

Medlemmene i styret for MOVAR IKS innkalles til møte:

TORSDAG 26. AUGUST 2021 KL. 09:00 - 12:00

**MOVARs møterom /styrerrommet på Kjellerødveien 30,
1580 Rygge**

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 17. JUNI 2021

Til behandling:

SAK NR. 12/2021

REVIDERING AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) FOR MIB

O-SAK NR. 25/2021

BUDSJETTFORUTSETNINGER 2022

(Presenteres i møtet)

O-SAK NR. 26/2021

DIREKTØRENS ORIENTERING

(Presenteres i møtet)

O-SAK NR. 27/2021

STATUS ØKONOMI OG LIKVIDITET

(Presenteres i møtet)

O-SAK 28/2021

AVSLUTNING PROSJEKT 105 – VIRKSOMHETSARKITEKTUR MV

Rygge, 19. august 2021

Brit G. Plassen (sign.)

Adm. koordinator

Torsdag 17. juni 2021 holdt styret for MOVAR IKS møte på Vingparken konferansesenter, Varnaveien 32 A - Moss.

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 Christian Rasmussen

Dessuten møtte:

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

Møtet ble satt kl. 12:05.

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

Protokollen fra møtet den 29. april 2021 ble enstemmig godkjent.

STYRESAK NR. 9/2021

METODEVALG FOR VANNREDNING I MIBs DISTRIKT

Direktørens forslag til vedtak:

MIBs innsats knyttet til redning i/ved vann baseres på overflateredning, i tråd med brannsjefens faglige råd.

Behandling:

Brannsjefen redegjorde for saken og spørsmål ble besvart fortløpende.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

MIBs innsats knyttet til redning i/ved vann baseres på overflateredning, i tråd med brannsjefens faglige råd.

STYRESAK NR. 10/2021

UTREDNING AV SAMARBEID OMKRING INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAV FALL**Direktørens forslag til vedtak:**

Styret ber administrasjonen jobbe videre med sikte på et samarbeid med IØR for innsamling av husholdningsavfall. Administrasjonen kommer tilbake til styret med en sak med konklusjonen av dette arbeidet i løpet av høsten.

Behandling:

Adm. direktør redegjorde for saken og spørsmål ble besvart fortløpende.

Nils-Anders Søyland fremmet forslag om å tilføye følgende setning i vedtaket:
«Administrasjonen forbereder parallelt overgangen til egenregi.»

Votering:

Innstillingen, med tilleggsforslaget fra Nils-Anders Søyland, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen jobbe videre med sikte på et samarbeid med IØR for innsamling av husholdningsavfall. Administrasjonen kommer tilbake til styret med en sak med konklusjonen av dette arbeidet i løpet av høsten. Administrasjonen forbereder parallelt overgangen til egenregi.

STYRESAK NR. 11/2021

LEVERING PÅ GJENVINNINGSTASJONENE FOR LAG, FORENINGER OG VELDEDIGE ORGANISASJONER O.L.**Direktørens forslag til vedtak:**

Styret ber administrasjonen opprettholde dagens praksis i forhold til lag, foreninger og veldedige organisasjoner mv. hva gjelder levering av avfall ved gjenvinningsstasjonene.

Behandling:

Adm. direktør redegjorde for saken og spørsmål ble besvart fortløpende.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen opprettholde dagens praksis i forhold til lag, foreninger og veldedige organisasjoner mv. hva gjelder levering av avfall ved gjenvinningsstasjonene.

(Pause fra kl. 13:10-13:20).

O-SAK NR. 18/2021

DIREKTØRENS ORIENTERING MED SÆRLIG FOKUS PÅ STRATEGI

Direktøren innledet overordnet til orienteringen med fokus på strategi. Videre gikk hver av sektorsjefene i dybden på de ulike tiltakene som er satt for å nå de strategiske målene i handlingsplanen. Til sist orienterte direktøren om øvrig status i selskapet og pågående saker. For øvrig vises det til vedlagt presentasjon i Admincontrol.

O-SAK NR. 19/2021

STATUS ØKONOMI OG LIKVIDITET

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

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 20/2021

ARBEIDSULYKKE VED VANSJØ VANNVERK 13. MAI 2020 – STATUS I SAKEN

Administrasjonens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Adm. direktør orienterte om saken og det forelå ingen spørsmål.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 21/2021

TILBAKEMELDING RAPPORTERING TIL MILJØVERNMYNDIGHETENE

Administrasjonens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Adm. direktør orienterte om saken og det forelå ingen spørsmål.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 22/2021

REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 116 – NYTT KJØRETØY TIL TEKNISK AVDELING**Administrasjonens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

Behandling:

Adm. direktør orienterte om saken og det forelå ingen spørsmål.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 23/2021

AVSLUTNING PROSJEKT 521 – UTSKIFTING AV LETT LASTEBIL**Administrasjonens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

Behandling:

Adm. direktør orienterte om saken og det forelå ingen spørsmål.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 24/2021

AVSLUTNING PROSJEKT 653 – KOMMUNIKASJONSUTSTYR OG HØRSELVERN

Administrasjonens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Adm. direktør orienterte om saken og det forelå ingen spørsmål.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

EVENTUELT

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 15:00.



Bjørn Amundsen
Leder



Nils- Anders Søyland
Nestleder



Aud Helen Wernberg Øyen



Hege Solberg Sandtrø



Anita Wulvig



Tore Fredriksen



Per Christian Rasmussen

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 12/2021
Repr.sak 3/2021

REVIDERING AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) FOR MIB

Fremlagt:

- Revidert risiko- og sårbarhetsanalyse for MIB (Deler av denne utgaven er unntatt fra offentlighet i henhold til Offl. § 24, 3. ledd.)

Direktørens forslag til styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt revidert risiko- og sårbarhetsanalyse for MIB.

SAKSUTREDNING:

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for MIB som representantskapet i MOVAR IKS behandlet i 2016 i forbindelse med vedtak om ny brannordning (representantskapsak 3/2016), er nå revidert.

ROS for MIB ivaretar nå også krav til å ha egne beredskapsanalyse og forebyggendeanalyse. Forebyggende analysen ble fremlagt for styret i Orienteringssak 29/2019. Forebyggende analysen forventes fremlagt i løpet av høsten.

Revidering av ROS skal foregå jfr. Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivildforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven) og spesielt i § 14. Kommunal beredskapsplikt – risiko- og sårbarhetsanalyse.

MIB har benyttet konsulenthjelp fra Norconsult, men mye av arbeidet er utført av egne ansatte. Dette mener MIB er hensiktsmessig, for å ha et eierskap til innhold og metodevalg. Metodevalg er noe endret, slik at man kan kategorisere enkelthendelser på en bedre måte.

Krav i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (Dimensjoneringsforskriften) legger grunnlaget for bemanning og kompetanse i brann og redningsvesen. For å imøtekomme myndighetenes nåværende krav, må minimum alle stillingshjempler bemannes. Denne forventes revidert, høringsfrist var desember 2020 hvor også MIB ga tilbakemelding på dette, jfr. O-sak 2-2021, som styret behandlet i møte nr. 1 i 2021.

MIBs Beredskapsanalyse og forebyggendeanalyse tar høyde for forventede endringer etter revidering av Dimensjoneringsforskriften.

Det er ikke forventet vesentlige endringer i revideringen, der nasjonale befolkningsframskrivninger, demografi og endringer i infrastruktur forventes slik som forutsett.

Det er i samfunnet noe mer søkelys på naturskapt hendelser, eksempelvis jordskred. Dette har et for øyeblikket et stort fokus i forhold til jernbaneutbygging i Moss sentrum.

Slike og andre store alvorlige hendelser i vår region, vil ikke være dimensjonerende for den normale beredskapen MIB har.

Denne revidering av Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for MIB ansees ikke til å ha vesentlige økonomisk konsekvenser for bemanning, materiell eller organisering utover de vedtak som allerede er gjort i forhold til ny brannordning mv.

Moss, 12. august 2021

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Rune Larsen (sign.)
Brannsjef

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 28/2021

AVSLUTNING PROSJEKT 105 – VIRKSOMHETSARKITEKTUR MV

Administrasjonens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

SAKSUTREDNING:

Styret bevilget 900 000,- til gjennomføring av prosjekt 105 i økonomiplanen for 2020.

Konsultentselskapet KPMG ferdigstilte våren 2021 virksomhetsarkitekturen for MOVAR IKS. Hensikten med prosjektet er å kartlegge nå-situasjonen og tegne et konkret, fremtidig målbilde for digitaliseringsarbeidet i virksomheten.

Kartleggingen har en helhetlig tilnærming ved at den ser mulighetene og utfordringene digitalisering gir opp mot de fem dimensjonene styring, folk, prosesser, teknologi og informasjon.

Hovedkonklusjonen er at MOVAR har sterk fagkompetanse innenfor sine kjernevirksomheter, men fortsatt har en vei å gå for å utnytte mulighetsrommet i digitalisering. Administrasjonen har allerede igangsatt flere av de anbefalte tiltakene. Andre prioriterte tiltak følges opp som en del av det videre utviklingsarbeidet i virksomheten.

Parallelt med virksomhetsarkitekturen jobbes det også aktivt i dette prosjektet med MOVARs informasjonssikkerhet og å sikre en forsvarlig håndtering av personopplysninger (GDPR). Her gjenstår en del arbeid, men dette arbeidet forventes ferdigstilt innenfor en ramme på 300 000,-.

For å igangsette avskrivning på ferdigstilt arbeid, velger vi derfor å avslutte prosjektet med en avsetning på 300 000,- for resterende arbeid. Prosjektet avsluttes med samlet forbruk på 802 207,-, det vil si 97 793,- under budsjett.

Moss, 18. august 2021

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Rolf-Ivar Buerengen (sign.)
HR- og kommunikasjonssjef