

Agder Renovasjon IKS

MØTEPROTOKOLL

Styremøte: 25. mars 2014

Møtested: Heftingsdalen

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

Forfall: Ingen.

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

Godkjennelse av protokoll fra styremøte i Agder Renovasjon IKS 4.2.2014. Protokollen ble godkjent.

Sak 11.14 Høringsmerknader til foreslått reguleringsplan for ny E18

Frist for å sende merknader til reguleringsplanen for ny E18 var 17.3. Agder Renovasjon har merknader til reguleringsplanen, og har sendt dette inn til Statens vegvesen. Styret hadde ingen merknader til høringsnotatet.

Vedtak:

Styret tar høringsmerknadene til foreslått reguleringsplan for ny E18, til orientering.

Sak 12.14 Rutiner og forebygging av sykefravær i Agder Renovasjon IKS

Styret hadde fått tilsendt notat om rutiner og forebygging av sykefravær i Agder Renovasjon IKS. Notatet ble gjennomgått på styremøtet.

Vedtak:

Styret tar notat om rutiner og forebygging av sykefravær i Agder Renovasjon IKS, til orientering.

Sak 13.14 Kommunalt avfall - økt konkurranse om husholdningsavfallet

Loven om kommunenes rolle og ansvar for husholdningsavfallet, ble utarbeidet rundt 1980, og krav til kommunene om innsamling av husholdningsavfall, er nedfelt i forurensningsloven.

Norsk Industri står i spissen for å fjerne det kommunale ansvaret for behandling av husholdningsavfall. KS Bedrift og Avfall Norge, arbeider derimot for å styrke det

overordnende ansvaret som kommunene har for håndtering av husholdningsavfall. Dette vil også være et tema i debatt på Stortinget 31.mars.

Kommunene opplever i dag en større konkurranse om det som defineres som husholdningsavfall, og det er et økende press for å få tak i avfall. Private aktører har i lang tid leid ut containere til privatpersoner for innsamling av grovavfall etc, og det dukker stadig opp ulike aktører som samler inn grovavfall fra husholdningene. Dette markedet ekspanderer, og det medfører flere utfordringer for kommuner og avfallsselskap. Alle aktørene er ikke like seriøse.

I forurensningsloven § 30 må ingen samle inn husholdningsavfall uten kommunens samtykke. Styret mente at det nok var behov for en bevisstgjøring hos kommunene om dette ansvaret. Avfall Norge der Agder Renovasjon er medlem, arbeider nå med denne problemstillingen for medlemmene.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om konkurransen om avfallet, til orientering.

Sak 14.14 Renovasjonsgebyr for husholdningsrenovasjon i Aust-Agder og Vest-Agder

Oversikt for husholdningsrenovasjonsgebyret for kommunene i Aust-Agder og Vest-Agder, ble gjennomgått. Rimeligst i Aust-Agder er Åmli kommune (men kommunen har full betalingsordning for levering av avfall på gjenvinningsstasjon), og dyrest er Lillesand/Birkenes kommune (men kommunene har ingen betalingsordning for levering av avfall på gjenvinningsstasjonene).

Vedtak:

Styret tar kommunale renovasjonsgebyrer til orientering.

Sak 15.14 Vurdering av ulike renovasjonsløsninger

Agder Renovasjon ønsker en gjennomgang av dagens avfallsordning for husholdningsrenovasjon, og vurdering av alternative fremtidige løsninger. I dag benyttes i hovedsak kildesorteringsskap og restavfall skap med sekk, for ordinært standardabonnement. Utgangspunktet er en erstatning for restavfall sekk, av hensyn til renovatørens arbeidsmiljø. Det er samtidig ønskelig å utvide prosjektet for å se på om det vil være hensiktsmessig å erstatte dagens renovasjonsløsning med andre oppsamlingsløsninger.

Agder Renovasjon har behov for bistand i en slik helhetlig gjennomgang, og vurderer nå dette. Det er i midlertidig ønskelig med innspill fra styret for hvor bredt et slikt prosjekt bør favne, basert på ulike alternativer i en slik vurdering. En fremtidig endring av renovasjonsløsning må gjøres i samarbeid med eierkommunene.

Avdelingsleder Hilde Hvoslef er prosjektleder, og presenterte dette overfor styret.

Vedtak:

Styret mener at en vurdering av «morgendagens renovasjonsløsning» er en svært viktig sak for styret. Hilde sender styret presentasjonen som danner grunnlag for videre diskusjon i det avtalte miniseminalet 22.4.14.

Sak 16.14 Regnskap og årsberetning for 2013

Regnskap og årsberetning for 2013, var vedlagt innkallingen. Dette ble gjennomgått på styremøtet. Regnskapet var gjennomgått av revisor.

På grunn av konsernregnskap, vil endelig utgave bli behandlet på styremøte 29. april for deretter til godkjenning i representantskap samme dag.

Vedtak:

Styret tar regnskap og årsberetning for 2013 for Agder Renovasjon IKS, til orientering.

Sak 17.14 Daglig leders statusrapport mars 2014Rapporten gir blant annet en oversikt over:

- Status i arbeidet med innsamling av husholdningsavfall. Statistikk over avvik i renovatørens arbeid med innsamlingen av husholdningsavfall, hittil 2014.
- Status på slamrenovasjonen, hittil 2014.
- Avfallsmengder og gjenvinning, hittil 2014
- Likviditetssituasjonen i selskapet
- Sykefravær (kvartalsvis)

Vedtak:

Styret tar statusrapport for mars 2014 til orientering

Sak 18.14 Styrets egnevaluering

Retningslinjer for styrets arbeid er nedfelt i en styreinstruks. Styrets egnevaluering er en årlig gjennomgang av blant annet hvordan styremedlemmene fungerer individuelt og som gruppe og en evaluering av eget arbeid. Styret hadde på forhånd fått tilsendt et evalueringsskjema til hjelp for en slik gjennomføring.

Styret gikk igjennom de ulike spørsmålene og poenggivningen i evalueringsskjemaet.

Vedtak:

Hvert enkelt styremedlem svarer på spørsmålene i evalueringsskjemaet, og sender dette til daglig leder. Daglig leder gjør en oppstilling og oppsummering av tilbakemeldingene som presenteres styret.

Sak 19.14 Helhetlig rammebetingelser for avfallshåndtering i Norge

Avfall Norge har invitert til spleiselag blant medlemmene for å igangsette et prosjekt med mål å styrke arbeidet med rammebetingelser for materialgjenvinning og energiutnyttelse. Bakgrunnen er Avfall Norge sin rapport som ble publisert 10.mars som viser at det er bedre for miljø og klima å energi utnytte restavfall i Norge fremfor å sende dette til Sverige.



Prosjektet har som hovedmål å finne frem og kommunisere helhetlige virkemidler og rammebetingelser for avfallshåndtering i Norge. Det vil bli samlet inn fakta, foretatt analyser, gjort konsekvensvurderinger og de fremtidsscenariene som er nødvendige. Agder Renovasjon blir sammen med flere av avfallsselskapene i regionen, med i prosjektet.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om prosjektet til Avfall Norge til orientering.

Sak 20.14 Fastsettelse av lønn for daglig leder

Lønn for daglig leder justeres hvert år fra og med 1. januar, og saken behandles årlig i styret.

Styreleder har gjennomført den årlige medarbeidersamtalen med daglig leder.

Vedtak:

Ny lønn for daglig leder justeres med 3,06 % til kr 840.000 pr år, fra og med 1. januar 2014.

Sak 21.14 Returkraft AS

Styrt ble orientert om Returkraft AS som blant gjaldt de siste dagers medieoppslag, debatt med mer om forbrenningsanlegg i Norge. Returkraft har avtalt med Tromsø kommune levering og forbrenning av farlig avfall og restavfall. Returkraft har nå mulighet til å behandle farlig avfall i anlegget, og avfallsselskapene i regionen benytter seg også av denne muligheten. Eierne (avfallsselskapene) til Returkraft har fra senhøstes iverksatt et prøveprosjekt for forbrenning av behandlet trevirke fra husholdningene, til Returkraft.

Styret har fått tilsendt referatet fra siste møte i administrative kontaktutvalg. Det administrative kontaktforumet består av daglig ledere i de selskap som har eierandeler eller leveringsavtale om husholdningsavfall med Returkraft. Hensikten med kontaktutvalget er informasjonsutveksling, oppfølging av leveringsavtalene mellom Returkraft og de kommunale/interkommunale selskapene, og oppfølging og kontroll i forhold til selvkostproblematikk og prisutvikling for husholdningsavfall. I dette referatet, sak 6, står det om nye regler for skatt og retningslinjer for selvkost. Nye retningslinjer for selvkost slik det står presentert i forslaget, vil berøre Returkraft spesielt. Returkraft utarbeider derfor høringssvar til dette.

Vedtak:

Styret tar informasjonen fra Returkraft AS til orientering.

Sak 22.14 Behandling av matavfall

Agder Renovasjon komposterer matavfallet med utendørs rankekompostering. Det har i mange år vært forespeilet fra myndighetene, at dagens måte å behandle matavfall på, ikke vil få ny godkjenning. Ny forskrift innføres nå i 2014 og dette innebærer en overgangsordning for anlegg som behandler matavfall (kompostering og biogass). Mattilsynet har foreslått en overgangsordning ut 2014, og at anlegg som bla komposterer må søke om ny godkjenning innen året.

Avfall Norge tilbyr nå et nytt valideringsprosjekt for anlegg som behandler matavfall, for å få godkjent dagens metode.

Avfall Norges prosjektet er todelt og inneholder:

- A) En generell del som vil angå alle anlegg med felles underlagsdokumenter i forhold til risiko og rutiner som alle kan benytte i sin søknad om godkjenning. Pris for hvert anlegg begrenset oppad til 25.000,-
- B) En storskala uttesting av 2 storrankeanlegg. Anlegg som har hygieniseringstrinnet i utendørs ranker med et mindre antall vendinger skal dekket opp av forsøket. Pris for hvert anlegg begrenset oppad til 80.000,-

For Agder Renovasjon vil dette prosjektet bety en kostnad på 105.000,-. Det haster med tiltak, og administrasjonen foreslår derfor at Agder Renovasjon blir med i valideringsprosjektet til Avfall Norge 2014.

Vedtak:

Styret godkjenner at Agder Renovasjon blir med i Avfall Norges sitt valideringsprosjekt for matavfall, en kostnad begrenset oppad til 105.000,-.

Sak 23.14 Eventuelt

Representantskapet:


I selskapsavtalen for Agder Renovasjon IKS står det at leder og nestleder i representantskapet velges for 2 år av gangen. Representantskapet skal foreta valg i vårmøtet, og valgkomiteen har hatt møte og kommer med sin innstilling til representantskapsmøtet i april.

Agder Bilmottak AS:

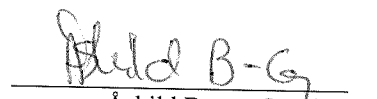
Agder Renovasjon inngår ny leieavtale (årlig leiepris) med Agder Bilmottak AS.

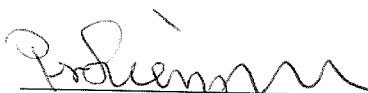
Miniseminar: Avtalt 22. april fra kl 8.30 – 11.30 (Heftingsdalen)


Neste styremøte: 29. april 2014 kl 14.00, etterfulgt av representantskapsmøte fra kl 17.00

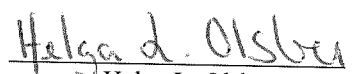

Tormod Vågsnes



Nina Jentoft


Åshild Bruun-Gundersen


Per Sverningsen


Bjørg Engeset Eide


Helga L. Olsbu


Åge Nystøl