

**Agder Renovasjon IKS**

## MØTEPROTOKOLL

**Styremøte: 4. februar 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 protokollene** fra styremøte i Agder Renovasjon IKS 13. desember 2013 og 20. januar 2014. Protokollene ble godkjent.

### **Sak 03.14 Foreløpig regnskap 2013 for Agder Renovasjon IKS**

Foreløpig regnskap for 2013 ble gjennomgått på styremøtet.

#### Kommentarer til regnskapet:

##### *Driftsinntekter:*

Det iverksettes tiltak på deponiet for å optimalisere deponigassuttaket med formål å øke inntektene for gasslevering. Samtidig ønsker en å oppnå reduserte sivevannskostnader ved at rent vann ledes bort fra deponiet (for mye vann tetter gassbrønnene/gassledningene). Årsregnskapet viser ellers at de oppnådde driftsinntektene er tilnærmet som budsjettert og etter prognose.

##### *Driftskostnader:*

For driftskostnadene er utgiftene 1 MNOK dårligere enn prognosen. Dette skyldes i hovedsak økt mengde innsamlet slam og økte kostnader for behandling av dette. Tømmesyklusen for slam går over 2 år, og det er ikke hensyntatt fullt ut den økte slammengden for oddetallstømminger. Dette gir utslag i økte behandlings- og innsamlingskostnader.

I innsamlingen av husholdningsavfall har virksomheten økt servicen for abonnenter i enkelte områder, med fjerning av vinterstasjoner og helårskjøring med liten renovasjonsbil. Dette gir forventede økte kostnader. I tillegg er det blitt noe merkostnad for behandling av trevirke. På de øvrige postene er det kun mindre avvik.

Resultat:

Et forventet årsresultat på – 6,08 MNOK sammenlignet med prognose – 5,15 MNOK.  
Det var budsjettetert med et underskudd på – 4,58 MNOK.

Vedtak:

Styret tar foreløpig regnskap for 2013 for Agder Renovasjon IKS til orientering.

**Sak 04.14    Retura Sør AS**

Det henvises til vedtak i sak 01.14 om aksjer i Retura Sør AS, behandlet i ekstraordinært styremøte 20.1.14. Agder Renovasjon IKS har solgt aksjene (14,3 %) i Retura Sør AS.

Det var ønskelig med styrets vurdering hvordan en behandler saken videre.

Bakgrunn:

Selvkost: Selvkostberegningen innenfor avfallsområdet skal være til kommunens faktiske kostnad. Gevinsten holdes derfor utenfor selvkostberegningen.

Gevinst fra salg av aksjer: Gevinst fra salg av aksjer, og avkastning fra aksjer (utbytte), er i utgangspunktet skattefritt iht. fritaksmetoden. Dette gjelder også for kommuner og interkommunale selskaper.

I følge Lov om interkommunale selskaper § 29. Utdelinger: Utdeling av selskapets midler besluttet av representantskapet etter forslag fra styret eller med styrets samtykke etter at regnskapet for siste regnskapsår er fastsatt.

Vedtak:

Styret foreslår at nettoverdien fra salget skal tilføres eierkommunene, og at saken tas opp til behandling i representantskapet. Det tas kontakt med revisor for en avklaring av hvordan dette bør beregnes (salgsverdi, kostpris, renter, utbytte). Det må også avklares om saken skal behandles i representantskapet i 2014, eller etterfølgende år, siden gevinsten oppstår i 2014.

**Sak 05.14    Fremtidig drift ved Heftingsdalens renovasjonsanlegg (i forbindelse med etablering av ny E18)**

Administrasjonen har gjennomført et strategimøte. Møtets formål var idedugnad og etablering av grovskisser vedrørende ønsket utvikling og fremtidsbehov for anlegget i Heftingsdalen. Utviklingen sees i sammenheng med etablering av ny nærliggende næringspark og ny E18 med endret adkomst til anlegget.

Oppsummering fra strategimøtet ble gjennomgått på styremøtet. Det er viktig at det fokuseres på hva som Agder Renovasjon er mest tjent med av løsninger fremover.

Vedtak:

Styret tar informasjonen fra strategimøtet til orientering, og ber administrasjonen komme med innspill til høringsrunden om E18 utbyggingen, basert på momenter fra strategimøtet. Styret ber om at forslaget sendes styret for gjennomlesing, før endelig innspill til høringen.

## Sak 06.14    Daglig leders statusrapport

Rapporten ble gjennomgått på styremøtet.

Rapporten gir blant annet en oversikt over:

- Avfallsmengder og gjenvinning 2013
- Fraværstatistikk 2013 (2009 – 2013)
- Likviditetssituasjonen i selskapet
- Status på investeringer siden siste styremøte
- Status i arbeidet med innsamling av husholdningsavfall. Statistikk over antall avvik i renovatørens arbeid med innsamlingen av husholdningsavfall, hver måned i 2013 sammenlignet med året før.
- Status på slamrenovasjonen
- Status for tinglysning av Agder Renovasjon IKS sine eiendommer
- Arbeidsmiljøkartlegging 2014

Vedtak:

Styret tar statusrapport for 2013 til orientering.

## Sak 07.14    Renovasjonsbenchmarking 2014

Agder Renovasjon har meldt seg på renovasjonsbenchmarking 2014. I den forrige testrunden ble våre resultater fra 2012 sammenlignet med andre renovasjonsselskap sine resultater fra 2011. Nå får vi en sammenligning på like vilkår.

Mål på god husholdningsrenovasjon

Både kostnadseffektivitet, gebyrnivå, miljøstandard, kundetilfredshet og arbeidsmiljø teller med når renovasjonsvirksomheten skal måles. I Renovasjonsbenchmarking 2014 er målemetodene forbedret for å oppnå en mer korrekt og rettferdig måling av hvordan virksomheten presterer. Målingen er et nødvendig utgangspunkt for at ledelsen kan føre virksomheten mot en ønsket tilstand. Agder Renovasjon har vært opptatt av at ombruk må tas med, og dette er nå med i «miljø» prestasjonen (via indikatoren «gjenvinningsgrad»). Utsortering av farlig avfall er også hensyntatt i denne utgaven.

Strategi for Agder Renovasjon IKS 2014 – 2019

Selskapet er i gang med å sette opp strategiarbeid for virksomheten. Administrasjonen ser som hensiktsmessig og ønskelig at en vurdering av dagens oppsamlingssystem for husholdningene blir en viktig oppgave i strategien.

Det er ønskelig å benytte renovasjonsbenchmarkingen i arbeidet med å vurdere dagens oppsamlingssystem for husholdningene, om denne er hensiktsmessig i årene fremover.

Agder Renovasjon gjør opp status etter årets benchmarking om nytteverdi sett opp mot kostpris.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om renovasjonsbenchmarking 2014 til orientering.

**Sak 08.14 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. Styrets egnevaluering kan gjennomføres på ulike måter.

Vedtak:

Styret besluttet at saken tas opp på neste styremøte. Et eksempel på evalueringsskjema sendes styremedlemmene før dette møtet som et arbeidsverktøy for gjennomføringen (Åge Nystøl).

**Sak 09.14 Styrets evaluering av daglig leder**

Styret hadde en gjennomgang uten at daglig leder var tilstede. Daglig leder har avtalt årlig medarbeidersamtale med styreleder.


**Sak 10.14 Eventuelt**Matavfall:

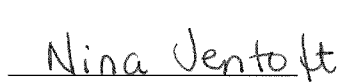
Det vil bli stilt nye krav til håndtering av matavfall. Innen 2014 må Agder Renovasjon validere dagens metode for kompostering, for å få fornyet tillatelse for kompostering av matavfall. Administrasjonen tar initiativ overfor de andre renovasjonsselskapene i regionen for hvordan en bør, enten sammen eller hver for seg, arbeide med dette.


Returkraft:

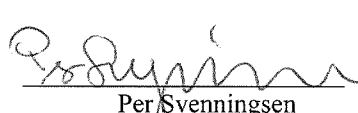
Styreleder orienterte om avisoppslaget som var samme dag, om søppel fra Nord Irland. Returkraft er opptatt av å fylle opp forbrenningsanlegget for å utnytte kapasiteten. Avfallet som kommer med skipslast, er pakket i hensiktsmessige rundballer, er av god kvalitet, og med god brennverdi. Avfallet fra Nord Irland er kun en test som nå testes ut på Returkraft.

Neste styremøte: 25. mars 2014

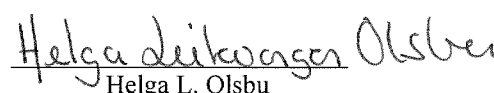
  
Tormod Vågsnes

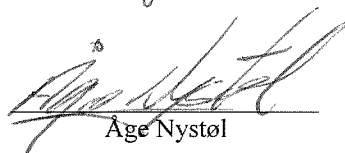
  
Nina Jentoft

  
Åshild Bruun-Gundersen

  
Per Svenningsen

  
Bjørg Engeset Eide

  
Helga L. Olsbu

  
Åge Nystøl