

Torsdag 31. mars 2022 holdt styret for MOVAR IKS møte i møterommet til Vansjø Vannverk; Kjellerødveien 30 – Huggenes i Moss.

7 medlemmer til stede av 7:

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

Forfall medlemmer: Aud Helen Wernberg Øyen

Av varamedlemmene møtte: Åsmund Møll Frengstad (1. vara)  
(Forlot møtet mellom kl. 10:00 - 10:50 og var ikke med på beslutning av sak 4/2022, 5/2022 og 6/2022)

Dessuten møtte: Johnny Sundby, MOVAR IKS  
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS  
Per Harald Eskedal, BDO  
Tom Anders Ludvigsen, leder representantskapet  
(Forlot møtet klokka 11:00)

Innledningsvis fremmet styreleder forslag om å avholde Generalforsamlingen for MOVAR Næring AS før styremøtet i MOVAR IKS ble satt. Styret sluttet seg til dette.

Styremøtet ble satt kl. 09:20.

Protokollen fra møtet den 27. januar 2022 ble ikke godkjent som følge av at elektroniske signaturer var plassert over feil navn. Det forelå ingen andre kommentarer til protokollen. Protokollen rettes opp og korrigert versjon legges ut i Admincontrol med kort høringsfrist.

STYRESAK NR. 4/2022

REPR. SAK NR. 1/2022

## ÅRSBERETNING OG REGNKSAP 2021 FOR MOVAR IKS

### Direktørens forslag til styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet tar årsberetning 2021 med regnskap til orientering og vedtar fremlagt regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for 2021. Årets driftsresultat disponeres som følger:

<b>Årets resultat (overskudd)</b>	<b>-4 301 544</b>	<b>Totalt samtlige sektorer</b>
Årsoverskudd administrasjon	- 50 000	Avsettes til egenkapital
Teknisk avdeling	0	
Årsoverskudd Vansjø Vannverk	-3 051 475	Avsettes til selvkostfond
Årsunderskudd avløp	1 455 360	Dekkes av selvkostfond
Årsunderskudd renovasjonstjenester	1 285 705	Dekkes av selvkostfond
Årsoverskudd MIB – brann/tilsynstjenester	-2 153 256	Avsettes til egenkapital
Årsoverskudd MIB – feiertjenester	-1 228 649	Avsettes til selvkostfond
Solgård Avfallsplass, konsesjonsbetinget avsetning	-559 230	Avsettes til etterbruksfond
<b>Sum disponering (avrundet)</b>	<b>-4 301 544</b>	

### Behandling:

MOVAR IKS sitt regnskap for året 2021 ble revidert av revisjonsselskapet BDO. Revisor Per Harald Eskedal var til stede under behandling av saken. Før saksgjennomgangen presenterte Per Harald Eskedal hvordan selskapet BDO har foretatt revisjonen av MOVAR IKS og MOVAR Næring AS gjennom året 2021. BDO hadde ingen bemerkning til regnskapet for 2021.

Adm. direktør presenterte videre regnskapet for 2021 på overordnet nivå før han redegjorde for avvikene i de ulike avdelingene. Spørsmål fra styrets medlemmer ble besvart underveis av både adm. direktør, revisor og økonomisjef.

Styret hadde enkelte innspill til styrets årsberetning, som administrasjonen innarbeider før saken sendes til endelig behandling i representantskapet.

### Votering:

Med foreslåtte innspill ble regnskap og årsberetning enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Forslag til innstilling i saken vedtas som styrets innstilling til representantskapet.

STYRESAK NR. 5/2022

## REVISJON AV ETISKE RETNINGSLINJER

### Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR IKS vedtar fremlagt utkast som selskapets etiske retningslinjer.

### Behandling:

Styret kom med innspill rundt endring av formuleringene i retningslinjene. I tillegg fremmet Ronald Thorvaldsen behov om å tydeliggjøre siste avsnitt i punkt 9 – Sosial medier. Styret ble enige om at administrasjonen fremlegger korrigeret sak med nytt tilleggspunkt under punkt 9, på neste styremøte.

### Vedtak:

Styret ber administrasjonen om å komme tilbake til styret med revidert sak om selskapets etiske retningslinjer på neste styremøte.

STYRESAK NR. 6/2022

REPR.SAK NR. 2/2022

## UTVIDELSE AV LÅNERAMMEN FOR MOVAR IKS – SELSKAPSAVTALENS § 6

### Direktørens forslag til 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 2 400 millioner kroner.»

### Behandling:

#### Nils-Anders Søyland fremmet følgende endringsforslag til innstilling til saken:

Styret foreslår at representantskapet anmoder (ber) eierkommunene om å øke selskapets låneramme ved å endre § 6 – Opptak av lån i selskapsavtalen til:

Selskapet kan ta opp lån innenfor en avrundet ramme på 2 400 millioner kroner.

### Votering:

Fremlagt endringsforslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

### Vedtaket lyder som følger:

#### Direktørens forslag til innstilling:

Styret foreslår at representantskapet anmoder (ber) eierkommunene om å øke selskapets låneramme ved å endre § 6 – Opptak av lån i selskapsavtalen til:

Selskapet kan ta opp lån innenfor en avrundet ramme på 2 400 millioner kroner.

STYRESAK NR. 7/2022

REPR.SAK NR. 3/2022

## **UTVIDELSE AV LÅNERAMME FOR ØSTFOLD AVFALLSSORTERING IKS – ENDRING AV SELSKAPSAVTALENS § 10**

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

1. Representantskapet slutter seg til Østfold Avfallssortering IKS sitt representantskaps vurdering av lånebehov for det interkommunale selskapet.
2. Selskapsavtalen § 10 "Opptak av lån" endres til følgende "selskapet kan ta opp lån innenfor en samlet ramme på 800 millioner kroner".
3. Vedtaket fattes med forbehold om at de øvrige kommunene også er med, enten gjennom sine IKS'er eller med direkte eierskap.

### **Behandling:**

Adm. direktør orienterte om saken og spørsmål ble besvart underveis.

### Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Forslag til innstilling i saken vedtas som foreligger.

O-SAK NR. 6/2022

## **DIREKTØRENS ORIENTERING**

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

O-SAK NR. 7/2022

## **STATUS KLAGESAKER I MOVAR**

### **Administrasjonens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

### **Behandling:**

Adm. direktør redegjorde for saken og det forelå ingen spørsmål.

### Vedtak:

Saken tas til orientering.

## EVENTUELT

- Styreleder fremmet forslag om å endre vedtatt styresamling den 16. + 17. juni til et ordinært styremøte den 16. juni. Styremøtet avsluttes med felles lunch. Møtet legges dermed til et sted hvor man kan spise rett etter avholdt styremøte. Administrasjonen sjekker alternativer for møteplass. Resten av styret sluttet seg til dette.
- Videre fremmet styreleder forslag om at opprinnelig styremøte den 25. august gjøres om til et 2- dagers seminar; den 25. + 26. august.  
Til neste styremøte lager styreleder og adm. direktør en agenda for 2- dagers samlingen i august sammen med forslag om hvor dette skal være. Resten av styret sluttet seg til dette. Styresekretæren oppdaterer de elektroniske innkallingene til styret.

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

---

Bjørn Amundsen  
Leder

---

Nils-Anders Søyland  
Nestleder

---

Hege Solberg Sandtrø

---

Anita Wulvig

---

Christer K. Christensen

---

Ronald Thorvaldsen

---

Åsmund Møll Frengstad