

Medlemmene i styret for MOVAR IKS innkalles til møte:

**TORS DAG 3. DESEMBER 2020 KL. 09:00  
I AUDITORIET PÅ HOTELL JELØY RADIO,  
KORTBØLGEN 74, JELØY, MOSS.**

---

**PROTOKOLL FRA STYREMØTET 24. SEPTEMBER 2020**

Til behandling:

SAK NR. 10/2020  
**REVIDERT STYREINSTRUKS FOR MOVAR IKS**

SAK NR. 11/2020  
**SOLGÅRD AVFALLSPASS – NY GJENVINNINGSTASJON  
KUNDE- OG BETALINGSSTRATEGI**

SAK NR. 12/2020  
**MØTEPLAN FOR STYREMØTER I MOVAR 2021**

SAK NR. 13/2020  
**REGULERING AV LØNN FOR ADM. DIREKTØR I MOVAR**

O-SAK NR. 26/2020  
**DIREKTØRENS ORIENTERING**  
*(Presenteres i møtet)*

O-SAK NR. 27/2020  
**STATUS ØKONOMI OG LIKVIDITET PR. 31.10.2020**  
*(Presenteres i møtet)*

O-SAK NR. 28/2020  
**LØNNSOPPGJØRET I MOVAR IKS 2020**

Huggenes, 25. november 2020

Brit G. Plassen (sign.)

Adm. koordinator

Torsdag 24. september 2020 holdt styret for MOVAR IKS møte i selskapets administrasjonslokaler på Huggenes.

7 medlemmer til stede av 7:

Av medlemmene møtte:

Bjørn Amundsen, leder  
Nils-Anders Søyland, nestleder  
Aud Helen Wernberg Øyen  
Per-Chr. Rasmussen

Forfall medlemmer:

Anita Wulvig  
Hege Solberg Sandtrø (var til stede som observatør)  
Tore Fredriksen

Av varamedlemmene møtte:

Aasmund Møll Frengstad  
Gerd G. Corneliussen  
Cathrine Danielsen

Dessuten møtte:

Johnny Sundby, MOVAR IKS  
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS  
Tom Anders Ludvigsen, Leder av representantskapet

Møtet ble satt kl. 08:55.

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

Protokollen fra møte den 27. august 2020 ble enstemmig godkjent.

STYRESAK NR. 9/2020

Repr.sak nr. 3/2020

## **BUDSJETT 2021 – ØKONOMIPLAN 2021 - 2024**

### **Direktørens forslag til innstilling:**

Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2021, samt økonomiplan for perioden 2021 – 2024, med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.

### **Behandling:**

Administrerende direktør orienterte om budsjettprosessen og la frem overordnede føringer som er lagt til grunn. Spørsmål ble besvart underveis.

Styrets leder fremmet følgende korrigerende rundt forslag til innstilling i saken:

«Styrets innstilling til representantskapet er som følger:

Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2021, samt økonomiplan for perioden 2021 – 2024, med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.»

Forslag til endringsforslag til sakens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

#### **Styrets innstilling til representantskapet er som følger:**

Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2021, samt økonomiplan for perioden 2021 – 2024, med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.

O-SAK NR. 21/2020

## **DIREKTØRENS ORIENTERING**

Direktøren 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. 22/2020

## **STATUS ØKONOMI OG LIKVIDITET**

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

### **Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 23/2020

**SOLGÅRD AVFALLSPASS – INSPEKSJON PÅ DEPONI AV FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN  
DEN 25.06.2020**

Direktøren orienterte kort om saken.

**Behandling:**

Styret diskuterte inspeksjonsrapporten og ble enige om følgende forslag til innstilling:

- «Foreløpig inspeksjonsrapport tas til orientering, og endelig rapport legges fram for styret når denne foreligger».

**Vedtak:**

«Foreløpig inspeksjonsrapport tas til orientering, og endelig rapport legges fram for styret når denne foreligger».

O-SAK NR. 24/2020

**PROTOKOLLER 2019/2020 OG ÅRSRPPORT 2019 FRA MØTER I AMU**

**Behandling:**

Styrets nestleder, Nils-Anders Søyland, viste til O-SAK 15/2020 – Informasjon fra Ringvoll BHT, hvor det står skrevet:

«Helsekontrollen pr.dd: Slapp holdning til bruk av verneutstyr ved Solgård Avfallsplass.»

Søyland kom med følgende oppfordring:

«Administrasjonen følger opp dette og svarer ut i neste styremøte.»

**Vedtak:**

Under O-SAK 15/2020 – Informasjon fra Ringvoll BHT, står det skrevet:

«Helsekontrollen pr.dd: Slapp holdning til bruk av verneutstyr ved Solgård Avfallsplass.»

Administrasjonen følger opp dette og svarer ut i neste styremøte.

Ut over dette tas saken til orientering.

O-SAK NR. 25/2020

**REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 451 – UTSKIFTING AV ANLEGGSBIL**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**EVENTUELT**

- Ingenting forelå under eventuelt.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 11:15.



---

Bjørn Amundsen  
Leder



---

Nils-Anders Søyland  
Nestleder



---

Aud Helen Wernberg Øyen



---

Aasmund Møll Fregstad



---

Gerd Gylder Corneliusen



---

Per-Christian Rasmussen



---

Cathrine Danielsen

Styresak 10/2020

## REVIDERT STYREINSTRUKS FOR MOVAR IKS

Fremlagt:

- [Selskapsavtalen for MOVAR IKS](#) – vedtatt 2019 (vedlegg 1)
- [Styreinstruksen for MOVAR IKS](#) – vedtatt 30.11.2018 (vedlegg 2)
- Revidert styreinstruks for MOVAR IKS (vedlegg 3)

### Direktørens forslag til vedtak:

Styret vedtar revidert styreinstruks for MOVAR IKS.

### SAKSUTREDNING:

Selskapsavtalen til MOVAR IKS ble revidert og vedtatt i den enkelte eierkommune:

- Moss kommunestyre: 6.11.2019
- Råde kommunestyre: 19.9.2019
- Vestby kommunestyre: 2.9.2019
- Våler kommunestyre: 12.12.2019

Under Selskapsavtalens § 5, «Styret og daglig leder», forelå det her en endret sammensetning av styret i MOVAR IKS, slik:

#### Tidligere styresammensetning i MOVAR IKS:

Styret i MOVAR består av 8 medlemmer, hvor 6 av medlemmene med 3 numeriske varamedlemmer velges av representantskapet etter forslag fra valgkomiteen. 2 ansattvalgte styremedlemmer og 2 numeriske varamedlemmer velges uavhengig av de eiervalgte styremedlemmene av og blant de ansatte og for 2 år av gangen.

#### Gjeldende styresammensetning i MOVAR IKS:

Selskapets styre består av 7 medlemmer. 5 av styrets medlemmer med 2 varamedlemmer i rekke velges av representantskapet for 2 år etter forslag fra valgkomiteen. 2 av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av og blant selskapets ansatte.

Selskapet ledes av en daglig leder som følger de retningslinjer og pålegg som styret gir.

Som følge av denne endringen i Selskapsavtalen er det behov for også å korrigere dette i MOVAR IKS sin styreinstruks. Korrigeringen er foretatt i forslag til revidert styreinstruks (vedlegg 3). I styreinstruksen er i tillegg eierskapet korrigert fra 5 eierkommuner til 4 eierkommuner, som følge av sammenslåingen mellom Moss og Rygge kommune.

Huggenes, 25. november 2020

Johnny Sundby (sign.)  
Adm. direktør

Styresak 11/2020

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

Fremlagt:

- Rapport, Kunde- og betalingsstrategi datert 23.11.2020

### **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.

### **SAKSUTREDNING:**

Kunde- og betalingsstrategien inngår som en av flere premissgivere for den videre prosjekteringen av anlegget. KPMG, som har gjennomført dette prosjektet i tett samarbeid med MOVAR vil komme å presentere sitt arbeid i styremøtet.

Solgård Gjenvinningsstasjon ved Solgård Avfallsplass er et viktig ledd i MOVARs ivaretagelse av samfunnsansvar, innbyggere og bærekraft. Endrede og fremtidige krav og reguleringer innen miljø og gjenvinning vil sette premisser for framtidige investeringer slik at vi kan tilby bærekraftige tjenester og løsninger.

Det er besluttet en utvidelse og modernisering av gjenvinningsstasjonen. Nåværende gjenvinningsstasjon er fra 1996. Den er gammel, underdimensjonert og nedslitt. Ett av målene med prosjektet er å få bygget en moderne ny gjenvinningsstasjon med fornøyde kunder og ansatte. Kundene vektlegger momenter som gjenbruksløsninger, mindre kø, bedre informasjon og veiledning på gjenvinningsstasjonen, bedre logistikk,



selvbetjeningssystemer, enklere betalingssystemer og utvidede åpningstider. For å ivareta den tjenesten innbyggerne forventer, og som vi ønsker å yte, er det på høy tid med en omfattende oppgradering og modernisering av avfallsplassen.

Ny teknologi, automatisering /digitaliserte prosesser, selvbetjening, økonomi og tjenesteutvikling, vil være viktige elementer for den videre prosjektering og driften av anlegget.

Våre ambisjoner for kunde- og betalingsstrategien for Nye Solgård gjenvinningsstasjon er:

1. Bidra til å tilfredsstillende myndighetspålagte krav til materialgjenvinningsgrad.
2. Være en robust løsning og svare på dagens og framtidens kundebehov.
3. Legge til rette for en løpende utvikling og innovasjon av tjenestetilbudet.

I tillegg skal prosjektet bidra til en attraktiv arbeidsplass, mer kunnskapsrike innbyggere (om gjenvinning) og utstrakt bruk av digitalisering.

I igjennom workshoper med representanter fra eierkommunenenes administrasjoner, de ansatte og ledelsen i selskapet har vi kommet frem til et **Verdiforslag** for Nye Solgård gjenvinningsstasjon:

*Vi hjelper private husholdninger og mindre næringsdrivende med å enkelt kvitte seg med avfall gjennom å tilby en moderne og effektiv gjenvinningsstasjon samt målrettede hentetjenester som til sammen bidrar til ryddigere og mer miljøvennlige omgivelser, og som gir kundene en følelse av å gjøre en viktig ting riktig.*

En viktig forutsetning for at vi skal få fornøye kunder er å vite hva kundene våre ønsker.

For å kartlegge det har det blant annet blitt gjennomført intervju- og spørreundersøkelse med kunder, og samtaler med ansatte i eierkommunene og ansatte i renovasjonssektoren. Andre viktige forutsetninger som krever tidlig avklaring i den videre planleggingen er blant annet betalingsløsninger, trafikkavvikling, gjenbruksløsninger og informasjon til våre innbyggere.

Det er også planlagt besøk med erfaringsutveksling på nyetablerte gjenvinningsstasjoner. Som følge av koronaepidemien er dette imidlertid utsatt.

Utredning og eventuell utvikling av en form for informasjons- og opplæringscenter ønsker vi fra administrasjonens side, at inngår i planleggingen av Nye Solgård gjenvinningsstasjon. Dette bør kunne imøtekomme et felles ønske om bedre informasjon på flere plattformer.

Gjenbruk er et av områdene som innbyggere, miljømyndigheter og kommunen vil at skal prioritere. Dette sammenfaller med administrasjonens ønske om en sterk satsing på denne delen av fagområdet. Her er det mange løsninger som bør utredes. Vi kan nevne varianter av gjenbruksbutikker, bruktbuer, byttekontainere og netthandel med eller uten samarbeidspartnere. Det er viktig å ha med seg at det er en del juridiske avklaringer som bør

være med i valg av en eventuell gjenbruksløsning, slik at man unngår krysssubsidiering eller at man havner utenfor selvkostregimet.

Et annet område som trekkes frem av innbyggerne er henteløsninger. Flere bor tett, har ikke bil, eller har bil som er lite egnet for transport av avfall (Elbil uten hengerfeste eksempelvis). Kundeundersøkelsen viser at det er interesse for å få bistand til henting av grovavfall og hageavfall.

Betalingsløsningene vil til en stor grad være styrende i den videre planleggingen. Betalingsløsningen bør bestå av flere elementer.

Man kan se for seg at det velges en løsning hvor utgiftene forbundet med levering av husholdningsavfall, dekkes over renovasjonsgebyret. Dette er en løsning som benyttes av mange avfallsselskaper og kommuner i dag. For drift av gjenvinningsstasjonen er dette en god løsning da man ikke behøver å forholde seg til betaling ved leveransen. På Solgård var det i 2019 ca. 70 000 betalende privatkunder av totalt 103 000. Levering av hageavfall og farlig avfall utgjør de største gratisfraksjonene. Hvis man velger en løsning med gratis levering vil dette medføre en gjennomsnittlig økning i renovasjonsavgiften i størrelsesorden kr 300,- til kr 400,- i 2020-kroner.

En annen vanlig løsning er en hybridmodell hvor utgiftene på gjenvinningsstasjonen i forbindelse med husholdninger dekkes dels over renovasjonsgebyret og dels ved egenbetaling. Det tar til dels høyde for grunntanken i avfallspolitikken at utgiftene skal dekkes av avfallsprodusenten og et ønske om å holde renovasjonsgebyrene på et redusert/akseptabelt nivå.

Et tredje alternativ er at alle kostnader betales av de som benytter gjenvinningsstasjonen. Dette er et godt alternativ for drift av stasjonen, isolert sett. Dette alternativet lå til grunn da vi startet gjenvinningsstasjonene i 1996, men har gradvis blitt endret i løpet av årene. Dette som følge av at våre eierkommuner har ønsket denne endringen som et ledd i å redusere forsøpling i naturen og etablering av villfyllinger.

Om man velger en av løsningene med full dekning av utgifter over renovasjonsavgiften, eller en hybridløsning, anbefaler vi at det etableres et system for identifisering av regionenes innbyggere/husstander, for eksempel ved bruk av elektronisk klippekort e.l. Det bør legges opp til en digital og kontaktløs betalingsmodell. Men prinsippet er at regionens innbyggere/husstander blir registrert ved levering. Ved et riktig løsningsvalg bør den også kunne benyttes til å gi oss tilgang på andre data vedrørende kundebehov og ønsket adferd. Det mener vi vil være et viktig tiltak for å redusere muligheten for at privathusholdninger som ikke tilhører regionen eller næringskunder, kan levere avfall til en redusert kostnad og hvor kostnaden dekkes av regionens innbyggere.

Fra åpningen i 1996 og frem til i dag har vi omtrent doblet antall kjøretøy til dagens ca. 110 000. For 2019 var det i gjennomsnitt 88 vekt- og betalingsekspedisjoner i timen tilhørende gjenvinningsstasjonen. I tillegg kommer veiing i forbindelse med andre tjenester, som for eksempel renovasjonskjøretøy, kjøretøy med avfall til deponi, og levering av avfall til nedstrømsløsninger. Dette medfører til tider kapasitetsproblemer med lange køer, stor

irritasjon og belastning på miljøet. I koronatiden har et av smitteverntiltakene vært at vi ikke har veid kjøretøy fra privathusholdningene. Vi har i stede tatt betaling etter kjøretøygruppe. For eksempel bil, bil med tilhenger, varebil osv. Dette medfører at vi ikke benytter vekten på leveransen fra privathusholdninger og derved halverer antall vekt og betalingssekspedisjoner. Vi har i hovedsak fått positive reaksjoner fra våre innbyggere på dette tiltaket.

Vi anser det som ønskelig både for regionenes næringsliv og MOVAR at vi fortsetter med tilbudet til mindre næringsbedrifter på gjenvinningsstasjonen. I forbindelse med nedstengning av gjenvinningsstasjonen våren 2020, som var ett av koronatililtakene, ble vi minnet om viktigheten av å opprettholde dette tilbudet.

Utviklingen av Nye Solgård gjenvinningsstasjon vil bli en viktig del av det totale tilbudet for avhending av avfall til ombruk og gjenvinning for regionens innbyggere. For å tilfredsstille forventet behov i tiden som kommer, bør det også vurderes supplerende innsamlingsløsninger. Vi deler oppfatningen som fremkommer i rapporten at vi i fremtiden bør ha med oss at forhold som endring i husholdningenes transportbehov, boformer, alderssammensetning, bekvemmelighet, vil få betydning. Disse endringene bør medføre endringer i vårt tilbud til husholdningene.

Det har også over noe tid kommet forslag både fra innbyggere og kommunene om å etablere flere mindre gjenvinningsstasjoner. Så langt er det bare Vestby kommune som har etablert dette. Gjenvinningsstasjonen er verdsatt av innbyggerne som besøker den. På den annen side medfører den store driftsutgifter for et svært begrenset tilbud. For å dekke forespørselen er vi at den oppfatning at man parallelt med utbyggingen av gjenvinningsstasjonen, bør vurdere etablering av andre tjenester/løsninger til mindre gjenvinningsstasjoner, slik som mobile gjenvinningsstasjoner, videreutvikling av miljøbilkonseptet, en kontrollert variasjon av Rusken, osv. Vi mener at et slikt tilbud bør være av en slik karakter at det langt på vei kan vurderes å erstatte Vestby gjenvinningsstasjon.

Huggenes, 24. november 2020

Johnny Sundby (sign.)  
Adm. direktør

Freddy Tangen (sign.)  
Sektorsjef renovasjon

## STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 12/2020

### MØTEPLAN FOR STYREMØTER I MOVAR IKS 2021

#### Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR IKS vedtar møteplanen for styremøter i 2021.

#### SAKSORIENTERING:

Administrasjonen har utarbeidet forslag til møteplan for 2021, hvor man i hovedsak følger praksis fra innværende år mhp tidspunkter. De aktuelle hovedtemaene på styremøtene er også videreført.

- 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)

Det foreslås også å fastsette tidspunktet for representantskapsmøtene.

Det er fremkommet ønske om at representantskapsmøte på høsten avholdes tidligere som følge av budsjettprosessen i kommunene.

#### Representantskapsmøter 2021:

- April Tirsdag 25.04.2021 kl. 09:00 (Regnskap og årsmelding 2020)
- Oktober Tirsdag 19.10.2021 kl. 09:00 (Budsjett 2022)

Skjærhalden, 24. november 2020

Johnny Sundby (sign.)  
Adm. direktør

## STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 13/2020

### 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, og denne gang med virkning fra 1.01.2020.

Det er i tråd med instruks gjennomført årssamtale med adm. direktør, og resultatet av denne oversendes styret.

Styret i MOVAR IKS utformer vedtak i saken i styremøtet.

Saltnes, 24. november 2020

Bjørn Amundsen (sign.)  
Styreleder

## STYRET FOR MOVAR IKS

**Orienteringssak nr. 28/2020**

### **LØNNSOPPGJØRET I MOVAR IKS 2020**

#### **Administrasjonens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

#### **SAKSORIENTERING:**

Årets sentrale lønnsoppgjør er preget av Korona-situasjonen, og effektene dette har hatt på norsk næringsliv. Oppgjøret i KS og Samfunnsbedriftene (Tidligere KS Bedrift) er også preget av dette, og lojalitet til frontfagene.

Den økonomiske rammen for årets oppgjør i Hovedtariffavtalen (gjelder ansatte i MIB i MOVAR), ble 1,7%. Når man tar bort effektene av lønnsglidning og overheng, landet oppgjøret på 0,3%. Det ble ikke gitt rom for lokale tillegg utover dette.

Innenfor tariffområdet til Samfunnsbedriftene, dvs. tariffavtalen for konkurranseutsatte virksomheter, som resten av selskapet er omfattet av, ble det ikke gitt sentrale tillegg. Oppfordringen fra Samfunnsbedriftene var allikevel å holde seg innenfor rammen til frontfagene. Med den relativt beskjedne økonomiske rammen, og det presset som selskapet har på å holde kostnadene nede, valgte man å tilby tilsvarende ramme også innenfor dette området, og en flatfordeling av denne. Dvs. 0,3% til alle.

Når det gjelder Nito, forhandles oppgjøret for deres medlemmer i hovedsak lokalt, men arbeidsgiver ser naturligvis til de sentrale føringene også for dette oppgjøret. Nito valgte i forhandlingen å være solidariske med andre grupper i selskapet, og vi landet også her på et flatt oppgjør på 0,3%.

For gruppen øvrige, som omhandler ledergruppen, varslet Adm. direktør at det ikke ville bli avholdt individuelle lønnsamtaler i år, da potten var svært beskjeden. Man valgte også her en flat fordeling med 0,3% til alle.

Det skal ikke legges skjul på at årets oppgjør oppfattes som en dugnad, og at det ligger andre forventninger til kommende oppgjør når forholdene blir mer normalisert.

Skjærhalden, 24. november 2020

Johnny Sundby (sign.)  
Adm. direktør