

Onsdag 18. juni 2014 holdt styret for MOVAR IKS møte på MOVARs administrasjon.

8 medlemmer til stede av 8:

Av medlemmene møtte:

Ketil Reed Aasgaard, Styreleder  
Johan Isak J. Hjertebråten, Råde kommune  
Marit Børud Kamark, Moss kommune  
Hege Solberg Sandtrø, Rygge kommune  
John A. Ødbehr, Vestby kommune  
Mariana Oberti, Våler kommune  
Tore Fredriksen, ansatt  
Per Christian Rasmussen, ansatt

Dessuten møtte:

Inger-Lise Skartlien, Leder av representantskapet  
Johnny Sundby, MOVAR IKS  
Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS

*Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten.*

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 22. MAI BLE ENSTEMMIG GODKJENT.

STYRESAK NR. 14/2014

#### **FORVALTNINGSREVISJON I MOVAR UTFØRT AV ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON**

##### **Direktørens forslag til vedtak:**

Styret i MOVAR IKS ber administrasjonen gjennomføre de tiltakene til forbedringer og korreksjoner som forvaltningsrevisjonsrapport fra Østfold kommunerevisjon påpeker med hensyn på gebyrgrunnlag og selvkostregnskaper.

##### **Behandling:**

Adm. direktør gjennomgikk alle områdene forvaltningsrevisjonen fikk mandat til å kontrollere, og de spesifikke forslagene til endringer som rapporten påpekte. Samtlige anmerkninger gjelder området «gebyrgrunnlag og selvkostregnskap».

##### Votering:

Styret vedtok enstemmig fremlagte forslag til vedtak.

##### Vedtak:

Som innstilt.

STYRESAK NR. 15/2014

## **FAGBEFARING I FORBINDELSE MED VIDEREUTVIKLING AV STYRETS ARBEID**

### **Direktørens forslag til vedtak:**

Styret i MOVAR IKS ber administrasjonen arrangere en fagbefaring høsten 2014 i tråd med handlingsplanen for videreutvikling av styrets arbeid.

### **Behandling:**

Adm. direktør foreslo befaring hos IVAR IKS, og aktuelle datoer ble diskutert.

### **Votering:**

Styret vedtok enstemmig fremlagte forslag til vedtak.

### **Vedtak:**

Som innstilt.

STYRESAK NR. 16/2014

## **PROSJEKTSTILLING PÅ BRANN- OG REDNING I KS BEDRIFT**

### **Direktørens forslag til vedtak:**

1. Styret i Movar IKS støtter forslaget om å opprette en prosjektstilling på brann- og redning i KS Bedrift innenfor rammene som er skissert i saksfremlegget utarbeidet av KS Bedrift. Opprettelsen av prosjektstillingen vil medføre økt kontingent for Movar IKS.

### **Behandling:**

Kost/nytte av en prosjektstilling ble grundig debattert. Det var enighet i styret om at det burde stilles tydeligere krav til stillingen og til resultater. Det ble følgelig foreslått et nytt pkt. 2 til forslag til vedtak;

2. Styret forutsetter en tydeliggjøring av stillingens mandat samt milepælsrapportering i toårsperioden.

### **Votering:**

Korrigert forslag til vedtak i to punkter ble votert samlet, og ble enstemmig besluttet.

### **Vedtak:**

1. Styret i Movar IKS støtter forslaget om å opprette en prosjektstilling på brann- og redning i KS Bedrift innenfor rammene som er skissert i saksfremlegget utarbeidet av KS Bedrift. Opprettelsen av prosjektstillingen vil medføre økt kontingent for Movar IKS.
2. Styret forutsetter en tydeliggjøring av stillingens mandat samt milepælsrapportering i toårsperioden.

O-SAK NR. 22/2014

**DIREKTØRENS ORIENTERING**

Presentasjonen vedlegges denne protokollen.

O-SAK NR. 23/2014

**RESULTATRAPPORTERING OG LIKVIDITET**

Presentasjonen vedlegges denne protokollen.

O-SAK NR. 24/2014

**ÅRSBERETNING FOR RESERVEVANNSAMARBEIDET 2013 MELLOM MOVAR IKS,  
FREDRIKSTAD OG SARPSBORG KOMMUNE**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 25/2014

**PROTOKOLL FRA MØTER I AMU**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 26/2014

**AVSLUTNING AV PROSJEKT 605 – UTBEDRING BUNNLEDNINGER MOSSEREGIONEN  
BRANNSTASJON**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Korrigert saksnotat ble utdelt på møtet, da tilsendte sakspapirer benyttet for høyt tall som total prosjektkostnad. Beløpet i opprinnelig saksfremstilling var inkludert merverdiavgift, og redusert for MVA-beløpet ble prosjektet avsluttet godt innenfor bevilget ramme.

**Votering:**

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**EVENTUELT**

Det fremkom ikke poster under eventuelt, men prosess for eventuell økning av selskapets låneramme ble diskutert.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 10:40.

---

Ketil Reed Aasgaard  
Styreleder

---

Johan Isak J. Hjerterbråten

---

Hege Solberg Sandtrø

---

Marit Børud Kamark

---

John A. Ødbehr

---

Mariana Oberti

---

Tore Fredriksen

---

Per-Christian Rasmussen



## Direktørens orientering

### Styremøte 18.6.2014



Vann og avløp



Renovasjon



Brann



Feiervesen

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

### Status styresaker:

Saksnr.:	Sak:	Vedtatt (forkortet):	Status:	Ansv./frist:
18/13	Revidert kostnadsramme bokprosjekt MOVARs historie 1989 til 2014.	Opprettholder rammen, og vedtar E-bok.	Tekst er ferdig. Jobbes med bilder og utforming av boka.	Adm./innen jubileet i sept.
33/13	Innføring av gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om handel med fyrverkeri	Oversendes eierkommunene for vedtak.	Ikke implementert. Avventer behandling i eierkommunene.	Adm (Etter vedtak i eierkommunene)
4/14	Evaluering av styrearbeidet i 2013	Handlingsplan sak 7/2014	Studietur jfr. Sak 15/14	Styret/ Befaring høsten 2014
Møte 1 - 2014	Eventuelt: Spm Mariana Oberti	Ønsker sak/orientering om beredskap ved Sjøledet Anfallsplns. Se O-sak 21/2014.	Beredskapsplan under arbeid. Presenteres for styret.	Adm/ Ila 2014.
12/2014	Valg av drivstoff ifm nytt renovasjonsanbud	Styret foretar valg av drivstoff etter at innkomne tilbud er innkommet og vurdert	Adm. Legger frem sak i august, gitt at evaluering av tilbudene er gjennomført.	Adm/August 2014
13/2014/ Rep.skapsak 5/14	Klageadgang ifm Moss kommunes utmelding av MIB	Rep.skapet besluttet at MOVAR ikke skulle klage.	Det vil bli fremlagt sak som synliggjøre konsekvensene av utmeldingen.	Adm/høst 2014

---

---

---

---

---

---


---

---



---

---

### Status MIB:



- Bunnledningen på Tykkemyr utbedret, jfr. O-sak
- Vestby kommune har utbedret ventilasjonsanlegget ved Vestby brannstasjon
  - Vår andel av kostnadene belastes husleien i tråd med leieavtalen, ca. 67 000,- pr. år
- MOVAR/MIB bidrar med bakgrunnstall for åpningsbalanse og intitelle kostnader FMBR
- Prosjekt «Renere arbeidsplass» i MIB

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Status Renovasjon:



- Nytt renovasjonsanbud kunngjøres denne uken på Doffin/TED
  - Mye jobb med kvalitetssikring
  - Fremmer sak trolig i august om valg av drivstoff
  - AGA er klare til å etablere fyllstasjon dersom valget blir biogass
  - Etablering av fyllstasjon krever midlertidig. Arbeidet med dette startes nå for ikke å miste tid
- Innsamlingsordningen for farlig avfall forventes igangsatt til høsten
- Rapportering Benchmarking 2014 gjennomført. Styret får seg forelagt resultater i august- eller septembermøte
- Renovasjon hadde stand under Mossedagene – Godt besøk
- MOVAR Solgård Avfallsplass nominert til Mossiana-prisen
- Statkraft bygger om varmesentralen – Ingen gassleveranse p.t.
- Utfordringer med renhet på glass og metall – Gir trekk – Ut med info til kundene




---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Status VA:



- Høyt vannforbruk bl.a. pga hagevanning
  - God kapasitet i vannverket
  - Leveransen til Vestby er problematisk, da uttaket er ujevnt og tidvis overstiger avtalt mengde med Moss
  - Tiltak (kort og lang sikt) må vurderes sammen med Vestby og Moss kommune
- Status håndtering av avløpslam:
  - Kontrakt tegnet med Rune Jørgensen AS om transport til sluttbruker
  - Tidligere: Håndtering på slamplass i egenregi, og avsetning av slam via Høst AS
  - Plassen på Solgård er for liten. Vil komme tilbake til styret med forslag om opprettelse av nye slamplass utenfor fremtidig deponiområde
  - Ser ut til å komme ut med ca. 30% reduksjon i kostandene kontra laveste tilbud etter første anbudskonkurranse (som ble avlyst)
- Prosjektleder VA går av med pensjon 1.7. Vi starter rekruttering og håper på ansettelse over ferien




---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Status Administrasjon:

- Sentrale tariffforhandlinger gjennomført. MOVAR del i ny bedriftsavtale for konkurranseutsatt virksomhet
  - Dette er en egen tariffavtale og ikke en særavtale lenger (SGS 1701)
  - MIB er ikke omfattet av denne, men av ordinær HTA
- Budsjettarbeidet er i gang
  - Hvert område rapporterer foreløpige tall, som danner grunnlag for en grov oversikt
  - Som i fjor gjennomføres møter med rådmennene før/etter ferien
  - Budsjettet behandles i styremøte i september og i rep.skapsmøte i november
- IA-bedrift
- MME meldt oppløst ved konkurs
- Lisbeth Smestad ansatt som ny innkjøper. Begynner 11.8.




---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Om MOVAR i media:

- [Ny måkestrid i nedre Vansjø – MA 3.4.2014](#)
- [Kan stoppe Moss kommune fra å melde seg ut – MA 26.4.2014](#)
- [Dette kan gjøres bedre \(Forvaltningsrevisjon\) – MA 29.4.2014](#)
- [Ros til MOVAR \(Forvaltningsrevisjon\) – MA 30.4.2014](#)
- [Kaster stadig mer søppel – MA 6.5.2014](#)
- [Full tenning om brann \(Utmelding Moss\) – MA 7.5.2014](#)
- [Innfører plastsortering – MA 8.5.2014](#)
- [Ordføreren er arrogant – MA 12.5.2014](#)
- [Avgang i fyr og flamme – BA 4.6.2014](#)
- [Sverre Gulbrandsen 80 år – MA 5.6.2014](#)
- [27 kan få Mossiana prisen – MA 11.6.2014](#)



---

---

---

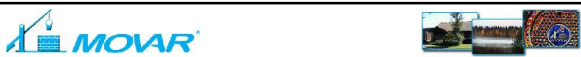
---

---

---


---

---



## MOVAR IKS

### Regnskap 30.04.14



Høyeste ytelse – Laveste kostnader – I miljøets interesse 25.06.2014

---

---

---


---

---

---

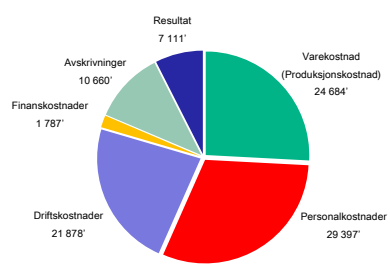
---

---




### MOVAR IKS Totalt pr. 30.04.14

Omsætning inkl. internfakturering: kr. 95 517'



Resultat	7 111'
Varekostnad (Produksjonskostnad)	24 684'
Personalkostnader	29 397'
Driftskostnader	21 878'
Avskrivninger	10 660'
Finanskostnader	1 787'



Høyeste ytelse – Laveste kostnader – I miljøets interesse 25.06.2014

---

---

---


---

---

---

---

---




### Likviditet pr. 30.04.14

Tall i NOK 1000

	Pr. 30.04.14	Pr. 31.12.13
<b>Innestående på bank</b> (Inklusive skattetrekksmidler, eks etterbruksfond)	55 821	36 267
<b>Kortsiktige fordringer</b>	16 763	19 886
Påløpt prosjektkostnader i forhold til opptatt byggelån.	0	-4 500
<b>SUM</b>	<b>72 584</b>	<b>51 653</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b> , inkl. leverandører, FP og off. avg.	45 834	30 949
<b>Arbeidskapital</b>	<b>26 750</b>	<b>20 704</b>

Forutsatt ordinær drift er denne likviditeten tilfredsstillende. Utfordring på sikt ved nedregulering av selvkostfond, da dette enten betyr drift med underskudd eller utbetaling til kommunenes fond (Selvkostfondene er p.t. høyere enn arbeidskapitalen.)

Vi vurderer en likviditetsmodell med rullerende 12 mnd. Fremskrivning som PwC har foreslått. Finner vi denne formålstjenlig, blir den presentert på neste møte.



Høyeste ytelse – Laveste kostnader – I miljøets interesse 25.06.2014

---

---

---

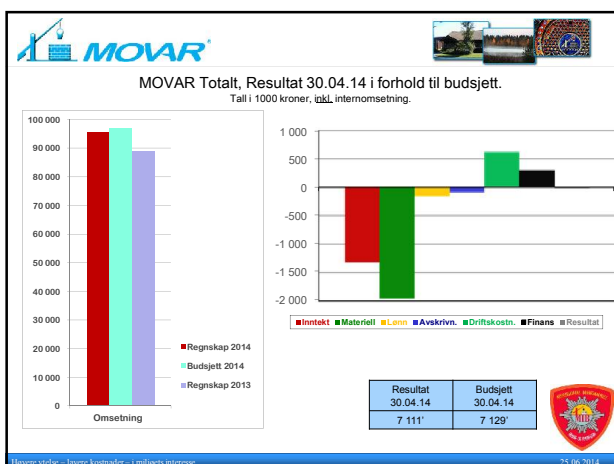
---

---

---

---

---




---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**MOVAR IKS totalt pr. 30.04.14**

- For tidlig å gi noen prognose for 2015, da avvik som følge av periodiseringer mest utslagsgivende på regnskaper med få måneders drift.
- Imidlertid svært god treff med budsjett 1. tertial 2014.
- Underliggende drift i de ulike sektorene er tilfredsstillende.
- Ingen hendelser så langt i 2014 som ikke er håndterbar økonomisk.
- Tilfredsstillende likviditet.

---

---

---

---

---

---

---

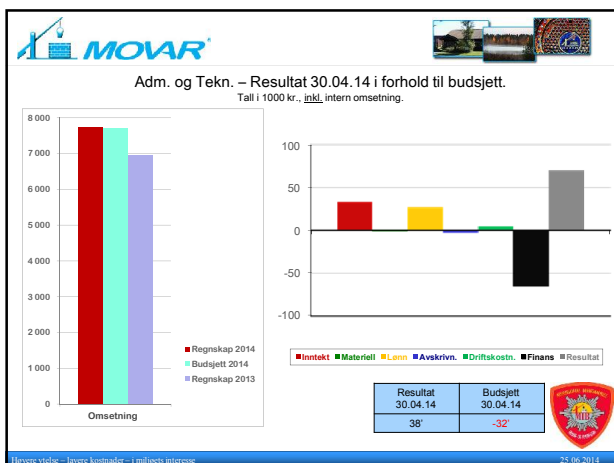
---

---

---

---

---




---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**MOVAR**

### De viktigste avvikene innen Adm. og Teknisk

- Omsetning av administrative og tekniske tjenester ut til avdelingene tilnærmet som budsjettet. (Denne tjenesten fremkommer for øvrig som en kostnad i øvrige sektorer.)
- Flere svingninger på kontonivå i driftskostnadene i de 4 første månedene. Totalt sett utligner disse hverandre, og ingen radikale overskridelser. Kan få betydning for noen budsjettposter 2015 hvis avvikene vedvarer.

Høyere ytelse – lavere kostnader – i miljøets interesse 25.06.2014

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**MOVAR**

### Vansjø Vannverk – Resultat 30.04.14 i forhold til budsjett

Tall i 1000 kroner Inkl. internomselting.

Resultat 30.04.14	Budsjett 30.04.14
878'	470'

Høyere ytelse – lavere kostnader – i miljøets interesse 25.06.2014

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**MOVAR**

### De viktigste avvikene innen drift av Vansjø Vannverk

- Ingen unormale avvik mellom regnskap og budsjett hverken mhp. omsetning eller kostnader ved drift av vannverket så langt i 2014.
- Kostnadssiden noe påvirket av periodisering, bl.a. lønnskostnadene.

Høyere ytelse – lavere kostnader – i miljøets interesse 25.06.2014

---

---

---

---

---

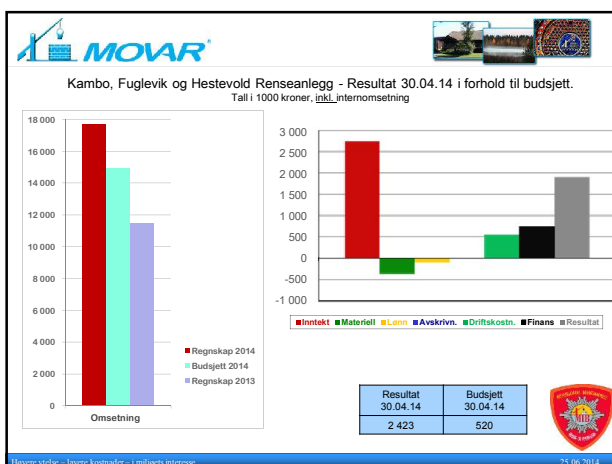
---

---

---

---

---




---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**De viktigste avvikene innen drift av avløpsanleggene.**

- Omsetning betydelig høyere enn budsjettert, og også i forhold til 2013. Skyldes en fuktig vår.
- Kostnader rimelig statiske og uavhengig av mottatt mengde.
- Kostnadssiden er påvirket av periodisering.

---

---

---

---

---

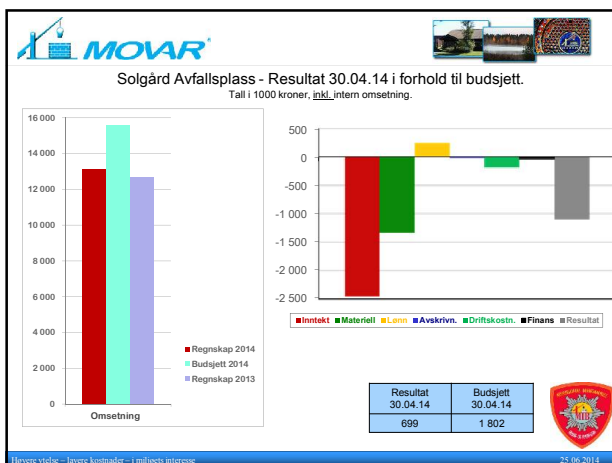
---

---

---

---

---




---

---

---

---

---


---

---

---


---

---



### De viktigste avvikene ved drift av Solgård avfallsplass.

- Ligger etter budsjett omsetningsmessig, men er tilnærmet likt samme periode i 2013.
- Innsparinger i forhold til budsjett på transport av vann Moss (leie av kapasitet i kommunens rørledning) grunnet kreditnota vedrørende 2013.
- Flere svingninger på kontonivå i driftskostnadene i de 4 første månedene, og netto noe innsparing i forhold til budsjett.
- Noe påvirket av periodisering, bl.a. lønnskostnadene.



Høyeste ytelse – Laveste kostnader – I miljøets interesse 25.06.2014

---

---

---

---

---

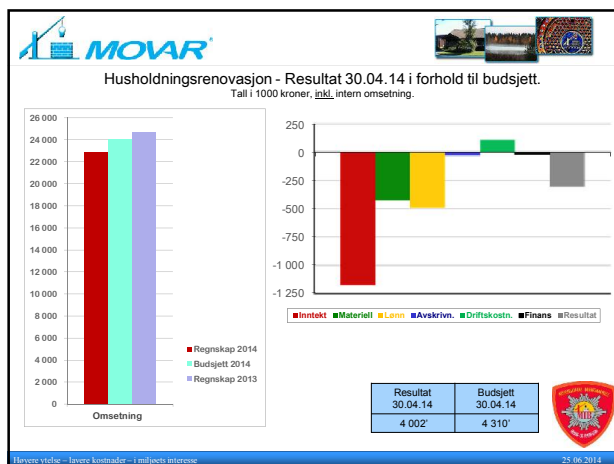
---

---

---

---

---




---

---

---

---

---


---

---

---


---

---



### De viktigste avvikene ved drift av husholdningsrenovasjon.

- Rimelig akseptabelt samsvar mellom budsjett og regnskap pr. 30.04.14.
- Resultat vil variere i de enkelte kommuner. Det har vært foretatt nedjustering av pris i to kommuner, og andre har uendret pris. Likevel viser totalregnskapet 1. tertial et overskudd.
- Det er budsjettet med en stilling ifm mottak av farlig avfall. Denne er ikke besatt og vil først få eventuell regnskapsmessig virkning fom høsten 2014.
- Det er knyttet spenning til prisutviklingen av tjenesten, da man i disse dager utlyser nytt renovasjonsanbud, som vil gjelde fra og med regnskapsåret 2015. Dessuten er det besluttet endringer i renovasjonssystemet for Råde og Rygge med virkning fra 2015.



Høyeste ytelse – Laveste kostnader – I miljøets interesse 25.06.2014

---

---

---

---

---

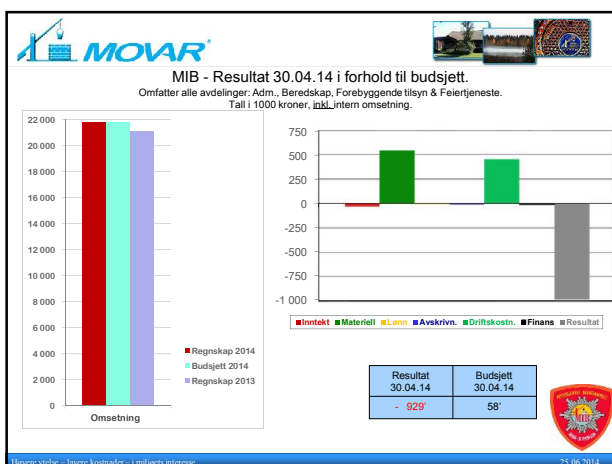
---

---

---

---

---




---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**De viktigste avvikene ved drift av MIB sektor.**

- I posten «varekjøp» inngår Brannvarsling 110-sentralen (ABØ) og denne har en overskridelse på kr. 543' pr. 30.04.14. Vil sannsynligvis utjevnes i løpet av 2014.
- Det forekommer avvik på flere ulike typer lønnskostnader, mens totalbudsjett for personalkostnader har avvik på kun kr. 7 500,- pr. 30.04.14.
- Poster med overskridelser er bl.a. kursutgifter, og på både rep. og vedlikehold biler samt drivstoff. Det er også merforbruk vedrørende brukerbetaling av nødnett samt kunngjøringer/annonser.
- Jevnlige utfordringer på personellsiden mhp å fylle stillinger med kvalifisert mannskap.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---