

**Medlemmene i styret for MOVAR IKS innkalles til
telefonstyremøte:**

TORSDAG 23. APRIL 2020 KL. 09:00

Du deltar på møtet ved å ringe: 800 88 860 (Fra utlandet: +47 23 18 45 00)

Deretter taster du deltakerpin: 842233#

PROTOKOLL FRA TELEFONSTYREMØTET 26. MARS 2020

Til behandling:

SAK 6/2020

**ORIENTERING OM STATUS OG TILTAK I FORBINDELSE MED KORONA-SITUASJONEN
PR. 23.04.2020**

Administrasjonen vil gi en muntlig orientering i møtet.

O-SAK NR. 6/2020

**STATUS FOR PÅGÅENDE OG PLANLAGTE PROSJEKTER/PROSESSER SOM FØLGE AV
COVID-19**

Moss, 17. april 2020

Brit G. Plassen (sign.)

Adm. koordinator

Torsdag 26. mars 2020 holdt styret til MOVAR IKS telefonstyremøte.

7 medlemmer til stede av 7:

Av medlemmene møtte: Bjørn Amundsen, leder
Nils-Anders Søyland, nestleder
Anita Wulvig
Hege Solberg Sandtrø
Aud Helen Wernberg Øyen
Per-Christian Rasmussen
Tore Fredriksen

Av varamedlemmene møtte: Aasmund Møll Frengstad

Dessuten møtte: Johnny Sundby, MOVAR IKS
Rolf-Ivar Buerengen, MOVAR IKS
Kaj-Werner Grimen, MOVAR IKS
Freddy Tangen, MOVAR IKS
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS
Tom Anders Ludvigsen, Leder av representantskapet
Revisor Per Harald Eskedal (BDO)

Telefonstyremøtet ble satt kl. 09:00.

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

Protokollene fra møtene den 30. januar og 16. mars 2020, og møteinnkalling til dagens telefonstyremøte, ble enstemmig godkjent.

Styret besluttet også enstemmig at elektronisk signering av godkjente protokoller gjøres av administrasjonen. Godkjente protokoller legges signerte ut i Admincontrol.

STYRESAK NR. 5/2020

**ORIENTERING OM STATUS OG TILTAK I FORBINDELSE MED KORONA-SITUASJONEN
PR. 26.3.2020.**

Direktørens forslag til innstilling:

Styret tar orienteringen om håndtering av korona-situasjonen til etterretning.

Behandling:

Adm. direktør redegjorde generelt rundt dagens status i forbindelse med Korona-situasjonen. Ordet ble deretter gitt til de ulike sektorsjefene, som kort oppsummerte status innenfor hver av sektorene.

Vedtak:

Styret tar orienteringen om håndtering av Korona-situasjonen til etterretning.

STYRESAK NR. 4/2020

Repr. sak nr. 1/2020

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2019 FOR MOVAR IKS.

Direktørens forslag til innstilling:

Årets resultat (overskudd)	-784	Totalt samtlige sektorer
Årsunderskudd Vansjø Vannverk	2 067	Dekkes av selvkostfond
Årsoverskudd Avløp	-2 961	Avsettes til selvkostfond
Årsunderskudd Renovasjonstjenester	4 073	Dekkes av selvkostfond
Årsoverskudd MIB – brann/tilsynstjenester	-2 096	Avsettes til egenkapital
Årsoverskudd MIB – feiertjenester	-252	Avsettes til selvkostfond
Solgård Avfallsplass, konsesjons- betinget avsetning	-1 137	Avsettes til etterbruksfond
Årsoverskudd Administrasjon	-478	Avsettes til egenkapital
Sum disponering	-784	

Representantskapet tar årsberetning 2019 med regnskap til etterretning og vedtar fremlagte regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for 2019.

Behandling:

Adm. direktør presenterte hovedtrekkene ved driften 2019 i de ulike avdelingene. Videre ble avvikene i de ulike avdelingene redegjort for. Spørsmål fra styrets medlemmer ble besvart etter presentasjon.

MOVAR IKS sitt regnskap for året 2019 ble revidert av revisjonsselskapet BDO. Per Harald Eskedal var til stede og presenterte BDO og deres arbeid med MOVAR IKS og MOVAR Næring AS gjennom året 2019. BDO hadde ingen bemerkning til regnskapet for 2019.

Styret hadde noen mindre anmerkninger i form av tekstformuleringer til årsberetningen. Dette vil administrasjonen innarbeide før årsrapporten oversendes representantskapet.

I tillegg fremmet Nils-Anders Søyland følgende 2 tilleggsforslag:

1. Nytt kulepunkt under «Styrets virksomhet», som følger:
«Med bakgrunn i et vanskelig marked og sterkt stigende priser har styret bedt administrasjonen utrede mulighetene for organisering av husholdningsrenovasjon i egen regi.»
2. Nytt avsnitt under «Fremtidsutsikter», som følger:
«I anledning den pågående pandemien har administrasjonen satt i verk planverktøy og en lang rekke tiltak for å sikre levering av selskapets samfunnskritiske tjenester.»

Styret sluttet seg enstemmig til begge de fremlagte forslagene. Administrasjonen innarbeider også dette før årsrapporten oversendes representantskapet for endelig behandling.

Votering:

Med foreslåtte korreksjoner og fremmet tilleggsforslag, ble regnskap og årsberetning enstemmig vedtatt.

Vedtak:

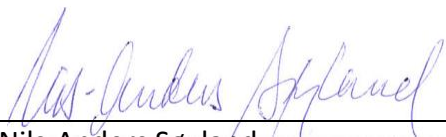
Forslag til innstilling i saken vedtas som styrets innstilling til representantskapet.

EVENTUELT

Mer var ikke til behandling og styremøtet ble hevet kl. 10:35.



Bjørn Amundsen
Leder



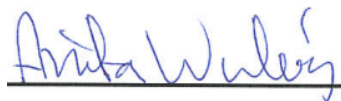
Nils-Anders Søyland
Nestleder



Aud Helen Wernberg Øyen




Hege Solberg Sandtrø



Anita Wulvig



Tore Fredriksen



Per-Christian Rasmussen

Orienteringssak nr. 6/2020

STATUS FOR PÅGÅENDE OG PLANLAGTE PROSJEKTER/PROSESSER SOM FØLGE AV COVID-19

Direktørens forslag til

V E D T A K :

Saken tas til orientering.

SAKSORIENTERING:

Etter uke 11/12 er det innført en rekke tiltak for å begrense risiko knyttet til korona-smitte blant ansatte og kunder. Dette for å sikre selskapets kritiske leveranser. Styret har i flere omganger fått orienteringer hvilke tiltak som iverksettes, og status i forhold til selskapet leveranser til kommunene/innbyggerne.

Styret etterspurte ved forrige orientering en status i forhold til hvilke konsekvenser korona/Covid-19 har for de viktige prosjektene som selskapet jobber med, siden en stor del av ressursene settes inn for ekstraordinær drift.

I tabellen nedenfor er det gjort rede for status pr. 16. april på viktige prosjekter og prosesser som er gående. Ledergruppen har fokus på å begrense forsinkelser og i størst mulig grad normalisere gjennomføringen, men samtidig må vi sikre nødvendig ressurser for opprettholdelse av drift i en ekstraordinær situasjon. Det kan derfor bli endret status på disse prosjektene, for eksempel som følge av at personell som primært jobber med prosjekter må allokere til drift, eller hvis samarbeidspartnerne våre får utfordringer knyttet til sine leveranser.

Prosjektnummer/navn	Følger ordinær fremdrift	Er/blir forsinket	Er satt på vent	Kommentarer
100 Adm.bygg Tykkemyr	X			
105 Digitalisering mv.	X			
106 Serveroppgr. Office 365	Fremskjøvet			Pågår med høy prioritert
110 – Utskiftning nyttekjøretøy	X			Allerede kjøpt og på plass

216 – Sikkerhet i vannforsyningen del 2	X			
240 – Etablering vannledning nord	X			
245 – Reservekraftanlegg	X			
315 Rehabilitering slamutlasting	X			
410 – Oppgradering fasade råtnetank		X		Noe forsinket, blir likevel ferdig inneværende år.
420 – Oppgradering av Fuglevik RA	X			Noe forsinket anskaffelse av rådgivertjenester
430 – Overføringsledning Kambo - Fuglevik	X			
4xx – Utskiftning nyttekjøretøy	X			
457 – Anlegg for gjenbruk av avløpsvann	X			Ferdig nå...
521 Varebil	X			
529 Utvidelse deponi		X		Første del av konkurranse ute – Lev. Trenger ekstra tid.
530 Overvannshåndtering	X			
531 Ny Gjenvinningsstasjon	X			Prosjekttresurser benyttes i driftsplanlegging mv.
532 Utvikling av tomt	X			
541 Sigevannsdam		X		Prosjekttresurser benyttes i driftsplanlegging mv.
545 Vogntogvekt	X			
548 Pumpeledning	X			
556 Containere og oppsamlingsutstyr		X		Tilgang noe begrenset grunnet prod.kap. og/eller transport.
559 Forprosjekt ettersorteringsanlegg	X			
620 Brannstasjon Såner	X			
621 Brannstasjon Rygge	X			
683 Høydeberedskap	X			
Logistikkbil	X			
Oppgradering varmeanlegg	X			
Hørselvern/samband		X		Utsettes Q4 2020 ikke Koronarelatert
Nytt IK-System		X		Må planlegge for annen gjennomføring
GDPR		X		Må planlegge for annen gjennomføring.

Innsamling egenregi		X		Utredningsressurser benyttes til driftsplanlegging og kriseledelse.
Rev. Hovedplan husholdningsavfall		X		Utredningsressurser benyttes til driftsplanlegging.
Vestby og Råde – Justering av renovasjonsløsninger		X		Utredningsressurser benyttes til driftsplanlegging.
Rekrutteringsprosesser	X			

Som det fremgår av oversikten, så er en del prosjekter og prosesser påvirket av Korona/Covid-19 situasjonen, men langt de fleste gjennomføres så langt uten nevneverdig hinder.

Skjærhalden, 16. april 2020

Johnny Sundby (sign.)
Adm. Direktør