

Torsdag 26. mars 2020 holdt styret til MOVAR IKS telefonstyremøte.

7 medlemmer til stede av 7:

Av medlemmene møtte: Bjørn Amundsen, leder  
Nils-Anders Søyland, nestleder  
Anita Wulvig  
Hege Solberg Sandtrø  
Aud Helen Wernberg Øyen  
Per-Christian Rasmussen  
Tore Fredriksen

Av varamedlemmene møtte: Aasmund Møll Frengstad

Dessuten møtte: Johnny Sundby, MOVAR IKS  
Rolf-Ivar Buerengen, MOVAR IKS  
Kaj-Werner Grimen, MOVAR IKS  
Freddy Tangen, MOVAR IKS  
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS  
Tom Anders Ludvigsen, Leder av representantskapet  
Revisor Per Harald Eskedal (BDO)

Telefonstyremøtet ble satt kl. 09:00.

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

Protokollene fra møtene den 30. januar og 16. mars 2020, og møteinnkalling til dagens telefonstyremøte, ble enstemmig godkjent.

Styret besluttet også enstemmig at elektronisk signering av godkjente protokoller gjøres av administrasjonen. Godkjente protokoller legges signerte ut i Admincontrol.

STYRESAK NR. 5/2020

**ORIENTERING OM STATUS OG TILTAK I FORBINDELSE MED KORONA-SITUASJONEN  
PR. 26.3.2020.**

**Direktørens forslag til innstilling:**

Styret tar orienteringen om håndtering av korona-situasjonen til etterretning.

**Behandling:**

Adm. direktør redegjorde generelt rundt dagens status i forbindelse med Korona-situasjonen. Ordet ble deretter gitt til de ulike sektorsjefene, som kort oppsummerte status innenfor hver av sektorene.

**Vedtak:**

Styret tar orienteringen om håndtering av Korona-situasjonen til etterretning.

STYRESAK NR. 4/2020

Repr. sak nr. 1/2020

**ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2019 FOR MOVAR IKS.**

**Direktørens forslag til innstilling:**

<b>Årets resultat (overskudd)</b>	<b>-784</b>	<b>Totalt samtlige sektorer</b>
Årsunderskudd Vansjø Vannverk	2 067	Dekkes av selvkostfond
Årsoverskudd Avløp	-2 961	Avsettes til selvkostfond
Årsunderskudd Renovasjonstjenester	4 073	Dekkes av selvkostfond
Årsoverskudd MIB – brann/tilsynstjenester	-2 096	Avsettes til egenkapital
Årsoverskudd MIB – feiertjenester	-252	Avsettes til selvkostfond
Solgård Avfallsplass, konsesjons- betinget avsetning	-1 137	Avsettes til etterbruksfond
Årsoverskudd Administrasjon	-478	Avsettes til egenkapital
<b>Sum disponering</b>	<b>-784</b>	

Representantskapet tar årsberetning 2019 med regnskap til etterretning og vedtar fremlagte regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for 2019.

**Behandling:**

Adm. direktør presenterte hovedtrekkene ved driften 2019 i de ulike avdelingene. Videre ble avvikene i de ulike avdelingene redegjort for. Spørsmål fra styrets medlemmer ble besvart etter presentasjon.

MOVAR IKS sitt regnskap for året 2019 ble revidert av revisjonsselskapet BDO. Per Harald Eskedal var til stede og presenterte BDO og deres arbeid med MOVAR IKS og MOVAR Næring AS gjennom året 2019. BDO hadde ingen bemerkning til regnskapet for 2019.

Styret hadde noen mindre anmerkninger i form av tekstformuleringer til årsberetningen. Dette vil administrasjonen innarbeide før årsrapporten oversendes representantskapet.

I tillegg fremmet Nils-Anders Søyland følgende 2 tilleggsforslag:

1. Nytt kulepunkt under «Styrets virksomhet», som følger:  
«Med bakgrunn i et vanskelig marked og sterkt stigende priser har styret bedt administrasjonen utrede mulighetene for organisering av husholdningsrenovasjon i egen regi.»
2. Nytt avsnitt under «Fremtidsutsikter», som følger:  
«I anledning den pågående pandemien har administrasjonen satt i verk planverktøy og en lang rekke tiltak for å sikre levering av selskapets samfunnskritiske tjenester.»

Styret sluttet seg enstemmig til begge de fremlagte forslagene. Administrasjonen innarbeider også dette før årsrapporten oversendes representantskapet for endelig behandling.

**Votering:**

Med foreslåtte korreksjoner og fremmet tilleggsforslag, ble regnskap og årsberetning enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

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

**EVENTUELT**

Mer var ikke til behandling og styremøtet ble hevet kl. 10:35.

---

Bjørn Amundsen  
Leder

---

Nils-Anders Søyland  
Nestleder

---

Aud Helen Wernberg Øyen

---

Hege Solberg Sandtrø

---

Anita Wulvig

---

Tore Fredriksen

---

Per-Christian Rasmussen