

År 2014, tirsdag 29. april holdt representantskapet i MOVAR IKS møte på Vansjø Vannverk.

13 medlemmer til stede av 15:

Av medlemmene møtte:

Inger-Lise Skartlien, leder  
Arild Svenson, Moss kommune  
Hanne Kristin Tollerud, Moss kommune  
Bjørn Mikarlsen, Rygge kommune  
Erik Szkutak, Rygge kommune  
René Rafshol, Råde kommune  
Tom Anders Ludvigsen, Vestby kommune  
Reidar Kaabbel, Våler kommune

Av vararepresentantene møtte:

Kjellaug Nakkim, Moss kommune  
Roar Jørn Hermansen, Moss kommune  
Jan Eilert Bjørnstad, Moss kommune  
Engebretth Tofteberg, Råde kommune  
Helge Simonsen, Våler kommune

Forfall medlemmer:

Tage Pettersen, Moss kommune  
Joakim Sveli, Moss kommune  
Tomas Colin Archer, Moss kommune  
Kjell Løkke, Råde kommune  
Kjell Gunnar Bakke, Vestby kommune  
Jeanette Hoel, Vestby kommune  
Tom André Brubak, Våler kommune

Forfall varamedlemmer

Nneka Okoye, Vestby kommune  
Knut Erik Toftner, Vestby kommune

Dessuten møtte:

Johan Isak J. Hjerterbråten, styrets nestleder  
Johnny Sundby, MOVAR IKS  
Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS

Tilstede under presentasjon av sak 4/2014

Anders Svarholt, Østfold kommunerevisjon  
Jolanta Betker, Østfold kommunerevisjon  
Jostein Ek, Østfold kommunerevisjon

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakliste.

Representantskapet aksepterte at sak 4/2014 ble behandlet som første sak i møtet.

PROTOKOLL FRA MØTE 6. NOVEMBER 2013 BLE ENSTEMMIG VEDTATT.

Til å medundertegne protokollen ble enstemmig valgt Reidar Kaabbel og Hanne Tollerud.

REPR. SAK NR. 4/2014

## FORVALTNINGSREVISJON I MOVAR IKS UTFØRT AV ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON.

### Innstilling til vedtak:

Representantskapet tar fremlagte rapport til etterretning, og ber selskapet innarbeide de forslag til forbedringer som rapporten påpeker.

### Behandling:

Representantskapets leder orienterte om historikken for bestilling av revisjonsrapporten. Svarholt, Betker og Ek fra ØKR oppsummerte hovedfunn fra revisjonen og besvarte spørsmål fra representantskapet.

### Votering:

Ved votering ble forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Som innstilt.

REPR. SAK NR. 1/2014

## ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 FOR MOVAR IKS.

### Styrets innstilling til representantskapets vedtak:

1. Regnskapsmessig overskudd avsettes til respektive fond tilknyttet enhetene:
  - Vansjø Vannverk kr. 2 258 583
  - Renovasjonstjenester kr. 4 996 953
  - MIB Feiertjenester kr. 670 846
2. Regnskapsmessig underskudd reguleres mot respektive fond tilknyttet enheten:
  - Avløpsanleggene kr. 2 107 567
3. Regnskapsmessig overskudd avsettes til sektorens egenkapital:
  - Solgård avfallsplass kr. 2 124 573
4. Særskilte avsetninger:
  - Solgård avfallsplass, avsetning etterbruksfond kr. 326 000
5. Regnskapsmessig underskudd avregnes mot sektorens egenkapital:
  - MIB, beredskap- og tilsynsavdeling kr. 769 204
- SUM avsetninger av resultat 2013 kr. 7 500 184
6. Representantskapet tar regnskap og årsberetning 2013 til etterretning og vedtar fremlagte regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for 2013.

**Behandling:**

Adm. direktør presenterte regnskapet for MOVAR IKS 2013 totalt og avdelingsvis. Spørsmål fra representantskapet ble besvart.

**Votering:**

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

Styrets innstilling ble vedtatt uten endringer.

REPR. SAK NR. 2/2014

**STRATEGISK PLAN FOR MOVAR 2014 – 2018.****Styrets innstilling til representantskapets vedtak:**

Representantskapet i MOVAR IKS vedtar Strategisk Plan for selskapet for perioden 2014 - 2018.

**Behandling:**

Det var ingen innvendinger eller spørsmål til saksfremlegget. Tom Anders Ludvigsen påpekte feil dato i vedlegg 3. Dette vil bli korrigert.

**Votering:**

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

Styrets innstilling ble vedtatt uten endringer.

REPR. SAK NR. 3/2014

**VALG AV REVISOR FOR MOVAR IKS.****Innstilling til representantskapet:**

Representantskapet i MOVAR IKS velger PricewaterhouseCoopers AS (PwC) som selskapets revisor.

**Behandling:**

Representantskapets leder viste til gjennomført anbudskonkurranse.

**Votering:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Som innstilt.

**REFERATER:**

Det fremkom ingen bemerkninger til vedlagte referater.

**EVENTUELT:**

Inger-Lise Skartlien informerte kort om fremdriften i FMBR-prosjektet.

Neste representantskapsmøte blir avholdt etter nærmere innkalling om ca 6 måneder.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet 10:55.