

Agder Renovasjon IKS

MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE

Styremøte: 20. januar 2014

Møtested: Heftingsdalen

Tilstede: Tormod Vågsnes, Per Svenningsen, Åshild Bruun-Gundersen, Bjørg Engeset Eide, Helga Leikvangen Olsbu og Åge Nystøl.

Forfall: Nina Jentoft.

Fra administrasjonen: Anita Aanonsen Jernquist (daglig leder) og Eirik Kristiansen (økonomisjef)

Referent: Anita Aanonsen Jernquist

Åpning av møtet

Styreleder Tormod Vågsnes, åpnet og ledet møtet.

Godkjennelse av innkalling Innkallelsen ble godkjent

Sak 01.14 Retura Sør AS

Agder Renovasjon IKS eier 14,3 % i Retura Sør AS. Agder Renovasjon IKS har mottatt tilbud på selskapets aksjer i Retura Sør AS, med en kort tidsfrist. Det ble derfor innkalt til ekstraordinært styremøte for å gjennomgå og informere om saken, og for en avgjørelse om Agder Renovasjon IKS skal benytte det fremsatte tilbudet og selge seg ut av Retura Sør AS.

Bakgrunn:

Retura Sør AS har 7 eiere, der alle eierne har likelydende % aksjer i selskapet, 14,3 %.

Eierne i Retura Sør er:

Private selskaper: MBT (Mandals regionen), Peter Løvaas (eies av MT og MBT), og Midtstøl Transport –MT.

Offentlig eide selskaper: Agder Renovasjon IKS, Avfall Sør AS, Maren AS (Mandal omegn) og Gjenvinning Sør-Vest AS (Lyngdal, delvis offentlig)

Eierstrukturen i Retura Sør har i lengre tid vært utfordrende for Retura Sør AS og eierne, og det har derfor vært en enighet i styre i Retura Sør om å forsøke å finne en enklere eierstruktur. Det har vært forsøkt forskjellige eierkonstellasjoner i Retura Sør, uten å komme til en enighet. Agder Renovasjon sitt eierskap i Retura Sør, har vært behandlet i styremøter i Agder Renovasjon, tidligere.

Maren AS har lenge signalisert at de ønsker å selge sine aksjer, men uenighet om betingelsene har stoppet dette. De andre eierne i Retura Sør har forkjøpsrett i henhold til aksjonæravtalens



bestemmelser. Aksjonæravtalen sier videre at verdifastsettelsen av aksjer i Retura Sør, er forholdsmessig andel av bokført verdi. Det er i midlertidig gjort en vurdering av Retura Sør sin markedsverdi, i 2012. Denne markedsverdien ligger til grunn for tilbudet som nå er fremsatt.

MBT, Midtstøl Transport AS, Peter Løvaas og Gjenvinning Sør – Vest AS ønsker å kjøpe aksjene til Agder Renovasjon IKS, Avfall Sør AS og Maren AS, og har kommet med et tilbud med frist 20.1.14 kl 20.00, med verdifastsettelse etter markedspris.

Styret i Agder Renovasjon IKS diskuterte det fremsatte tilbudet og mulige konsekvenser av å selge seg ut av Retura Sør. Styret er enige i at det er argumenter som veier både for og i mot for et salg av selskapets aksjer i Retura Sør. Utfordringene i Retura Sør AS har i midlertidig vart i lengre tid uten at eierne har vært i stand til å bli enige om en løsning. De offentlige eierne i Retura Sør har nå mottatt konkret tilbud om kjøp av aksjene til en fornuftig markedspris. Det er samtidig lite ønskelig for Agder Renovasjon å være igjen som eneste offentlige eier i Retura Sør, om de andre selskapene aksepterer tilbudet. En helhetsvurdering av situasjonen ligger til grunn for styrets vurdering.

Vedtak:


Styret i Agder Renovasjon IKS godkjenner fem mot en stemme, at Agder Renovasjon IKS selger sine aksjer i Retura Sør AS til [REDACTED] under forutsetning av at Maren AS og Avfall Sør AS aksepterer det samme tilbudet, og selger seg ut.


Sak 02.14 Eventuelt


Bekreftelse fra Statens vegvesen i forbindelse med ny E18 og tilførselsveier, om at det åpnes opp for fremtidige alternative adkomstveier, fra vest og fra nord. Det er viktig for Agder Renovasjon å kunne vurdere begge adkomst mulighetene.


Neste styremøte: 4. februar 2014



Tormod Vågsnes


Age Nystøl


Ashild Bruun-Gundersen


Per Svenningsen


Bjørg Engeset Eide


Helga L. Olsbu