

Torsdag 3. desember 2020 holdt styret for MOVAR IKS møte via Teams.

7 medlemmer til stede av 7:

Av medlemmene møtte:

Bjørn Amundsen, leder  
Nils-Anders Søyland, nestleder  
Aud Helen Wernberg Øyen  
Hege Solberg Sandtrø  
Anita Wulvig  
Tore Fredriksen  
Per-Chr. Rasmussen

Av varamedlemmene møtte:

Aasmund Møll Frengstad (1. vara)

Dessuten møtte:

Johnny Sundby, MOVAR IKS  
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS  
Freddy Tangen, MOVAR IKS  
Kaj-Werner Grimen, MOVAR IKS  
Nina Leander, MOVAR IKS  
Rolf-Ivar Buerengen, MOVAR IKS  
Rune Larsen, MOVAR IKS  
Tom Anders Ludvigsen, Leder av representantskapet

Møtet ble satt kl. 09:00.

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

Protokollen fra møte den 24. september 2020 ble enstemmig godkjent.

Styrets leder fremmet forslag om å behandle styresak 13/2020 helt til sist i møtet. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

STYRESAK NR. 10/2020

## REVIDERT STYREINSTRUKS FOR MOVAR IKS

### Direktørens forslag til vedtak:

Styret vedtar revidert styreinstruks for MOVAR IKS.

### Behandling:

Nils-Anders Søyland fremmet følgende:

- Viser til visualiseringen av styresammensetning i MOVAR IKS styreinstruks. Her er ikke varamedlemmene for ansattvalgte visualisert likt som de to eiervalgte varamedlemmene.
- I tillegg finner vi den samme visualiseringen i MOVAR IKS sin selskapsavtale; her på side 24, under avsnittet «Retningslinjer for valgkomiteen». Illustrasjonen ønskes også korrigert her.
- Videre må det i teksten under visualisering i selskapsavtalen tilføyes «**2 varamedlemmer**».

### Votering:

Fremlagt endringsforslag ble enstemmig vedtatt og visualiseringene samt tilføyelsen rettes opp før korrigert utgave av både styreinstruks og selskapsavtale legges ut på MOVAR IKS sine websider.

### Vedtak:

Styret vedtar revidert styreinstruks for MOVAR IKS.

STYRESAK NR. 12/2020

## MØTEPLAN FOR STYREMØTER I MOVAR IKS

### Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR IKS vedtar møteplanen for styremøter i 2021.

### Behandling:

Møteplanen ble fremlagt for styret slik:

- Januar 28.01.2021 kl. 09:00 (Prosjekter)
- Mars 25.03.2021 kl. 09:00 (Regnskap og årsmelding 2020)
- April 29.04.2021 kl. 09:00 (Beredskap og krisehåndtering)
- Juni 17. -18.06.2021 (Styreseminar)
- August 27.08.2021 kl. 09:00 (Budsjettforutsetninger)
- September 30.09.2021 kl. 09:00 (Budsjett 2022)
- November 25.11.2021 kl. 09:00 (Internkontroll/fullmakter/instrukser)

Administrerende direktør påpekte en feil i datoen for august møtet. Korrekt dato er 26.08.2021.

**Vedtak:**

Møteplanen for styremøtene i 2021 ble enstemmig vedtatt med korrigeret dato slik:

- Januar 28.01.2021 kl. 09:00 (Prosjekter)
- Mars 25.03.2021 kl. 09:00 (Regnskap og årsmelding 2020)
- April 29.04.2021 kl. 09:00 (Beredskap og krisehåndtering)
- Juni 17. -18.06.2021 (Styreseminar)
- August 26.08.2021 kl. 09:00 (Budsjettforutsetninger)
- September 30.09.2021 kl. 09:00 (Budsjett 2022)
- November 25.11.2021 kl. 09:00 (Internkontroll/fullmakter/instrukser)

O-SAK NR. 26/2020

**DIREKTØRENS ORIENTERING**

Direktøren, sektorsjef for VA; Kaj-Werner Grimen og sektorsjef for MIB; Rune Larsen, orienterte kort om status i selskapet og pågående saker.

For øvrige vises det til vedlagt presentasjon i Admincontrol.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 28/2020

**LØNNSOPPGJØRET I MOVAR IKS 2020**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Det forelå ingen spørsmål til saken.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Klokka 10:00 – 10:10**

Styret to så en pause på 10 minutter før KPMG ble invitert inn i møtet for å gjennomgå utarbeidet rapport tilknyttet styresak nr. 11/2020: Solgård Avfallsplass - Ny gjenvinningsstasjon kunde- og betalingsstrategi. Rapporten ble gjennomgått av Carl Christian Christensen (direktør for digital transformasjon) og Mariia Blaga (analytiker) fra KPMG, før saken ble tatt til behandling.

STYRESAK NR. 11/2020

## **SOLGÅRD AVFALLSPASS – NY GJENVINNINGSTASJON KUNDE- OG BETALINGSSTRATEGI**

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

I det videre arbeidet med planlegging av gjenvinningsstasjonen legges anbefalingene og verdiforslaget fra kunde- og betalingsstrategirapporten til grunn:

- Betalingsløsningen baseres på en hybridløsning med innbyggeridentifisering uten vekt.
- Tilbudet til mindre næringsdrivende opprettholdes.
- Administrasjonen undersøker mulighetene for utvidelse av tilbudet, eksempelvis med henteordninger, mindre ubemannende innsamlingspunkter, midlertidige innsamlingspunkter, for eksempel for hageavfall, slik at man bedre er tilpasset fremtidens bo og levemåte.

### **Behandling:**

Saken ble diskutert av styrets medlemmer før de tok saken til behandling.

### **Vedtak:**

Direktørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

O-SAK NR. 27/2020

## **STATUS ØKONOMI OG LIKVIDITET PR. 31.10.2020**

Øk./adm.sjef orienterte styret om MOVARs økonomi og likviditet.

### **Vedtak:**

Saken tas til orientering.

STYRESAK NR. 13/2020

## REGULERING AV LØNN FOR ADM. DIREKTØR I MOVAR

Administrasjonen forlot møtet før styret behandlet saken.

### Vedtak:

Adm. direktørs lønn reguleres opp med ca. 0,3 % til kr 1 403 200,- med virkning fra 1.1.2020.


### EVENTUELT

- Aud- Helen Øyen stilte spørsmål til representantskapets leder; Tom Anders Ludvigsen, om valg av styremedlemmer i 2021. Representantskapets leder undersøker dette og gir en tilbakemelding.
- Ingenting annet forelå under eventuelt.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 11:45.



Bjørn Amundsen  
Leder




Nils-Anders Søyland  
Nestleder



Aud Helen Wernberg Øyen



Hege Solberg Sandtrø



Anita Wulvig



Tore Fredriksen



Per-Christian Rasmussen