

Fredag 15. juni 2018 holdt styret for MOVAR IKS møte på Hotell Jeløy Radio, Moss.

7 medlemmer til stede av 8:

Av medlemmene møtte: Ketil Reed Aasgaard, leder  
Nils-Anders Søyland, nestleder  
Hege Solberg Sandtrø  
Katrine Kerr Gammelsrød  
Aud Helen Wernberg Øyen  
Steinar Roos  
Ole Martin Almvik

Forfall medlemmer: Tore Fredriksen

Forfall personlig  
varamedlemmer: Per-Christian Rasmussen

Varamedlem med fast oppmøte: Bjørn Amundsen

Dessuten møtte: Inger-Lise Skartlien, Leder av representantskapet  
Johnny Sundby, MOVAR IKS  
Kaj-Werner Grimen, MOVAR IKS  
Rolf-Ivar Buerengen, MOVAR IKS  
Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS

Tilstede var også varamedlemmene Nina Marie Olsen, Anita Wulvik, Carsten Arnt-Jensen og Dag Tarje Høiby.

*Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten.*

Protokollen fra møte 22. mars ble enstemmig godkjent. Styremøte nr. 3-2018 ble gjennomført som en beredskapsøvelse og det er ikke laget noen protokoll fra dette møtet.

STYRESAK NR. 6/2018

#### **EVALUERING ETTER GJENNOMFØRT BEREDSKAPSØVELSE 26.04.2018**

##### **Direktørens forslag til vedtak:**

Styret tar evalueringen av beredskapsøvelsen til etterretning, og ber administrasjonen innarbeide de forbedringsforslagene som fremkom etter øvelsen.

**Behandling:**

Styret oppsummerte erfaringene fra øvelsen og hva som eventuelt var forbedringspotensiale. Adm. direktør informerte om, og besvarte spørsmål om, bedriftens beredskapsplaner.

Styret ba seg fremlagt en fremtidig sak om en mulig fullmakt for adm.direktør/styret vedrørende økonomi i krise-/beredskapssituasjoner for behandling i styre og representantskap.

**Votering:**

Innstilling til vedtak ble enstemmig besluttet.

**Vedtak:**

Som innstilt.

STYRESAK NR. 5/2018

**REVISJON AV STYREINSTRUKS FOR MOVAR IKS****Direktørens forslag til vedtak:**

Styret i MOVAR vedtar revidert styreinstruks.

**Behandling:**

Det var fremlagt en styreinstruks med forslag til et tilleggspunkt.

Det fremkom synspunkter til nytt punkt samt til eksisterende tekst og henvisning til lovverk. Styreinstruksen må sees i sammenheng med sak 4/2018. Styret ber om at det under punkt 5, «Styrets evaluering av daglig leder», legges til at styret oppnevner stedfortreder hvis leder eller nestleder er forhindret fra å delta på årlig medarbeidersamtale med daglig leder. Styret ba administrasjonen innarbeide og kvalitetssikre forslag til endringer i instruks før ytterligere behandling.

**Votering:**

Ved votering ble det enstemmig besluttet å utsette behandlingen av saken inntil momentene i sak 4/2018 er avklart.

**Vedtak:**

Saken utsettes.

O-SAK NR. 13/2018

**DIREKTØRENS ORIENTERING**

Adm.direktør oppdaterte styret på aktuelle prosesser og hendelser i selskapet, inklusive statusrapport på vedtatte prosjekter. Sistnevnte legges ut på styrets portal i Admincontrol. Presentasjonen vedlegges protokollen.

Sektorsjef VA redegjorde dessuten for hendelse i uke 23 med utløpsledning på Fuglevik RA.

O-SAK NR. 14/2018

**STATUSRAPPORT ØKONOMI OG LIKVIDITET**

Økonomi- og administrasjonssjef orienterte om økonomien i de ulike sektorene samt totalt pr. 31.05.2018. En oversikt over likviditeten på samme tidspunkt ble også kommentert. Presentasjonen vedlegges protokollen.

O-SAK NR. 15/2018

**AVSLUTNING PROSJEKT 506 – UTSKIFTING AV HJULLASTER**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Det var ingen behandling utover besvarelse på spørsmål av teknisk/økonomisk karakter.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 16/2018

**AVSLUTNING PROSJEKT 549 – TOMTEKJØP INKLUDERT NY REGULERINGSPLAN FOR SOLGÅRD AVFALLSPASS**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Det var ingen behandling utover fremlagte saksdokumenter.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 17/2018

**AVSLUTNING PROSJEKT 612 – MIB – OMBYGGING BRANNSTASJON**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Det var ingen behandling utover fremlagte saksdokumenter.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 18/2018

**AVSLUTNING PROSJEKT 615 – MIB – OMBYGGING AV REN/SKITTEN SONE**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Det var ingen behandling utover fremlagte saksdokumenter.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 19/2018

**AVSLUTNING PROSJEKT 707 – MIB – NY FEIERBIL**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Det var ingen behandling utover fremlagte saksdokumenter.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 19/2018

**AVSLUTNING PROSJEKT 708 – MIB – NY FEIERBIL**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Det var ingen behandling utover fremlagte saksdokumenter.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

**EVENTUELT**

Det var ikke meldt inn saker til dette punktet.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 10:30.

---

Ketil Reed Aasgaard  
Leder

---

Nils-Anders Søyland

---

Aud Helen Wernberg Øyen

---

Hege Solberg Sandtrø

---

Katrine Kerr Gammelsrød

---

Steinar Roos

---

Ole Martin Almvik

**VANN OG AVLØP**





**RENOVASJON**


**BRANN OG REDNING**


## DIREKTØRENS ORIENTERING 15.6.2018

Johnny Sundby, Adm. Direktør MOVAR IKS



## STATUS STYRESAKER:

Nummer	Tittel	Oppsummert vedtak	Status	Ansvar/frist
S-sak 12/15	Vestby gjenvinningsstasjon – 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 9/17	ROS-analyse reservekraft Vansjø Vannverk	Administrasjonen utreder mulighetene for alternative strømforsyning basert på reservekraft	Innarbeides i budsjettprosess 2018-2021.	ADM Sept. 2017 Prosjektet flyttes til 2019 pga kapasitet, men data som grunnlag for prosjektet fremskaffes illa 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  Milepælsplanen følges opp i prosjektet.	ADM fortløpende.
S-sak 1/18	Plan for brannverntiltak 2018	Styret ønsker informasjon om hvordan planen blir operasjonalisert og målene nås	Utarbeidet O-sak 12/18	ADM mars 2018
S-sak 4 R-sak 1	Årsberetning og regnskap 2017	Vedtatt i rep.skapsmøte i april.		

## PROSJEKTER I ARBEID:



## ADMINISTRASJON:

- Vi har ansatt ny Økonomi- og administrasjonssjef – Merete Ruud Tuskin!
- Avtale inngått med BDO, som blir MOVARs varslingsmottak.
  - Varsling kan skje anonymt via elektronisk løsning, eller man kan kontakte BDO.
  - Utarbeider nå varslingsrutine, varslingsplakat og plan for implementering 1. oktober.
  - Rolf-Ivar leder implementeringen.
- utfordringer med representasjon i ulike fora som f.eks. IUA, FYO, Øst.



## RENOVASJON:

- MOVAR Næring AS har inngått kontrakt med Bane Nor om mottak av lettere forurensede masser fra ny jernbanetrasé (potensiell verdi 2019-2026 ca. 25-30 mill.)
- Felles avfallsplan (Hovedplan for husholdningsavfall) for MOVARs eierkommuner går nå til politisk behandling etter revisjon.
- I Vestby kommune vurderer avfallssug ifm utbygningsplanene i sentrum. MOVAR og Vestby kommune drar på befaring i Bergen 26-27.6.



 MOVAR

## MIB:

- Etter ROS-analysen som ble vedtatt i 2016, har MIB videre med beredskapsanalyse og beredskapsplan for hele MIB.
  - Forventes fremmet for styret og rep.skap i høst.
- Styret har tidligere vedtatt, så senere fått prislisten for MIBs tilleggsoppdrag som O-sak.
  - Prislisten reguleres i hovedsak i tråd med KS sine standard takster.
  - Inntektene fra denne aktiviteten fremgår utansett av budsjettet som styret og rep.skapet behandler.
  - Vi ser derfor ikke behov for å fremme disse årlig, så sant det ikke er noe ekstraordinært.
- I en lang periode har det vært uvanlig tørt og varmt, og med ekstrem skogbrannfare.



# SKOG- BRANN

Åpen ild i skog og mark er  
forbudt  
fra 15. april til 15. september

**Forest fire**  
Any form of open fire in forests is prohibited in woods and fields between 15 April and 15 September.

**Waldbrand**  
Offenes Feuer im Wald und Feld ist in der Zeit vom 15. April bis 15. September verboten.





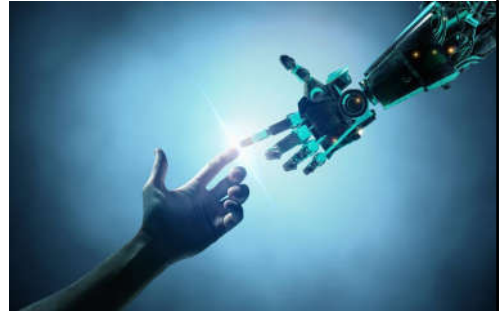
Skogbrann meldes til tlf. 110





## VANN OG AVLØP:

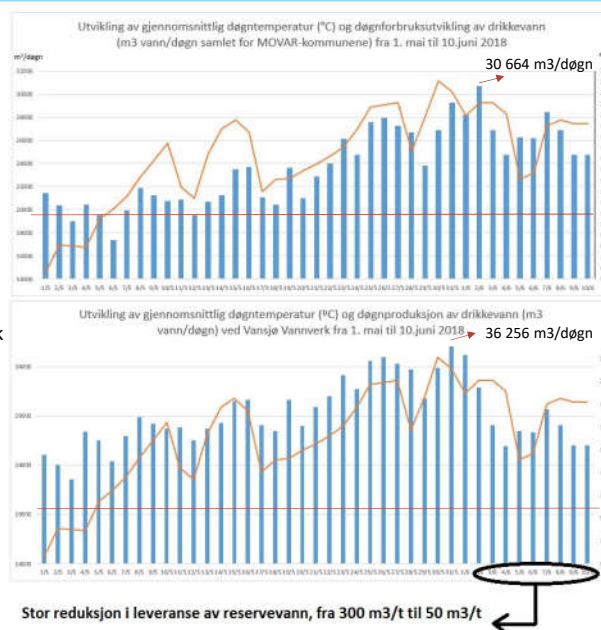
- 29.5. var representanter fra Vannbransjen samlet til en workshop med eSmart Systems AS.
- Workshopen kom i stand etter et møte Kjetil og Johnny hadde med eSmart Systems, med en etterfølgende invitasjon til utvalgte VA-virksomheter.
- Flere problemstillinger hvor maskinlæring og bigdata-analyse kan være verktøy ble definert.
- MOVAR vil foreslå en mindre gruppe som jobber videre med å konkretisere problemstillinger, som kan være aktuelle for en søknad om Innovasjonskontrakt.



MOVAR

## Utvikling av middeldøgntemperatur , vannproduksjon og vannforbruk 1. mai til 10. juni 2018.




- Åpenbar sammenheng mellom vær og forbruk
- God trening
- Bekreftelse på god produksjonskapasitet



Forbruk i MOVAR-kommunene  
Dvs, reservevann er trukket fra

Leveranse ut av Vansjø Vannverk  
Dvs, reservevann inkludert

MOVAR

## Orientering om utløpsledning fra Fuglevik RA som fløt opp og stenging av Ilastrand

**Søndag 3.6:** Telefonhenvendelse fra beboer. Utløpsledning delvis i vannoverflaten på innsiden av badebøyene

**Mandag 4.6:** Falck Dykkerservice (FD) ble satt på saken med å undersøke – ingen tegn til at lodd hadde falt av eller lekkasjer. Kontakt med Rygge kommune – enighet om å stenge stranden neste dag.

**Tirsdag 5.6:** FD påbegynte arbeider med å senke ledningen. Kontakt med Rygge kommune. Enighet om å stenge stranda



**Onsdag 6.6:** Utfordringer å få ledningen ned der den opprinnelig lå. Behov for å spyle opp en ny trasé.

**Torsdag 7.6:** Anbefaling om at ekstra lodder bør settes på for å unngå dette på nytt. Bestilling av lodder fra Vestlandet.

**Fredag 8.6:** Lodder ankom Kambo Marina. Lastet på lekter med kran. Fraktet til Ilastrand. Ferdigstilt 15:10. **Stranda åpnet for helgen.**

**Mandag og Tirsdag 11-12.6:** Stranda stengt pga sluttarbeider med å spyle loddene ned i bunnen. Arbeid ferdigstilt og stranda åpnet klokken tirsdag 12.6 kl 13:30

**Kostnader: Ca. 285 000,-**

VANN OG AVLØP




RENOVASJON




BRANN OG REDNING





# REGNSKAP PR. 31. MAI 2018

Inklusive notat om likviditet.



Rapportering på avvik mellom regnskap og budsjett.	Adm. & Tekn.	Vann & Avløp	Reno	MIB	Regnskap 31.05.2018	Budsjett 31.05.2018
<b>Omsetning</b>	●	● ●	●	●	131 378	133 666
<b>Varekjøp</b>	●	● ●	●	●	36 454	39 944
<b>Personal</b>	●	● ●	●	●	43 825	46 084
<b>Driftskostnader</b>	●	● ●	●	●	30 341	29 865
<b>Avskrivninger</b>	●	● ●	●	●	13 537	13 022
<b>Renter</b>	●	● ●	●	●	1 9337	2 259
<b>Resultat (overskudd)</b>	●	● ●	●	●	-5 289	-2 493



LIKVIDITET	Pr. 31.05.2018	Pr. 01.01.2018
<b>Innestående på bank</b> (Inklusive skattetrekkmidler, eks etterbruksfond)	<b>46 085</b>	<b>42 223</b>
<b>Kortsiktige fordringer</b>	<b>20 967</b>	<b>25 601</b>
Påløpt prosjektkostnader i forhold til opptatt byggelån.	-2 728	4 840
<b>SUM</b>	<b>64 324</b>	<b>72 664</b>
<b>Kortsiktig gjeld , inkl. leverandører, FP og off. avg.</b>	<b>31 752</b>	<b>53 796</b>
<b>Arbeidskapital</b>	<b>32 572</b>	<b>18 868</b>

Likviditeten har vært tilfredsstillende så langt i 2018 og arbeidskapitalen er tilbake der den har vært i tidligere oppstillinger.

Alle lån som ble bevilget for 2017 er hentet inn, inklusive de som ble vedtatt som eget punkt om 2017 til budsjettet 2018. Man har startet opplåning for noen av prosjektene som ble vedtatt startet og belånt for 2018, og hvor det har kommet prosjektkostnader av betydning. (Pr. 01.01.18 var det korts. Gjeld på 15 mill. vedrørende oppgjør tomt Solgård.)

Forutsatt at driften av de ulike sektorene går som budsjettet skal det være stram med tilfredsstillende likviditet i hele 2018. Imidlertid har vi frigjort en plasseringskonto vi har i KLP med virkning fra 10. juli, som vi har som reserve gjennom sommeren. Dette er midler vi forventer å kunne sette tilbake på 30-dagers «sperring» igjen over sommeren. Dette er noe vi gjør for å oppnå litt mer enn nullrente på innskuddet.

Selvkostfondene er pr. 01.01.18 på kr. 16 993, ned fra 26 541' pr. 01.01.17 og 36 901' pr. 01.01.16. Vi ser for øvrig at Avløpsområdet høyst sannsynlig vil ende med et negativt selvkostfond i løpet av 2018.

