Johnny Sundby, MOVAR IKS
Rolf-Ivar Buerengen, MOVAR IKS
Freddy Tangen, MOVAR IKS
Kaj-Werner Grimen, MOVAR IKS
Rune Larsen, MOVAR IKS
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS
Inger- Lise Skartlien, Leder av representantskapet

Møtet ble satt kl. 14:00.

Det var ingen innvendinger eller merknader til verken innkalling eller til sakliste.

Protokollen fra møte den 30. november ble enstemmig godkjent.

STYRESAK NR. 1/2019

PLAN FOR BRANNVERNTILTAK 2019

Direktørens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR IKS godkjenner «Plan for brannverntiltak 2019» for Mosseregionen interkommunale brann og redning, som fremlagt.

Behandling:

Direktør og sektorsjef redegjorde for saken. Spørsmål ble besvart fortløpende.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret i MOVAR IKS godkjenner «Plan for brannverntiltak 2019» for Mosseregionen interkommunale brann og redning, som fremlagt.

STYRESAK NR. 2/2019

REVISJON AV INSTRUKS FOR ADM.DIREKTØR / DAGLIG LEDER**Direktørens forslag til vedtak:**

Styret vedtar revidert instruks for daglig leder.

Behandling:

Nils- Anders Søyland fremmet følgende tilleggsforslag til instruksens punkt «5. Styreverv»:

- Overskrift i punkt «5. Styreverv» endres til «5. Styreverv, bistilling og konsulentoppdrag».
- «Daglig leders deltakelse som medlem av styret i andre selskaper og virksomheter skal alltid avklares med styret i MOVAR IKS.», endres til:

«Daglig leders deltakelse som medlem av styret i andre selskaper og virksomheter skal alltid avklares med styret i MOVAR IKS. Det samme gjelder for tilsetting i bistilling og for konsulentoppdrag.»

- «Daglig leder kan uansett ikke påta seg styreverv i selskaper hvor han/hun har egeninteresse og/eller har forretningsforbindelser med MOVAR IKS.», endres til:

«Daglig leder kan uansett ikke påta seg styreverv i selskaper hvor han/hun har egeninteresse og/eller har forretningsforbindelser med MOVAR IKS. Det samme gjelder for tilsetting i bistilling og for konsulentoppdrag.»

Administrasjonen foretar korrigerende av grammatiske feil.

Votering:

Saken ble enstemmig vedtatt med fremmet tilleggsforslag.

Vedtak:

Styret vedtar revidert instruks for daglig leder med fremlagte tilleggsforslag.

STYRESAK NR. 3/2019

VALG AV PENSJONSLEVERANDØR FOR MOVAR IKS

Direktørens forslag til vedtak:

KLP (Kommunal Landspensjonskasse) velges som MOVAR IKS sin nye pensjonsleverandør. MOVAR IKS inngår avtale med KLP om videreføring av den tariffestede offentlige tjenestepensjonen.

Behandling:

Direktøren redegjorde for saken og svarte ut spørsmål fortløpende.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

KLP (Kommunal Landspensjonskasse) velges som MOVAR IKS sin nye pensjonsleverandør. MOVAR IKS inngår avtale med KLP om videreføring av den tariffestede offentlige tjenestepensjonen.

O-SAK NR. 1/2019

DIREKTØRENS ORIENTERING

- Direktøren orienterte kort om status i selskapet og pågående saker før sektorsjefene nærmere presenterte de ulike prosjektene. For øvrige vises det til vedlagt presentasjon i Admincontrol.

O-SAK NR. 2/2019

STATUS KLAGESAKER I MOVAR

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det forelå ingen spørsmål til saken.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

O-SAK NR. 3/2019

HOVEDPLAN FOR HUSHOLDNINGSRENOVASJON FOR MOSS, RYGGE, RÅDE, VESTBY OG VÅLER KOMMUNE

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det forelå ingen spørsmål til saken.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 4/2019

AVSLUTNING PROSJEKT 555 – CONTAINER OG OPPSAMLINGSUTSTYR

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det forelå ingen spørsmål til saken.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 5/2019

REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 217 – ETABLERING AV ENERGIOPPFØLGINGSSYSTEM VED VANSJØ VANNVERK

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Direktøren orienterte styret om prosjektet. Som fremlagt i saken vil administrasjonen senere presentere resultatet av dette arbeidet for styret.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 6/2019

REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 405 – BYGGING AV GARASJEANLEGG FOR ANLEGGSBILER FUGLEVIK RENSEANLEGG**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det forelå ingen spørsmål til saken.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

EVENTUELT

- Nils-Anders Søyland refererte til siste styremøte hvor første varamedlem deltok via telefonsamtale. Søyland opplevde dette som forstyrrende for møtet, og ønsket ikke deltakelse via telefon i fremtiden. Styret diskuterte dette uten å konkludere. Styret diskuterer dette videre i neste møte.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 17:30.

Ketil Reed Aasgaard
Leder

Nils- Anders Søyland
Nestleder

Aud Helen Wernberg Øyen

Bjørn Amundsen

Anita Wulvig

Steinar Roos

Tore Fredriksen

Ole Martin Almvik

VANN OG AVLØP



RENOVASJON



BRANN OG REDNING



DIREKTØRENS ORIENTERING


Styremøte 31.1.2019



Nummer	Tittel	Oppsummert vedtak	Status	Ansvar/frist
S-sak 12/15	Vestby gjenviningsstasjon – Vurdering	Dialog med Vestby kommune for å finne løsninger som totalt sett er bedre enn dagens.	Diskutert i budsjettmøte med Rådmann i Vestby. Notat oversendt Vestby kommune, men tilbakemelding om at de ønsker å avvente.	Avventer Vestby kommune 2018?
S-sak 10/17 og S-sak 3/18	Fremtidig avløpsløsninger	Søke utsettelse/harmonisering av krav FRA/KRA. KRA overføres til FRA. Søke å finne løsninger på slam.	Søknad innvilget, jfr. O-sak 9/18 Millepølsplanen følges opp i prosjektet.	ADM fortløpende.
"Eventuelt" i Styremøte November 2018	Avvik mellom instruks DL og arbeidsavtale DL vdr. Styreverv/biverv. Status for klagesaker i MOVAR	Styret ønsker å få fremlagt en sak. Styret ønsker å få fremlagt en orientering som viser type saker og avgjørelser i klagenemnden.	Behandles 31.1.2019 Behandles 31.1.2019	Adm. Adm.



STATUS FOR PROSJEKTER I ARBEID

Brudd på nordre utløpsledning fra Fuglevik RA

Brudd i rørgodset - tvers av! Oppdaget ifm med gjennomført tilstandskontroll på begge utløpsledningene november 2018 (også etterkontroll av tiltak på søndre ledning vår/sommer 2018).

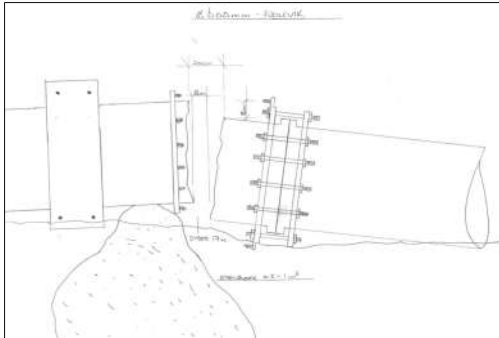
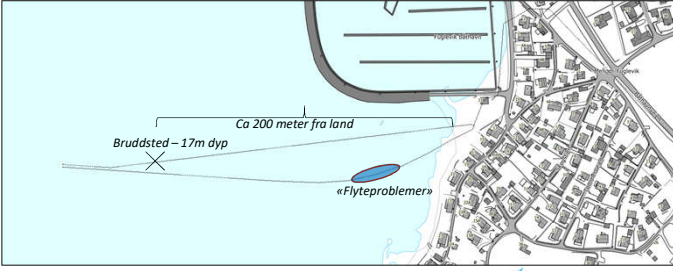

I følge Falck Dykkerservice er årsaken mange års belastning og tretthetsbrudd på det som tidligere var et avslutningspunkt og endepunkt for ledningen (må forklares muntlig).

Denne skaden kan sannsynligvis også forklare problemene på den søndre ledning i sommer.

Løsning:
 Steinen må fjernes...
 Røret må kappes på begge sider av bruddstedet.
 Ny rørbit (6m) plasseres inn og kobles (2 steder) med rep-klammer til eksisterende ledning.
 Avsluttende massetilpasninger under røret for å oppnå stabile forhold.

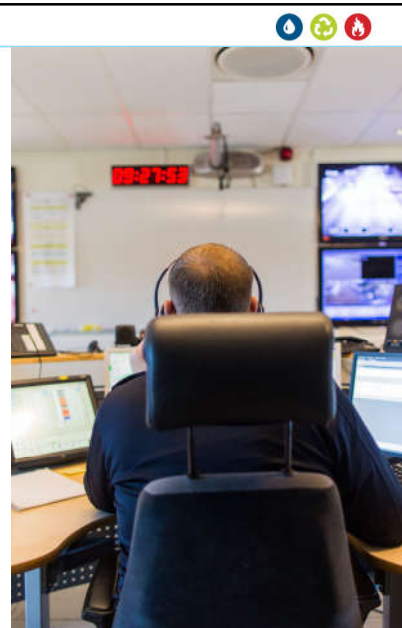
Prisestimat (beregnet ut fra estimat fra Falck Dykkerservice)
 = 417.000 kroner

- Forsøke å hente inn pristilbud fra flere tilbydere.
- Utbedringsjobben bør utføres ilea av våren 2019.
- Kostnader foreslås tatt over driftsbudsjettet i 2019.

AVVIKLING ABØ AS

- Som nevnt er det forhold knyttet til pensjonsforpliktelser som gjenstår før ABØ kan avvikles.
- Eiermøte i ABØ bad avviklingsstyret sende et brev til ØST 110-SENTRAL IKS, og påpeke at prinsippene i en virksomhetsoverdragelse må legges til grunn.
- Det forventes nå at eierne i ny 110-sentral skal ta stilling til kravet.



 MOAR

MØTE MED ORDFØRERNE OM TILSYN I KOMMUNENE

- Det ble avholdt et møte med ordførerne i Moss, Rygge, Råde og Våler om Tilsyn i MIB.
- Utfordringen med å være kontrollorgan og samtidig kunne bistå kommunene med råd ble drøftet, og hvordan eierkommunene allikevel kan dra nytte av MIBs kompetanse.
- Følgende tiltak er planlagt:
 - Det skal avholdes ½ dags samling for byggesak og plan i eierkommunene.
 - Det skal avholdes ½ dags samling for bygningssjefer/brannansvarlige for kommunale bygg.



 MOAR



STATUS RYGGE BRANNSTASJON:

- 7. januar deltok Brannsjef og Adm. direktør i møte med representanter for Forsvaret/Forsvarsstaben og Forsvarsdep. i Oslo.
- I møtet presenterte vi mulighetene i et samarbeid om brannberedskap.
- Forsvaret redegjorde for at de ikke ønsker et slik samarbeid.
- Forsvarsdep., som har det siste ordet i saken, melder tilbake i dag:

«Vi har sendt Forsvarsstaben et utkast til oppdrag hvor vi ber dem om å legge til rette for at dere kan få tilgang til ett løp på brannstasjonen og en bemanning på 3 stk. fra høsten 2020. Vi har foreløpig ikke fått tilbakemelding fra FST – og vi er over fristen.»

- I etterkant har det også kommet opp en mulighet for samarbeid med Politiet fremfor Forsvaret:
 - Politiet har behov for en treningshall, som gjerne kan samlokaliseres med en brannstasjon.
 - Politiet ønsker å leie disse fasilitetene, som trolig kan kombineres med noe av brannvesenets øvingsbehov. Vi må da evt. bygge hallen og leie den ut til Politiet.



ØSTFOLD AVFALLSSORTERING IKS

- Fredrikstad kommune har kommet opp med en alternativ tomt på Øra, og hvor ØAS tilbys å kjøpe tomten.
- Det skal gjennomføres undersøkelser i forhold til tomtens egnethet (reguleringsbestemmelser, grunnforhold, forurensning osv.).
- PwC jobber med en intensjonsavtale som skal godkjennes av styringsgruppen for ØAS.



RENOVASJON I NYE MOSS KOMMUNE

- Fellesnemnden valgte å gå for «Mossemodellen» som renovasjonsmodell i Nye Moss kommune.
- Det jobbes nå med valg av fagsystem i samarbeid mellom MOVAR og kommunen (som har mål om å redusere antall applikasjoner).
- MOVAR er opptatt å redusere dobbeltarbeidet, og kunne tilby en sømløs kundeservice.
- Et møte hvor vi overordnet skal diskutere overgangen er planlagt men ikke endelig avtalt.



 MOVAR

NOIS-SAKEN:

Movar

Fremlagt lang og detaljer sak for styret. Meget bra håndtert ut fra forholdene.

[Vår innsynshenvendelse hos Mimes Brann](#)

Fremlagt:

- Informasjonsbrev fra Norconsult
- Epost m/vedlegg mottatt fra varslerne
- Medierotale digitala, Moss Avis og Østlandets Blad
- Informasjon fra movar.no
- Brev til Norconsult fra MOVAR IKS

Viser til konkret gjennomgang av logger:

"IT-avdelingen analyserer samme dag trafikkloggene tilbake til 2016. Resultatet viser kun ureglementert trafikk fra de to privatpersonene, i de tidsrommene de selv opplyser at de har hatt aktivitet."

Et av lærepunktene:

"Leverandørens kultur og praksis knyttet til informasjonssikkerhet, vil bli gjenstand for evaluering i fremtidige anskaffelsesprosesser."

Fra møterefateret:

"Når sikkerhetshullet oppstod, er ikke kjent ifølge representantene fra Norconsult."

"Norconsult mener hovedårsaken kan forklares med en kombinasjon av sviktende sikkerhetskultur og manglende kompetanse på området."

Dokumenter

- [2018-04-20 - Brev fra Nois - Initieil varslng.pdf](#)
- [2018-09-19 - Brev til Nois ved adm dir - 5 sider med kvasse spørsmål og krav om svar.pdf](#)
- [2018-09-20 - Styremøte - Orienteringssak med vedlegg.pdf](#)
- [2018-10-10 - Møterefaterat - Movar og Norconsult Informasjonssystemer AS.pdf](#)

Nomil

Deres saknr.: ?

Oppsummering

[Vår innsynshenvendelse hos Mimes Brann](#)

 MOVAR

ORGANISERING AV INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL (EGENREGIUTREDNING)

Fakta

- Utredning av 07.12.18
- Utredningen gir ikke en klar og entydig anbefaling
- Resultatene fra benchmarkingen gir samme konklusjon
- Andre IKS og kommuner har valgt både egenregi og konkurranseutsetting etter konkurser.
- Ny kontrakt senest 01.04.22



Anbefaling (kommer tilbake med sak)

- Hente husholdningsavfall fra nedgravde beholdere i egenregi fra og med neste kontraktsperiode.
- Vurdere ny utredning av egenregi for innsamling i neste kontraktsperiode.



 MOVAR



Prosjektgjennomføring i MOVAR:

- Vi har lang og god tradisjon for gjennomføring av til dels komplekse prosjekter i MOVAR (jfr. tidligere orientering til styret).
- For å bedre samhandlingen i prosjekter, er Projectplace anskaffet som prosjekthotell, og implementeres nå i flere pågående prosjekter.
- Vi planlegger også å implementere DIFIs prosjektveileder, som også Nye Moss kommune skal implementere.

 MOVAR

BEHOV FOR REVISJON AV SELSKAPSAVTALEN:

- «Nye» Moss kommune/fusjonen mellom Moss og Rygge utløser behov for revisjon av selskapsavtalen.
- Styret tok i 2017 initiativ til å igangsette en slik prosess, men eierne skulle selv ta hånd om dette var tilbakemeldingen etter behandling i representantskapet.
- Det er også behov for en «fagmessig» gjennomgang, noe ledergruppen i MOVAR vil igangsette.

