

## PROTOKOLL FRA ORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE (ÅRSMØTE) I DRIFTSASSISTANSEN I VIKEN IKS 2024

**STED:** Kulturhuset Rakkestad kommune - Festsalen  
**DATO:** 22.05.2024  
**TID:** 10:00  
**MØTELEDER:** Bjørn Lande

### MØTEDELTAGERE MED STEMMERETT

Kommunenavn	Representant	Deltagelse	Antall stemmer
Halden kommune	Terje Martin Lie	Fysisk	7
Moss kommune	Simen Nord	Digital	7
Sarpsborg kommune	Bjørn Lande	Fysisk	7
Fredrikstad kommune	Ken Aslak Falleth	Fysisk	7
Hvaler kommune	Hans Herman Utgård	Fysisk	3
Marker kommune	Kenneth Sirevåg (Vara ordf.)	Fysisk	3
Indre Østfold kommune	Jannicke Eriksen	Fysisk	7
Skiptvet kommune	Ann Kristin Solli Borgersen	Forfall	(3)
Rakkestad kommune	Karoline Fjeldstad	Forfall	(4)
Råde kommune	Kari Sogn	Digital	4
Våler kommune	Reidar Kaabbel	Digital	3
Frogn kommune	Sigbjørn Odden	Digital	5
Aremark kommune	Håkon Tolsby	Forfall	(2)
Mer enn 2/3 av totalt 62 stemmer representert, dvs. beslutningsdyktig møte			53 av 62

ANDRE MØTEDELTAKERE	DELTAGELSE
Raymond Jørgensen (Styreleder)	Fysisk
Einar O. Olavesen (styremedlem)	Fysisk
Anders Holme (ansattes representant i styret)	Fysisk
Espen Jordet (Rakkestad kommune)	Fysisk
Thomas Bæk Jahreie (Fredrikstad kommune)	Fysisk
Lindy Hansen (Leder i valgkomiteen)	Digital
Ole Petter Skallebakke (medlem i valgkomiteen)	Digital
Kenneth Arnesen (Daglig leder - referent)	Fysisk

## INNLEDNING

- Daglig leder innledet møte ved gjennomgang av dagsorden og opprop av møtedeltakerne.
- Representantskapet ble funnet beslutningsdyktig i henhold til selskapsavtalen etter opptelling av møtedeltagere med stemmerett. Det var i alt 53 stemmer av totalt 62 stemmer representert, noe som tilsier mer enn kravet på 2/3 oppmøte.
- Møtet ble avholdt som et hybridmøte der representantene deltok enten ved personlig oppmøte eller via Teams.
- Etter behandling av sak 1 ledet nyvalgt leder av representantskapet - Bjørn Lande resten av møtet.

### Sak 1: Valg av representantskapets leder og nestleder

For kommunevalgperiode 2023-2027 ble følgende kandidater foreslått til vervene leder og nestleder i representantskapet i DaiV:

Leder – Bjørn Lande, Leder i utvalg for plan, miljø og teknikk i Sarpsborg kommune  
Nestleder – Bjørnar Laabak, varaordfører i Fredrikstad kommune

#### VEDTAK:

Representantskapet vedtar enstemmig de foreslåtte kandidatene til vervene som leder og nestleder.

### Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

#### VEDTAK:

Innkalling og dagsorden ble enstemmig vedtatt uten kommentarer

### Sak 3: Valg av referent og to representanter til undertegning av protokoll

Møteleder foreslo Kenneth Arnesen (daglig leder i DaiV) som referent, mens Jannicke Eriksen (Indre Østfold kommune) og Hans Herman Utgård (Hvaler kommune) ble foreslått til å undertegne protokollen.

#### VEDTAK:

Forslagene ble enstemmig vedtatt

### Sak 4: Godkjenning av årsregnskap 2023

Grunnlag for årsregnskap 2023 ble gjennomgått med henvisning til oversendte resultatregnskap og balanse utarbeidet av WiCan regnskap og revisjonsberetning fra Krogh revisjon. Det ble kommentert at underlaget viser ett rettviseende bilde av økonomien og at det fortsatt er ett godt grunnlag for videre drift av selskapet.

#### VEDTAK:

Årsregnskap for 2023 godkjennes av representantskapet

## Sak 5: Godkjenning av årsrapport 2023

Hovedpunktene i årsrapporten ble presentert.

I tillegg ble det kommentert at det er viktig at kommunene prioriterer nødvannsovelser med tanke på å ha god erfaring med bruk av utstyret den dagen en reell hendelse skulle inntreffe. I tillegg til å ha testet ut tilkoblingspunkter og trykksetting av kommunale bygg ref. sårbare abonnenter.

Ett eksempel fra en øvelse ble gjennomgått for å illustrere dette. Øvelsen fant sted på Onsøyheimen (Fredrikstad kommune) ett bygg som offisielt ble åpnet 9. juni 2023. Her ble mangelfull drenering av tilførselsrørene og vannlekkasje som følge av utett sveiseskjøt oppdaget som følge av øvelsen. Utbedring av drenering og reklamasjon av dårlig utført arbeid ble resultatet etter øvelsen i tillegg til at mannskapet fikk god trening i bruk av utstyret.

### VEDTAK:

Årsrapport for 2023 godkjennes av representantskapet

## Sak 6: Drift og økonomi pr. 1. kvartal 2024

Status drift 1. kvartal:

Tjenesten for tilsyn med spredt avløp:

- Er ferdig med tilsyn i Fredrikstad kommune – 50 anlegg for kontroll i mars måned.
- Er ferdig med tilsyn i Nordre Follo kommune hvor det ble kontrollert ca. 200 anlegg i april måned.
- Arbeider nå i Råde kommune hvor ca. 100 anlegg skal kontrolleres.
- For 2024 er det avtalt kontroll ved ca. 1400 anlegg i 11 kommuner – Fredrikstad, Sarpsborg, Våler, Aurskog-Høland, Marker, Skiptvet, Nordre Follo, Vestby, Hvaler, Råde og Rakkestad.

Ledningskarttjenesten:

- Arbeider i henhold til årsplan, har hatt oppdrag i Fredrikstad, Indre Østfold, Våler, Vestby, Hvaler og for Hobøl Vannverk så langt i år.
- Utarbeider felles innmålingsinstruks for alle eierkommunene, som tar sikte på ferdigstilling før 1. juli.
- Tilbyr nå tjeneste for overvannsmodellering til eierkommunene. Til nå har det kommet inn oppdrag fra Våler kommune der de ønsker å modellere pumpestasjoner som er utsatt for oversvømmelse.

Akkrediteringstjenesten:

Bedømmelsesbesøk med Norsk Akkreditering utført 13.-14.02

Fokusområder for besøket:

- 13.02 - Søknad om utvidelse – Mysen RA, bedømming av tekniske krav
- 14.02 - Oppfølging av akkreditert omfang ved Remmendalen RA, Øra RA og akkrediteringsdokumenter ved hovedorganisasjon for akkrediteringen (DaiV)

Funn under bedømmelsesbesøk 9 stk, hvorav 7 vesentlige avvik og 2 mindre avvik:

- Alle avvik er lukket i henhold til frist.
- Mysen RA er nå godkjent for akkreditert prøvetaking og tilfredsstillende kravene i forurensningsforskriften kap. 14-11.

Ledningsnettjenesten

- Har oppdrag for Sarpsborg kommune. Jobber med prosjekter på Nordre og Søndre Karlsøy, Stikkaåsen og Søndre Skjeberg
- Har oppdrag for Fredrikstad (Bydalen og Veumdalen), Indre Østfold (Lyseren og Tomter), Moss, Aremark, Marker, Råde og Våler kommune.

Nødvannssamarbeidet:

- Nødvann har utarbeidet øvelsesplan for 2024.

- Har gjennomført fellesøvelse med Fredrikstad og Hvaler kommune med test av utplassering og påfylling av 10 m<sup>3</sup> tank. Sted for øvelsen er Gressvik klubbhus – Trondalen.
- Årsmøte i Nødvannssamarbeidet er gjennomført. Det ble besluttet å kjøpe inn en ny fulltstyrt 10 m<sup>3</sup> tank. Tanken planlegges for plassering i Moss kommune.

#### Assistanseoppdrag generelt:

- Utarbeidet ROS-analyse for ytre miljø og farekartlegging for drikkevann i Hvaler kommune.
- Utarbeidet MBA-analyse (Mikrobiell Barriere Analyse) for Våler kommune
- Assistert kommunene ved innrapportering til KOSTRA og MATS
- Erfaringsutveksling med studenter (HIØ) angående Bacheloroppgave – Sedimentundersøkelser i Rakkestadelva

#### Rådgivningstjeneste

- Utarbeidet søknad om fornyelse av utslippstillatelse for privat renseanlegg ved Kasper Leir, Kap. 13 anlegg i Våler kommune (Kasper RA).
- Slam og utslippskontroll – utarbeidet årsrapport for alle renseanlegg som inngår i tjenesten kap. 13 og 14.
- Utarbeidet årsrapport for Vannområdet Glomma Sør, der årsrapporten oppsummerer resultatene fra overvåkingen av vassdragene i vannområdet for rapporteringsåret 2023.

#### Eksterne prosjektmidler:

##### **Tilskudd til arbeidet med nitrogenfjerning ved avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt.**

- Miljødirektoratet utlyste midler til tilskudd til arbeidet med nitrogenfjerning ved avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt med frist for søknad 1. desember 2023. I den forbindelse søkte Driftsassistansen i Viken om midler til prosjekt "Bærekraftig nitrogenrensing".

#### Nærmere beskrivelse av prosjektet:

- Prosjektet tar sikte på både å øke kompetansen, men også å vurdere egnet teknologi for nitrogenfjerning. Prosjektet ønsker å se på et mulig samarbeid mellom kommunale renseanlegg og industrielle renseanlegg når det gjelder å fjerne nitrogen fra kommunalt avløpsvann.

Avløpsvann til kommunale renseanlegg har et høyt innhold av næringsstoffene nitrogen og fosfor, og en mindre andel biologisk materiale (KOF/BOF). For renseanlegg innen treforedlingsindustrien er det motsatt. Her er det ett høyt innhold av biologisk materiale i avløpsvannet og en svært liten andel næringsstoffer, det vil si at det må tilføres nitrogen og fosfor for at den biologiske nedbrytningsprosessen i anlegget kan finne sted. Det tilføres derfor jomfruelig N- og P-kilder i form av innkjøpte kjemikalier.

Ved et vellykket prosjektsamarbeid vil dette kunne gi flere miljømessige gevinster som:

- reduksjon av både nitrogen og fosfor til resipienten - Oslofjorden
- reduksjon i innkjøp av kjemikalier til Borregaard fabrikkers biologiske renseanlegg
- vil bidra til å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden
- gi muligheten til en rask implementering av tiltak som vil redusere utslipp av nitrogen til Oslofjorden

Søknad om tilskudd ble innvilget pr. 05.03.2024 med kr. 1.152.000,-

Prosjektstart april 2024.

#### **Klimasats – støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner - 2024**

Driftsassistansen i Viken IKS har gjennom Østfold fylkeskommune søkt klimasatsmidler. IKS har i utgangspunktet ikke anledning til å søke klimasatsmidler, men kan gjennom fylket eller kommune være samarbeidspartner for å søke midler.

I dette prosjektet søkes det om å finansiere opp 3 rådgivere for bygging og drift av veier, VA og idrettsanlegg. Rådgiverne vil ha hvert sitt hovedfelt, men også dra nytte av hverandre.

Rådgiver for VA vil være knyttet til Driftsassistansen i Viken IKS, og bistå 13 kommuner i Østfold og Follo.

For VA vil fokuset først og fremst være på ledningsnett, hvor man vil fokusere på å bistå kommunene i å gjøre reelle søk på ledningsnett, spillvannsnett og overvannsnett, og på den måten få smartere og mer ressurseffektivt vedlikehold og oppgradering av ledningsnett.

- Varighet: 01.06.2024 - 31.10.2027

Gjennomføringsplan:

Etter tilsagn vil arbeidet med å engasjere rådgivere sette i gang. Erfaringsmessig vil rådgiverne kunne starte opp og begynne å være operative fra rundt første kvartal 2025.

For DaiV sin del er det omsøkt kr. 3.900.000,- der utbetalingen vil være kr. 1.950.000,- i løpet av en 3 års periode (se gjennomføring). Dette dekker en 50% stilling i 3 år. For å realisere prosjektet må DaiV selv dekke resterende 50% av stillingen gjennom internt timeforbruk.

Svar på søknaden er forventet i juni måned – 2024.

### DaiV skal arrangere VA-konferansen Øst 2024

Hotell er booket for arrangementet – Thon Hotel Arena Lillestrøm

Dato for konferansen: 18. – 19. september – sett av tiden!

- Arrangementskomiteen for konferanse 2024 er:
  - Åshild T. Aas
  - Jan Fredrik Arnesen
  - Kenneth Arnesen
  - Svein-Erik Antonsen (Halden kommune)
  - Anders Stenslet (Indre Østfold kommune)
  - Program for konferansen er under utarbeidelse
- Utstillere er invitert

Fredrikstad kommune ved ordfører Arne Sekkelsten, inviterte Driftsassistansen i Viken IKS til eierskapslunsj 18. april på Blå Grotte.

Program

- Velkommen og presentasjon av deltakerne, ved ordfører Arne Sekkelsten
- Enkel lunsj
- Faglig innslag
- Mingling

Daglig leder og styreleder deltok i møtet.

DaiV vil oppfordre de øvrige eierkommunene til å gjøre det samme som Fredrikstad kommune. Inviter oss gjerne inn i eierskapsmøter, kommunestyremøter eller utvalgsmøter der vi kan få anledning til å presentere selskapet.

DaiV har utarbeidet ny nettside – [daiv.no](http://daiv.no)

Møteinnkalling og protokoller gjøres offentlig tilgjengelig gjennom vår nettside – ref. krav i ny IKS-lov.

## Driftsresultat pr. 1. kvartal 2024



### Kommentarer til regnskapet pr. 1.kvartal:

- Ledningskarttjenesten har en inntekt på kr. 586.003,- mot budsjett på kr. 507.672,- gir en merinntekt på kr. 78.331,-
- På budsjett er tjenestene: Utslippskontroll/prøvetaking, akkreditering og fakturerte tjenester industri som faktureres 1 – 2 ganger pr. år, derav periodiseres disse inntektene over året, se konto 3114, 3117 og 3190. Tilsvarende for Kommunebidraget som periodiseres via konto 3115.
- Rådgivningstjenesten har en inntekt på kr. 65.017,- mot budsjett på kr. 75.000,- medfører en lavere inntekt enn budsjettet med kr. 9.983,-
- Tilsynstjeneste for spredt avløp har i perioden blitt avsatt med kr. 100.000,- for arbeid utført, men ikke fakturert.
- Viderefakturering utstyr har en inntekt på kr. 575.608,- mot budsjett på kr. 480.000,- gir en merinntekt på kr. 95.608,- skyldes mer utleie av utstyr til fremmedvannsøk enn budsjettet.
- Øvrige posteringer er tilnærmet på budsjett.

### De totale driftsinntektene er på kr. 3.001.250,- mot budsjett på kr. 2.744.379,- i perioden.

- Varekostnad ble kr. 545.761,- mot budsjett på kr. 489.039,- en økt kostnad på kr. 56.722,- som skyldes at:
  - Analysekostnader til tilsynstjenesten for spredt avløp er kr. 25.341,- lavere enn budsjettet.
  - Ingen analysekostnader for industriprøvetaking i perioden.
  - Innkjøp av analyse/konsulent ekstern – innleie av utstyr til fremmedvannsøk er kr. 89.988,- høyere enn budsjettet. Skyldes økt utleie av loggere som nevnt under inntekter.
- Lønnskostnadene er på kr. 2.370.066,- mot budsjett på kr. 2.696.994,- skyldes i hovedsak at pensjonsforsikring og arbeidsgiveravgift er lavere enn budsjettet.
- Annen driftskostnad ble kr. 632.408,- mot budsjett kr. 556.410,- en merkostnad på kr. 75.998,- og skyldes i hovedsak en flat budsjettering av disse kostnadene.

**Driftsresultat pr. 1. kvartal er negativt med kr. 566.086,- mot ett negativt budsjett på kr. 1.017.219,-. Det vil si at resultatregnskapet pr. 1. kvartal er kr. 451.133,- bedre enn budsjettet.**

### VEDTAK:

Representantskapet tar saken til orientering

## Sak 7: Valg av styre etter forslag fra valgkomiteen

Valgkomiteen har avholdt valgkomitemøte 16.02.2024, der valg av nye styremedlemmer sto på dagsordenen.

Til stede i valgkomitemøte:

Navn	Styreverv	Kommune	Tilstede
Lindy Hansen	Valgkomiteleder	Indre Østfold	X
Ole Petter Skallebakke	Valgkomitemedlem	Fredrikstad	X
Henriette Wisur-Olsen	Valgkomitemedlem	Moss	X
Kenneth Arnesen	Daglig leder/referent	DaiV	X

Oversikt styremedlemmer:

Driftsassistansen i Viken IKS - Forslag til styremedlemmer 2024				
2024				
Styret	Navn	Kommune	Status	Forslag
Leder	Raymond Jørgensen	Indre Østfold	Ikke på valg	
Nestleder	Ann-Janette Hansen	Moss	På valg	Gjenvalg
Styremedlem 1	Magne Fosser	Indre Østfold	På valg	Øyvind Thømt
Styremedlem 2	Einar Olavesen	Sarpsborg	På valg	Ingrid Elise Johansen
Styremedlem 3	Glenn Andreassen	Fredrikstad	Ikke på valg	
Styremedlem 4	Hanne Bonnevie-Svendsen	Hvaler	Ikke på valg	
Styremedlem 5	Lene Bergstrøm	Halden	Ikke på valg	
<b>Varamedlemmer</b>				
Vara styremedlem nr. 1	Ingrid Elise Johansen	Sarpsborg	Ikke på valg	Vigørn Arntzen
Vara styremedlem nr. 2	Per Kåre Rubach	Hvaler	Ikke på valg	
Vara styremedlem nr. 3	Lars Erik Thoresen	Råde	På valg	Gjenvalg
<b>Valgkomiteen</b>				
Leder av valgkomiteen	Lindy Hansen	Indre Østfold	Ikke på valg	
Medlem av valgkomiteen	Ole Petter Skallebakke	Fredrikstad	Ikke på valg	
Medlem av valgkomiteen	Henriette Wisur-Olsen	Moss	Ikke på valg	

Styrets nestleder og styremedlem nr. 1 og 2 var på valg i tillegg til vara styremedlem nr. 3.

Det ble foreslått gjenvalg for styrets nestleder – Ann-Janette Hansen fra Moss kommune, som takket ja til gjenvalg.

Styremedlem nr. 1 Magne Fosser skiftes ut da det er ønskelig at flest mulig kommuner er representert i styret. Før valget var Indre Østfold representert ved Leder og Styremedlem nr. 1. Forslag til nytt styremedlem nr. 1 er Øyvind Thømt fra Skiptvet kommune, som har takket ja til å stille som kandidat.

Styremedlem nr. 2 Einar Olavesen fra Sarpsborg kommune har stilt sin plass til disposisjon da han har gått av med pensjon. Som hans etterfølger er Ingrid Elise Johansen fra Sarpsborg kommune – Vara styremedlem nr. 1 foreslått. Ingrid har takket ja til å stille som kandidat som styremedlem nr. 2.

Da vara styremedlem nr. 1 har takket ja til å bli styremedlem må denne plassen erstattes av et nytt medlem. Vigørn Arntzen fra Fredrikstad er foreslått som kandidat til vervet som vara styremedlem nr. 1. Vigørn har takket ja til å stille som kandidat.

Det ble foreslått gjenvalg for vara styremedlem nr. 3 – Lars-Erik Thoresen fra Råde kommune, som takket ja til gjenvalg.


Valgkomiteen forslår følgende styresammensetning for 2024:

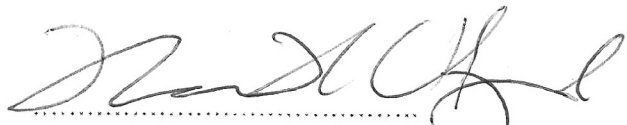
Driftsassistansen i Viken IKS - Forslag til styremedlemmer 2024		
2024		
Styret	Navn	Kommune
Leder	Raymond Jørgensen	Indre Østfold
Nestleder	Ann-Janette Hansen	Moss
Styremedlem 1	Øyvind Thømt	Skiptvet
Styremedlem 2	Ingrid Elise Johansen	Sarpsborg
Styremedlem 3	Glenn Andreassen	Fredrikstad
Styremedlem 4	Hanne Bonnevie-Svendsen	Hvaler
Styremedlem 5	Lene Bergstrøm	Halden
Varamedlemmer		
Vara styremedlem nr. 1	Vigørn Arntzen	Fredrikstad
Vara styremedlem nr. 2	Per Kåre Rubach	Hvaler
Vara styremedlem nr. 3	Lars Erik Thoresen	Råde

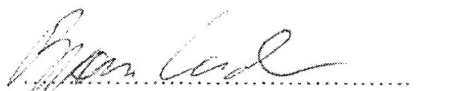
#### VEDTAK:


Representantskapet vedtar valgkomiteens innstilling til nytt styre

Fredrikstad, 28 mai - 2024

  
.....  
Jannicke Eriksen

  
.....  
Hans Herman Utgård

  
.....  
Bjørn Lande - Representantskapets leder

  
.....  
Kenneth Arnesen, referent