

Agder Renovasjon IKS
 MØTEPROTOKOLL
 STYREMØTE
 24. april 2017

Møtested: Kroverten - His

Tilstede: Åge Nystøl (styreleder), Nina Jentoft, Einar Krafft Myhren, Ingrid Dorthea Skårmo, Bjørg Engeset Eide, Jørgen Hurvedal og Bjørnar Birkedal.

Forfall: Ingen.

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

Referent: Anita Aanonsen Jernquist

Åpning av møtet

Styreleder Åge Nystøl, åpnet og ledet møtet.

Sak 22.17 Godkjennelse av innkallelse og sakliste

Protokoll fra styremøte 24.3.17 for godkjennelse, var sendt ut før styremøte.

Vedtak:

Innkallelse til styremøte 24.4.17 med sakliste og protokoll fra styremøte 24.3.17 signeres og godkjennes.

Sak 23.17 Anbud hjullaster med innbytte

Agder Renovasjon IKS har gjennomført anbudskonkurranse på hjullaster samt innbytte på hjullaster, etter investeringsplan 2017. Innen tilbudsfrist 24.3.2017 var det kommet inn 2 tilbud.

Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på følgende kriterier: Pris 60 %, Kvalitet 30 %, og leveringstid 10 %. Det benyttes beregning av poeng for de ulike kriteriene i resultat av konkurransen. 2 tilbydere leverte tilbud, ingen ble avvist.

Firma	Pris (minus innbytte)
Volvo Maskin AS	kr 1 637 000
Pon Equipment AS (CAT)	kr 1 806 400

Firma	Poeng Pris	Etter vektning (60 %)	Poeng Kvalitet	Etter vektning (30 %)	Poeng Leveringstid	Etter vektning (10 %)
Volvo Maskin AS	10	6	10	3	10	1
Pon Equipment AS	8,97	5,38	10	3	7	0,7

Total poengsum: Volvo Maskin AS 10 poeng og Pon Equipment AS 9,08 poeng.

Resultat av konkurransen:

Tilbudet på gravemaskin fra Volvo Maskin AS ble ut fra evaluering og poengberegning av tildelingskriteriene, vinneren av anbudskonkurransen.

Vedtak:

Styret godkjenner at Agder Renovasjon IKS inngår kontrakt med Volvo Maskin AS for kjøp av hjullaster med innbytte.

Sak 24.17 Returkraft AS

Ny invitasjon er sendt ordførere og rådmenn i Arendal, Grimstad og Froland kommune, for møte 9. mai 2017 som omhandler status gjeldende «rentesaken».

Nina Jentoft som er styremedlem i Returkraft AS, orienterte om at det er ingen nye saker fra Returkraft AS siden siste styremøte i Agder Renovasjon IKS. Styreleder Åge Nystøl har utarbeidet en presentasjon om Returkraft som gjelder ulike forhold knyttet til «rentesaken» til representantskapsmøtet, denne ble presentert for styrets medlemmer.

Vedtak:

Styret tar informasjonen som gjelder Returkraft AS til orientering.

Sak 25.17 Forberedelse til representantskapsmøte

Saken gjelder forberedelse til representantskapsmøte samme dag.

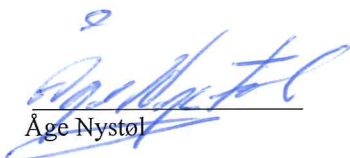
Vedtak:

Styret tar innkalling og sakene til representantskapsmøte til orientering.

Sak 26.17 Eventuelt

Styreleder orienterte styrets medlemmer om styreleders medarbeiders samtale med daglig leder, uten at daglig leder og økonomisjef var tilstede.

Neste styremøte (endret til): 22.5.17


Åge Nystøl

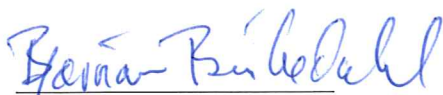
Nina Jentoft


Ingrid Dorthea Skårmo


Einar Krafft Myhren


Bjørg Engeset Eide


Jørgen Hurvedal


Bjørnar Birkedal