

Medlemmene i styret for MOVAR IKS innkalles til teamsmøte:

TORSDAG 29. APRIL 2021 KL. 09:00

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 25. MARS 2021

Til behandling:

SAK NR. 8/2021

EIERSKAPSKONTROLL – MOSS KOMMUNE

O-SAK NR. 15/2021

DIREKTØRENS ORIENTERING MED SÆRLIG FOKUS PÅ BEREDSKAP

(Presenteres i møtet)

O-SAK NR. 16/2021

STATUS ØKONOMI OG LIKVIDITET

(Presenteres i møtet)

O-SAK NR. 17/2021

PROTOKOLLER 2020/2021 OG ÅRSRAPPORT 2020 FRA MØTER I AMU

Rygge, 22. april 2021

Brit G. Plassen (sign.)

Adm. koordinator

Torsdag 25. mars 2021 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
Per Christian Rasmussen

Forfall medlemmer:

Tore Fredriksen

Av varamedlemmene møtte:

Ronald Thorvaldsen
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
Rune Larsen, MOVAR IKS
Rolf-Ivar Buerengen, MOVAR IKS
Nina C. Leander, 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 møtet den 28. januar 2021 ble enstemmig godkjent.

Styreleder Bjørn Amundsen måtte fratre styremøtet for å delta i annet møte i tidsrommet kl. 09:40 – 10:40.

I det tidsrommet hvor styreleder var fraværende trådte styrets nestleder; Nils-Anders Søyland inn som leder av styremøtet. I det nevnte tidsrommet trådte også 1. vararepresentant; Aasmund Møll Frengstad inn som styremedlem.

Som følge av dette foreslo styreleder Bjørn Amundsen en behandling av styresakene i følgende rekkefølge:

Sak nr. 5/2021
Sak nr. 6/2021
Sak nr. 7/2021
O-Sak nr. 12/2021
O-Sak nr. 13/2021
O-Sak nr. 14/2021
O-Sak nr. 11/2021
Sak nr. 4/2021

Under behandling av styresak nr. 5/2021 og 4/2021 var det Bjørn Amundsen som ledet møtet. Øvrige styresaker og o-saker ble ledet av Nils-Anders Søyland, hvor også 1. vara Aasmund Møll Fregstad var styremedlem.

Da styresak 4/2021 forelå til behandling deltok også selskapets revisor Per Harald Eskedal fra BDO.

STYRESAK NR. 5/2021

STATUS – SØKNAD OM NY UTSLIPPSTILLATELSE FOR NYE FUGLEVIK RENSEANLEGG

Direktørens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR ber administrasjonen opprettholde klagen.

Behandling:

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

Nils-Anders Søyland fremmet forslag til styret om en tydeliggjøring av vedtaket, slik:
«Styret i MOVAR fastholder administrasjonens klage på utslippstillatelsen av 25.2.2021.»

Votering:

Foreslått endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret i MOVAR fastholder administrasjonens klage på utslippstillatelsen av 25.2.2021.

STYRESAK NR. 6/2021

IMPLEMENTERING AV MOSS KOMMUNES ANSKAFFELESSTRATEGI

Direktørens forslag til vedtak:

MOVAR implementerer Moss kommunes anskaffelsesstrategi, i det omfanget det er hensiktsmessig sett i sammenheng med selskapets virksomhet og størrelse.

Behandling:

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

Nils-Anders Søyland fremmet følgende endringsforslag:

«Movar IKS legger til grunn prinsippene i Moss kommunes anskaffelsesstrategi i det omfanget det er hensiktsmessig, sett i sammenheng med selskapets virksomhet og størrelse.»

Votering:

Fremmet endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Movar IKS legger til grunn prinsippene i Moss kommunes anskaffelsesstrategi i det omfanget det er hensiktsmessig, sett i sammenheng med selskapets virksomhet og størrelse.

STYRESAK NR. 7/2021

GRUNNERVERV I FORBINDELSE MED ETABLERING AV NY HOVEDVANNLEDNING MELLOM MOSS OG VESTBY

Direktørens forslag til vedtak:

Styret godkjenner at det opprettes en kjøpekontrakt mellom MOVAR IKS og Ragnhild Katrine Ekerholt om kjøp av 270 m² grunn fra hennes eiendom med gårds- og bruksnummer 164/24 til en kostnad på kr 850 kr/m², totalt kroner 229.500,-.

Behandling:

Adm. direktør redegjorde for saken og det forelå ingen spørsmål.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret godkjenner at det opprettes en kjøpekontrakt mellom MOVAR IKS og Ragnhild Katrine Ekerholt om kjøp av 270 m² grunn fra hennes eiendom med gårds- og bruksnummer 164/24 til en kostnad på kr 850 kr/m², totalt kroner 229.500,-.

O-SAK NR. 12/2021

SOLGÅRD AVFALLSPASS – ÅRSRAPPORT TIL MILJØVERNMYNDIGHETENE 2020

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. 13/2021

TILSYN / DOKUMENTKONTROLL FRA MATTILSYNET – GJENNOMGANG AV OPPLYSNINGER OM DRIKKEVANNSBASSENG

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. 14/2021

STATUS KLAGESAKER I MOVAR 2020

Administrasjonens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Adm. direktør redegjorde for saken og det forelå ingen spørsmål.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 11/2021

DIREKTØRENS ORIENTERING

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

STYRESAK NR. 4/2021

Repr.sak 2/2021

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2020 FOR MOVAR IKS

Direktørens forslag til styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet tar årsberetning 2020 med regnskap til etterretning og vedtar fremlagt regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for 2020. Årets driftsresultat disponeres som følger:

Årets resultat (overskudd)	-9 699 013	Totalt samtlige sektorer
Årsoverskudd administrasjon	- 5 716 783	Avsettes til egenkapital
Teknisk avdeling	0	
Årsunderskudd Vansjø Vannverk	3 468 506	Dekkes av selvkostfond
Årsoverskudd avløp	-749 860	Avsettes til selvkostfond
Årsunderskudd renovasjonstjenester	1 428 177	Dekkes av selvkostfond
Årsoverskudd MIB – brann/tilsynstjenester	-3 855 487	Avsettes til egenkapital
Årsoverskudd MIB – feiertjenester	-952 204	Avsettes til selvkostfond
Solgård Avfallsplass, konsesjonsbetinget avsetning	-3 321 360	Avsettes til etterbruksfond
Sum disponering	-9 699 013	

Behandling:

Adm. direktør presenterte regnskapet for 2020 på overordnet nivå før han redegjorde for avvikene i de ulike avdelingene. Spørsmål fra styrets medlemmer ble besvart etter presentasjonen.

MOVAR IKS sitt regnskap for året 2020 ble revidert av revisjonsselskapet BDO. Per Harald Eskedal var til stede under behandling av saken. Etter saksgjennomgangen presenterte Per Harald Eskedal sitt selskap; BDO og deres arbeid med MOVAR IKS og MOVAR Næring AS gjennom året 2020. BDO hadde ingen bemerkning til regnskapet for 2020.

Nils-Anders Søyland påpekte noen tallfeil i saksfremlegget, hvilket rettes opp før oversendelsen gjøres til representantskapet.

Votering:

Med foreslåtte korreksjoner ble regnskap og årsberetning enstemmig vedtatt.

Vedtak:

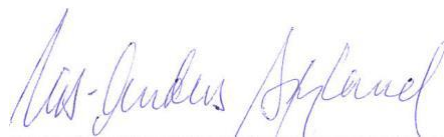
Forslag til innstilling i saken vedtas som styrets innstilling til representantskapet.

EVENTUELT

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 11:28.



Bjørn Amundsen
Leder



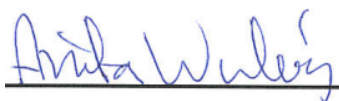
Nils- Anders Søyland
Nestleder



Aud Helen Wernberg Øyen



Hege Solberg Sandtrø



Anita Wulvig



Per Christian Rasmussen



Ronald Thorvaldsen

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 8/2021

EIERSKAPSKONTROLL – MOSS KOMMUNE

Dokumenter til saken:

1. Eierskapskontroll MOVAR IKS – Foreløpig rapport fra eierskapskontroll av 11.11.2020; utarbeidet av Østre Viken Kommunerevisjon IKS
2. Østfold Kontrollutvalgssekretariat sak 2021/103 den 08.02.2021 - Rapport eierskapskontroll MOVAR IKS
3. Moss kommune sak 037/21 den 23.03.2021 - Rapport om eierskapskontroll MOVAR IKS
4. Etske retningslinjer for MOVAR av 29.1.2015

Direktørens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR IKS ber administrasjonen følge opp vedtaket i Moss kommunes bystyresak 037/21, vedtatt den 23.3.2021 – «Rapport om eierskapskontroll», og rapportere tilbake til styret.

SAKSUTREDNING:

Høsten 2020 gjennomførte Østre Viken kommunerevisjon IKS (ØVKR) en eierskapskontroll på vegne av Moss kommune. En rekke dokumenter ble i den forbindelse oversendt ØVKR fra administrasjonen i MOVAR IKS (side 17 i dokument 1 til denne saken). Arbeidet resulterte i en foreløpig rapport/høringsutkast som videre ble oversendt administrasjonen i MOVAR IKS den 12. november 2021, med høringsfrist den 18. november 2021.

Den 18. november 2021 sendte administrasjonen en høringsuttalelse på vegne av selskapet tilbake til kommunen (side 18 i dokument 1 til denne saken).

Moss kommunes eierskapskontroll overfor MOVAR IKS ble deretter, den 8.2.2021, behandlet i Østfold Kontrollutvalg og senere endelig behandlet i Moss Bystyre den 23.3.2021.

Moss kommunes vedtak lyder som følger:

Kommunestyret tar rapport – «Eierskapskontroll MOVAR IKS» til etterretning, og ber kommunens administrasjon og eierforumet følge opp i anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

1. ha en klart uttrykt eierstrategi i sin eierskapsmelding
2. klargjøre om etiske retningslinjer gjelder både MOVAR IKS og MOVAR Næring AS
3. påse at selskapets styreinstruks blir oppdatert i tråd med gjeldende selskapsavtale
4. vurdere habilitetsmessige utfordringer grunnet administrerende direktørs roller i begge selskapene (MOVAR IKS og MOVAR Næring AS)

Status selskapet MOVAR IKS:

Ad. punkt 3 i Moss kommunes vedtak:

I styremøtet den 3. desember 2020 fremmet administrasjonen i MOVAR IKS en sak (sak 10/2020) om revidert styreinstruks, slik at denne kom i samsvar med selskapsavtalen. Saken ble enstemmig vedtatt. Oppdaterte og korrigerende styrende dokumenter ligger på selskapets hjemmesider.

Øvrige vedtatte punkter er ikke fremmet og behandlet av MOVAR IKS sitt styre.

Administrasjonen ser for øvrig at tiden er moden for en gjennomgang av selskapets etiske retningslinjer i sin helhet, da denne sist var revidert i januar 2015. Administrasjonen vil ta initiativ til dette snarlig.

Moss, 16. april 2021

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Merete Ruud Tuskin (sign.)
Økonomi- og adm.sjef

MOSS KOMMUNE
ROLVSØY, 11. NOVEMBER 2020
RAPPORT FRA EIERSKAPSKONTROLL

Eierskapskontroll

MOVAR IKS

Innhold

1	Forord og mandat	3
2	Sammendrag	4
3	Gjennomføring av kontrollen	5
3.1	Problemstilling og avgrensning	5
3.2	Vurderingskriterier	5
3.3	Metoder	5
4.1	Vurderingskriterier	7
4.2	Revisjonens undersøkelser	9
4.3	Revisjonens vurderinger.....	13
4.4	Revisjonens konklusjon og anbefalinger	15
5	Høringsuttalelser	16
6	Kildehenvisninger	17
7	Vedlegg: Høringsuttalelse	18

1 Forord og mandat

I henhold til kommuneloven § 23-4, skal det gjennomføres eierskapskontroll. Dette innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan som viser hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap med hensikt å finne ut hvor det er størst behov for slik kontroll.

Kontrollen er gjennomført på bakgrunn av plan for eierskapskontroll vedtatt i kontrollutvalgets sak PS 19/64 den 03.12.2019.

Kontrollen er gjennomført etter vedtatt plan for kontrollen, jf. kontrollutvalgets behandling i ovennevnte sak.

Kvalitetssikring er foretatt gjennom oversendelse av utkast til rapport, som er sendt til uttalelse både til selskapet og til den som utøver kommunens eierfunksjon, i tråd med forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 14.

Kontrollen er gjennomført i tidsrommet september til oktober 2020 av regnskapsrevisor Jostein Ek. Revisorenes habilitet og uavhengighet er vurdert opp mot kommunen og den undersøkte virksomheten.

Revisjonen vil takke kontaktpersoner og andre som har deltatt i prosjektet, for godt samarbeid i forbindelse med arbeidet.

Østre Viken Kommunerevisjon IKS
Rolvøy, 11. november 2020

Jolanta Betker
oppdragsansvarlig revisor

Jostein Ek
regnskapsrevisor

2 Sammendrag

Moss kommune eier flere selskaper. Kommunens interesser i selskapene utøves gjennom eierstyring, blant annet gjennom styringsdokumenter, i generalforsamling eller representantskap, og i styret. Kommunen har ikke direkte styringsmulighet over selskapene, slik de har overfor den kommunale forvaltningen for øvrig. Samtidig forvalter selskapene store verdier på vegne av sine eiere. Hensikten med selskapsorganiseringen kan nettopp være å nedtone en løpende politisk styring for å gi en profesjonell ledelse mulighet til å ivareta forretningsmessige eller formålsbestemte hensyn på en bedre måte. Eierstyringen innebærer at kommunen som eier må sikre klarhet i roller, hvem som skal delta i styrer, profesjonalitet i selskapsledelsen, mulighet til kontroll og oppfølging av at driften er i samsvar med kommunens mål og interesser.

Østre Viken Kommunerevisjon IKS har gjennomført en eierskapskontroll av Moss kommunes eierskap i MOVAR IKS. Kontrollen er gjennomført med utgangspunkt i følgende problemstilling:

Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring?

Kjerneaktiviteten i eierskapskontrollen er å vurdere kommunens praksis for eierstyring opp mot lover, forskrifter og kommunale vedtak. Vi har også lagt til grunn anbefalinger fra KS¹. Vi har gjennomført kontrollen ved å innhente dokumentasjon fra det interkommunale selskapet, både administrativt og fra styret. I tillegg har vi hentet inn opplysninger fra kommunen og gjennomgått politiske saksprotokoller. Representantene fra kommunen og selskapet har også fått anledning til å avgi en høringsuttalelse til rapporten.

Revisjonens vurderinger fremkommer i rapportens kapittel 4.3.

Basert på disse vurderingene er det revisjonens konklusjon at kommunen i hovedsak utøver sitt eierskap i tråd med lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring. Revisjonen anbefaler at kommunen bør:

- ha en klart uttrykt eierstrategi i sin eierskapsmelding
- påse at selskapets styreinstruks blir oppdatert i tråd med gjeldende selskapsavtale
- vurderer habilitetsmessige utfordringer grunnet administrerende direktørs roller i begge selskapene
- klargjøre om etiske retningslinjer gjelder både MOVAR IKS og MOVAR Næring AS

¹ KS = Kommunenes sentralforbund

3 Gjennomføring av kontrollen

3.1 Problemstilling og avgrensning

Kontrollen er gjennomført med følgende problemstilling:

Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring?

Kjerneaktiviteten i eierskapskontrollen er å vurdere kommunens praksis for eierstyring opp mot lover, forskrifter og kommunale vedtak. Vurderinger av det interkommunale selskapets drift vil kreve en forvaltningsrevisjon. Undersøkelser av eiers kunnskap og oppfatning av selskapets drift, samt eiers tiltak for å sikre selskapets drift, er imidlertid en del av eierskapskontrollen. Resultatet av eierskapskontrollen kan være avgjørende for om det skal iverksettes forvaltningsrevisjon. Ved gjennomføring av forvaltningsrevisjonen må dette underlegges de eksisterende bestemmelser om gjennomføring av forvaltningsrevisjon (RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon). Ved iverksettelse av forvaltningsrevisjon i selskaper skal dette innarbeides i plan for forvaltningsrevisjon for aktuell planperiode.

Ved gjennomføring av eierskapskontrollen har vi tatt utgangspunkt i føringer i *Plan for eierskapskontroll 2020-2023*, *Veileder i selskapskontroll* fra NKRF², samt den nye RSK 002 *Standard for eierskapskontroll*.

3.2 Vurderingskriterier

Vurderingskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som blir brukt til å vurdere ulike sider av kommunens virksomhet og tjenester. Kriteriene fastsettes vanligvis med basis i en eller flere av følgende kilder: lovverk, politiske vedtak og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området og andre sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater.

Oversikt over kilder til vurderingskriterier fremgår av kapittel 6.

3.3 Metoder

I henhold til god revisjonsskikk skal praksis eller tilstand innen det reviderte området beskrives i et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger revisjonens vurderinger og konklusjoner. Det er ikke gjennomført regnskapsanalyse, utover en innhenting av avlagte og reviderte årsregnskap for de siste tre årene.

Vi har innhentet dokumentasjon fra MOVAR IKS og gjennomgått dette, deretter foretatt gjennomgang av politiske saker i Moss kommune knyttet til kommunens eierskap, for de siste fire årene (2017-2020).

I dette prosjektet er informasjonen hentet inn gjennom bruk av følgende metoder:

- Dokumentanalyse
- Intervjuer og egenerklæringer fra styret og Moss kommune

Dokumentanalyse

Gjennomgang av dokumenter er basert på tilgang til, og gjennomgang av, relevante dokumenter og saker i tilknytning til MOVAR IKS og kommunens eierskap i det interkommunale selskapet. Følgende dokumentasjon har blitt gjennomgått:

² NKRF = Norges kommunerevisorforbund

Innhentet dokumentasjon fra MOVAR IKS

- Vedtatte budsjetter for 2017-2020 for MOVAR IKS, med tilhørende økonomiplaner
- Styre- og representantskapssaker og -protokoller i MOVAR IKS for 2017-2020
- Selskapsavtale gjeldende fra høsten 2019
- Vedtatte årsmeldinger for regnskapsårene 2017-2019
- Årsregnskap for 2017-2019
- Styringsdokumenter hentet fra selskapets nettsider³:
 - Strategisk plan 2020-2023
 - Styreinstruks
 - Etsiske retningslinjer

Politiske saker i Moss kommune

- Eierskapsmelding for Moss kommune, behandlet i formannskapet 8. oktober 2020 og i kommunestyret 22. oktober 2020. Det vises til sak PS 124/20 i kommunestyret.
- Politiske saker behandlet i Kommunestyre(KST) og Formannskap(FSK) i årene 2017-2020, knyttet til:
 - opprettelse av klagenemnd i MOVAR IKS (KST-sak 023/17 den 03.04.2017),
 - forslag til representanter til valgkomiteen i MOVAR IKS (KST-sak 011/18 den 27.02.2018),
 - referatsak med eierforums-referat fra MOVAR IKS 12.06.2018 behandlet i FSK-sak 044/18 den 28.08.2018.

Vi har gjennomgått de dokumentene vi har identifisert som relevante for kontrollen. Blant annet er kommunestyresaker om kommunens eierskapsmelding sentrale for vår undersøkelse.

Fullstendig oversikt over dokumentene som ligger til grunn for rapporten fremgår av kildehenvisningene i kapittel 6.

Egenerklæring

Det er sendt forespørsel om skriftlig egenerklæring på e-post til selskapets styre og til kommunens administrative og politiske ledelse, som utøver kommunens eierrolle. Administrasjonen i MOVAR IKS og Moss kommune har også besvart spørsmål pr. e-post og telefon i forbindelse med vår kontroll.

³ www.movar.no

4 Kommunens eierskap i MOVAR IKS

Problemstilling: Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring?

4.1 Vurderingskriterier

Kommunestyret har det overordnede ansvaret for hele kommunens virksomhet, også den som drives av de kommunaleide selskapene.

Det er viktig at eierskapspolitikken sikrer at lokalpolitikkerne har både innsyn og styring og at det utvikles rutiner og prosedyrer for å håndtere eierskapet. Dette vil for eksempel innebære at det må etableres rutiner og systemer som kan gjøre kommunale eiere i stand til å kontrollere, evaluere og eventuelt korrigere virksomheten i selskapene. Aktivt kommunalt eierskap forutsetter at eierskapspolitikken løftes høyt opp på den politiske dagsorden og at oppgaver og virksomheter som ligger i selskapene, blir sett i sammenheng med andre sider ved kommunepolitikken.

Eierskapsmelding – prinsipper for eierskap

I henhold til kommuneloven skal kommunen minst en gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret selv, jf. § 26-1. Kravet til en eierskapsmelding ble tatt inn i ny kommunelov i 2018, som trådte i kraft fra 2020. I KS sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll har det imidlertid vært anbefalt å utarbeide en eierskapsmelding siden 2015.

At kravet til eierskapsmelding er tatt inn i loven markerer kommunestyrets overordnede ansvar for de verdier og tjenester som forvaltes av selskaper som kommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i, jf. bestemmelsens forarbeider. KS skriver i sine anbefalinger: *«En eierskapsmelding vil sikre et grunnlag for nødvendige styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre de folkevalgtes ansvar. Den vil også bidra til å skaffe oversikt over kommunens samlede virksomhet og bidra til mer åpenhet overfor omverden.»*

Det fremgår av bestemmelsens annet ledd at eierskapsmeldingen skal inneholde:

- Kommunens prinsipper for eierstyring
- Oversikt over selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter som kommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i
- Kommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser

Dette er lovens minimumskrav til innhold, og kommunen står fritt til å omtale andre forhold. Kravene gjelder uavhengig av om kommunen bare er deleier eller om det er snakk om et samarbeid mellom flere kommuner/eiere. Det er presisert i forarbeidene at kommunens formål med eierskapet ikke nødvendigvis må være identisk med selskapets formål.

I anbefalingene fra KS i 2015 fremkommer at en eierskapsmelding bør inneholde en oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid, kommunens prinsipper for eierstyring, formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, samt selskapenes samfunnsansvar. Videre er det fra KS anbefalt at kommunen bør ha tiltak for folkevalgtopplæring om eierskap og at kommunen også bør legge til rette for evaluering av sine eierskap.

Selskapsavtale

I henhold til Lov om interkommunale selskaper (heretter forkortet IKS-loven) av 1999 § 4, som selskapet er opprettet i henhold til, fremkommer det at selskapsavtalen for det interkommunale selskapet skal inneholde bestemmelser om:

1. selskapets foretaksnavn

- 2.angivelse av deltakerne
- 3.selskapets formål
- 4.den kommune der selskapet har sitt hovedkontor
- 5.antall styremedlemmer
- 6.deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet
- 7.den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i selskapet, dersom denne avviker fra eierandelen
- 8.antall medlemmer av representantskap og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner
- 9.annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen

Selskapsavtalen eller annet relevant styringsdokument bør angi andre forhold som framgår av kommunens eierskapsmelding, for eksempel krav om valgkomite eller forlenget innkallingsfrist.

KS anbefaler at kommunen har en åpen og klart uttrykt eierstrategi for sitt eierskap i selskapet. De anbefaler også jevnlig revidering av styringsdokumentene og avtalene som regulerer styringen av selskapet.

Eierorganet – representasjon og beslutninger

I interkommunale selskap er det i følge § 7 i IKS-loven representantskapet som er selskapets øverste organ. For slike selskap, fremkommer det av paragrafens første ledd at:

«Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.»

Ifølge KS sine anbefalinger vil oppnevning av sentrale folkevalgte til eierorganet bidra til å forenkle samhandlingen og kommunikasjonen mellom kommunestyret og eierorganet.

Eier-/kontaktmøter og rapportering

KS anbefaler videre at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å informere eier om måloppnåelse og for å ta opp aktuelle problemstillinger for selskapet. Dette kan bidra til god eierstyring og kommunikasjon med selskapet. Et eiermøte er, ifølge KS, et møte mellom representanter fra kommunen som eier, styret og daglig leder for selskapet og kommer i tillegg til styrets og representantskapets møter. Slike møter er en uformell arena der det ikke skal treffes vedtak og er uforpliktende for eierne og selskapet.

Ut fra demokratiske hensyn er det viktig at innbyggere og offentlighet sikres innsyn i kommunens eiersaker. Saksdokumenter knyttet til eierskapsutøvelsen skal journalføres og arkiveres i kommunen etter gjeldende bestemmelser i offentlighetsloven og arkivloven.

KS anbefaler at sentrale folkevalgte oppnevnes som eiernes representant til eierorganet (i dette tilfellet; representantskapet). Dette vil forenkle samhandlingen og kommunikasjonen mellom kommunestyret og selskapets representantskap og styre. Samhandlingen forenkles og fungerer bare dersom representanten faktisk rapporterer til kommunestyret.

Kommunens eierskapsmelding kan inneholde føringer eller rutiner for rapportering om selskapet og fra møter i eierorganet. Det kan også være fastsatt særskilte krav til rapportering fra enkelte av kommunens eide selskaper.

Valg av styre, styrets kompetanse og sammensetning

Det er representantskapet som velger styret i et interkommunalt selskap, etter IKS-lovens § 10 annet ledd, med de unntak som er nevnt i denne paragrafen (for ansatt-representasjon avhengig av antall ansatte).

Flere av KS sine anbefalinger omhandler sammensetning av styret i selskapet, samt styrets

kompetanse. Det er eiers ansvar å sørge for at kompetansen i styret tilpasses selskapets virksomhet. Eier bør derfor ha tiltak som bidrar til at styrets samlede behov for formell og reell kompetanse vurderes ved valg av nytt styre eller nye styremedlemmer. Eier må også sikre at kravene om representasjon av begge kjønn i styret overholdes. Det anbefales at kommunen sikrer opplæring av styremedlemmene.

Det er anbefalt flere tiltak for å sikre nødvendig kompetanse i styret. I anbefalingene fremheves fastsettelse av styreinstruks og instruks for daglig leder, jevnlig egevaluering, styreseminarer om roller, ansvar og oppgaver, fastsettelse av møteplan, samt redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en årsrapport.

Selskaper som opererer i et marked

KS skriver i sin anbefaling om eierstyring, selskapsledelse og kontroll at selskaper som opererer i et konkurranseutsatt marked som hovedregel bør skille ut den delen av virksomheten for å unngå rolleblanding og krysssubsidierting. Organiseringen av konkurranseutsatt virksomhet bør så langt mulig være ledelsesmessig, personellmessig og fysisk atskilt fra kommunal tjenesteyting.

Habilitet

Kommunen bør ha tiltak som sikrer at den som er inhabil ikke deltar i behandlingen av eiersaker i kommunale organer, samt at ikke ordfører eller rådmann velges til styret i kommunens eide selskaper.

Etisk regelverk og samfunnsansvar

Transparency International Norge innleder «Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon» med at *Arbeidet med å sikre en høy etisk standard og forhindre korrupsjon krever kontinuerlig oppmerksomhet i kommuner og fylkeskommuner. Befolkningen skal være trygg på at kommuner og fylkeskommuner ivaretar fellesskapets beste, basert på demokratiske prosesser og rettfærdig utøvelse av lokal myndighet.*

Ifølge KS sine anbefalinger bør eier påse at styret utarbeider, og jevnlig reviderer, etiske retningslinjer for selskapsdriften. Det fremkommer i anbefalingen at: *«Kommunale selskaper forvalter fellesskapets ressurser. Forvaltningen skal skje på en måte som samsvarer med befolkningens oppfatninger om rett og galt. Kommunenes omdømme vil derfor i økende grad også avhenge av hvordan en forvalter sitt samfunnsansvar gjennom sine bedrifter. Det finnes ikke et fasitsvar på hva samfunnsansvarlig forretningsdrift er. Dette må defineres for det enkelte selskap. Etikk er en viktig del av de vurderinger som gjøres i forbindelse med det å drive et selskap, fordi de etiske holdningene legger grunnlaget for hvordan man faktisk handler. Etiske retningslinjer bør derfor utarbeides i det enkelte selskap. Retningslinjene bør diskuteres og eventuelt revideres årlig.»*

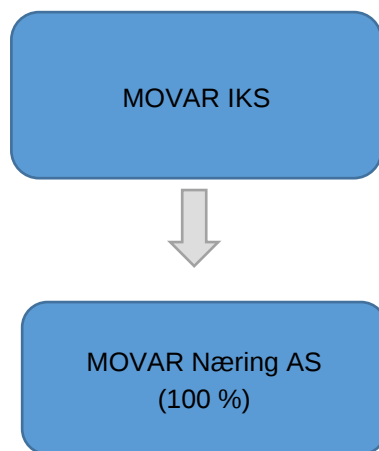
4.2 Revisjonens undersøkelser

Selskapet har følgende deltakere, etter at de tidligere kommunene Moss og Rygge ble sammenslått til nye Moss kommune per 1.1.2020:

- Moss kommune (64%)
- Råde kommune (10%)
- Vestby kommune (20%)
- Våler kommune (6%)

Selskapet er opprettet for å ivareta produksjon og forsyning av drikkevann, rensing av avløpsvann, innsamling, gjenvinning og behandling av husholdningsavfall samt brann-, rednings-, og feiertjenester i henhold til eierkommunenes behov. Disse virksomhetsområdene avregnes til selvkost. For gjenvinning og behandling av husholdningsavfall er selskapet gitt enerett fra eierkommunene, og kan meddele denne eneretten helt eller delvis videre til andre selskap når disse er etablert for mottak eller behandling av husholdningsavfall.

MOVAR IKS er et konsern bestående av to selskaper, der det interkommunale selskapet er morselskap, med ett heleid datterselskap.⁴



Eierskapsmelding – prinsipper for eierskap

Moss kommune har vedtatt eierskapsmelding i formannskapet og deretter i kommunestyret i oktober 2020. Denne eierskapsmeldingen inneholder en generell del som beskriver overordnede prinsipper som er lagt til grunn for kommunens ulike eierskap. Hvert selskap er presentert med informasjon, hvor blant annet organisering, formål, og kommunens eierandel fremkommer.

MOVAR IKS' angitte formål samsvarer med selskapsavtalens formålsbeskrivelse i § 2. Det er også opplyst om representantskapets og styrets sammensetning, samt dialog mellom selskapet og Moss kommune som eier. Dette kan dreie seg om:

- eierdialog - vedrørende deltakelse på kommunestyrets eierdag/eierforum og at protokoller oversendes kommunen, og
- utførerdiallog - vedrørende samhandling om tjenester som må utføres eller tekniske løsninger som må gjennomføres, herunder avklaring av ansvarlig part.

Kommunen opplyser om at «*eierskap var en del av folkevalgtopplæringen som ble gjennomført for kommunestyrets medlemmer høsten 2019 etter at nytt kommunestyre for perioden 2020 – 2023 var konstituert. I tillegg vil det 18. februar 2021 arrangeres folkevalgtopplæring hvor tema er forvaltning av eierskaps rollen.*» Videre, opplyses det også om at «*evaluering av kommunens eierskap gjøres som en del av årlig eierdag.*»

Eierskapsmeldingen har ingen opplysninger om eierstrategi for MOVAR IKS.

Selskapsavtale

Selskapsavtalen inneholder:

- selskapets navn
 - angivelse av deltakerne
 - selskapets formål
 - den kommune der selskapet har sitt hovedkontor
 - antall styremedlemmer
 - antall medlemmer av representantskap og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner
- og er tilgjengelig på selskapets nettsted.

⁴ Det henvises til ytterligere informasjon gitt på nettsidene www.movar.no.

Denne avtalen blir revidert jevnlig og er sist oppdatert høsten 2019 etter kommunesammenslåing. Gjeldende selskapsavtale er datert høsten 2019, etter når de enkelte kommunestyre har vedtatt avtalen.

I tillegg til selskapsavtalen, finnes også:

- Eieravtale for MOVAR IKS
- Vedlegg til eieravtale for MOVAR IKS
 - Vedlegg A Levering av vann
 - Vedlegg B Mottak og behandling av avløpsvann
 - Vedlegg C Renovasjon/avfallshåndtering
 - Vedlegg D Brann og redningstjenesten
 - Vedlegg D Feierseksjon
- Retningslinjer for valgkomiteen i MOVAR IKS
- Eierkommuner i MOVAR IKS

Eieravtalen regulerer forhold mellom eierne, og mellom eierne og selskapet, som ikke er nedtegnet i selskapsavtalen. Eieravtalen beskriver nærmere MOVARs konsernmodell, med sammensetning av representantskapet fra de ulike eierkommunene og tilknytningen mellom MOVAR IKS og datterselskapet MOVAR Næring AS. Denne avtalen spesifiserer sentrale styringsdokumenter for selskapet og hvilken rolle de ulike selskapsorgan har. Beslutninger vedrørende eieravtalen vedtas av representantskapet med orientering til kommunestyrene om eventuelle endringer.

Eierorganet – representasjon og beslutninger

Gjennomgang av dokumenter viser at representantskapet behandler og vedtar selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan samt andre saker som etter loven eller selskaps- og eieravtalen skal behandles i representantskapet.

MOVAR IKS's representantskap skal, i følge selskapsavtalens § 4 annet ledd, bestå av 4 medlemmer med like mange varamedlemmer, en fra hver eierkommune. Eieravtalens avsnitt 4 fastsetter at kommunestyrene i eierkommunene selv velger sine medlemmer og varamedlemmer til representantskapet, og fortrinnsvis er det ordfører og varaordfører som bør utnevnes til henholdsvis medlem og vara på eierkommunens vegne. Medlemmene representerer en stemmevekt tilsvarende kommunens eierandel ved avstemning.

Medlemmenes funksjonstid er fire år og følger kommunevalgperioden. Representantskapet velger selv leder og nestleder. Representantskapets leder innkaller representantskapet og innkallingen er skriftlig. Innkallingen inneholder sakliste og gis med minst 4 ukers varsel. Ekstraordinært møte i representantskapet holdes når representantskapets leder, styre, revisor eller minst en av eierne krever det. Slike møter kan innkalles med kortere frist enn 4 uker i tilfeller hvor dette er nødvendig. Det føres protokoll fra møtene, som inneholder representantskapets beslutninger med angivelse av utfallet av stemmegivningen. Protokollen godkjennes formelt av representantskapets medlemmer i påfølgende møte.

Revisjonen har mottatt møteprotokoller og innkallinger som dokumenterer at det er avholdt fire møter i 2017, to møter i 2018, tre i 2019, og så langt ett møte i 2020. Innkallingene inneholder sakslister og saksdokumenter. Disse dokumentene er publisert på selskapets nettsider.

Eier-/kontaktmøter og rapportering

Eieravtalens pkt. 4.1 angir ulike møtepunkter mellom selskapet og eierkommunene. I følge styret blir det avholdt mange møter mellom MOVAR IKS og eierkommunene både på administrativt og operativt nivå gjennom året. Administrerende direktør i MOVAR inviterer og deltar jevnlig på kommune- og bystyremøter når det ønskes informasjon om investeringer eller drift av selskapet. Forrige styreleder og administrerende direktør har også deltatt i eierforum i Moss kommune, og redegjort for selskapets aktivitet og

besvart spørsmål senest i juni 2018. Det ble i dette møtet opplyst at eierforumet skulle legges til formannskapet i kommunen. Referat fra dette eierforumet følger som referatsak til formannskapets møte i Moss kommune den 28.08.2018.

Utover dette referatet, inneholder kommunestyrets saksprotokoller ytterligere to saker:

- Sak 023/17 behandlet 03.04.2017 om opprettelse av klagenemnd i MOVAR IKS
- Sak 011/18 om forslag til representanter til valgkomiteen i MOVAR IKS

Gjennomgåtte sakslister fra Formannskap og kommunestyre inneholder ikke saker knyttet til for eksempel årsregnskap, årsberetninger, referatsaker eller lignende.

Valg av styre, styrets kompetanse og sammensetning

Det skal, i følge gjeldende selskapsavtale, velges et styre på sju medlemmer, hvorav fem av disse samt to varamedlemmer velges av representantskapet. To styremedlemmer med tilhørende varamedlemmer velges av og blant de ansatte i selskapet.

Det foreligger styreinstruks som regulerer styrets sammensetning og arbeid som er tilgjengelig på selskapets nettsider (sist revidert og vedtatt 30.11.2018). Styreinstruksen angir en styresammensetning på totalt åtte medlemmer, hvorav seks skal velges av representantskapet med tre varamedlemmer og to styremedlemmer med to vara skal velges av og blant de ansatte. Styreinstruksen henviser til selskapsavtalens §§ 13-1 og 13-3 som omhandler styrets møter. Ny selskapsavtale inneholder ikke nevnte paragrafer.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret ansetter daglig leder og skal føre tilsyn med den daglige ledelse av virksomheten. Styret i MOVAR IKS er også generalforsamling i det heleide datterselskapet, MOVAR Næring AS. Hvordan styret skal være sammensatt og hva som i denne sammenheng skal vektlegges, fremgår av vedlegget «Retningslinjer for valgkomiteen i MOVAR IKS». Det fremkommer at valgkomiteen, ved valg av medlemmer til styret, skal legge vekt på:

- o at styret får den kompetansen som er nødvendig for selskapet
- o at styremedlemmene har gode samarbeidsevner
- o en representativ sammensetning og minimum 40% representasjon av hvert kjønn
- o ivaretagelse av selskapets interkommunale eierskap

I tillegg kan særlige egenskaper vektlegges:

- o styreleder bør ha ledererfaring og et godt omdømme
- o medlemmer av styret bør ha og/eller være villige til å tilegne seg ulik kompetanse som styret har behov for ut ifra styrets og selskapets situasjon
- o medlemmene bør ha egenskaper og/eller erfaring som vil styrke styrets totalkompetanse

Styrets leder skriver i sin uttalelse til revisjonen at det ikke er gjennomført konkret opplæring i styrearbeid i den tidsperioden eierskapskontrollen dekker. Det er heller ikke etterspurt fra styrets medlemmer, men selskapet har tidligere tilrettelagt for denne type opplæring etter innmeldte ønsker. Administrasjonen i MOVAR IKS skriver også at:

«Når nye styremedlemmer blir valgt inn blir de tilbudt å melde seg på eksternt kurs i styrearbeid hvis de føler behov for det. Hittil har våre styremedlemmer hatt erfaring fra tilsvarende, eller lignende verv gjennom politikk eller arbeid. Følgelig har det ikke vært meldt inn noe behov for deltakelse på kurs. Det blir også årlig gjennomført styreseminar hvor både medlemmer og varamedlemmer deltar. Her går man gjennom aktuelle temaer av både allmenn karakter og også forhold som spesifikt gjelder selskapet.»

Moss kommune har nedfelt generelle prinsipper for sammensetting og valg av styre i sin eierskapsmelding fra oktober 2020, punkt 4.7.2, der det blant annet stilles krav til kompetanse, kapasitet, mangfold og habilitet som samsvarer med selskapets virke.

Siste styreevaluering ble gjennomført i september 2019. Ny gjennomgang i 2020 er utsatt på grunn av korona-pandemien.

Selskaper som opererer i et marked

Selskapet kan, i følge selskapsavtalens § 2, utnytte ledig kapasitet og kompetanse i en naturlig forlengelse av primærvirksomheten. Slik virksomhet må ikke på noen måte være i konflikt med hovedformålet. MOVAR IKS kan inngå samarbeidsavtaler med andre og/eller inneha eierandeler i andre selskaper dersom dette følger som en naturlig del av virksomheten. All forretningsmessig virksomhet av betydning skal skilles ut og utføres i egne selskaper.

Eieravtalen fastsetter også at styret i MOVAR IKS utgjør generalforsamling i MOVAR Næring AS. Administrerende direktør i MOVAR IKS er styrets leder og daglig leder i MOVAR Næring AS.

Habilitet

Selskapet informerer om at de har vurdert og konkludert med at det i dagens situasjon ikke vil være habilitetsmessige utfordringer ved administrerende direktørs roller. Dette begrunnes med at:

«det er full transparens i alle transaksjoner selskapene i mellom og det er ingen motiv for administrerende direktør/styre å foreta seg noe som er til fordel for ett av selskapene. Det er heller ikke avdekket at selskapene har noen form for motstridende interesser, og hverken styre eller administrerende direktør har noen økonomiske incitament for avgjørelsene som fattes i selskapene. Alle transaksjonene mellom MOVAR IKS og Movar Næring AS gjennomgås og foretas i samarbeid med revisjonsselskapet BDO.»

Moss kommunes ordfører er valgt inn som fast medlem av selskapets representantskap og varaordfører er vedkommendes varamedlem. Hverken ordfører eller rådmann er valgt inn i selskapets styre.

Etisk regelverk og samfunnsansvar

«*Etiske retningslinjer for MOVAR*» er tilgjengelig for allmennheten på selskapets nettsider. Det fremgår at MOVAR skal være garantist for sikker og god infrastruktur på viktige områder i regionen, med fokus på beredskap mot uønskede hendelser og å vise miljøengasjement i oppgavene som selskapet skal løse. Selskapets verdier er: åpenhet, tilgjengelighet og troverdighet. De etiske retningslinjene skal gi selskapets eiere, offentlige myndigheter, ansatte, kunder, samarbeidende og konkurrerende selskaper tillit til selskapets profesjonalitet og integritet. Retningslinjene skal videre brukes til å reflektere over hvordan etikken skal påvirke valg, atferd og selskapets profesjonskultur.

4.3 Revisjonens vurderinger

Eierskapsmelding – prinsipper for eierskap

Kravet om eierskapsmelding er fastsatt i ny kommunelov. Videre gir KS anbefalinger som er noe mer omfattende. Revisjonen finner det tilfredsstillende at Moss kommunestyre har vedtatt eierskapsmelding i oktober 2020, i tråd med ny kommunelov. Vi finner det også positivt at folkevalgtopplæring og kommunens egnevaluering av sine eierskap er satt på dagsorden. Revisjonen kan ikke se at Moss kommunes eierskapsmelding sin omtale av MOVAR IKS inneholder en klart uttrykt eierstrategi.

Selskapsavtale

Revisjonen finner at selskapsavtalen er utformet i henhold til innholdskravene i IKS-lovens § 4 og er oppdatert for kommunesammenslåing mellom Moss og Rygge fra 01.01.2020. I tillegg foreligger eieravtale og instruks for valgkomiteens arbeid som vedlegg til selskapsavtalen. Etter revisjonens oppfatning

legger selskapsavtalen og vedleggene klare rammer for selskapets virksomhet, ansvar og myndighet. Disse dokumentene er tilgjengelig for allmennheten på selskapets internettsider. Revisjonen mener at selskapet praktiserer offentlighet på en god måte.

Eierorganet – representasjon og beslutninger

Revisjonens gjennomgang viser at det er gjennomført representantskapsmøter i tråd med bestemmelser i IKS-loven. Samtlige eierkommuner er ivaretatt gjennom selskapsavtalens bestemmelser om representasjon for den enkelte kommune.

Eier-/kontaktmøter og rapportering

Kommunen og selskapet gjennomfører enkelte eiermøter, i tillegg til representantskapets formelle møter. Revisjonen finner det positivt at referat fra eiermøter er lagt frem som orienteringssak i formannskapet.

Valg av styre, styrets kompetanse og sammensetning

Valg av styre er regulert i selskapsavtalen. KS har flere anbefalinger som omhandler styret og styrets sammensetning. Fakta viser at styret er valgt av valgkomiteen etter de kriterier som er nedfelt i komiteens instruks.

KS anbefaler også at eier sikrer kompetansen til styret både i forbindelse med prosessen knyttet til valg av medlemmer og ved at valgte medlemmer får nødvendig opplæring. Ut ifra det som fremkommer av instruksene til valgkomiteen og redegjørelsen selskapet selv har gitt i forbindelse med revisjonens kontroll, er det vår oppfatning at opplæring av styremedlemmer ikke er gjennomført. Selskapet mener selv at det blir tilrettelagt for denne type opplæring ved behov. Da selskapets styremedlemmer allerede har erfaring fra tilsvarende verv, har dette ikke vært nødvendig.

Revisjonen finner at styrets egne tiltak med etablerte instruksjoner og jevnlig evaluering bidrar til å sikre utvikling av kompetansen til styret. Vi vil påpeke at styreinstruksjonen ikke samsvarer med ny revidert selskapsavtale fra høsten 2019. Dette gjelder antallet styremedlemmer og varamedlemmer som representantskapet oppnevner og henvisninger til selskapsavtalen. Instruksjonen bør revideres og oppdateres.

Selskaper som opererer i et marked

KS anbefaler at det bør være et skille mellom konkurranseutsatt næringsdel av virksomheten og kommunal tjenesteyting. Selskapet har skilt ut næringsrenovasjon i eget datterselskap. Dette er i tråd med KS sine anbefalinger.

Habilitet

Eier bør ha tiltak som sikrer at den som er inhabil ikke deltar i behandlingen av eiersaker i kommunale organer. Hverken ordfører eller rådmann er valgt inn i selskapets styre. Revisjonen finner dette tilfredsstillende for å ivareta habilitet som blant annet Transparency International Norge anbefaler.

Fakta viser at administrerende direktør i MOVAR IKS også er både styreleder og daglig leder i MOVAR-Næring AS. I tillegg er styret i IKS'et også generalforsamling i AS'et. Selskapet har vurdert administrerende direktørs habilitet og anser det ikke som en utfordring. KS anbefaler at organisering av konkurranseutsatt virksomhet så langt mulig bør være ledelsesmessig og personellmessig atskilt fra kommunal tjenesteyting. Revisjonen er av den oppfatning at dette er en uheldig rolleblanding.

Etisk regelverk og samfunnsansvar

MOVAR har etablert etiske retningslinjer for virksomheten og det foreligger beskrivelser i disse retningslinjene for hvordan selskapet skal ivareta sitt samfunnsansvar. Revisjonen finner det positivt at det er utarbeidet etiske retningslinjer, men det er uklart hvorvidt retningslinjene gjelder hele konsernet eller kun IKS'et.

4.4 Revisjonens konklusjon og anbefalinger

Basert på disse vurderingene er det revisjonens konklusjon at kommunen i hovedsak utøver sitt eierskap i tråd med lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring. Revisjonen anbefaler at kommunen bør:

- ha en klart uttrykt eierstrategi i sin eierskapsmelding
- påse at selskapets styreinstruks blir oppdatert i tråd med gjeldende selskapsavtale
- vurderer habilitetsmessige utfordringer grunnet administrerende direktørs roller i begge selskapene
- klargjøre om etiske retningslinjer gjelder både MOVAR IKS og MOVAR Næring AS

5 Høringsuttalelser

Denne rapporten har vært på høring hos kommunen og selskapets ledelse ved daglig leder og styreleder. Kommunen har ikke avgitt høringsuttalelse. MOVAR IKS's høringsuttalelse til rapporten er lagt ved som vedlegg i kapittel 7 til rapporten.

6 Kildehenvisninger

Kilder til faktagrunnlag

- Innhentet dokumentasjon fra selskapet/konsernet
 - Innkallinger, sakspapirer og protokoller til representantskapets møter i årene 2017-2020
 - Gjeldende strategidokument for 2020-2023, publisert på MOVAR IKS sitt nettsted
 - Innkallinger, sakspapirer og protokoller til styrets møter i årene 2017-2020
 - Selskapets signerte selskapsavtale, datert høsten 2019
 - Årsmeldinger for de avsluttede regnskapsårene 2017-2019
 - Årsregnskaper for de avsluttede regnskapsårene 2017-2019
 - Budsjett og økonomiplaner for MOVAR IKS for budsjettårene 2018-2020
 - MOVAR IKS – Instruks for daglig leder revidert 31.01.2019
 - Etiske retningslinjer, publisert på MOVAR IKS sitt nettsted.
 - Styreinstruks, publisert på MOVAR IKS sitt nettsted
 - Mottatt mal for styreevaluering for MOVAR IKS 2019
 - Mottatt tjenesteavtale MOVAR Næring AS – MOVAR IKS datert 26.1.2017
- Politiske saker med tilhørende vedlegg i, og annen dokumentasjon mottatt fra, eierkommunen, etc.
 - Kommunestyrets sak 124/20 behandlet 22.10.2020 om Eierskapsmelding Moss kommune
 - Formannskapets referatsak 044/18 behandlet 28.08.2018 med Eierforums-referat MOVAR IKS 12.06.2018
 - opprettelse av klagenemnd i MOVAR IKS (KST-sak 023/17 den 03.04.2017)
 - forslag til representanter til valgkomiteen i MOVAR IKS (KST-sak 011/18 den 27.02.2018)

Kilder til vurderingskriterier

- Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), LOV-2018-06-22-83
- Prop. 46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
- Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, FOR-2019-06-17-904
- «Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll», KS november 2015
- «Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap», NIBR-rapport 2015:1
- «Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon», Transparency International Norge, november 2014
- Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven), LOV-1999-01-29-6
- Veileder i selskapskontroll – med vekt på eierskapskontroll, fastsatt av styret i NKRF 22.10.2018

7 Vedlegg: Høringsuttalelse



Moss kommune
Østre Viken Kommunerevisjon IKS
v/Jostein Ek: jostek@ovkr.no
Kopi: post@okrev.no

Høringsuttalelse – Foreløpig rapport fra eierskapskontroll Moss kommune

Viser til rapportens punkt 4.4 – Revisjonens konklusjon. Administrasjonen har følgende kommentarer:

Ad. pkt. 2:

Revidering av styrets instruks, slik at denne blir i tråd med MOVAR IKS sin selskapsavtale, vil bli foretatt i inneværende år. Det fremmes en styresak i kommende styremøte.

Ad. pkt. 4:

Movar Næring AS, som er et heleid datterselskap i MOVAR IKS, har ingen egne ansatte. Tjenestene i datterselskapet utføres av ansatte i moderselskapet. Administrasjonen har på den måten ansett at etiske retningslinjer er gjeldende for begge selskaper. Likevel vil administrasjonen ta høyde for en klagjøring rundt dette ved neste revisjon av de etiske retningslinjene.

Onsdag 18.11.2020

På vegne av:
Johnny Sundby
Administrerende direktør
MOVAR IKS

Merete Ruud Tuskin
Økonomi- og adm.sjef
MOVAR IKS

ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT

Saksnr.: 2021/103
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 7063/2021
Klassering: 3002-189
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Moss	Møtedato 08.02.2021	Utvalgssaksnr. 21/3
--	-------------------------------	-------------------------------

Rapport - Eierskapskontroll MOVAR IKS

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens rapport – «Eierskapskontroll MOVAR IKS», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 1. Kommunestyret tar rapport – «Eierskapskontroll MOVAR IKS» til etterretning, og ber kommunens administrasjon og eierforumet følge opp i anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:
 - ha en klart uttrykt eierstrategi i sin eierskapsmelding
 - klargjøre om etiske retningslinjer gjelder både MOVAR IKS og MOVAR Næring AS
 2. Kommunestyret ber kommunens representant i selskapets om å følge opp anbefalingen som vedrører selskapet:
 - påse at selskapets styreinstruks blir oppdatert i tråd med gjeldende selskapsavtale.
 - vurderer habilitetsmessige utfordringer grunnet administrerende direktørs roller i begge selskapene (MOVAR IKS og MOVAR Næring AS)

Kontrollutvalget Moss behandling 08.02.2021:

Revisjonen redegjorde for rapportens funn, konklusjoner og til hvilke anbefalinger som er gitt. Utvalget stilte flere oppfølgingsspørsmål til revisjonen. Kontrollutvalget ønsket at alle fire anbefalinger gis til kommunestyret. Punkt 2.2 i vedtaket tas ut og de to anbefalingene legges til punkt 2.1. Innstilling ble enstemmig vedtatt med denne endring.

Kontrollutvalget ønsker å invitere MOVAR IKS / MOVAR Næring AS ved administrerende direktør og styreleder til kontrollutvalgets møte, for å få en orientering om selskapene. Sekretariatet finner en møtedato før sommerferien 2021.

Kontrollutvalget Moss vedtak 08.02.2021:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens rapport – «Eierskapskontroll MOVAR IKS», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 1. Kommunestyret tar rapport – «Eierskapskontroll MOVAR IKS» til etterretning, og ber kommunens administrasjon og eierforumet følge opp i anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:
 - ha en klart uttrykt eierstrategi i sin eierskapsmelding
 - klargjøre om etiske retningslinjer gjelder både MOVAR IKS og MOVAR Næring AS
 - påse at selskapets styreinstruks blir oppdatert i tråd med gjeldende selskapsavtale.
 - vurderer habilitetsmessige utfordringer grunnet administrerende direktørs roller i begge selskapene (MOVAR IKS og MOVAR Næring AS)

Rett utskrift 10.02.2021
Caroline Klæboe Roos

Vedlegg

1. Østre Viken Kommunerevisjon IKS, Eierskapskontroll MOVAR IKS, datert 11.11 2020.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

- Kontrollutvalgssak 19/64, den 3. desember 2019 - Plan for eierskapskontroll 2020-2023
- Kommunestyresak 33/20, den 19. mars 2020 - Plan for eierskapskontroll 2020-2023.
- KU møte 08.06 2020, sak 20/26 – Prosjektplan - Eierskapskontroll MOVAR IKS

Saksopplysninger

Kontrollutvalget behandlet sin plan for eierskapskontroll 2020-2023 i møte den 3. desember 2019. Kommunestyret vedtok planen mars 2020 og med bakgrunn i denne ble en prosjektplan eierskapskontroll MOVAR IKS behandlet i kontrollutvalget 8. juni 2020. Revisjonen har oversendt endelig rapport om eierskapskontrollen til sekretariatet den 20. november 2020.

Revisjonen har gjennomført eierskapskontrollen med utgangspunkt i følgende problemstilling:

«Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring?»

Revisor har lagt følgende vurderingskriterier til grunn for kontrollen: (se kapittel 4.2)

- Kommunens Eiermelding – prinsipper for eierskap
- Selskapsavtale
- Eierorganet – representasjon og beslutninger
- Eiermøter og rapportering
- Valg av styre, styrets kompetanse og sammensetning
- Selskaps som opererer i et marked
- Habilitet
- Etisk regelverk og samfunnsansvar

Revisjonen har benyttet en rekke kilder til å utlede kriteriene, se nærmere om disse i kapittel 6. I tillegg til revisjonen gjennomgang av styringsdokumenter fra selskapet og politiske saker i kommunen, er det gjennomført intervjuer med administrasjonen i selskapet og kommunen.

Kommunen og selskapet har også hatt anledning til å avgi en høringsuttalelse til rapporten. Selskapet har avgitt høringsuttalelse som er innarbeidet i kapittel 5 (se også vedlegg 7) i rapporten. Revisjonen har vurdert og konkludert i henhold til problemstilling og vurderingskriterier som fremgår i rapportens kapittel 4.3 og kapittel 4.4 som gjengis under i sin helhet:

Eierskapsmelding – prinsipper for eierskap

«Kravet om eierskapsmelding er fastsatt i ny kommunelov. Videre gir KS anbefalinger som er noe mer omfattende. Revisjonen finner det tilfredsstillende at Moss kommunestyre har vedtatt eierskapsmelding i oktober 2020, i tråd med ny kommunelov. Vi finner det også positivt at folkevalgtopplæring og kommunens egenevaluering av sine eierskap er satt på dagsorden. Revisjonen kan ikke se at Moss kommunes eierskapsmelding sin omtale av MOVAR IKS inneholder en klart uttrykt eierstrategi.»

Selskapsavtale

«Revisjonen finner at selskapsavtalen er utformet i henhold til innholdskravene i IKS-lovens § 4 og er oppdatert for kommunesammenslåing mellom Moss og Rygge fra 01.01.2020. I tillegg foreligger eieravtale og instruks for valgkomiteens arbeid som vedlegg til selskapsavtalen. Etter revisjonens oppfatning legger selskapsavtalen og vedleggene klare rammer for selskapets virksomhet, ansvar og myndighet. Disse dokumentene er tilgjengelig for allmennheten på selskapets internettsider. Revisjonen mener at selskapet praktiserer offentlighet på en god måte.»

Eierorganet – representasjon og beslutninger

«Revisjonens gjennomgang viser at det er gjennomført representantskapsmøter i tråd med bestemmelser i IKS-loven. Samtlige eierkommuner er ivaretatt gjennom selskapsavtalens bestemmelser om representasjon for den enkelte kommune.»

Eier-/kontaktmøter og rapportering

«Kommunen og selskapet gjennomfører enkelte eiermøter, i tillegg til representantskapets formelle møter. Revisjonen finner det positivt at referat fra eiermøter er lagt frem som orienteringssak i formannskapet.»

Valg av styre, styrets kompetanse og sammensetning

«Valg av styre er regulert i selskapsavtalen. KS har flere anbefalinger som omhandler styret og styrets sammensetning. Fakta viser at styret er valgt av valgkomiteen etter de kriterier som er nedfelt i komiteens instruks.

KS anbefaler også at eier sikrer kompetansen til styret både i forbindelse med prosessen knyttet til valg av medlemmer og ved at valgte medlemmer får nødvendig opplæring. Ut ifra det som fremkommer av instruks til valgkomiteen og redegjørelsen selskapet selv har gitt i forbindelse med revisjonens kontroll, er det vår oppfatning at opplæring av styremedlemmer ikke er gjennomført. Selskapet mener selv at det blir tilrettelagt for denne type opplæring ved behov. Da selskapets styremedlemmer allerede har erfaring fra tilsvarende verv, har dette ikke vært nødvendig.

Revisjonen finner at styrets egne tiltak med etablerte instruks og jevnlig evaluering bidrar til å sikre utvikling av kompetansen til styret. Vi vil påpeke at styreinstruksen ikke samsvarer med ny revidert selskapsavtale fra høsten 2019. Dette gjelder antallet styremedlemmer og

varamedlemmer som representantskapet oppnevner og henvisninger til selskapsavtalen. Instruksen bør revideres og oppdateres.»

Selskaper som opererer i et marked

«KS anbefaler at det bør være et skille mellom konkurranseutsatt næringsdel av virksomheten og kommunal tjenesteyting. Selskapet har skilt ut næringsrenovasjon i eget datterselskap. Dette er i tråd med KS sine anbefalinger.»

Habilitet

«Eier bør ha tiltak som sikrer at den som er inhabil ikke deltar i behandlingen av eiersaker i kommunale organer. Hverken ordfører eller rådmann er valgt inn i selskapets styre. Revisjonen finner dette tilfredsstillende for å ivareta habilitet som blant annet Transparency International Norge anbefaler.

Fakta viser at administrerende direktør i MOVAR IKS også er både styreleder og daglig leder i MOVAR Næring AS. I tillegg er styret i IKS'et også generalforsamling i AS'et. Selskapet har vurdert administrerende direktørs habilitet og anser det ikke som en utfordring. KS anbefaler at organisering av konkurranseutsatt virksomhet så langt mulig bør være ledelsesmessig og personellmessig atskilt fra kommunal tjenesteyting. Revisjonen er av den oppfatning at dette er en uheldig rolleblending.»

Etisk regelverk og samfunnsansvar

«MOVAR har etablert etiske retningslinjer for virksomheten og det foreligger beskrivelser i disse retningslinjene for hvordan selskapet skal ivareta sitt samfunnsansvar. Revisjonen finner det positivt at det er utarbeidet etiske retningslinjer, men det er uklart hvorvidt retningslinjene gjelder hele konsernet eller kun IKS' et.»

Basert på disse vurderingene er det revisjonens konklusjon at kommunen i hovedsak utøver sitt eierskap i tråd med lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring. Revisjonen anbefaler at kommunen bør:

- ha en klart uttrykt eierstrategi i sin eierskapsmelding
- påse at selskapets styreinstruks blir oppdatert i tråd med gjeldende selskapsavtale
- vurderer habilitetsmessige utfordringer grunnet administrerende direktørs roller i begge selskapene
- klargjøre om etiske retningslinjer gjelder både MOVAR IKS og MOVAR Næring AS

Vurdering

På bakgrunn av rapportens konklusjoner og anbefalinger som er gitt, anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget bør fatte følgende vedtak i saken.

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport – «Eierskapskontroll MOVAR IKS», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

Videre anbefales det at rapporten oversendes kommunestyret av følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rapport – «Eierskapskontroll MOVAR IKS» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp i anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- ha en klart uttrykt eierstrategi i sin eierskapsmelding
- klargjøre om etiske retningslinjer gjelder både MOVAR IKS og MOVAR Næring AS

Kommunestyret bør be kommunens representant i selskapets om å følge opp anbefalingen som vedrører selskapet:

- påse at selskapets styreinstruks blir oppdatert i tråd med gjeldende selskapsavtale
- vurderer habilitetsmessige utfordringer grunnet administrerende direktørs roller i begge selskapene



Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
037/21	Kommunestyret	23.03.2021

Rapport - Eierskapskontroll MOVAR IKS

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1. Kommunestyret tar rapport – «Eierskapskontroll MOVAR IKS» til etterretning, og ber kommunens administrasjon og eierforumet følge opp i anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- ha en klart uttrykt eierstrategi i sin eierskapsmelding
- klargjøre om etiske retningslinjer gjelder både MOVAR IKS og MOVAR Næring AS
- påse at selskapets styreinstruks blir oppdatert i tråd med gjeldende selskapsavtale.
- vurderer habilitetsmessige utfordringer grunnet administrerende direktørs roller i begge selskapene (MOVAR IKS og MOVAR Næring AS)

Kommunestyret- 037/21:

1. Kommunestyret tar rapport – «Eierskapskontroll MOVAR IKS» til etterretning, og ber kommunens administrasjon og eierforumet følge opp i anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- ha en klart uttrykt eierstrategi i sin eierskapsmelding
- klargjøre om etiske retningslinjer gjelder både MOVAR IKS og MOVAR Næring AS
- påse at selskapets styreinstruks blir oppdatert i tråd med gjeldende selskapsavtale.
- vurderer habilitetsmessige utfordringer grunnet administrerende direktørs roller i begge selskapene (MOVAR IKS og MOVAR Næring AS)

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagt saksprotokoll fra kontrollutvalgets møte 08.02.2021, sak 21/3 med følgende vedlegg:

Vedlegg

1. Østre Viken Kommunerevisjon IKS, Eierskapskontroll MOVAR IKS, datert 11.11 2020.

Konklusjon:

Det konkluderes i tråd med innstillingen.

Kommunestyret 23.03.2021:**Behandling:****Votering:**

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyret- 037/21:

1. Kommunestyret tar rapport – «Eierskapskontroll MOVAR IKS» til etterretning, og ber kommunens administrasjon og eierforumet følge opp i anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- ha en klart uttrykt eierstrategi i sin eierskapsmelding
- klargjøre om etiske retningslinjer gjelder både MOVAR IKS og MOVAR Næring AS
- påse at selskapets styreinstruks blir oppdatert i tråd med gjeldende selskapsavtale.
- vurderer habilitetsmessige utfordringer grunnet administrerende direktørs roller i begge selskapene (MOVAR IKS og MOVAR Næring AS)

Hanne Tollerud, ordfører

Moss 02.03.2021

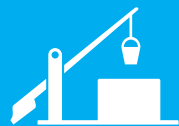
Vedlegg i saken:

12.03.2021

Særutskrift PS 21-3 Rapport - Eierskapskontroll MOVAR IKS

12.03.2021

Rapport - Eierskapskontroll Moss kommune - MOVAR IKS



MOVAR®

Etiske retningslinjer for MOVAR



MOVAR®



*Korrekt etisk opptreden
er en grunnpilar for å
bygge et godt omdømme!*

Er du i tvil?

*Kontakt din
nærmeste leder!*



Etiske retningslinjer for MOVAR

(Vedtatt av styret i MOVAR, 29. januar 2015)

Ansatte og styret blir jevnlig utfordret til å ta stilling til etiske dilemmaer. Disse retningslinjene skal bevisstgjøre og oppfordre til etisk refleksjon blant MOVARs ansatte og styrets medlemmer. Som forvalter av samfunnets verdier, og som utøver av makt og myndighet, stilles det spesielt høye krav til oss.

Disse etiske retningslinjene skal gi våre eiere, offentlige myndigheter, ansatte, kunder, samarbeidende og konkurrerende selskaper tillit til selskapets profesjonalitet og integritet. Retningslinjene skal videre brukes til å reflektere over hvordan etikken treffer hver og en av oss, og hvordan den skal påvirke valg, atferd og vår profesjonskultur i alt vi gjør.

Alle ledere i MOVAR har gjennom ord og handlinger stor innflytelse på kulturen og normene for adferd i organisasjonen. Det er ledernes ansvar å sørge for at de etiske retningslinjene er kjent og at det legges til rette for gjennomgang av de etiske retningslinjer og etisk refleksjon.





1. Generelt

MOVAR skal være garantist for sikker og god infrastruktur på viktige områder i regionen. Vi har fokus på beredskap mot uønskede hendelser og viser miljøengasjement i de oppgavene vi skal løse.

Selskapets visjon er:

Fremtidsrettede løsninger i miljøets og samfunnets tjeneste!

Det er utarbeidet en egen miljøpolitikk for selskapet, og i strategisk plan er omdømme et av satsningsområdene. Vi har også definert verdier som skal prege selskapets virksomhet.

Selskapets verdier:

Åpenhet, tilgjengelighet og troverdighet

Korrekt etisk opptreden er en grunnpilar for å bygge et godt omdømme.

2. I møte med andre og hverandre

Vår atferd og holdninger danner grunnlaget for innbyggernes og eiernes tillit til selskapet.

- Vi behandler kunder, innbyggere, kolleger, eiere og andre vi kommer i kontakt med gjennom arbeid eller arbeidsrelaterte aktiviteter, med høflighet og respekt.
- Vi er åpne og tydelige, samt bidrar til gode løsninger.
- Vi opptrer på en måte som ikke krenker menneskeverdet og tar aktivt avstand fra enhver uetisk praksis.
- Vi lytter til innbyggernes og kundenes interesser. Opplysninger som vi får i kontakt med innbyggere og kunder, behandles i tråd med selskapets retningslinjer for taushetsplikt.
- Vi opptrer med et godt skjønn i sosiale medier, og uten å støtte virksomheten, kollegaer, innbyggere, kunder og eiere.

3. Åpenhet

Vi bidrar til at MOVAR er en åpen organisasjon. I en åpen organisasjon er offentlighet og ytringsfrihet viktige prinsipper for å sikre innsyn og kontroll med virksomheten.



4. Habilitet

a) Unngå konfliktsituasjon i forhold til inhabilitet

Vi unngår å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom selskapets interesser og egne interesser. Dette gjelder også forhold som ikke direkte rammes av inhabilitetsbestemmelsene i lovgivningen.

Dersom spesielle personlige interesser likevel kan påvirke avgjørelsen i en sak du har faglig ansvar for, eller for øvrig deltar i saksbehandlingen eller forberedende saksbehandling i, skal du ta dette opp med overordnet.

I vurdering av egen habilitet må det også vektlegges hvordan andre utenfor situasjonen kan tolke habilitetsforholdet.

Ansatte oppfordres til å registrere opplysninger om styreverv/økonomiske interesser i Styrevervregisteret.

b) Rutiner ved inhabilitet for Adm. direktør

I de tilfeller hvor Adm. direktør selv er inhabil, fattes alle beslutninger eller vedtak i saken av styret. Adm. direktør kan i slike saker heller ikke bistå i saksforberedende arbeid. Ved behov for bistand med forberedelse av saken, forsøkes dette løst utenfor organisasjonen.

5. Forvaltning av MOVARs ressurser

Vi forvalter verdier på vegne av alle innbyggerne i eierkommunene. Ressursene vi har til rådighet til å forvalte disse verdiene skal benyttes på en mest mulig hensiktsmessig og rasjonell måte.

Vi skal ikke tilegne oss personlige fordeler av virksomhetens ressurser.

6. Integritet og omdømme

a) Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den kan påvirke beslutningsprosesser eller kan gi andre saklig grunn til å tro det.

b) Reise- og oppholdskostnader i faglig sammenheng kan bare dekkes av MOVAR selv, en kommune, staten, kommunenes sentralforbund (KS), fagforening, bransjeorganisasjoner o.l.



- c) Det aksepteres ikke at reiser uten faglig innhold blir betalt av bedrifter, organisasjoner o.l. som ansatte på vegne av MOVAR har kontakt med.
-

7. Bekjempelse og forebygging av korrupsjon

- a) Gaver kan bevisst eller ubevisst skape en form for lojalitet, uansett størrelse. Vi unngår personlige fordeler som kan påvirke saksforberedelser eller vedtak eller utøvelse av tjenester, eller som kan gi andre saklig grunn til å tro dette. Dette gjelder alle typer fordeler som gaver, rabatter og lignende, som gis som følge av ansettelsesforholdet i MOVAR. Dette gjelder likevel ikke oppmerksomhet i form av konfekt, blomster, giveaways e.l.
- b) Ved tilbud om gaver som har et omfang som går ut over de etiske retningslinjer, skal nærmeste overordnet kontaktes. Slike gaver returneres avsenderen sammen med et brev som redegjør for selskapets regler om dette.
- c) I alle typer kontakt og nettverksbygging er vi bevisst på grensen mot kameraderi, smøring og korrupsjon og beveger oss ikke mot denne grensen. Det er derfor viktig å ha et avklart forhold til hva som menes med å ha "gode relasjoner" til leverandører, forretningspartnere og beslutningstakere.
-

8. Reklame og referanser

MOVAR som organisasjon og de ansatte skal ha et bevisst forhold til å delta i situasjoner som kan oppfattes som reklame for andre enn selskapet.

Vi kan opptre som referanser ovenfor en leverandørs kunder når avtalen om å være referanse inngås uten bindinger av noe slag, og uten at det gis kompensasjon for dette.

9. Ved tvil

Er du i tvil i forhold til fortolkningen av de etiske retningslinjene, ta kontakt med nærmeste leder.



Adresse: Kjellerødveien 30 | 1580 Rygge
Tlf. 69 26 21 10 | E-post: movar@movar.no

www.movar.no

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak nr. 17/2021

PROTOKOLLER 2020/2021 OG ÅRSRAPPORT 2020 FRA MØTER I AMU

Fremlagt:

- Protokoll fra ordinært møte 1/2021 i Arbeidsmiljøutvalget 23. mars 2021
- Årsrapport 2020 for Arbeidsmiljøutvalget; behandlet som AMU sak 2/2021

Direktørens forslag til

V E D T A K:

Saken tas til orientering.

SAKSUTREDNING:

I henhold til oppsatt møteplan for 2020 ble 3 av 4 planlagte ordinære møter avholdt. Møte nr. 4 ble avlyst. Protokollene fra de andre tre AMU- møtene som ble avholdt i 2020 ble lagt frem for styret i MOVAR IKS i O-SAK 24/2020 den 24. september 2020.

Det er frem til april 2021 avholdt ett AMU- møte. Det siste planlagte møtet for inneværende år er den 8. desember. Protokoll fra dette møtet legges frem som O-SAK for styret i 2021.

I første møte av 2021 ble valg av leder og sekretær behandlet i egen sak (sak 1/2021). For året 2021 var det arbeidsgiversiden som inntok lederfunksjonen i AMU. Rune Larsen ble her valgt som leder for AMU for året 2021. Rune Larsen overtok da lederfunksjonen etter Ronald Thorvaldsen. Som sekretær for AMU i 2021 ble Brit Plassen enstemmig valgt videre.

Planlagte møtetidspunkter for 2021 er som følger:

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

Rygge, 16. april 2021

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Merete Ruud Tuskin (sign.)
Økonomi og adm.sjef

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 1/2021, ARBEIDSMILJØUTVALGET – MOVAR IKS

Tidspunkt:

Tirsdag 23. mars 2021

Sted:

Teamsmøte

8 av 8 medlemmer deltok:

Fra arbeidsgiver:

Rune Larsen (RL), leder av AMU
Nina C. Leander (NCL)
Rolf-Ivar Buerengen (RIB)
Johnny Sundby (JS)

Fra arbeidstaker

Ronald Thorvaldsen (RT), avtroppende leder av AMU
Christer Christensen (CC)
Heidi Elvemo (HE)
Alfred Dumben (AD), (HVO)

Dessuten møtte:

Laila Torp (LT), (RBHT)
Brit G. Plassen (BGP)
Merete Ruud Tuskin (MRT)
Freddy Tangen (FT)
Kaj-Werner Grimen (KWG)
Leif-Egil Hølen (LEH)
Lars Kristian Østli (LKØ)

*Ronald Thorvaldsen ønsket velkommen til møtet, og ba deretter medlemmene melde inn saker til sak 6 – Eventuelt.
4 punkter ble meldt inn.*

AMU behandlet følgende saker:

INNKALLING OG SAKSLISTE

Enstemmig godkjent uten bemerkninger.

PROTOKOLL FRA AMU MØTE 3/2021.

Enstemmig godkjent uten bemerkninger.

SAK 1/2021

VALG AV LEDER OG SEKRETÆR FOR AMU I 2021

Arbeidsgiver fremsatte arbeidsgiversidens forslag Rune Larsen (RL) som leder av AMU i 2021. Det fremkom ikke forslag på andre kandidater og RL ble enstemmig valgt som leder av AMU 2021. RL foreslo deretter Brit G. Plassen (BGP) som sekretær for AMU, og hun ble enstemmig gjenvalgt for ytterligere ett år.

Vedtak:

Rune Larsen ble valgt som leder av AMU for 2021 og Brit G. Plassen som sekretær.

SAK 2/2021

ÅRSRAPPORT FOR AMU 2020

Det fremkom ingen bemerkninger til årsberetningen for AMU 2020.

Vedtak:

Årsrapporten for AMU sin virksomhet i 2020 godkjennes og sendes styret i MOVAR og arbeidstakernes organisasjoner.

SAK 3/2021

NY ORGANISERING AV VERNEOMRÅDER

RIB redegjorde for den nye ordningen.

NCL bemerket tidspunktet for ikraftsettelse av ordningen som var satt til 1. januar. Hun foreslo at endringen trer i kraft fra 1. april 2021.

Forslaget ble enstemmig vedtatt og ny dato for ikrafttredelse ble satt til 1. april 2021.

Vedtak:

Kontormiljøene på Tykkemyr organiseres som et nytt og felles verneområde, som inkluderer medarbeiderne i tilsynsseksjonen, husholdningsrenovasjon og administrasjonen.

Endringen av verneområdene trer i kraft fra 1. april 2021.

SAK 4/2021

PROSESSER, RUTINER OG HMS-SJEKKLISTER FOR GJENNOMFØRING AV VERNERUNDER

NCL redegjorde for saken.

Det fremkom ingen bemerkninger til saken.

Vedtak:

AMU vedtar reviderte prosesser, prosedyrer, sjekklister og protokoller for gjennomføring av vernerunder som fremlagt. Prosesseier gis myndighet til nødvendige revisjoner av dokumentenes innhold. Vernerunder ved MOVAR sine avdelinger gjennomføres i Q3 2021.

SAK 5/2021

HANDLINGSPLAN FOR 2021 – RINGVOLL BHT

LT redegjorde for handlingsplanen fra Ringvoll BHT.

Det fremkom ingen innspill eller bemerkninger til saken.

Vedtak:

AMU vedtar Handlingsplanen 2021 fra Ringvoll BHT.

SAK 6/2021

EVENTUELT

- HMS-Kurs og -opplæring av AMU-medlemmer/varamedlemmer, verneombud og ledere med personalansvar (NCL).
 - Medlemmer til AMU og verneombud skal ha gjennomført HMS grunnkurs (3-dagers).
 - HMS-oppfriskningskurs (5-timers) arrangeres for medlemmer/varamedlemmer av AMU, verneombud og ledere med personalansvar.
 - Frist for gjennomføringen er satt til før sommerferien 2021.
- Valg til AKAN-utvalg og revidering av MOVARs rusmiddelpolicy (NCL)
 - Funksjonstiden for sittende AKAN-utvalg var i perioden 1.1.2019 til 31.12.2020. AMU velger AKAN-utvalg for neste 2-års periode på AMU-møte i juni.
 - Rusmiddelpolicyen for MOVAR bør revideres. (NCL) tar kontakt med leder av AKAN og revidert rusmiddelpolicy behandles i neste AMU-møte i juni.
- Informasjon om planen for utvelgelsen av nye brannkonstabler i MIB (RL)
 - Det er en utfordrende prosess med Covid-19 restriksjoner / smittevern-tilrettelegging i ansettelsesprosessen.
 - Det er gjort avtaler med BHT om bruk av hurtigtester og hjelp i prosessen.

- Sektorvis/avdelingsvis nærværs- /sykefraværsstatistikk. (RIB)
 - Ledergruppen har diskutert seg frem til at nærværsstatistikk/sykefraværsstatistikk skal presenteres AMU på selskapsnivå. Dette for å unngå sensitive personvernopplysninger.

O – SAK 1/2021

VALG AV ARBEIDSMILJØUTVALG FOR PERIODEN 23.03.2021 – 31.12.2022

BP orienterte om at adm. direktør og leder av MOVARs fagforening la frem hver sin liste over medlemmer og varamedlemmer til AMU-utvalget.

NCL bemerket at perioden i saks-tittelen og vedlegget ikke stemte overens.
BP endrer dato for perioden til 23.03.2021 til 31.12.2022 i oversikten.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O – SAK 2/2021

ÅRSRAPPORT 2020 RINGVOLL BHT

LT orienterte om årsrapporten.

RL bemerket antall ansatte som er registrert i RBHT og lurte på om tallet stemte

LT svarte at alle som er innmeldt og ansatt i MOVAR har tilbud i RBHT. Det er stadig nyansatte og ansatte som slutter. Antall MOVAR-ansatte spiller ingen rolle mht prisen på tjenesten.

Det fremkom ingen flere bemerkninger til saken.

Vedtak:

AMU tar årsrapporten fra Ringvoll BHT til orientering.

O-SAK 3/2020

ÅRSRAPPORT FOR MOVARs VERNEOMBUD 2020

AD viste til selve årsrapporten som var vedlagt saken.

Spørsmål fra RL om hvilket område som var vanskeligst å få oversikt over.

AD svarte at situasjonen var uoversiktlig for alle i starten av pandemien, men fordi verneombudene deltok aktivt i planlegging av korona-tiltakene i MOVAR, så gjorde det jobben med å få totaloversikten bedre.

JS berømmet vernetjenesten for årsrapporten.

Vedtak:

AMU tar årsrapporten for verneombudene 2020 til orientering.

O-SAK 4/2021

ÅRSRAPPORT 2020 OG HANDLINGSPLAN 2021 FRA AKAN

Det fremkom ingen bemerkninger til saken.

Vedtak:

AMU tar årsrapporten 2020 og handlingsplan 2021 fra AKAN til orientering.

O-SAK 5/2021

HMS-MÅL 2021

NCL viste til vedleggene i saken - HMS mål og handlingsplaner 2021 fra de ulike avdelinger i MOVAR.

Det fremkom ingen bemerkninger eller innspill til saken.

RT etterlyste Mål og handlingsplaner for 2020 som ikke har vært til behandling i AMU. Og om vi var kommet i mål med HMS-mål for 2020.

HMS-mål 2020 settes opp på sakslisten til neste AMU-møte (NCL)

Vedtak:

AMU tar saken til orientering.

O-SAK 6/2021

HANDLINGSPLANER – ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSE 2020

RIB ga en kort orientering og ga deretter ordet videre til sektorlederne.

KWG redegjorde for sin Handlingsplan i VA-sektoren. JS hadde en kommentar.

FT redegjorde for medarbeiderundersøkelsen 2020. Ut ifra undersøkelsen informerte han at det er 3 områder det skulle jobbes videre med – Ingen spørsmål eller bemerkninger.

RL ønsket verktøy til å følge opp arbeidsmiljøundersøkelser. LT kommenterte at RBHT har kompetanse til å hjelpe med oppfølging.

MRT redegjorde for handlingsplan for Administrasjon – Ingen oppfølgingspunkter.

Ingen kommentarer.

RT kommenterte arbeidsmiljøundersøkelsen, ønsket spørsmål som var mer relevant til hvor du jobber i MOVAR.

Vedtak:

AMU tar sektorenes handlingsplaner og arbeidsgivers forslag om hvordan arbeidsmiljøet kartlegges fremover til orientering.

O-SAK 7/2021

UNDERSØKELSE OM ARBEIDSFORHOLDENE I MOVAR PR. FEBRUAR 2021

RIB presenterte resultatene fra MOVARs undersøkelse av arbeidsforholdene pr. februar 2021.

AMU kommenterte den lave deltakelsen på undersøkelsen.

Presentasjonen vedlegges protokollen.

Vedtak:

AMU tar resultatene av undersøkelsen til orientering.

O-SAK 8/2021

INFORMASJON FRA RINGVOLL BEDRIFTSHELSETJENESTE

LT informerte:

- Røykdykkerne er nå inne hos RBHT
- Planlagt vaksinerings er midlertidig utsatt i MIB grunnet pausing av vaksinerings med Astra Zeneca.

Vedtak:

AMU tar informasjonen fra Ringvoll BHT til orientering.

O – SAK 9/2021

STATUS OG FREMDRIFT NYTT ADMINISTRASJONSBYGG

RIB orienterte AMU om status og fremdrift.
Ingen bemerkninger eller innspill til saken.
Orienteringen følger protokollen som vedlegg.

Vedtak:

AMU tar status nytt administrasjonsbygg til orientering.

O – SAK 10/2021

STATUS OG FREMDRIFT NYTT IK-SYSTEM

NCL orienterte og presenterte status pr. 15.03.2021 for implementering av TQM.
Hun opplyste at flere ønsket seg mer opplæring i TQM og informerte om at hun kan holde digital læring på Teams for de som ønsker.
Ellers ingen bemerkninger.
Orienteringen følger protokollen som vedlegg.

Vedtak:

AMU tar status og fremdrift nytt IK-system til orientering.

O – SAK 11/2021

NÆRVÆRSSTATISTIKK FOR 2020

BP orienterte om at nærværstatistikken som tidligere var en AMU-sak, nå har endret status til Orienteringssak.
LT bemerket at sykefraværet i samfunnet ellers var på vei oppover igjen, etter lave tall i 2020.

Vedtak:

AMU tar nærværstatistikken for 2020 til orientering.

O-SAK 12/2021

STATUS FOR HANDLINGSPLANER ETTER VERNERUNDER I 2020

NCL orienterte om saken.
Det fremkom ingen bemerkninger eller innspill.

Vedtak:

AMU tar statusen for handlingsplanene fra protokollene etter fjorårets vernerunder til orientering.

O-SAK 13/2021

HMS NØKKELTALL

NCL orienterte om saken.

Nøkkeltallene vil etter hvert presenteres for alle i SharePoint.

RL hadde spørsmål til fravær med og uten skader og om det også ble rapportert inn psykiske skader. NCL bekreftet at de også er tatt med i rapporteringen.

JS ba AMU merke seg den positive utviklingen av HMS-arbeidet i MOVAR etter at vi fikk ansatt HMS- og Kvalitetssjef.

Vedtak:

AMU tar HMS nøkkeltallsrapporteringen til orientering. Status på HMS nøkkeltall innføres som fast orienteringssak på AMU.

O-SAK 14/2021

MØTEPLAN FOR AMU I 2021

Vedtak:

Følgende møteplan for resten av året 2021 er følgende:

Onsdag 9. juni kl. 09:00

Onsdag 8. september kl. 09:00

Onsdag 8. desember kl. 09:00

Om det blir fysisk oppmøte eller møte via Teams er enda usikkert.

O-SAK 15/2021

HELSEUNDERSØKELSE OG TESTER AV FYSISK KAPASITET FOR RØYK- OG KJEMIKALIEDYKKERE

JS ba om at saken løftes opp til sak 7 siden det er en beslutningssak.

AMU hadde ingen bemerkninger til det og saken blir AMU-sak nr. 7.

SAK 7/2021

**HELSEUNDERSØKELSE OG TESTER AV FYSISK KAPASITET FOR RØYK- OG
KJEMIKALIEDYKKERE**

RL redegjorde for saken.

Vedtak:

Leder beredskap sørger for implementering av fysiske tester med bakgrunn i ny veiledning til røyk- og kjemikaliedykkere.

O-SAK 16/2021

POLICY FOR Å ARBEIDE HJEMMEFRA

RIB orienterte saken og poengterte at policyen gjelder i «fredstid». Ellers ingen bemerkninger eller innspill.

Vedtak:

AMU tar MOVARs policy for å arbeide hjemmefra til orientering.

O-SAK 17/2021

REVIDERT TELEFONORDNING

RIB orienterte om saken og viste til vedlagte reviderte policy. RT hadde et spørsmål om når ordningen gjaldt fra. I løpet av april skal ordningen være gjeldende (RIB).

Ellers ingen bemerkninger eller innspill.

Vedtak:

AMU tar saken til orientering.

Helt til slutt tok AMU en «runde rundt bordet» med spørsmålet om hvordan teams-møtet hadde fungert.

Ingen negative tilbakemeldinger, derimot svarte alle at teams-møtet fungerte veldig bra.



VANN OG AVLØP

RENOVASJON


BRANN OG REDNING

AMU-SAKER MØTE 1/2021

RIB




1



SAK 3/2021 - NY ORGANISERING AV VERNEOMRÅDER

Forslag til vedtak

Kontormiljøene på Tykkemyr organiseres som et nytt og felles verneområde, som inkluderer medarbeiderne i tilsynsseksjonen, husholdningsrenovasjon og administrasjonen. Endringen av verneområdene trer i kraft fra ~~1. januar 2021~~ 1. april 2021.



2



O-SAK 6/2021 - HANDLINGSPLANER - ARB.MILJØ 2020

Forslag til vedtak

AMU tar sektorenes handlingsplaner og arbeidsgivers forslag om hvordan arbeidsmiljøet kartlegges fremover til orientering.



3

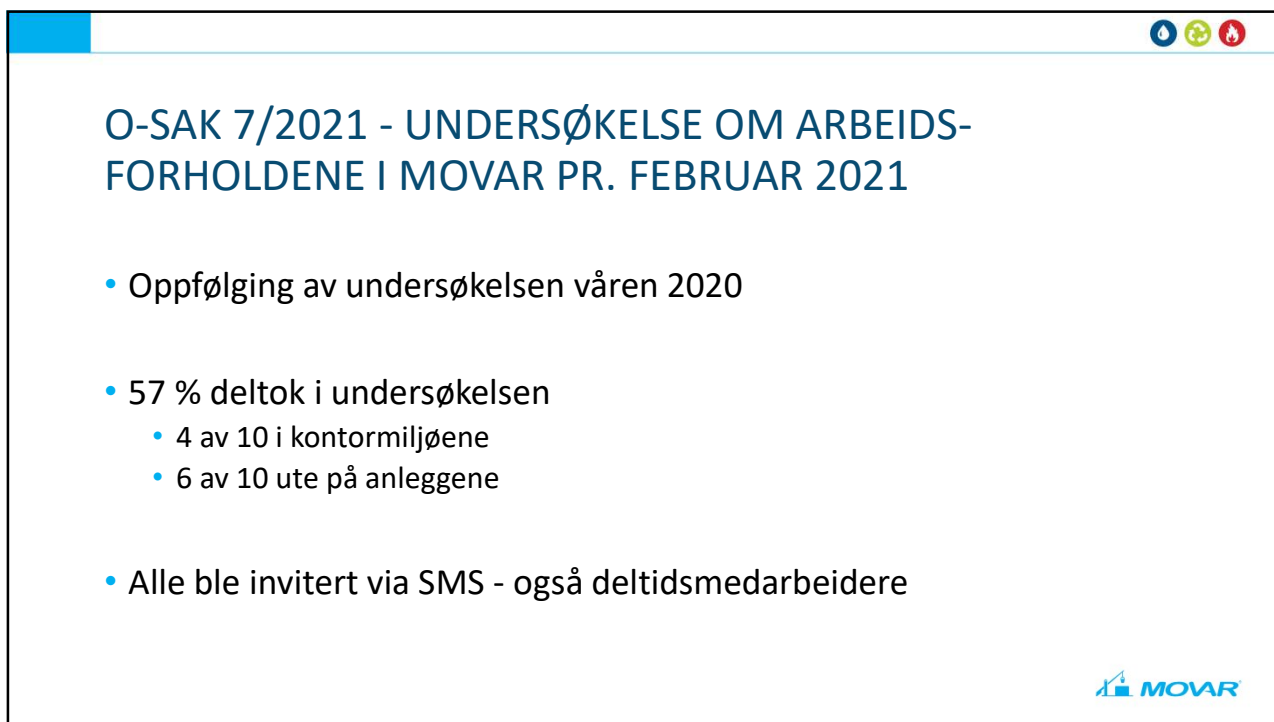


COVID19-UNDERSØKELSE

FEBRUAR 2021




4

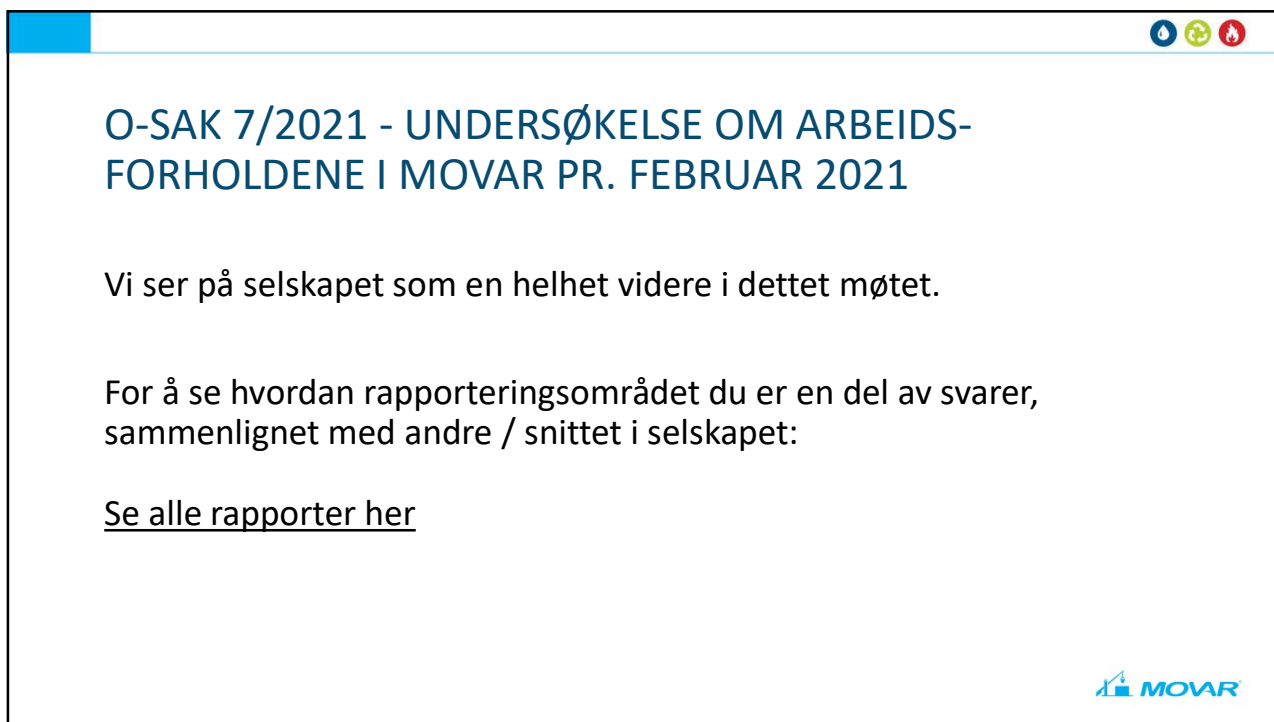


O-SAK 7/2021 - UNDERSØKELSE OM ARBEIDS-
FORHOLDENE I MOVAR PR. FEBRUAR 2021

- Oppfølging av undersøkelsen våren 2020
- 57 % deltok i undersøkelsen
 - 4 av 10 i kontormiljøene
 - 6 av 10 ute på anleggene
- Alle ble invitert via SMS - også deltidsmedarbeidere



5




O-SAK 7/2021 - UNDERSØKELSE OM ARBEIDS-
FORHOLDENE I MOVAR PR. FEBRUAR 2021

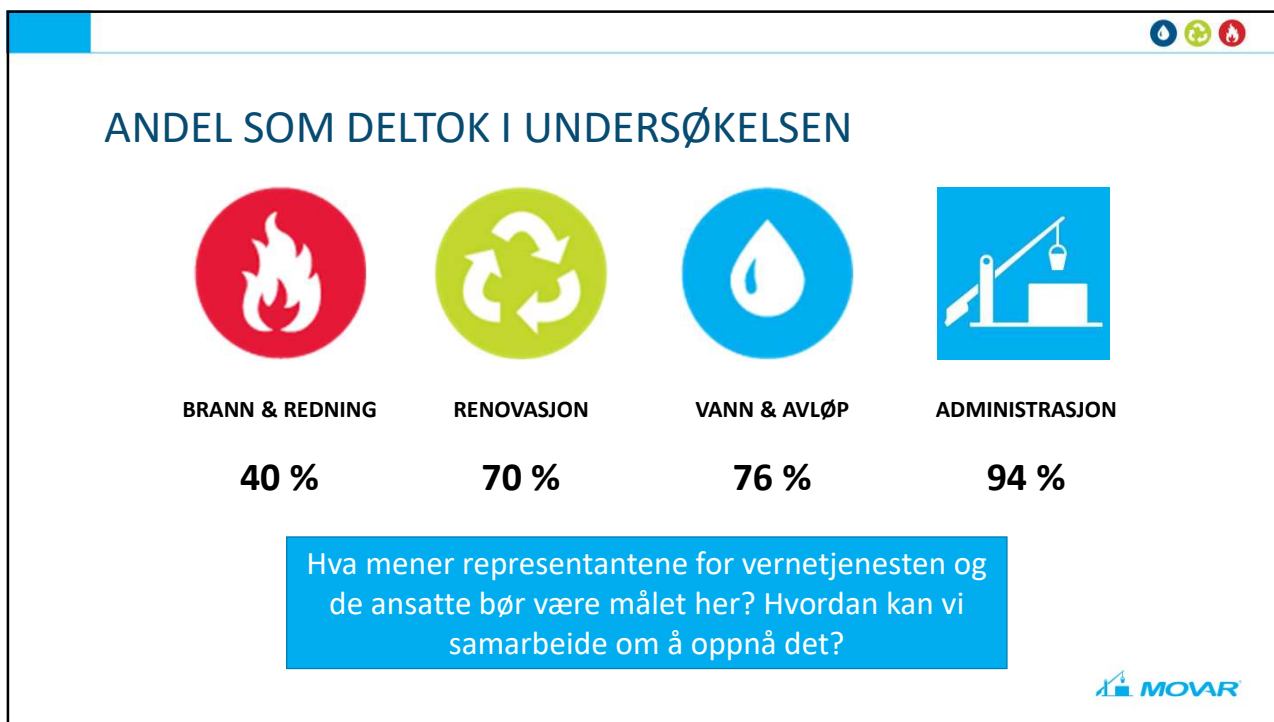
Vi ser på selskapet som en helhet videre i dette møtet.

For å se hvordan rapporteringsområdet du er en del av svarer, sammenlignet med andre / snittet i selskapet:

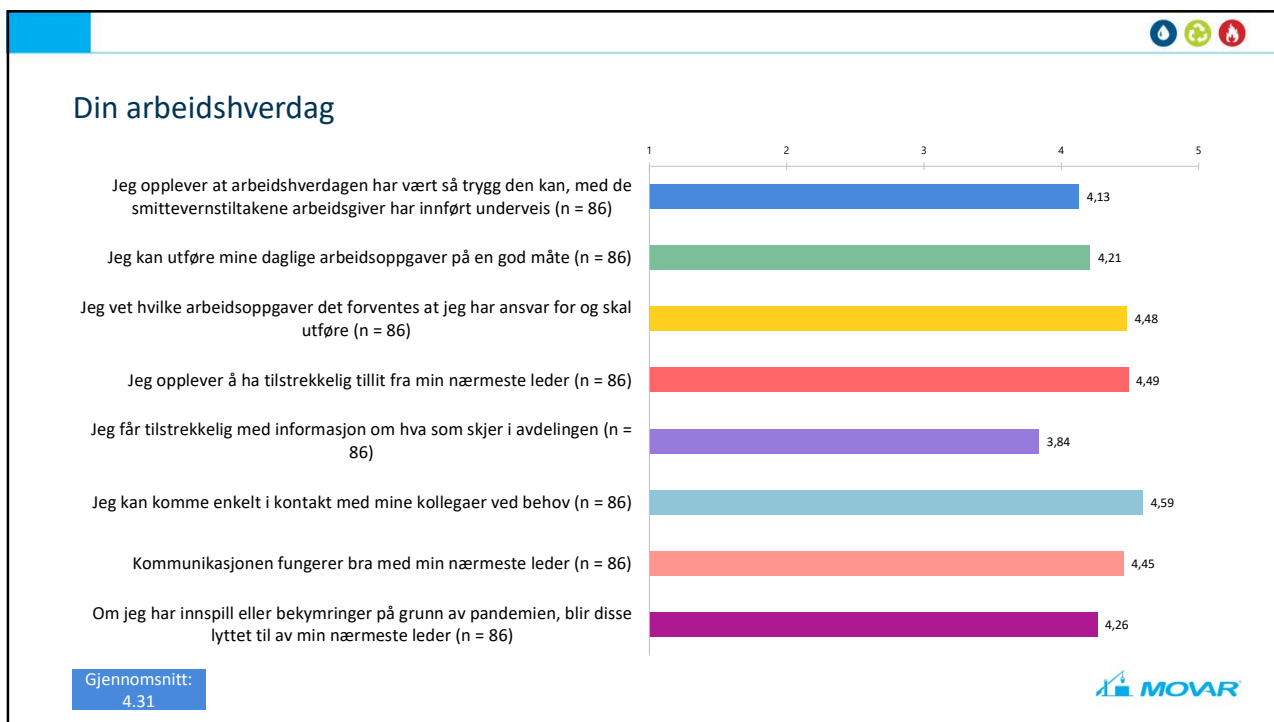
[Se alle rapporter her](#)



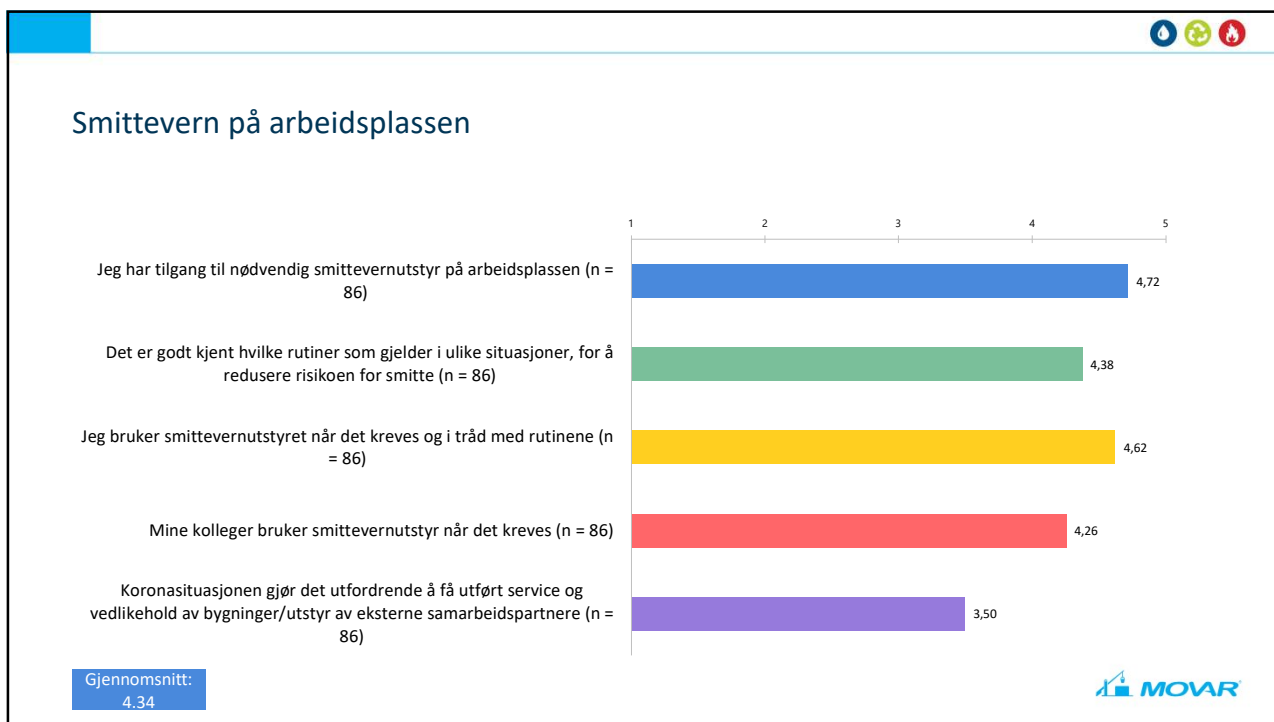
6



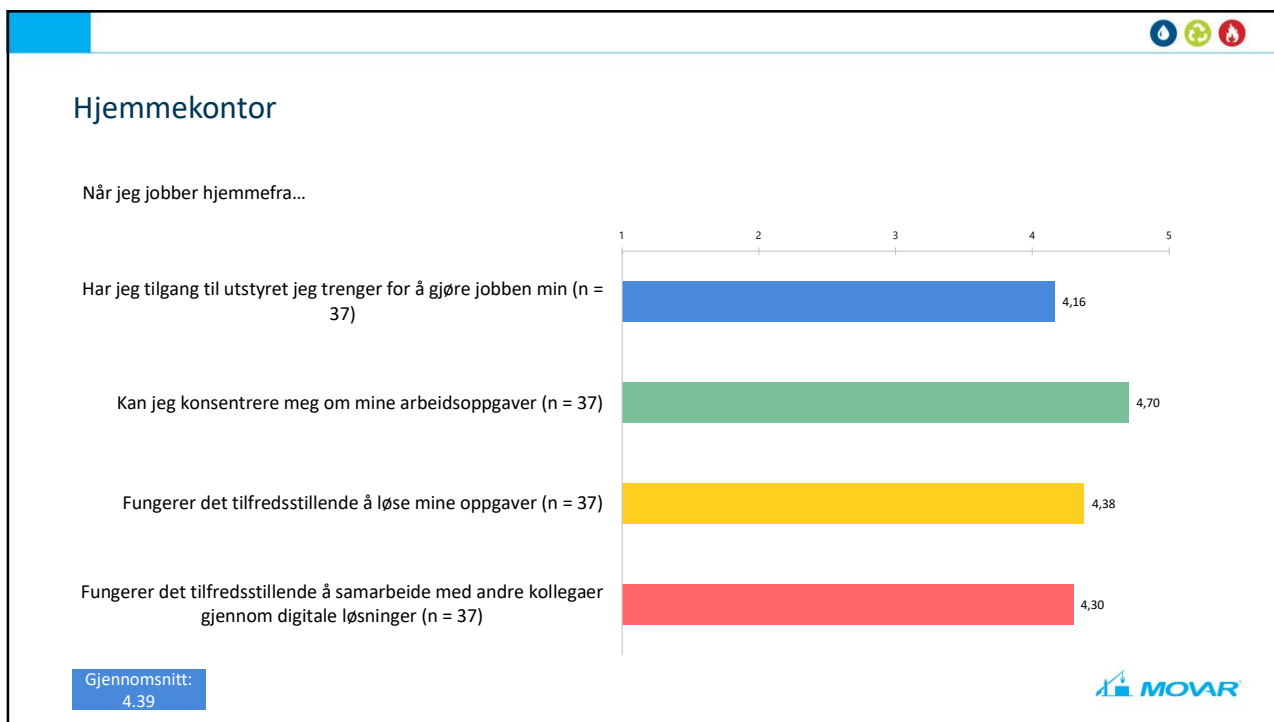
7



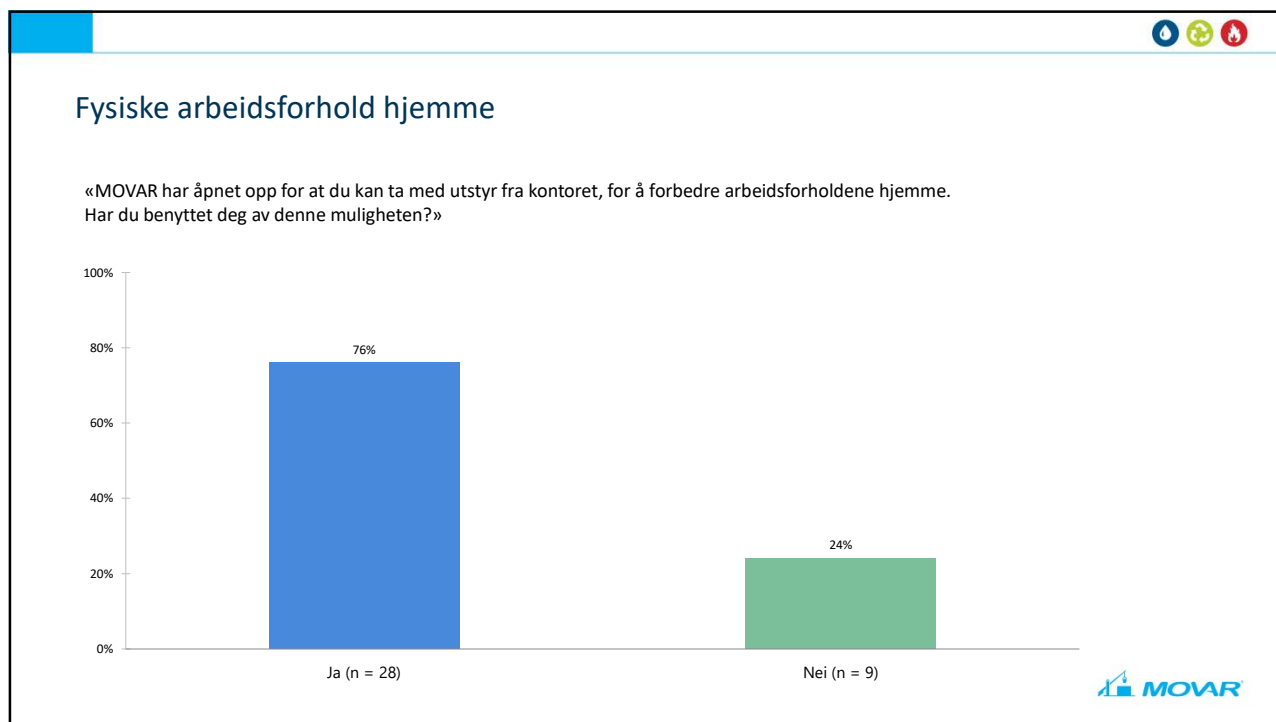
8



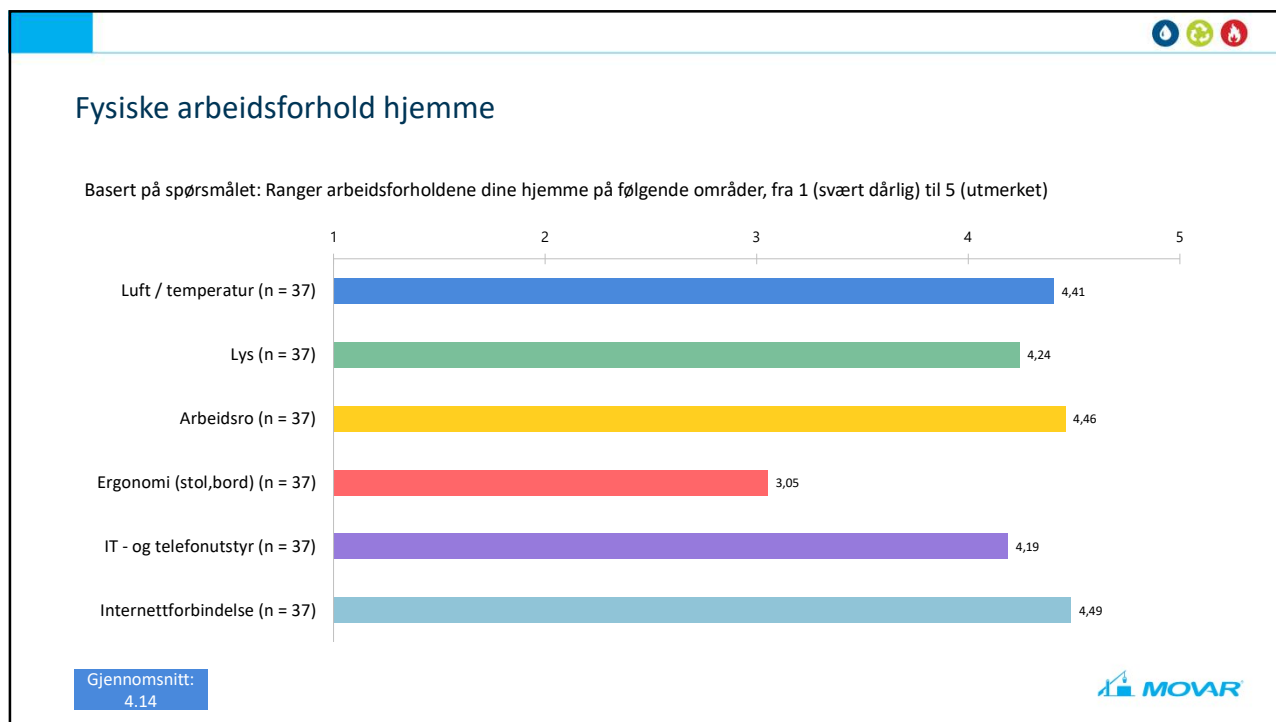
9



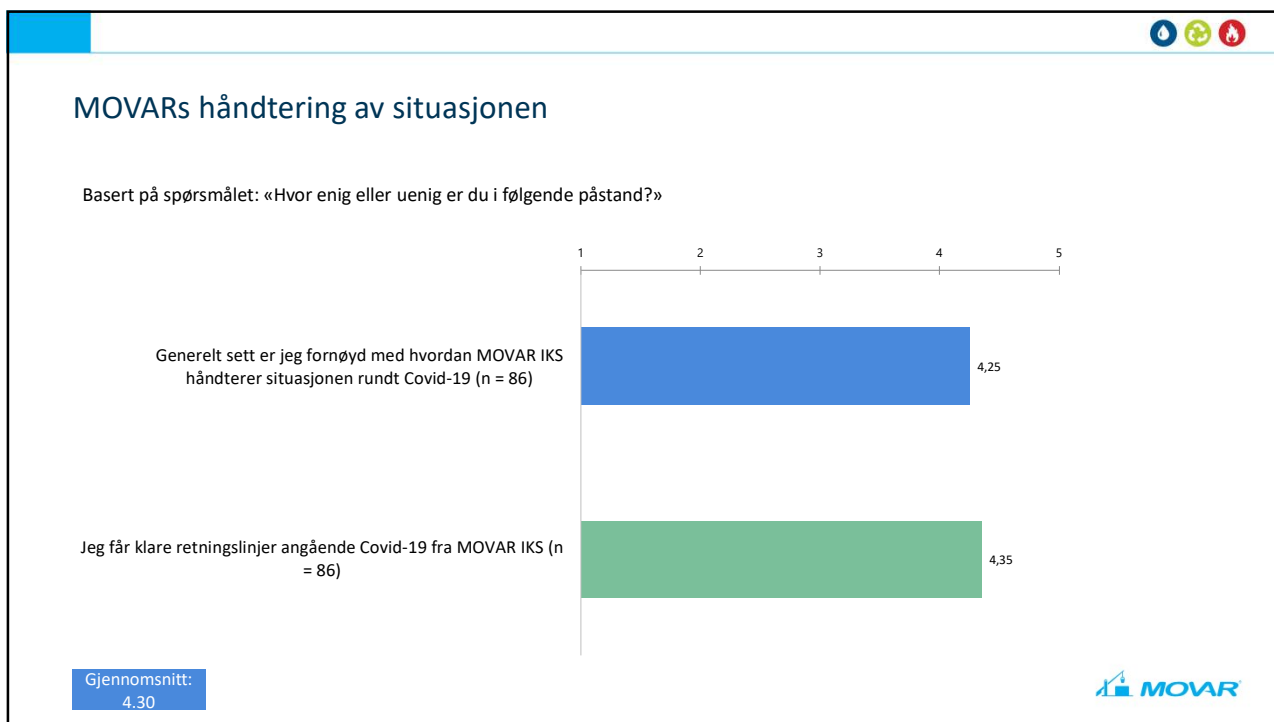
10



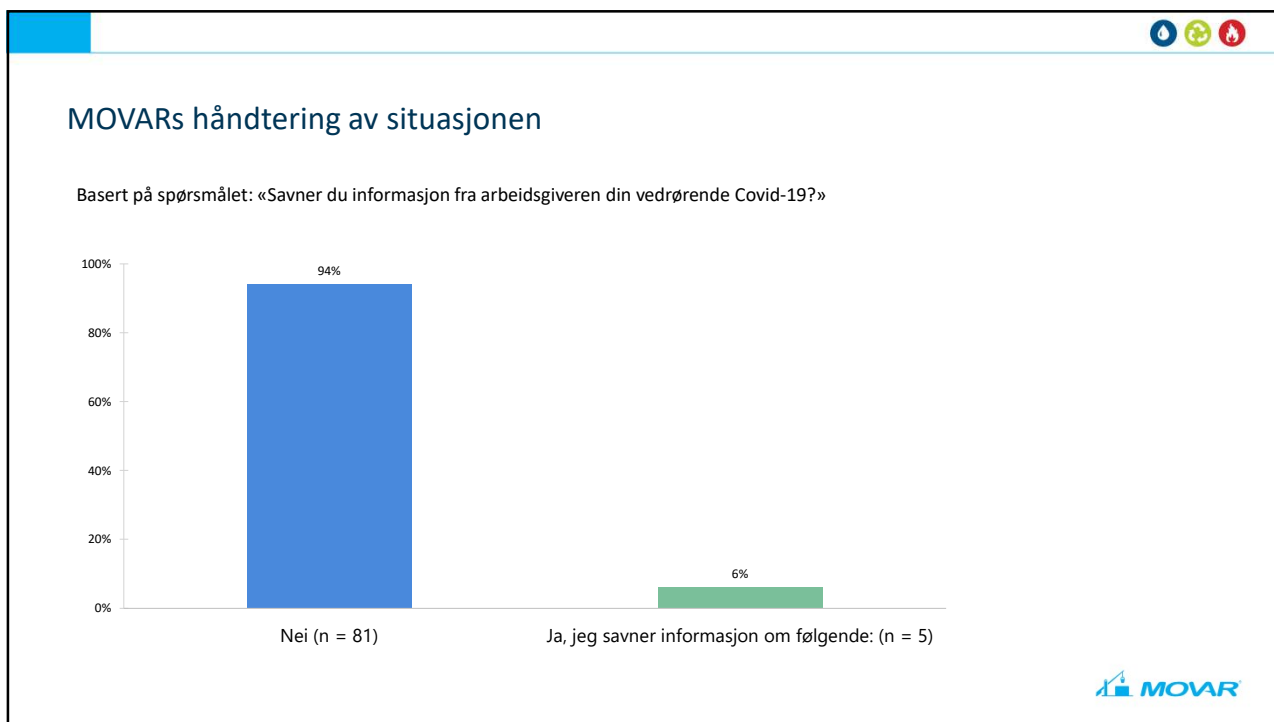
11



12



13



14

FUNN & FORBEDRINGSOMRÅDER

MOVAR som helhet:

De som jobber hjemmefra:

- Generelt positive tilbakemeldinger
- Feierne skiller seg ut som minst fornøyde gjennom å oppgi signifikant dårligere score på «tilgang til nødvendig utstyr for å gjøre jobben hjemme» og ergonomi.

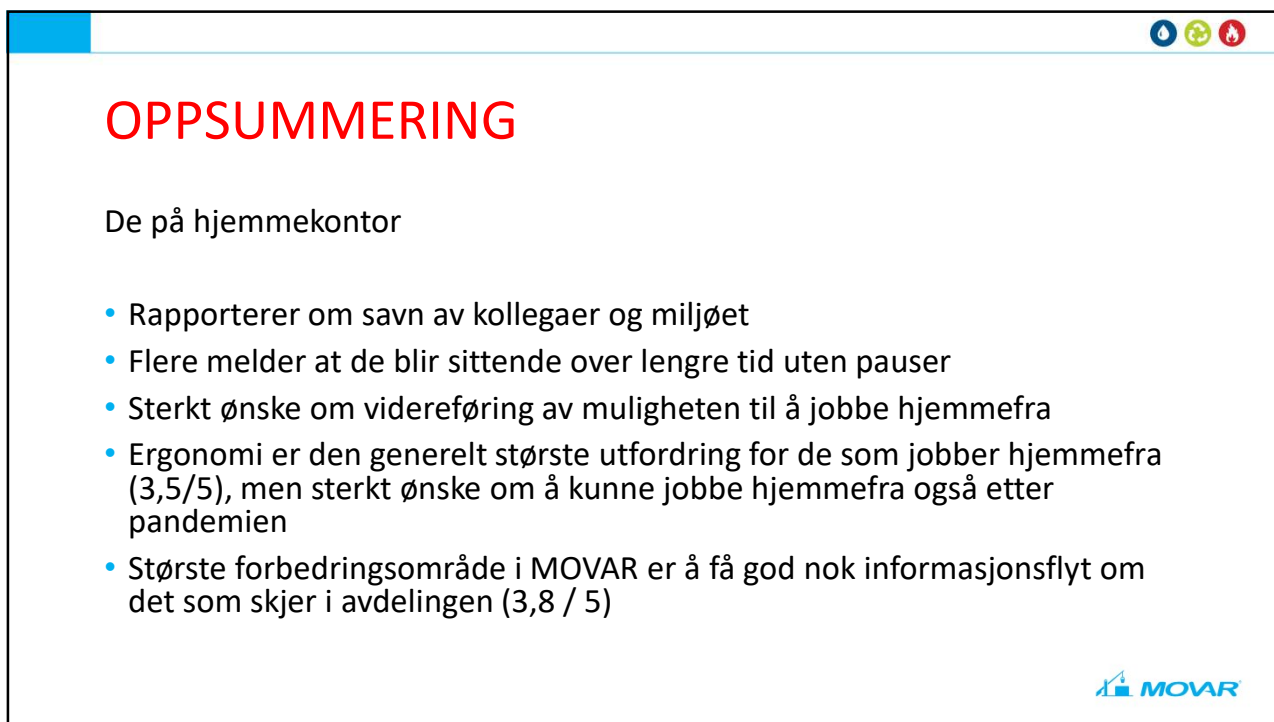


15

STØRSTE FORBEDRINGSOMRÅDER (SCORE <4,0)

	MIB - Foreb. inkl. stab	MIB - beredskap	Renovasjon - utemiljøet	VA - ute på anleggene	Kontormiljø nytt admin.bygg	Ledere
Trygghet - smittevern			X	X		
Tillit nærmeste leder				X		
Bekymringer og innspill blir lyttet til av nærmeste leder			X	X		
Info - hva skjer i avdelingen			X	X		
Kolleagaene bruker smittevernutstyr når nødv.			X			
Tilgang til utstyr hjemmekontor	X					
Ergonomi hjemmekontor	X				X	X
Klare retningslinjer ang. covid 19 fra MOVAR IKS			X			
Generelt fornøyd med MOVARs håndtering			X			


16

A presentation slide with a blue header bar on the left and three window control icons (blue, green, red) on the right. The title 'OPPSUMMERING' is in red. The text 'De på hjemmekontor' is in black. There are five bullet points in black. The MOVAR logo is in the bottom right corner.

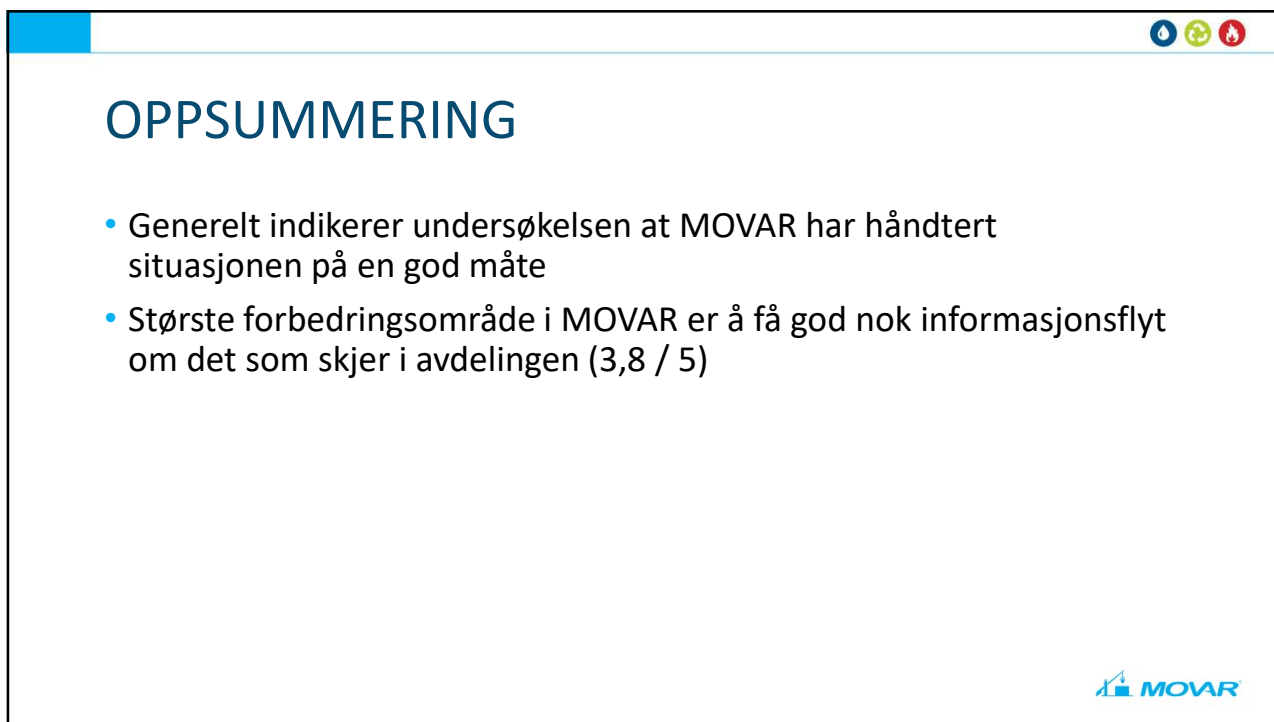
OPPSUMMERING

De på hjemmekontor

- Rapporterer om savn av kollegaer og miljøet
- Flere melder at de blir sittende over lengre tid uten pauser
- Sterkt ønske om videreføring av muligheten til å jobbe hjemmefra
- Ergonomi er den generelt største utfordring for de som jobber hjemmefra (3,5/5), men sterkt ønske om å kunne jobbe hjemmefra også etter pandemien
- Største forbedringsområde i MOVAR er å få god nok informasjonsflyt om det som skjer i avdelingen (3,8 / 5)




17

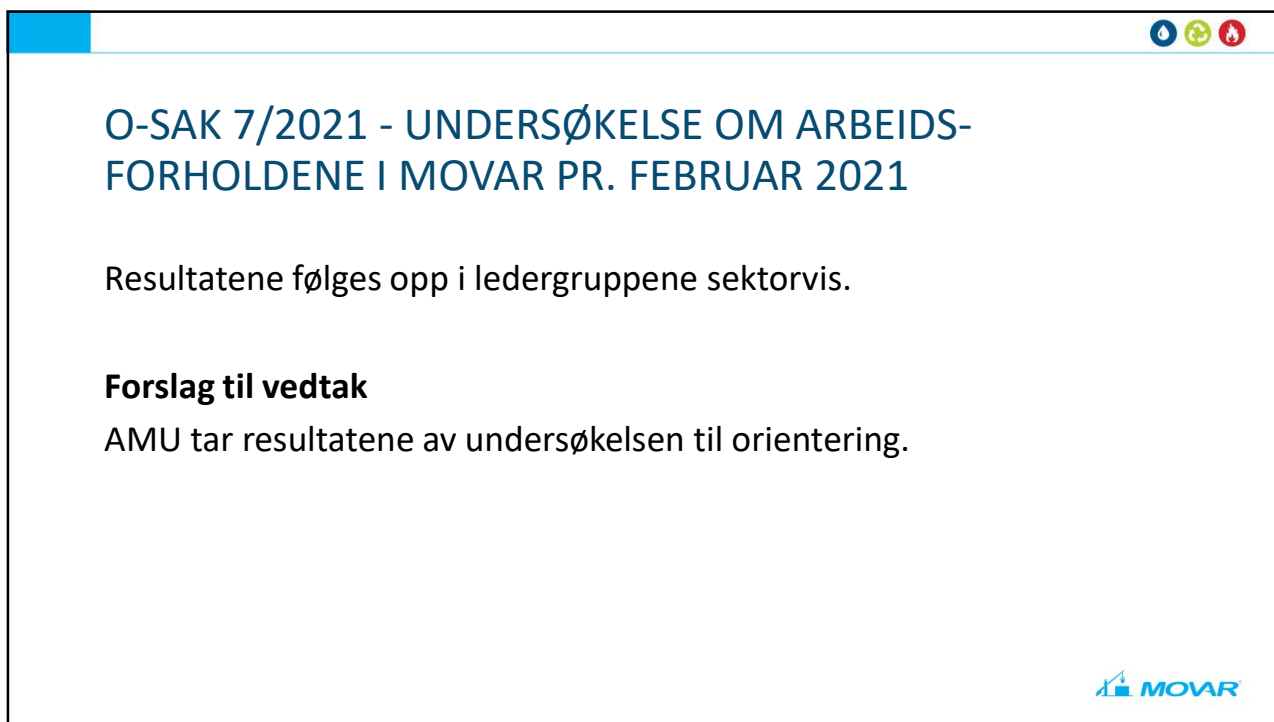
A presentation slide with a blue header bar on the left and three window control icons (blue, green, red) on the right. The title 'OPPSUMMERING' is in blue. There are two bullet points in black. The MOVAR logo is in the bottom right corner.

OPPSUMMERING

- Generelt indikerer undersøkelsen at MOVAR har håndtert situasjonen på en god måte
- Største forbedringsområde i MOVAR er å få god nok informasjonsflyt om det som skjer i avdelingen (3,8 / 5)




18



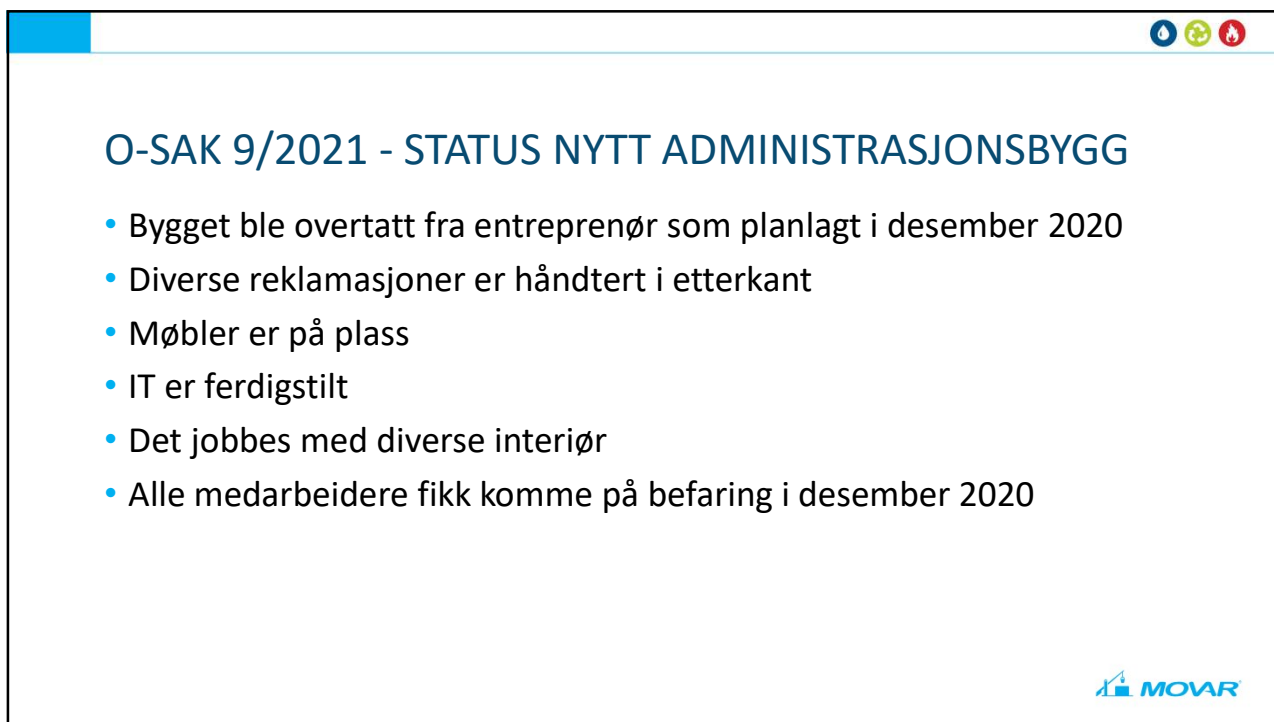
O-SAK 7/2021 - UNDERSØKELSE OM ARBEIDS-
FORHOLDENE I MOVAR PR. FEBRUAR 2021

Resultatene følges opp i ledergruppene sektorvis.

Forslag til vedtak
AMU tar resultatene av undersøkelsen til orientering.




19



O-SAK 9/2021 - STATUS NYTT ADMINISTRASJONSBYGG

- Bygget ble overtatt fra entreprenør som planlagt i desember 2020
- Diverse reklamasjoner er håndtert i etterkant
- Møbler er på plass
- IT er ferdigstilt
- Det jobbes med diverse interiør
- Alle medarbeidere fikk komme på befaring i desember 2020



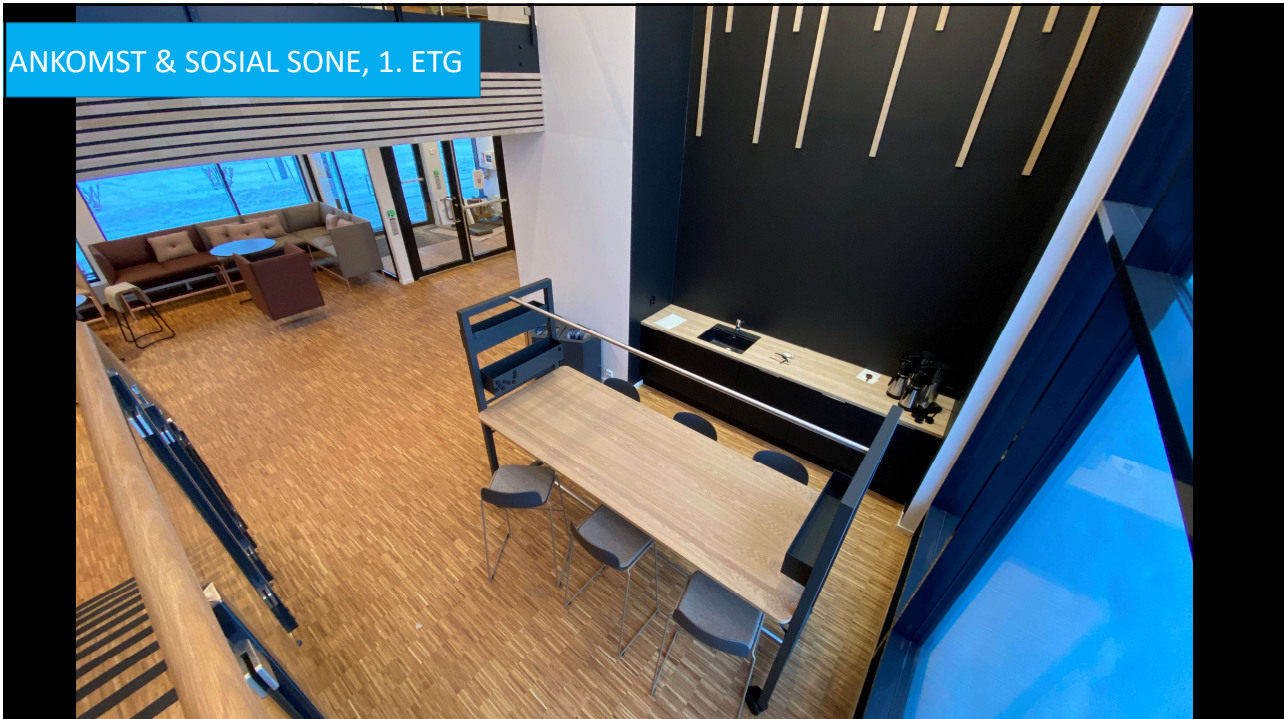
20



21



22



23



24



25



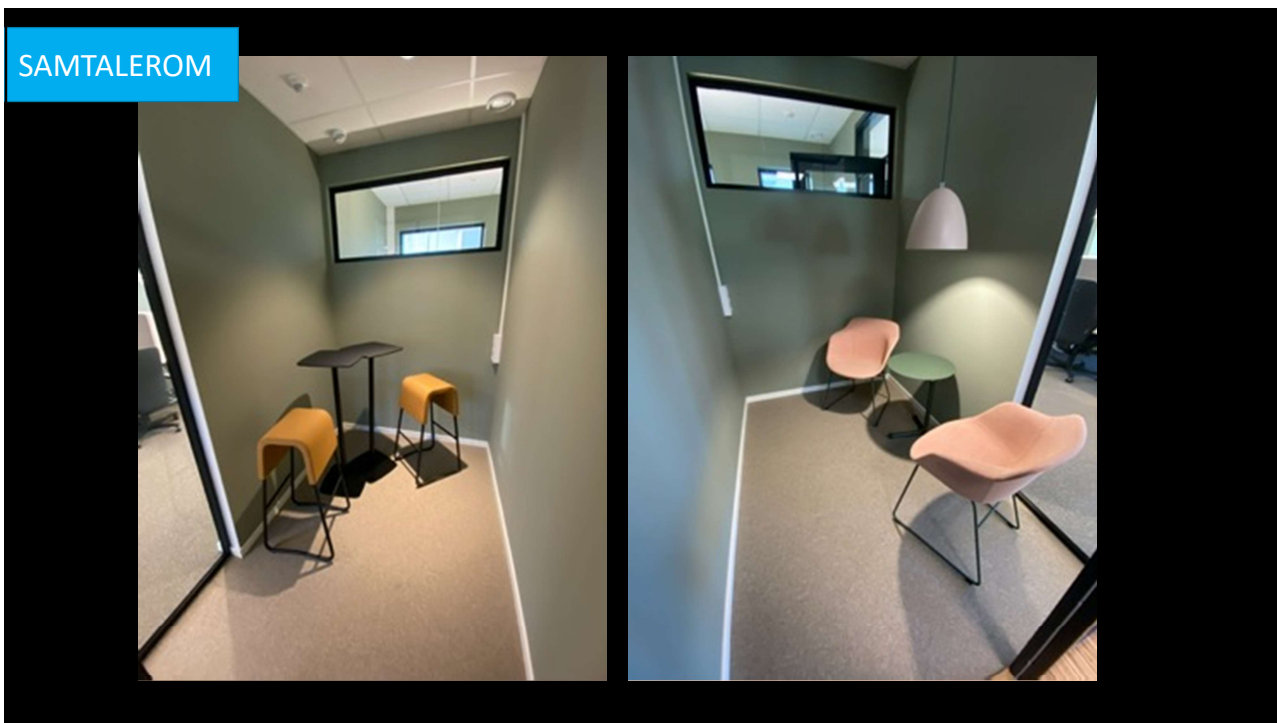
26

MULTIROM




27

SAMTALEROM



28




O-SAK 9/2021 - STATUS NYTT ADMINISTRASJONSBYGG


- Alle medarbeidere har deltatt i utformingen av husregler i januar og februar
- Navnekonkurranse for rommene pågår

Plan for flytting:

- Antatt utstrakt bruk av hjemmearbeid også i tiden fremover
- Kontor/oppmøtested vil bli endret når de strengeste nasjonale og lokale smitteverntiltakene oppheves
- Flyttingen skjer organisert i grupper à fire medarbeidere




29




O-SAK 9/2021 - STATUS NYTT ADMINISTRASJONSBYGG

Forslag til vedtak

AMU tar status nytt administrasjonsbygg til orientering.




30




O-SAK 16/2021 - POLICY FOR Å ARBEIDE HJEMMEFRA

Hovedpunkter i policy

- MOVAR tilbyr ingen kollektiv hjemmekontorordning, men gir tilbud om å jobbe sporadisk hjemmefra
- Forutsetter at oppgavene kan utføres hjemme, bærbart IT-utstyr, MOVARs telefonordning og tilfredsstillende arbeidsforhold
- Som hovedregel planlagt, men alltid avtalt med nærmeste leder
- MOVAR har det overordnede ansvaret for arbeidsmiljøet, men hjemme må hver enkelt gjøre egne vurderinger




31



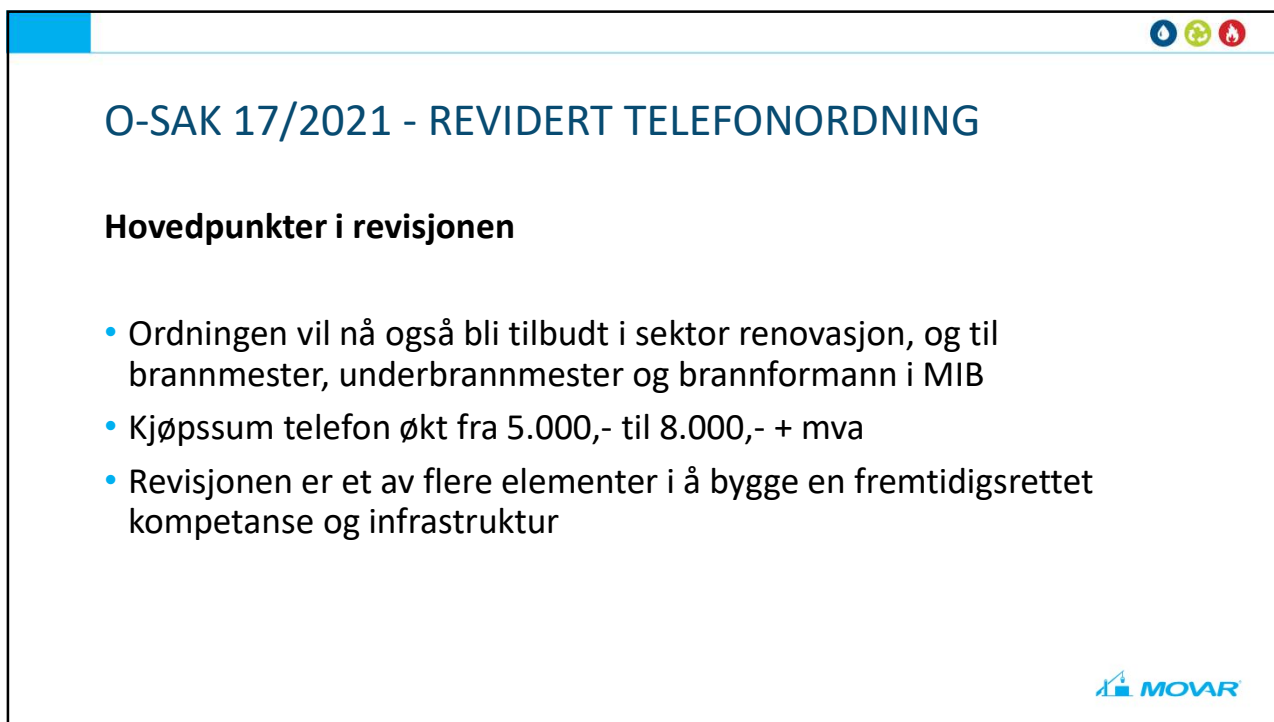
O-SAK 6/2021 - HANDLINGSPLANER - ARB.MILJØ 2020

Forslag til vedtak

AMU tar MOVARs policy for å arbeide hjemmefra til orientering.




32



O-SAK 17/2021 - REVIDERT TELEFONORDNING

Hovedpunkter i revisjonen

- Ordningen vil nå også bli tilbudt i sektor renovasjon, og til brannmester, underbrannmester og brannformann i MIB
- Kjøpssum telefon økt fra 5.000,- til 8.000,- + mva
- Revisjonen er et av flere elementer i å bygge en fremtidigsrettet kompetanse og infrastruktur



33



O-SAK 17/2021 - REVIDERT TELEFONORDNING

Forslag til vedtak

AMU tar saken til orientering.



34

VANN OG AVLØP



RENOVASJON



BRANN OG REDNING



TIL AMU


23. Mars 2021



1

HMS MÅL 2021


- Etablere program for kartlegging og forbedring av HMS-kultur (2021 og 2022)
 - Gjennomføre måling av sikkerhetskultur før og etter program er gjennomført
 - Øke rapportering av hendelser
 - Konkrete mål for rapportering aggregert etter målene fra hver enkelt avdeling – Tiltak; utarbeide presentasjon til avdelingene
- Etablere nøkkeltall og rapportering for HMS (registrerte og åpne hendelser samt behandlingstid)
- Etablere felles system for styring av kompetanse og opplæring
 - Utarbeide kravspesifikasjon for system
 - Kartlegge muligheter innenfor eksisterende verktøy/systemer (Gat-soft, Simployer, TQM, WebMan, ...)
 - Velge system
 - Kartlegge krav til opplæring for de enkelte roller
 - Dokumentere/registrere eksisterende kompetanse
 - Utføre Gap-analyse og utarbeide opplæringsplan
- Etablere felles system for risikovurdering (TQM)
 - Konfigurering av system for risikovurdering
 - Opplæring av systemadministratorene og prosessere
 - Overføring og oppdatering av eksisterende risikovurderinger til TQM
 - Identifisere prioriterte risikoområder
 - Utarbeide tiltaksplaner for prioriterte risikoområder



2

HMS MÅL OG RESULTATER 2021

	Resultat 2020	Mål 2021	Januar	Februar	
Totalt MOVAR	Skader m/fravær	1	0	0	
	Skader u/fravær	1	0	0	
	Arbeidede timer	2E+05	17368	17774	
	H-tall (H1)	4,43	0,00	0,00	
	Meldepliktige utslipp	0	0	0	
	Brann/branntilfelle	2	1	0	
	Registrerte hendelser	98	174	7	12
	Åpne hendelser	25	21	21	
	Sykefravær korttid %	1,3	1,3	0,7	
	Sykefravær langtid %	4,6	6,8	6,1	




3

IMPLEMENTERING TQM – 4 MODULER

Milepæler:

- Oppstart, mål og oppsett
- Oppstart 2021 mål og plan
- Oppstart av HMS
- Oppstart av HMS
- Oppstart av HMS
- Oppstart av HMS
- Oppstart av HMS
- Oppstart av HMS



4

TQM – STATUS PER 15/3-21

Status per 15/3

Dokumenter	Godkjent	Klar til godkjenning	Ikke godkjente	Under arbeid	Totalt
Administrasjon	81	22	7	110	
Renovasjon	73	1	1	74	
MIB	151	1	25	144	
IA	195		11	206	

Status per 15/3 NB: kun 2021 (med unntak av behandlingstiden som er 812M)

Hendelser	Avvik	Observasjoner	Forbedringsforslag	Leverandøravvik	Behandlingstid			
Status	Registrert	Lukket	Registrert	Lukket	Registrert	Lukket	År	Dager
Administrasjon	3	3	2	1	2	0	0	15
Renovasjon	5	3	2	2	1	1	0	0,6
MIB	2	0	1	0	1	0	0	18,3
IA	2	5	5	1	0	0	2	1,1

Frengangsmåte: Bruker statistisk Rapportside oversikter og trender for antall (endre parametre). For behandlingstid bruk Rapportside Beslutningsopptatte og legg inn siste 12 måneder i dato fra til

Status per 15/3

Sektor	Grunnleggende kurs		Skjemamodul	
	Personer gjennomført	Antall ansatte %	Personer gjennomført	Antall ansatte %
Administrasjon	8	21, 38,1	2	21, 9,5
Renovasjon	20	25, 57,1	1	25, 2,9
MIB	60	69, 75,3	1	69, 3,2
IA	15	22, 68,2	4	22, 0,0
MIB	169	161	4	161, 2,5
Sammen	13			
Totalt	116	161, 72,0	4	161, 2,5

Status per 15/3

Sektor	Skjemaer	Antall skjemaer			
		Behov*	Kladd	Publisert	Ferdig %
Administrasjon	15	7	3	20	
Renovasjon	17	2	8	47	
MIB	12	3	9	25	
IA	1	4	400		
Totalt	45	9	18	40	

5

IMPLEMENTERING TQM-SKJEMAMODUL

Ansvarelig	Aktivitet	Frå / Dato	Commentar
Nina	Kollere ansvar/skjemaautøvere pr sektor	12 jan	Skjemamodul
Sektor	Behovskartlegging og prioritering	18 jan	
TQM	Opplering Skjemamodul (skjemaautøvere) 2,5 timer	18 jan	
Sektor	Ferdigstilte prioriterte skjemaer	05 mar	
TQM	Opplering prioriterte og skjemaautøvere	08 mar	Gjennomført med Erik Abdon
Nina	Utbredelse e-læringsmateriale for øst brukere	15 mar	Til e-læringsmateriale utarbeidet
Sektor	Opplering alle PC brukere Skjemamodul (per sektor)	31 mar	Opplering tilgjengelig fra Workplace (e-læring). Kan kjøre som felles presentasjon fra TEANG ved behov. Ingen fysiske kurs kan planlegges for e-læring.
Sektor	Opplering alle App brukere Skjemamodul (per sektor)	31 mar	Opplering tilgjengelig fra Workplace (e-læring). Kan kjøre som felles presentasjon fra TEANG ved behov. Ingen fysiske kurs kan planlegges for e-læring.

6

HMS NØKKELTALL 2021 - DEFINISJONER

- Skader m/Frauser
 - Skader som medfører min. 1 full dag fravær fra arbeid
- Skader w/Frauser
 - Skader med førstehjelp, medisinsk behandling eller tilrettelagt arbeid
- H-tall (HT) – kun for MOVAR totalt
 - Antall skader med fravær på million arbeids-timer 24-tallsnormalt skader*1000000(arbeids-timer)
 - Måltall for benchmarking på tvers av bransjer og virksomheter
- Meldingsplikt utslipp
 - Utslipp til en miljø underlagt krav om rapportering til skadene myndigheter
- Brann/branntilfelle
 - Brann eller branntilfelle (på egne lokasjoner)
- Rapporterte hendelser
 - Alla registrerte hendelser i TQM uavhengig av hendelsestype (w. Texting)
- Behandlingstid (antall uker, dager)
 - Alla hendelser registrert og lukket side 12 måneder – løpende
- Åpne hendelser
 - Alla hendelser registrert og ikke lukket side 12 måneder – løpende
- Frauser
 - Fordelt i: egenmeldte frauser
 - Lengdelidende: egenmeldte frauser

7

ÅRSRAPPORT FOR AMU – 2020

Generelt

Dette er det 20. året hvor man lager en årsrapport over Arbeidsmiljøutvalgets (AMUs) arbeid.

Årsrapporten skal lagres i MOVARs arkiv- og saksbehandlersystem og forevises dersom Arbeidstilsynet ber om det.

Fakta omkring MOVARs AMU

AMU har 8 stemmeberettigede medlemmer. Følgende har vært medlemmer i 2020:

Fra arbeidstakersiden:	Ronald Thorvaldsen, leder Alfred Dumben (Hovedverneombud) Per Christian Rasmussen Leif Egil Hølen
Med stedfortredere:	Lars Arne Pettersen Lars Kristian Sørli (HVO) Per Frode Haug Andrea Nilsen
Fra arbeidsgiversiden	Johnny Sundby Rolf-Ivar Buerengen Freddy Tangen Rune Larsen
Med stedfortredere:	Mette J. Kaspersen Kaj-Werner Grimen Merete Ruud Tuskin

Arbeidstaker v/ Ronald Thorvaldsen har innehatt ledervervet dette året. Det er blitt avholdt 3 møter, behandlet 15 saker og 28 orienteringssaker. Møtet nr. 4 ble utsatt pga. smittevern hensyn og deretter avlyst.

Linda Tokle fra Ringvoll BHT (BHT) møtte i 1. møtet og Laila Torp (BHT) i møte nr. 2 og 3, begge uten stemmerett.

Christer Christensen har møtt som observatør i alle møtene, og Nina C. Leander (nyansatt HMS- og kvalitetssjef) møtte i møte nr. 3.

Adm. koordinator Brit G. Plassen har vært sekretær (uten stemmerett) i 2020.