

År 2023, mandag 16. oktober avholdt Representantskapet i MOVAR IKS møte i MOVARs administrasjonslokaler på Tykkemyr 2; Møterom Balkongen, med oppstart kl. 09:00.

Til stede på møtet var 4 av 4 medlemmer.

Av medlemmene møtte:

Tom Anders Ludvigsen, Vestby kommune
Hanne Tollerud, Moss kommune
Reidar Kaabbel, Våler kommune
René Rafshol, Råde kommune

Meldt forfall:

Av varamedlemmene møtte:

Dessuten møtte:

Ulf Ellingsen, MOVAR IKS
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS
Bjørn Amundsen; Styreleder i MOVAR IKS deltok på Teams

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten.

Protokoll fra møte av 22. juni 2023 er godkjent og elektronisk signert.

Representantskapsleder hadde en sak å melde til behandling under eventuelt.

REPR. SAK NR. 4/2024

BUDSJETT 2024 – ØKONOMIPLAN 2024 - 2027

Styrets innstilling til Representantskapet:

- **Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2024, samt økonomiplan for perioden 2024 - 2027; med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.**
- **Innenfor fremlagt investeringsramme har selskapets administrerende direktør myndighet til å foreta omprioriteringer innenfor rammen til hver sektor.**

Behandling:

Adm. direktør redegjorde for saken både overordnet og sektorvis. Spørsmål ble besvart underveis.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedtatt i tråd med fremlagt innstilling.

REPR. SAK NR. 5/2023

VALG AV STYREMEDLEMMER I MOVAR IKS

Innstilling til Representantskapet:

- Bjørn Amundsen, gjenvelges som styreleder for perioden 2024 - 2025
- Hege Solberg Sandtrø, gjenvelges som styremedlem for perioden 2024 - 2025

Behandling:

Saken ble behandlet slik den forelå.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedtatt i tråd med fremlagt innstilling.

REFERATER

Følgende protokoller ble lagt frem for representantskapet:

- Styremøte 1/2023 – 26.1.2023
- Styremøte 2/2023 – 30.3.2023
- Styremøte 3/2023 – 27.4.2023
- Styremøte 4/2023 – 15.6.2023
- Styremøte 5/2023 – 31.8.2023
- Styremøte 6/2023 – 28.9.2023

Til å medundertegne dagens protokoll sammen med representantskapets leder Tom Anders Ludvigsen, ble Hanne Tollerud valgt.

EVENTUELT:

Endringer i IKS-loven: Fra 1. juli 2023 ble det innført et nytt krav om at det skal velges minst to varamedlemmer for hvert faste medlem i representantskapet.

Som følge av at representantskapet i MOVAR IKS velger medlemmer til representantskapet i Østfold Avfallssortering IKS (ØAS), samt at Tom Anders Ludvigsen også sitter som leder i representantskapet i ØAS, fremmet representantskapsleder i MOVAR IKS; Tom Anders Ludvigsen, følgende forslag, som ble vedtatt:

Endringer knyttet til utvidelse av i representantskapet i ØAS, i tråd med IKS-loven, gjennomføres før nyttår 2023, i form av sak til behandling i representantskapet i MOVAR IKS. Frem til dette blir representant fra MOVAR IKS, Tom Anders Ludvigsen, sittende som leder i ØAS, uten ytterligere endringer.

Mer var ikke til behandling og møtet var ferdig 09:55.