

Torsdag 28. september 2017 holdt styret for MOVAR IKS møte i MOVARs administrasjons lokaler – Huggenes.

8 medlemmer til stede av 8:

Av medlemmene møtte:

Ketil Reed Aasgaard, leder
Nils-Anders Søyland, nestleder
Aud Helen Wernberg Øyen
Hege Solberg Sandtrø
Katrine Kerr Gammelsrød
Steinar Roos
Tore Fredriksen

Forfall medlemmer

Per-Christian Rasmussen

Av varamedlemmene møtte:

Cathrine Danielsen

Dessuten møtte:

Inger-Lise Skartlien, leder av representanskapet
Bjørn Amundsen, 1. varamedlem styret MOVAR
Johnny Sundby, MOVAR IKS
Freddy Tangen, MOVAR IKS under deler av møtet
Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten.

Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

STYRESAK NR. 11/2017

BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018 - 2021

Direktørens forslag til innstilling:

- Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2018, samt økonomiplan for perioden 2018 – 2021, med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen.

Behandling:

Adm. direktør presenterte en kortversjon av budsjettmaterialet for 2018 og økonomiplan 2018-2021. Under gjennomgang av likviditet foreslo adm. direktør et tilleggspunkt til fremlagte innstilling. Ordlyden i dette ble ytterligere presisert av styret og punktet ble enstemmig tatt inn i forslag til vedtak;

- For å forbedre selskapets likviditet endres inntil 3,5 millioner av finansieringsbehovet til anleggsmidler i budsjett 2017 fra «egenfinansiering» til «lånefinansiering».

Votering:

Ved votering ble opprinnelig innstilling inklusiv tillagt nytt punkt enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styrets innstilling til representantskapet:

- Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2018, samt økonomiplan for perioden 2018 – 2021, med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen.
- For å forbedre selskapets likviditet endres inntil 3,5 millioner av finansieringsbehovet til anleggsmidler i budsjett 2017 fra «egenfinansiering» til «lånefinansiering».

O-SAK NR. 28/2017

DIREKTØRENS ORIENTERING

Adm. direktør oppdaterte styret på aktuelle prosesser og hendelser i selskapet.

Økonomi og adm.sjef presenterte en kort status vedrørende sektorvise regnskap samt likviditet.

Presentasjonene vedlegges protokollen.

O-SAK NR. 32/2017 (flyttet opp på sakskartet foran resterende O-saker)

STATUSRAPPORT ØKONOMI OG LIKVIDITET

Økonomi- og adm.sjef presenterte regnskap og likviditet pr. 31.08.17 kontra budsjett.

Presentasjonen vedlegges protokollen.

O-SAK NR. 29/2017

MOVARs FREMTIDIGE AVLØPSSTRUKTUR OG SØKNAD OM UTSETTLSE AV SEKUNDÆRRENSEKRAV

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke spørsmål til saken utover det som fremkom i saksutredningen.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 30/2017

RAPPORTER FRA BEDREVANN 2016

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Sektorsjef var forhindret fra å delta på møtet, og behandling av saken ble utsatt til senere møte.

O-SAK NR. 31/2017

PROTOKOLLER 2017 FRA MØTER I AMU

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det var ikke spørsmål til saken utover det som fremkom i saksutredningen.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

EVENTUELT

Styrets nestleder ba administrasjonen vurdere å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse, og viste til en versjon fra KS.

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

Ketil Reed Aasgaard
Leder

Nils-Anders Søyland

Aud Helen Wernberg Øyen

Hege Solberg Sandtrø

Katrine Kerr Gammelsrød

Steinar Roos

Tore Fredriksen

Cathrine Danielsen

Direktørens orientering

28.9.2017



Vann og avløp





Renovasjon



Brann & redning

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.	Notat utarbeidet, som presenteres Vestby kommune. Diskutert i budsjettmøte med Rådmann i Vestby.	2017.
S-sak 8/16	Kjøp av tilleggsareal Solgård avfallsplass	Kjøp av areal for 15 mill., forutsatt at området reguleres.	Reguleringsplan forventes behandlet ila oktober.	ADM 2017
S-sak 8/17	Etablering av ny vannledning nordover	Administrasjonen planlegger videre, og innarbeider ny kostnadskalkyle i budsjett	Ny kalkyle lagt inn i budsjettet. Kjøres reguleringsplan på Traséen.	ADM sept. 2017
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 ila 2018.
S-sak 10/17	Fremtidig avløpsløsninger	Søke utsettelse/harmonisering av krav FRA/KRA. KRA overføres til FRA. Søke å finne løsninger på slam.	Søknad sendt.	ADM Høst/vinter 2017

Styrevalg:

- Det skal i høst gjennomføres valg på 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer for 2 nye år (med virkning fra nyttår).
- De som er på valg er:
 - Ketil Reed Aasgaard
 - Hege Solberg Sandtrø
 - Steinar Roos
 - Anita Wulvik 2. vara
 - Carsten Arnt-Jensen 3. vara
- Valgkomiteén er varslet, og vil starte sitt arbeid, slik at dette kan presenteres i representantskapsmøtet i november.
- Ansattes representanter er også på valg i år, men velges av og blant de ansatte.



Vann og avløp:

- I uke 40 starter en omfattende revisjon av slam- og gass-anlegget på Fuglevik RA.
 - Råtnetanken skal tømmes og kontrolleres.
 - Gassanlegget skal gass-fries og kontrolleres.
 - Deretter skal anlegget fylles, og settes i drift (etablering av ny bakteriekultur).
 - Forventet gjennomføring 4 uker.
 - Arbeidene vil medføre noe større ulemper for omgivelsene enn normalt (Moss Avis, hjemmeside og lapp i posten).
- Vestby ønsker bistand med utredning av overføring av alt avløp til MOVAR.
 - Ny avskjærende ledning fra Vestby til kommunegrensen (kan trolig følge ny vantrasé)
 - Kapasitet i ledningsnettet fra kommunegrensen frem til anlegget.
 - Vurdere kapasitetsbehovet, og hvilke midlertidige tiltak som evt. kan gjennomføres dersom dette skal skje før «Nye Fuglevik».



Renovasjon:

- MOVAR APP med avfallskalender under testing ->
- Representantskapet behandlet sak om organisering av eierskapet i Østfold Avfallssortering IKS på tirsdag.
 - De anbefaler kommunene at MOVAR skal eie selskapet, og at rep.skapet i MOVAR velger medlem til rep.skap i ØAS.
- 1.10.2017 implementeres ny returordning for båtvrak.
- Første møte i ny klagenemnd gjennomført.



Slik leverer du inn båten din






MIB:



Åpen dag på brannstasjonene i Moss og Vestby



Nytt vaskeanlegg MIB, snart ferdig




Regnskap pr. 31.08.2017

Rapportering på avvik mellom regnskap og budsjett.	Adm. & Tekn.	Vann & Avløp	Reno	MIB	Regnskap 31.08.17	Budsjett 31.08.17
Omsetning	●	● ●	●	●	185 935	189 565
Varekjøp	●	● ●	●	●	63 510	61 627
Personal	●	● ●	●	●	60 634	63 302
Driftskostnader	●	● ●	●	●	42 826	45 975
Avskrivninger	●	● ●	●	●	20 551	20 991
Renter (NB! Forbedret periodisering)	●	● ●	●	●	3 111	3 226
Resultat	●	● ●	●	●	- 4 698	- 5 558



	Pr. 31.08.17	Pr. 01.01.17
Innestående på bank (Inklusive skattetrekkmidler, eks etterbruksfond)	28 817	36 657
Kortsiktige fordringer	18 180	22 200
Påløpt prosjektkostnader i forhold til opptatt byggelån.	3 500	0
SUM	50 497	58 857
Kortsiktig gjeld , inkl. leverandører, FP og off. avg.	25 999	29 857
Arbeidskapital	24 498	29 000

Likviditeten har vært tilfredsstillende i 2017, også nå etter ferien.

Det er hentet inn lån på NOK 15 mill. i september til utvidelse deponi på Solgård. Ytterligere NOK 16 mill. vil bli lånt til overtakelse av regulert tomt, også dette på Solgård. Ytterligere belåning vil sannsynligvis først gjennomføres etter representantskapets behandling av budsjett 2018. Vi har tett og god kontakt med Kommunalbanken og KLP.

Selvkostfondene er pr. 01.01.17 på kr. 26 541' (ned fra 36 901' ved forrige årsskifte.)

