

Medlemmene i styret for MOVAR IKS innkalles til møte:

TORSDAG 25. NOVEMBER 2021 KL. 09:00
MIB – TYKKEMYR 2

MØTEROM: UNDERVISNINGSROMMET

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 30. SEPTEMBER 2021

Til behandling:

SAK NR. 16/2021

**RENOVASJONSSEKTOREN – LEIE AV AREALER OG BYGNINGSMASSE FOR ETABLERING AV
TRANSPORTAVDELINGEN**

Saken er unntatt offentlighet iflg. § 23 – Av hensyn til selskapets forhandlingsposisjon

SAK NR. 17/2021

MØTEPLAN OG ÅRSHJUL FOR STYREMØTER I MOVAR 2022

SAK NR. 18/2021

REVISJON AV ETISKE RETNINGSLINJER

SAK NR. 19/2021

REGULERING AV LØNN FOR ADM. DIREKTØR I MOVAR

O-SAK NR. 33/2021

DIREKTØRENS ORIENTERING

(Presenteres i møtet)

O-SAK NR. 34/2021

STATUS ØKONOMI OG LIKVIDITET

(Presenteres i møtet)

O-SAK NR. 35/2021

LØNNSOPPGJØRET I MOVAR 2021

O-SAK NR. 36/2021

PROTOKOLLER FRA MØTER I AMU

O-SAK NR. 37/2021

AVSLUTNING PROSJEKT 623 – OPPGRADERING AV VARMEANLEGG

Moss, 18. november 2021

Brit G. Plassen (sign.)

Adm. koordinator

Torsdag 30. september 2021 holdt styret for MOVAR IKS møte på Ramme Fjordhotell, i møterommet «Salen».

7 medlemmer til stede av 7:

Av medlemmene møtte:

Bjørn Amundsen, leder
Aud Helen Wernberg Øyen
Hege Solberg Sandtrø
Anita Wulvig
Per Christian Rasmussen
Tore Fredriksen

Forfall medlemmer:

Nils-Anders Søyland

Av varamedlemmene møtte:

Aasmund Møll Frengstad (1. vara)

Dessuten møtte:

Johnny Sundby, MOVAR IKS
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS
Tom Anders Ludvigsen, Leder av representantskapet
Ronald Thorvaldsen, MOVAR IKS
På Teams:
Rune Larsen, MOVAR IKS
(under behandling av sak 14/2021)
Freddy Tangen, MOVAR IKS
(under behandling av sak 15/2021)

Møtet ble satt kl. 09:00.

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

Protokollen fra møtet den 26. august 2021 ble enstemmig godkjent.

Styreleder fremmet forslag om endring i rekkefølgen rundt saksbehandlingen i møtet.
O-sak nr. 30/2021 – Utarbeidelse av forebyggende analyse for MIB ble dermed behandlet
først i møtet, etter enighet med styret.

O-SAK NR. 30/2021

UTARBEIDELSE AV FOREBYGGENDEANALYSE FOR MIB

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR IKS tar fremlagt forebyggendeanalyse for MIB til orientering.

Behandling:

Konsulent Kevin Medby fra Norconsult deltok på Teams og redegjorde for rapporten. Spørsmål ble besvart underveis av både konsulent, sektorsjef og administrerende direktør. Kevin fratrådte møtet etter utført gjennomgang.

Vedtak:

Styret i MOVAR IKS tar fremlagte forebyggendeanalyse for MIB til orientering.

STYRESAK NR. 13/2021

Repr.sak 4/2021

BUDSJETT 2022 – ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

Direktørens forslag til styrets innstilling til representantskapet:

- Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2022, samt økonomiplan for perioden 2022 - 2025, med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.

Behandling:

Administrerende direktør orienterte om virksomhetens budsjett og økonomiplan, dette både på overordnet nivå og pr. sektor. Det forelå ingen spørsmål til saken.

Styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2022, samt økonomiplan for perioden 2022 - 2025, med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.

STYRESAK NR. 14/2021

Repr.sak 5/2021

ANSKAFFELSE AV NASJONALT OPPDRAGSHÅNTERINGSVERKTØY TIL LANDETS 110-SENTRALER

Direktørens forslag til innstilling til representantskapet:

Representantskapet tar styrets redegjørelse til etterretning. Evt. underskudd på MIBs område dekkes over selskapets egenkapital.

Behandling:

Administrerende direktør orienterte om saken, som videre skal sendes til representantskapet.

Nye opplysninger har tilkommet saken etter at dette saksfremlegget ble skrevet og oversendt styret. Dette blant annet om at totale kostnader er ukjent. Administrerende direktør informerte om dette. Saksgrunnlaget oppdateres med nye opplysninger før det sendes videre til representantskapet.

Styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet tar styrets redegjørelse til etterretning. Evt. underskudd på MIBs område dekkes over selskapets egenkapital.

STYRESAK NR. 15/2021

KLAGE VEDTAK OG TILLATELSE TIL DEPONI OG ANNEN AVFALLSRELATERT VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN, TIL MOVAR IKS FOR DRIFT AV SOLGÅR AVFALLSANLEGG
*(Utslippstillatelsen for Solgård Avfallsplass er lastet opp i et eget område i Admincontrol)***Direktørens forslag til vedtak:**

Styret fastholder administrasjonens klage om at utslippstillatelsen datert 02.07.2021 for Solgård Avfallsplass opprettholdes.

Behandling:

Administrerende direktør innledet saken og det ble åpnet for spørsmål. Det forelå ingen spørsmål.

Vedtak:

Styret fastholder administrasjonens klage om at utslippstillatelsen datert 02.07.2021 for Solgård Avfallsplass opprettholdes.

O-SAK NR. 29/2021

DIREKTØRENS ORIENTERING

Direktøren orienterte kort om status i selskapet og pågående saker. For øvrig vises det til vedlagt presentasjon i Admincontrol.

O-SAK NR. 31/2021

ENDRING AV TILTAKSKATEGORI I PROSJEKTET MED ETABLERING AV NY HOVEDVANNLEDNING MOT VESTBY**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 32/2021

HABILITET OG MOVAR NÆRING AS

Vedtak:

Saken tas til orientering.

EVENTUELT

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 11:40.



Bjørn Amundsen
Leder



Aasmund Møll Fregstad



Aud Helen Wernberg Øyen



Hege Solberg Sandtrø



Anita Wulvig



Per Christian Rasmussen



Tore Fredriksen

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 17/2021

MØTEPLAN OG ÅRSHJUL FOR STYREMØTER I MOVAR 2022

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR IKS vedtar møteplan og årshul for 2022.

SAKSORIENTERING:

Administrasjonen har utarbeidet forslag til møteplan og årshjul for styret for 2022. Som i fjor foreslås også møtetidspunkter for representantskapet. Det er gjort enkelte endringer i forhold til de innspill som administrasjonen fanget opp i forbindelse med styreseminaret i september.

Det foreslås at styrets medlemmer avsetter tid fra kl. 9 til kl. 13 til gjennomføring av styremøtene, foruten juni, hvor det planlegges et program over 2 dager.

Styremøter 2022:

- Januar – 27.1.2022 kl. 9-13 (Status prosjekter, HMS-nøkkeltall 2021)
- Mars – 31.3.2022 kl. 9-13 (Regnskap og årsmelding 2021, status klagenemnd)
- April – 28.4.2022 kl. 9-13 (Beredskap og krisehåndtering, HMS/internkontroll, HMS-nøkkeltall 1. kv. 2022)
- Juni – 16-17.6.2022 (Strategisk plan, styreseminar/studietur)
- August – 25.8.2022 kl. 9-13 (Budsjettforutsetninger, HMS-nøkkeltall 2. kv. 2022)
- September – 29.9.2022 kl. 9-13 (Budsjett 2023)
- November – 24.11.2022 kl. 9-13 (Fullmakter/instrukser, HMS-nøkkeltall 3. kv. 2022, styrets egenevaluering)

Representantskapsmøter 2022:

- April – Tirsdag 26.4.2022 kl. 9-12 (Regnskap og årsmelding 2021)
- Oktober – Tirsdag 18.10.2022 kl. 9-12 (Budsjett 2023)

Moss, 17. november 2021

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 18/2021

REVISJON AV ETISKE RETNINGSLINJER

Fremlagt:

- Utkast til tekst i reviderte etiske retningslinjer
- MOVARs etiske retningslinjer av 29.1.2015

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR IKS vedtar fremlagt utkast som selskapets etiske retningslinjer.

SAKSORIENTERING:

MOVARs etiske retningslinjer ble vedtatt av styret 29.1.2015. Administrasjonen har nå gjennomgått retningslinjene, og foreslår i forbindelse med dette en del endringer som er synliggjort i vedlagt dokument.

De mest sentrale endringene er:

- Det er tydeliggjort at retningslinjene nå også gjelder for alle avdelinger, datterselskaper og for leverandører og samarbeidspartnere som opptrer på vegne av MOVAR. Det ble ifm Moss kommunes eierskapskontroll påpekt at det ikke eksplisitt var beskrevet at retningslinjene også gjaldt datterselskapet MOVAR Næring AS. Dette er nå korrigert.
- Retningslinjene er nå, på samme måte som strategisk plan, også forankret i FNs bærekraftsmål.
- MOVAR har for noen år siden etablert løsning for anonym varsling. Denne er nå også omtalt i selskapets etiske retningslinjer.
- Bruk av sosiale medier og sikkerhet/informasjonsikkerhet har også fått en plass i retningslinjene. Dette er et svært sentralt område, med stor risiko og stort skadepotensial for virksomheten.
- Rusmidler, penge- og dataspill er nå også omtalt i retningslinjene.

Administrasjonen mener de reviderte retningslinjene vil gi selskapets medarbeidere, styre og samarbeidspartnere god støtte for å sikre etisk opptreden når man representerer selskapet.

I etterkant av styrets vedtak vil administrasjonen få utarbeidet retningslinjene som en trykksak, slik vi også tidligere har gjort (se retningslinjene fra 2015).

Moss, 17. november 2021

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 19/2021

REGULERING AV LØNN FOR ADM. DIREKTØR I MOVAR

Styreleders forslag til vedtak:

Styret utformer vedtak i møtet.

SAKSORIENTERING:

I henhold til arbeidsavtalen som er inngått med adm. direktør skal lønnen reguleres årlig med virkning 1.1. hvert år.

I tråd med instruks, har styrets leder og nestleder gjennomført årssamtale med adm. direktør. Det vil bli redegjort fra denne samtalen i styremøtet.

Saltnes, 7. november 2021

Bjørn Amundsen (sign.)
Styreleder

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 35/2021

LØNNSOPPGJØRET I MOVAR 2021

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

SAKSORIENTERING:

Lønnsoppgjøret i MOVAR ble gjennomført i løpet av oktober og november.

MOVAR er som tidligere nevnt omfattet av to tariffavtaler, som kompliserer gjennomføringen noe. Ansatte i MIB er omfattet av hovedtariffavtalen (HTA), og for øvrige ansatte innen VAR-området og administrativt ansatte gjelder hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte virksomheter (Bedriftsavtalen).

Siden fjorårets lønnsoppgjør var beskjedent for alle grupper (0,3%), er det i realiteten ikke noe overheng fra 2020 som påvirker årets oppgjør.

Det er gjennomført lønnsforhandlinger med Fagforbundet, som organiserer fleste parten av de ansatte i MOVAR. I HTA kap. 4 er angitt sentrale tillegg avhengig av ansiennitet med virkningstidspunkt 1.5.2021. I tillegg er det avsatt en lokal pott på 1% med virkning fra 1.10.2021. For kap. 5 og kap. 3 på samme tariffområde gis det kun lokale tillegg. Innenfor bedriftsavtalen er det på samme måte gitt tillegg i tråd med sentrale føring fra Samfunnsbedriftene. Oppgjøret er gjennomført innenfor de sentrale rammene. Like fullt ender oppgjøret med Fagforbundet på hele 3,6%. Dette skyldes den lokale potten med seint virkningstidspunkt (1.10.2021).

For Nito-gruppen, hvor de fleste av medlemmene kun forhandler lokalt, ente forhandlingene på 3,15%, men med individuelle forskjeller blant medlemmene, bl.a. som følge av endret stillingskode.

For gruppen «øvrige», som omfatter flere ledere og personell med stort ansvarsområde, så ente oppgjøret på 3,17%. Her også var det individuelle forskjeller.

Moss, 12. november 2021

Johnny Sundby (sign.)
Adm. Direktør

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 36/2021

PROTOKOLLER FRA MØTER I AMU 2021

Fremlagt:

- Protokoll fra ordinært møte 2/2021 i Arbeidsmiljøutvalget 9. juni 2021.
- Protokoll fra ordinært møte 3/2021 i Arbeidsmiljøutvalget 8. september 2021.

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

SAKSORIENTERING:

Det er avholdt tre møter i Arbeidsmiljøutvalget i 2021. Siste planlagte møte for inneværende år avholdes i desember.

I orienteringssak 17/2021 ble styret fremlagt protokoll fra ordinært møte 1/2021 samt årsrapport for 2020 (styremøte av 29. april 2021).

Som vedlegg til denne saken følger protokoll fra møte 2 og 3 i 2021.

Planlagte møtetidspunkter for 2021 var/er som følger:

Tid	Sted
Onsdag 23. mars 2021	Teams
Onsdag 9. juni 2021	Teams
Onsdag 8. september 2021	Teams
Onsdag 8. desember 2021	Foreløpig ukjent

Moss, 12. november 2021

Johnny Sundby (sign.)
Adm. Direktør

Nina Leander (sign.)
HMS- og kvalitetssjef

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 37/2021

AVSLUTNING PROSJEKT 623 – OPPGRADERING AV VARMEANLEGG

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

SAKSUTREDNING:

I økonomiplanen for 2020 bevilget styret i MOVAR IKS en ramme på kr 2 600 000 for oppgradering av brannstasjonens varmeanlegg. Oppgraderingen tok høyde for at oljefyren som den gang ble benyttet på Moss brannstasjon skulle fases ut og erstattes av et nytt fjernvarmeanlegg. Prosjektet skulle foregå parallelt med bygging av selskapets nye administrasjonsbygg på Tykkemyr, hvor varmforsyningen samlet for begge bygg her ble vurdert i en helhet.

Prosjektet var planlagt ferdigstilt mot slutten av 2020, men ble som følge av forsinkelser skjøvet til 2021.

Samlet investeringskostnad for dette prosjektet endte på kr 2 058 745, hvilket tilsier kr 541 255 under budsjettert ramme.

Moss, 18. november 2021

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Rune Larsen (sign.)
Brannsjef