

Torsdag 26. januar 2023 holdt styret i MOVAR IKS møte på undervisningsrommet på MIB – Tykkemyr 2 - Moss.

7 medlemmer til stede av 7:

Av medlemmene møtte: Bjørn Amundsen, leder
Nils-Anders Søyland, nestleder
Åsmund Møll Frengstad
Hege Solberg Sandtrø
Anita Wulvig
Ronald Thorvaldsen (deltok fram til 12:43)
Christer K. Christensen (deltok fram til 11:45)

Av varamedlemmer møtte: Jane Short Aurlien (1. varamedlem)

Dessuten møtte: Merete Ruud Tuskin; Konstituert Adm. direktør
Kaj-Werner Grimen; Sektorsjef Vann og Avløp
Freddy Tangen; Sektorsjef Renovasjon
Nina Leander; HMS- og kvalitetssjef
Rolf-Ivar Buerengen; HR- og kommunikasjonssjef
Mette Kaspersen; Varabrannsjef (deltok fra 09:40 – 09:50)
Tom Anders Ludvigsen; Representantskapets leder
Helen Liabø, styresekretær

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten og styremøtet ble satt kl. 09:00.

Før styret startet på dagens saker holdt daglig leder Roy Ulvang i Østfold Avfallssortering IKS (ØAS), en orientering om status i selskapet.

STYRESAK NR. 1/2023

PLAN FOR BRANNVERNTILTAK 2023

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR IKS godkjenner «Plan for brannverntiltak 2023» for Mosseregionen interkommunale brann og redning, som fremlagt.

Behandling:

Konstituert Adm. direktør innledet saken og varabrannsjefen svarte ut spørsmålene til styret.

Vedtak:

Styret i MOVAR IKS godkjenner «Plan for brannverntiltak 2023» for Mosseregionen interkommunale brann og redning, som fremlagt.

STYRESAK NR. 2/2023

GRUNNERVERV FOR BYGGING AV PUMPESTASJON PÅ KAMBO

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret godkjenner at det opprettes en kjøpekontrakt mellom MOVAR IKS og Kambo gård ved Vibeke Dons Wankel om kjøp av grunn på ca. 500 kvadratmeter fra hennes eiendom for kr 600 000,-, som beskrevet i grunneieravtalens punkt 2.4, gjengitt i saksfremlegget.

Inngåelse av en slik kjøpekontrakt forutsetter at den nevnte grunneieravtalen først signeres av alle parter og at punkt 2.4 forblir uendret og som beskrevet i saksfremlegget under.

Behandling:

Konstituert Adm. direktør innledet saken og sektorsjef for Vann og Avløp svarte ut spørsmålene fra styret.

Vedtak:

Styret godkjenner at det opprettes en kjøpekontrakt mellom MOVAR IKS og Kambo gård ved Vibeke Dons Wankel om kjøp av grunn på ca. 500 kvadratmeter fra hennes eiendom for kr 600 000,-, som beskrevet i grunneieravtalens punkt 2.4, gjengitt i saksfremlegget.

Inngåelse av en slik kjøpekontrakt forutsetter at den nevnte grunneieravtalen først signeres av alle parter og at punkt 2.4 forblir uendret og som beskrevet i saksfremlegget under.

O-SAK NR. 01/2023

DIREKTØRENS ORIENTERING

Konstituert Adm. direktør orienterte styret om selskapets økonomiske status før sektorsjefene i selskapet redegjorde for de mest sentrale prosjektene i MOVAR IKS.

Det vises til vedlagt presentasjon i AdminControl.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 02/2023

AVSLUTNING PROSJEKT 625 – TILSYNSBIL T4

Behandling:

Det forelå ingen innspill til fremlagt sak.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 03/2023

AVSLUTNING PROSJEKT 627 – ADMINISTRASJONSBIL FOR ALARMOPPFØLGING

Behandling:

Det forelå ingen innspill til fremlagt sak.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 04/2023

AVSLUTNING PROSJEKT 641 – SAMBANDSMATERIELL MIB

Behandling:

Det forelå ingen innspill til fremlagt sak.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 05/2023

AVSLUTNING PROSJEKT 620 – NY BRANNSTASJON I SÅNER

Behandling:

Det forelå ingen innspill til fremlagt sak.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 06/2023

AVSLUTNING PROSJEKT 631 – OVERFLATEREDNING

Behandling:

Det forelå ingen innspill til fremlagt sak.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 07/2023

AVSLUTNING PROSJEKT 621 – NY BRANNSTASJON RYGGE

Behandling:

Det forelå ingen innspill til fremlagt sak.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 08/2023

AVSLUTNING PROSJEKT 557 – CONTAINERE OG OPPSAMLINGSUTSTYR

Behandling:

Det forelå ingen innspill til fremlagt sak.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 09/2023

AVSLUTNING PROSJEKT 119 – BRANNMURER

Behandling:

Det forelå ingen innspill til fremlagt sak.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 10/2023

AVSLUTNING PROSJEKT 566 – OPPGRADERING AV LAGERHALL OG ASFALTERING

Behandling:

Det forelå ingen innspill til fremlagt sak.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

EVENTUELT

- Styrets nestleder hadde en generell kommentar til orienteringssakene om at flere av disse manglet beskrivelse av hvordan eventuelt underskudd skal inndeckes. Administrasjonen tar kommentaren til orientering.
- Styreleder fremmet forslag om styresamling den 15. + 16. juni, fortrinnsvis på Son Spa. Resten av styret sluttet seg til dette og administrasjonen sjekker ut sted for samlingen.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 12:57.