

Fredag 31. august 2018 holdt styret for MOVAR IKS møte i selskapets administrasjonslokaler på Huggenes.

8 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
Tore Fredriksen
Ole Martin Almvik

Varamedlem med fast oppmøte: Bjørn Amundsen

Dessuten møtte: Johnny Sundby, MOVAR IKS
Kaj-Werner Grimen, MOVAR IKS
Rolf-Ivar Buerengen, MOVAR IKS
Rune Larsen, MOVAR IKS/MIB
Freddy Tangen, MOVAR IKS
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS
Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS

Både leder og nestleder av representantskapet hadde meldt forfall til møtet.

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten.

Det ble avtalt å bytte rekkefølge på behandling av O-sak 22/2018 og O-sak 13/2018.

Protokollen fra møte 15. juni ble enstemmig godkjent.

STYRESAK NR. 7/2018

FORESPØRSEL FRA MOSSEFOSSENS VENNER TIL MOVAR IKS

Direktørens forslag til vedtak:

1. MOVAR avstår fra å tre inn som avtalepart på vegne av Mossefossens Venner, i avtalen som fordrer istandsetting og vedlikehold av det gamle vannverket i fossen, jfr. foreningens forespørsel.
2. Mossefossens Venner oppfordres til å komme tilbake med en plan for istandsetting, finansiering og bruk av det gamle vannverket, og en konkret forespørsel om støtte.

Behandling:

Saken ble debattert og styret mente dette ikke var et prosjekt som vedrørte samtlige eierkommuner, men var et anliggende for kun én eierkommune og ett privat eiendomsselskap. Styret ønsket å gi en klar tilbakemelding på henvendelsen og før votering foreslo styret å stryke pkt. 2 i forslag til vedtak.

Votering:

Det ble votert over pkt. 1 og dette ble enstemmig vedtatt. Det ble også under avstemningen enstemmig besluttet å stryke pkt. 2.

Vedtak:

MOVAR avstår fra å tre inn som avtalepart på vegne av Mossefossens Venner, i avtalen som fordrer istandsetting og vedlikehold av det gamle vannverket i fossen, jfr. foreningens forespørsel.

STYRESAK NR. 8/2018

REVIDERT MØTEPLAN FOR STYREMØTER I MOVAR IKS 2018**Direktørens forslag til vedtak:**

Styret i MOVAR vedtar revidert møteplan for styremøtene i 2018.

Behandling:

Det ble bekreftet at dette kun gjaldt gjenstående møter i 2018, altså avtalte møter i september og november. Det kom frem at flere hadde utfordringer med å flytte allerede inngåtte avtaler.

Votering:

Det ble enstemmig besluttet å avholde styremøte i september til avtalt dato, og flytte møtet i november fra torsdag til fredag.

Vedtak:

Styremøte nr. 6/2018 avholdes som tidligere avtalt torsdag 27. september og styremøte 7/2018 flyttes til fredag 30. november.

STYRESAK NR. 9/2018

BEHANDLINGSRUTINE FOR VARSLING I MOVAR IKS**Direktørens forslag til vedtak:**

Styret vedtar behandlingsrutine ved innkomne varsler i MOVAR IKS.

Behandling:

Adm. Direktør informerte om prosess frem til valgt løsning.

Tidlig i diskusjonen ble det avdekket at ikke fullstendig saksunderlag var distribuert til styret. Samtidig fremkom det at fagforening hadde synspunkter. Det ble besluttet å utsette saken, samt foreta avklaring med fagforeningene før ny behandling i styret.

Votering:

Det var enstemmig å utsette behandling av saken til neste møte.

Vedtak:

Saken ble utsatt og det ble følgelig ikke fattet noe vedtak.

O-SAK NR. 22/2018

REGNSKAPS- OG LIKVIDITETSSRAPPORTERING, INKL. PROGNOSE 2018

Økonomi- og administrasjonssjef orienterte om økonomien totalt og i de ulike sektorene pr. 31.05.2018, samt en oppdatert prognose for resultatet i 2018. En oversikt over likviditeten på samme tidspunkt ble også kommentert. Presentasjonen vedlegges protokollen.

O-SAK NR. 13/2018

DIREKTØRENS ORIENTERING MED SÆRLIG FOKUS PÅ BUDSJETTFORUTSETNINGER 2019

Adm. direktør oppdaterte styret på aktuelle prosesser og hendelser i selskapet og denne presentasjonen vedlegges protokollen. Budsjettforutsetninger for regnskapsåret 2019 inklusive mulige investeringer ble gjennomgått med styret, og dette legges ut på styrets portal i Admincontrol.

O-SAK NR. 23/2018

AVSLUTNING PROSJEKT 551 – SAP – DRENERING OG SLUK PÅ LAGERPlass FOR HUSHOLDNINGSRNOVASJON**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke behov for informasjon utover fremlagte saksdokument.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

EVENTUELT

Aud Helen Wernberg Øyen orienterte styret om sin bacheloroppgave som omhandler MOVAR og ledelse, og at hun derfor periodevis vil være i dialog med ansatte ved bedriften også utenom styremøtene.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 11:10.

Ketil Reed Aasgaard
Leder

Nils-Anders Søyland

Aud Helen Wernberg Øyen

Hege Solberg Sandtrø

Katrine Kerr Gammelsrød

Steinar Roos

Tore Fredriksen

Ole Martin Almvik

VANN OG AVLØP



RENOVASJON






BRANN OG REDNING



DIREKTØRENS ORIENTERING 31.8.2018

Johnny Sundby, Adm. Direktør MOVAR IKS



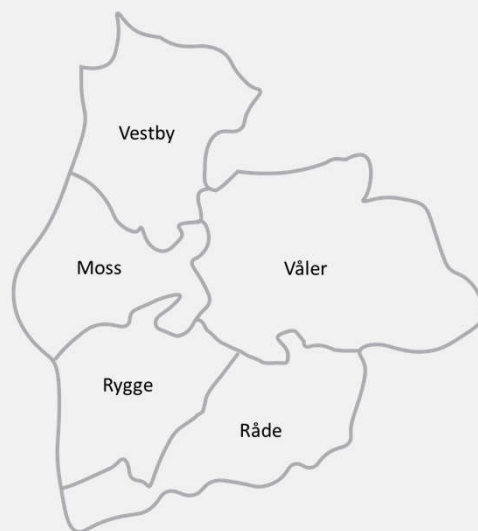




STATUS STYRESAKER:

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 iia 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 6/18	Evaluering av beredskapsøvelse	Adm. innarbeider sektorovergrepene hendelser som en del av dagens beredskapsplaner. Styret ønsker å få fremlagt en sak om mulig fullmakt for Adm./styret ved krise-/beredskapsituasjoner.	Ikke påbegynt. Tas revisjon av beredskapsplanene. Tenkes presentert i styremøtet i sept. eller November.	Forventet oppstart høst 2018 Adm. Høst 2018
S-sak 7-18	Revidert styreinstruks	- Ta inn stedfortreder ved forfall fra styreleder eller nestleder ved årssamtale Adm. Direktør. - Styrets fullmakt ved kriser (se sak 6-18)	Sees i sammenheng med sak 6-18	Adm. Høst 2018

EIERSAMLING JELØY RADIO JUNI 2018

- Målsetning fra administrasjonen:
 - Gi deltakerne økt innsikt virksomheten, og ikke minst den store prosjektporteføljen.
 - Styret og administrasjonen ønsker å treffe og bli bedre kjent med eierne/rep.skapsmedlemmene.
- Resultat:
 - Positive tilbakemelding, som bekrefter at deltakerne har blitt bedre kjent med selskapet.
 - Ingen konkrete oppfølgingspunkter, foruten ønske om å gjenta dette.
 - Programmet var tett, men fra administrasjonens side opplevde vi å bli litt bedre kjent med eierrepresentantene som deltok.
 - Hva med dere i styret?



KORT ORIENTERING

- Ledningen på Fuglevik RA fløt opp igjen i sommer – Behov for en grundigere kontroll.
- IT organiseres under HR- og kommunikasjon fra 1.9.
- Vestby kommune har vedtatt gjennomføring av forprosjekt for å vurdere renovasjonsløsninger for sentrumsplanen, også Avfallssug.
- Samtlige områder har vært preget arbeid med budsjett siden i juni.





BYTTE AV REFERENT



VANN OG AVLØP



RENOVASJON

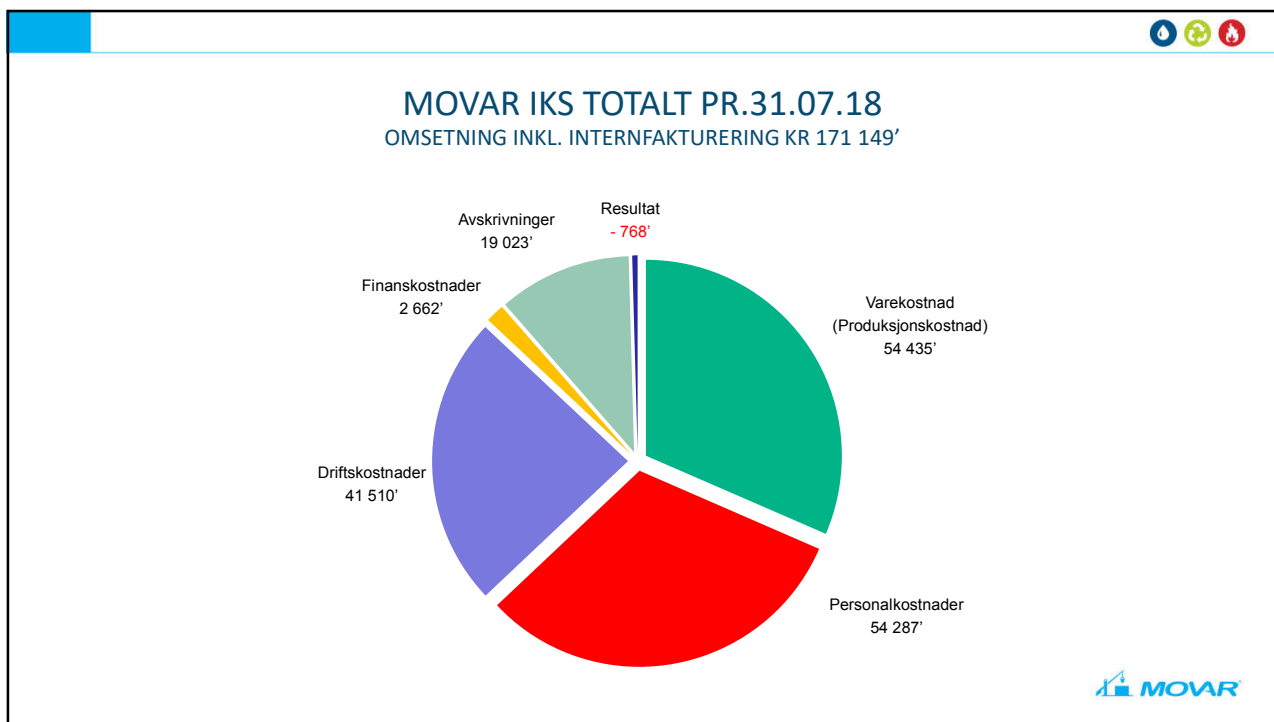


BRANN OG REDNING



REGNSKAP 31.07.2018

Samt prognose for 2018

LIKVIDITET PR.31.07.18

TALL I NOK 1000

	Pr. 31.07.18	Pr. 01.01.18
Innestående på bank (Inklusive skattetrekksmidler, eks etterbruksfond)	31 684	42 223
Kortsiktige fordringer	10 163	25 601
Påløpt prosjektkostnader i forhold til opptatt byggelån.	2 045	4 840
SUM	43 892	72 664
Kortsiktig gjeld , inkl. leverandører, FP og off. avg.	20 562	53 796
Arbeidskapital	23 330	18 868

Likviditeten har vært tilfredsstillende så langt i 2018 og arbeidskapitalen er 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.

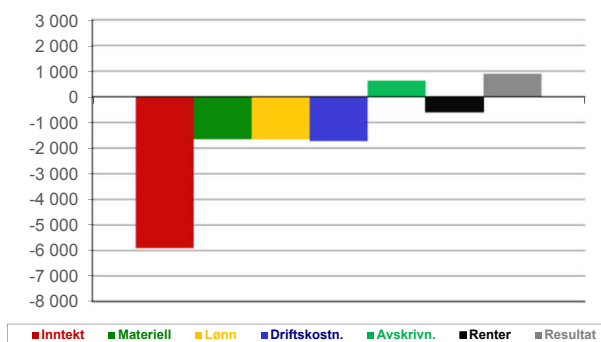
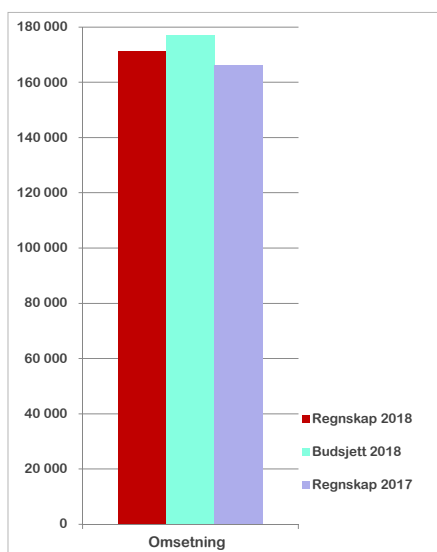
Førløst at driften av de ulike sektorene går som budsjettet skal det være stram med tilfredsstillende likviditet i hele 2018.

Vi frigjorde en plasseringskonto vi har i KLP med virkning fra 10. juli som reserve gjennom sommeren. Det ble ikke behov for å benytte denne, og den vil settes inn med 30-dagers sperring i september/oktober etter fakturering av husholdningsrenovasjon for 2. halvår.

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.

MOVAR

MOVAR IKS TOTALT RESULTAT 31.07.18 I FORHOLD TIL BUDSJETT



Resultat 31.07.18	Prognose 2018	Budsjett 2018
- 768' (underskudd)	- 6 000' - - 7 500' (underskudd)	- 5 761' (underskudd)

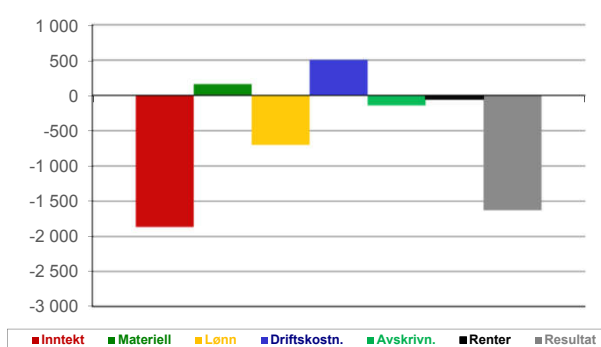
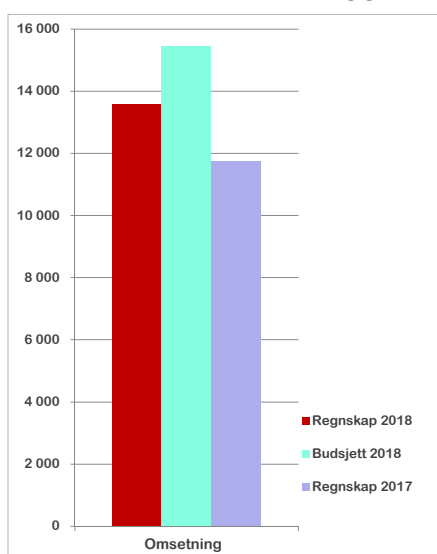
MOVAR

MOVAR IKS TOTALT

- Omsetning tydelig under budsjett, og Avløp er området med størst avvik.
- Totalt sett ikke så ulikt regnskapet pr. 31.07.17
- Periodiserings«problematikk», dvs at vi tar kostnaden først når vi mottar kravet.
- Ingen uventede hendelser utover det som et selskap av vår størrelse må påregne.



ADMINISTRASJON OG TEKNISK AVDELING RESULTAT 31.07.18 I FORHOLD TIL BUDSJETT



Resultat 31.07.18	Prognose 2018	Budsjett 2018
- 622' (underskudd)	350' (overskudd)	350' (overskudd)

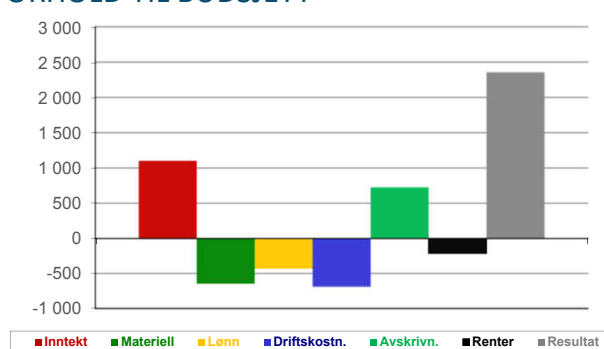
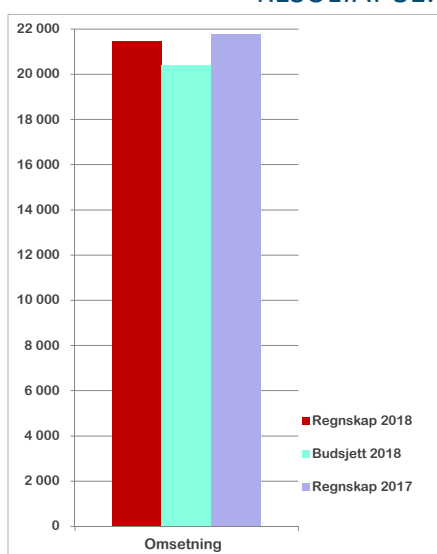


ADMINISTRASJON OG TEKNISK AVDELING

- Teknisk Avd faktureres samlet senere (Avventer en rasjonell rutine)
- (bl.a. ca 1 mill. til VV)
- Sykefravær med betydelige refusjoner både i avd 10 og i 11, uten at vakanser er dekket opp med innleie av personell.
- Periodiserings«problematikk», spesielt synlig på IT-lisenser.
- Avskrivninger lavere enn budsjett grunnet at adm.bygget er overflyttet til avd 20, Vansjø Vannverk. Ble iverksatt i årsoppgjøret, dvs etter at budsjett 2018 var vedtatt. («Betalor» husleie).



VANSJØ VANNVERK RESULTAT 31.07.18 I FORHOLD TIL BUDSJETT



Resultat 31.07.18	Prognose 2018	Budsjett 2018
553' (overskudd)	- 2 000' - 3 000' (underskudd)	- 3 689' (underskudd)

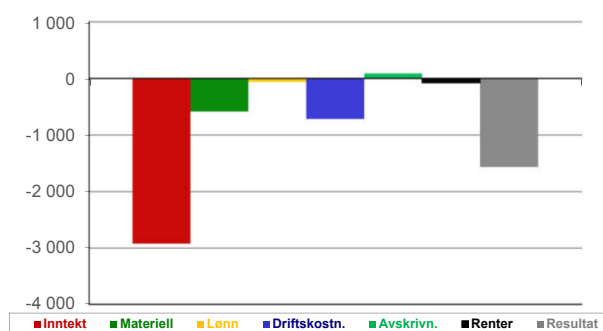
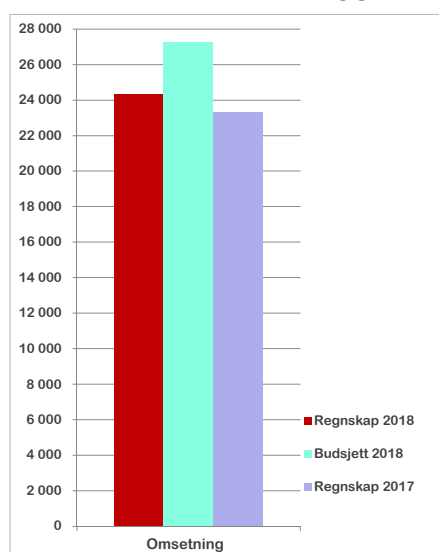


VANSJØ VANNVERK

- Omsetning; Moss og Råde (både beløp og i %) tydelig opp, de øvrige tett på budsjett.
- Leie av rørkapasitet av Moss ikke mottatt 1- 1,5 mill.
- Stor refusjon vedr sykepenger. Som styret er kjent med har det nå blitt ansatt ny operatør (intern ressurs).
- Venter intern faktura fra Teknisk på ca 1 mill.
- Avskrivninger for adm.bygget ikke budsjettert. Ble gjennomført etter budsjettet var vedtatt.(mottar «husleie»).



KAMBO, FUGLEVIK OG HESTEVOLD RA RESULTAT 31.07.18 I FORHOLD TIL BUDSJETT



Resultat 31.07.18	Prognose 2018	Budsjett 2018
- 1 721* (underskudd)	- 3 000* - 4 000* (underskudd)	- 1 337* (underskudd)

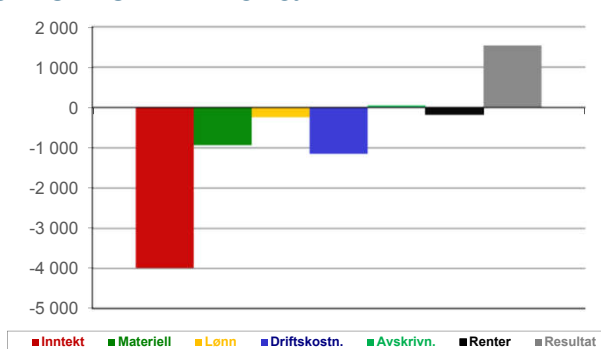
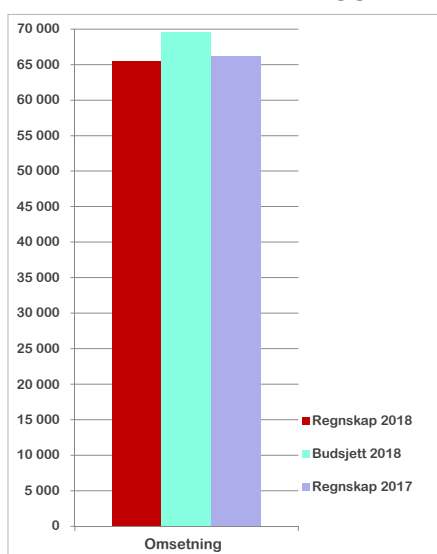


KAMBO, FUGLEVIK OG HESTEVOLD RA

- Jevnt over lav tilrenning fra kommunene, men spesielt tydelig reduksjon fra Rygge. Kombinasjon av lite nedbør samt rør-sanering. (som betyr at overvann og ordinært avløpsvann blir adskilt ute i kommunen, og dermed er det lite av det vanlige regnvannet som kommer inn på anlegget.)
- Krav for leie av rørkapasitet hos Moss kommune ikke mottatt. Ca 500'.
- Driftskostnader; periodiserings«problematikk». (Tidspunkt for gjennomføring av vedlikehold.)
- Vi vil få et negativt selvkostfond for Avløp pr. 31.12.18. Ikke dramatisk, men slår negativt ut likviditetsmessig.



GJENBRUKSSTASJON OG RENOVASJON RESULTAT 31.07.18 I FORHOLD TIL BUDSJETT



Resultat 31.07.18	Prognose 2018	Budsjett 2018
- 1 675' (underskudd)	- 500' (underskudd)	- 490' (underskudd)



GJENBRUKSSTASJON OG RENOVASJON

Ikke avregnet næringsvirksomhet (Movar Næring AS), noe som må foretas i etterkant. Er dessuten svært variabel mhp tidspunkt for registrering av omsetning, da bl.a. mottak aske faktureres periodevis.

Mhp «ren» husholdningsrenovasjon følger vi rimelig tett på budsjett, med noe bedre resultat enn forventet, men unntak av Vestby som er jevnt med budsjett.

Kommunale renovasjonstjenester - Husholdningsrenovasjon

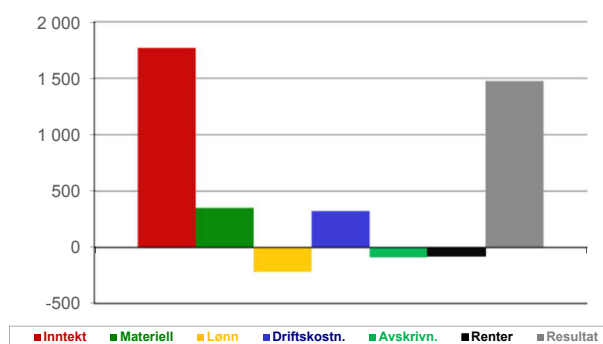
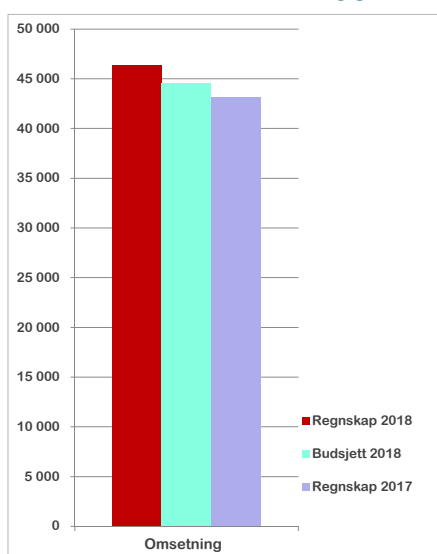
REGNSKAP 2018 (Prognose)

	Modell 2					
	Moss	Rygge	Råde	Våler	Vestby	Vestby Gjevnt.
INNTEKTER						
Gebyrinntekter		15 950 000	7 680 000	5 370 000	17 100 000	490 000
Tjenesteinntekter	12 663 000					
Salginntekt, gjervinning	1 830 000	790 000	410 000	230 000	900 000	100 000
Diverse inntekter	5 000	125 000	85 000	35 000	140 000	-
Sum inntekter	14 498 000	16 865 000	8 155 000	5 635 000	18 140 000	590 000
KOSTNADER						
Transporttjenestekjøp/materialekost.	10 656 000	13 034 000	6 940 000	4 919 000	12 641 000	1 390 000
Andre driftskostnader, inkl. lønn	3 129 250	2 628 060	1 310 240	865 900	2 837 650	1 963 000
Avskrivninger/rentekostnader	165 915	548 512	192 445	184 260	608 906	-
Sum kostnader	13 951 165	16 210 572	8 442 685	5 969 060	16 087 556	3 353 000
Resultat 2018 (Prognose)	546 835	654 428	-287 685	-334 060	2 052 444	-2 763 000
Budsjettet resultat 2018	0	307 000	-757 000	-185 000	1 871 000	-2 572 000

*) Moss kommune følger modell 2 - hvor bl.a. leveringskostnader av husholdningsavfallet belastes kommunen direkte med faktura fra MOVAR. Øvrige kostnader avregnes ved årets slutt med oppgjør mellom MOVAR og kommunen. Økonomien inngår i kommunenes egen selvkostregnskap.



MIB – MOSSEREGIONEN BRANN OG REDNING RESULTAT 31.07.18 I FORHOLD TIL BUDSJETT



Resultat 31.07.18	Prognose 2018	Budsjett 2018
2 696' (overskudd)	- 595' (underskudd)	- 595' (underskudd)





MIB – MOSSEREGIONEN BRANN OG REDNING

- Leieinntekter ABØ v/oppsigelse, dvs for hele 2018 og 1. kvartal 2019.
- Fakturerer alarmtjenester selv, og har fakturert tom 3. kvartal (1,25' pr. kvartal)
- «Varekjøp»; høyere kostnad 110-sentralen i Ski («Brutto-føring», ref. alarmtjenesten ovenfor)
- Rene lønnskostnader høyere enn budsjett, spesielt i Beredskap grunnet høy aktivitet. Totalt i MIB (inkl. tilsyn/feiling) er det refusjon sykepenger på ca kr. 1 mill.
- God budsjettdisiplin på driftskostnader.