

Torsdag 30. mars 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
Hege Solberg Sandtrø
Anita Wulvig
Ronald Thorvaldsen
Christer K. Christensen

Meldt forfall; medlemmer: Åsmund Møll Frengstad

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

Dessuten møtte: Ulf Ellingsen; Administrerende direktør
Merete Ruud Tuskin; Økonomi- og adm. sjef
Nina Leander; HMS- og kvalitetssjef
Tom Anders Ludvigsen; Representantskapets leder
Per Harald Eskedal; Partner Revisjon i BDO

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

Styremøtet ble satt kl. 09:18.

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten.

STYRESAK NR. 3/2023

Repr. sak nr. 1/2023

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2022 FOR MOVAR IKS

Direktørens forslag til styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet tar årsberetning 2022 med regnskap til orientering og vedtar fremlagt regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for 2022. Årets driftsresultat disponeres som følger:

Årets resultat (underskudd)	-13 181 566	Totalt samtlige sektorer
Årsoverskudd administrasjon	2 453 631	Avsettes til egenkapital
Teknisk avdeling	0	
Årsunderskudd Vansjø Vannverk	-6 018 173	Dekkes av selvkostfond
Årsunderskudd avløp	-4 533 893	Dekkes av selvkostfond
Årsunderskudd renovasjonstjenester	-1 793 148	Dekkes av selvkostfond
Årsunderskudd MIB – brann/tilsynstjenester	-3 188 210	Dekkes av egenkapital
Årsunderskudd MIB – feiertjenester	-846 043	Dekkes av selvkostfond
Solgård Avfallsplass, konsesjonsbetinget avsetning	744 270	Avsettes til etterbruksfond
Sum disponering (avrundet)	-13 181 566	

Behandling:

Økonomisjefen presenterte regnskapet for 2022 på overordnet nivå før hun redegjorde for avvikene i de ulike avdelingene. Spørsmål fra styrets medlemmer ble besvart underveis.

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

Styrets nestleder, Nils- Anders Søyland, fremmet følgende tilleggspunkt under «Styrets beretning 2022»:

- «Selskapets klage vedrørende kravet om full nitrogenrensing førte ikke frem. Gjennomføring av kravet medfører betydelige økte kostnader ved etablering av nytt renseanlegg på Fuglevik».

I tillegg til overstående tilleggspunkt ble mindre verbale korrigeringer oversendt administrasjonen, hvilket innarbeides før saken sendes til endelig behandling i selskapets representantskap.

MOVAR IKS sitt regnskap for året 2022 ble revidert av revisjonsselskapet BDO. Revisor Per Harald Eskedal var til stede under behandling av saken. Etter saksgjennomgangen presenterte Per Harald Eskedal hvordan BDO har gjennomført revisjonen av MOVAR IKS og MOVAR Næring AS gjennom året 2022. BDO hadde ingen bemerkning til regnskapet for 2022.

Spørsmål fra styret ble besvart underveis.

Votering:

Med foreslåtte innspill ble MOVAR IKS sin årsberetning og regnskap for 2022 enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Etter behandling av denne saken tok styret en pause fra kl. 10:30-10:40.

O-SAK NR. 11/2023

DIREKTØRENS ORIENTERING

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

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 12/2023

STATUS KLAGESAKER I MOVAR

Behandling:

Økonomisjefen redegjorde kort om saken som ble endelig behandlet i Klagenemnda i februar 2023.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 13/2023

AVSLUTNING PROSJEKT 5480 – ETABLERING AV PUMPELEDNING

Behandling:

Det forelå ingen innspill til fremlagt sak.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 14/2023

PROTOKOLLER OG ÅRSRAPPORT FRA MØTER I AMU 2022

Behandling:

HMS- og kvalitetssjef Nina Leander redegjorde kort om saken. Innspill fra styret ble besvart underveis.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

EVENTUELT

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 12:45.