

ORIGINAL

10. 19/00057-5



Medlemmer og varamedlemmer
til representantskapet
Medlemmer og varamedlemmer
til styret
Arendal kommune
Grimstad kommune
Froland kommune

PROTOKOLL
representantskapsmøte
i Agder Renovasjon IKS
13. oktober 2021

Tilstede: Representantskapsmedlemmer (10 fremmøtte):

Erik Fløystad (Arendal), Anders Kylland (Arendal), Terje Eikin (Arendal), Anette Saxe (vara-Arendal), Thore K. Karlsen (vara-Arendal), Beate Skretting (Grimstad), Lene Langemyr (Grimstad), Issifou Koanda (Grimstad), Ove Gundersen (Froland) og Sigmund Håverstad (Froland).

Forfall: Vanja Grut (Arendal), Linda D. Øygarden (Arendal), Robert C. Nordli (vara-Arendal), Jens Aldo Carrizo-Nilsen (vara-Arendal)

Fra administrasjonen: Daglig leder Anita Aanonsen Jernquist (referent), Eirik Kristiansen (økonomisjef) og Oddvar Somdal (IT sjef).

Fra styret: Styreleder Åge Nystøl.

Møtested: Heftingsdalen.

Saksliste:

Representantskapets leder Erik Fløystad ledet møtet.

Sak 13.21 Godkjennelse av innkallelse og dagsorden

Enstemmig vedtak:

Innkallelse og dagsorden godkjennes.

Sak 14.21 Godkjennelse av protokoll fra representantskapsmøte 13.4.21

Protokollen fra representantskapsmøtet 13.4.21 er sendt til representantskapets medlemmer, og protokollen er godkjent og signert.

Sak 15.21 Valg av medlemmer til å undertegne protokollen

Protokollen skal underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet velger følgende i tillegg til møteleder Erik Fløystad, til å undertegne protokollen: Lene Langemyr og Ove Gundersen.

Sak 16.21 Investeringsplan 2022 – 2025

Daglig leder gikk presenterte forslag til investeringsplan for 2022 – 2025 som var vedlagt innkallingen. Investeringsplanen hensyntar at avfallsanlegget på Heftingsdalen sannsynligvis må flyttes. Det legges derfor opp til at enkelte større investeringer på Heftingsdalen forskyves i tid.

Styrets behandling 30.8.21:

Styret innstiller til representantskapet å godkjenne investeringsplan 2022 - 2025 for Agder Renovasjon IKS.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet godkjenner investeringsplan 2022 - 2025 for Agder Renovasjon IKS.

Sak 17.21 Budsjett 2022

Økonomisjef presenterte forslag til budsjett 2022 som var vedlagt innkallingen. Styret behandlet forslag til budsjett 30. august og 28. september.

Agder Renovasjon IKS (ARIKS) operere nå selvstendig med kontroll på alle delene av renovasjonsprosessen, inklusive fakturering av renovasjonsgebyr for innbyggerne i Arendal, Grimstad og Froland kommune. ARIKS har derfor selvkostregnskapet (selvkostregnskapet for husholdningsrenovasjon i kun ARIKS og ikke i tillegg hos eierkommunene som tidligere).

Mottakspris – Returkraft:

Det foreslås samme (selvkostpris) restavfallspris i 2022 som for 2021. For 2021 var selvkostprisen (restavfall) kr 1050,- pr tonn, og betaling utover dette er nedbetaling av gammel selvkostgjeld på Returkraft (750,- pr tonn), totalpris 1750,- pr tonn restavfall. Det legges inn et ekstra avdragselement (1,5 mill) også for 2022 for nedbetaling av selvkostfondet på Returkraft, for å komme i null etter plan 2023.

I styrets forslag til budsjett og renovasjonsgebyr er det hensyntatt årets prognose, og prognose for selvkostfond for fastavfall husholdning:

Status – selvkostfond (ARIKS):

Selvkostberegninger - husholdningsrenovasjon:

Inngående balanse – selvkostfond, pr 31.12.2020:	kr + 5 690 505
Selvkostresultat (prognose selvkostfond 2021):	kr - 3 689 584
<u>Prognose utgående balanse – selvkostfond 31.12.21:</u>	<u>kr + 2 078 220</u>

Oversikt prognoser for selvkost husholdningsrenovasjon fremover:

Prognose inngående balanse selvkostfond pr 1.1.22:	kr + 2 078 220
Prognose bruk av selvkostfond i 2022:	kr - 4 200 467
<u>Prognose utgående balanse – selvkostfond 31.12.22:</u>	<u>kr - 2 122 247</u>

Budsjettforslaget hensyntar at husholdningsrenovasjonen bruker 4,2 mill av selvkostfondet i 2022, med det resultat at selvkostfondet går fra pluss til minus i 2022.

For 2023:

Prognose utgående balanse – selvkostfond 31.12.23: kr + 172 017

For 2024:

Prognose utgående balanse – selvkostfond 31.12.24: kr + 2 520 975

Styrets forslag til renovasjonsgebyr 2022:

Styret foreslår etter budsjett og selvkostgjennomgang med Envidan, en endring av gebyrinntekten med 2,0 % prisøkning. Iht selvkostregelverket skal selvkosten gå i null i løpet av 5 år.

For slamtømminger:

Utbetales akonto fra kommunene, ingen prisøkning.

Et standard husholdningsabonnement (140 liter rest) og renovasjonsgebyr for Arendal, Grimstad og Froland kommune med et gebyr økning på 2,0%:

2021: 4347,- (inkl mva).

2022: 4434,- (inkl mva)

Kommunestyrene vedtar årlig renovasjonsgebyr:

De årlige renovasjonsgebyrene skal årlig fastsettes av kommunestyrene i eierkommunene, basert på nødvendige saksdokumenter fra ARIKS for kommunestyrenes behandling.

Styrets behandling:

Styret innstiller til representantskapet å godkjenne det fremlagte budsjett 2022 for Agder Renovasjon IKS.

Representantskapets behandling:

Dagen før dette representantskapsmøtet fikk administrasjonen informasjon fra Returkraft som omhandlet en usikkerhet i forbindelse med forsikringsoppgjør rundt kostnadene forbundet med selve avhjelpen (transport av avfall til Sverige/Oslo når forbrenningsanlegget står som følge av ulykken) som er organisert gjennom Norsk Gjenvinning, om denne kan inngå i Returkrafts avbruddsoppgjør? Det gjelder kostnader knyttet til eiernes enerettstiltdelte selvkostavfall (husholdningsavfall). Siden dette er nye opplysninger, har hverken administrasjonen eller styret fått anledning til å vurdere mulige konsekvenser av dette for selvkost (selvkostfondet). Det ble orientert om dette i representantskapsmøtet. Totalt for eier (avfall) selskapene gjelder det ca. 20 mill, der andel for ARIKS utgjør beregnet ca 4,5 mill. Om denne kostnaden blir en realitet, vil det måtte belastes selvkostfondet for husholdningsavfall i sin helhet.

Returkraft har sin forsikring gjennom KLP som vurderer dette. Returkraft sin advokat går tilsvarende igjennom denne saken. Siden KLP nå fremsetter tvil om at avhjelpskostnadene kan dekkes gjennom avbruddsforsikringen, var representantskapet tydelige på at administrasjonen i ARIKS må følge opp dette for å forsikre at dette blir godt belyst og kontrollert av ARIKS før dette eventuelt blir godtatt.

Representantskapet var enig med administrasjonen at denne usikkerheten ikke hensyntas i budsjettet for 2022 eller i langtidsbudsjett for 2022-2025. Det var enighet om at det var viktig

å diskutere dette, men vanskelig å hensynta nå ettersom dette er en veldig usikker post per tiden.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet godkjenner fremlagte budsjett for 2022 for Agder Renovasjon IKS og innstiller til by – og kommunestyrene å fastsette renovasjonsgebyr for husholdningsabonnentene for 2022.

Sak 18.21 Langtidsbudsjett 2022 – 2025

Økonomisjef presenterte langtidsbudsjettet som var vedlagt innkallingen.

Langtidsbudsjettet er basert på de forutsetningene som selskapet kjenner til av endringer i årene fremover, og er i henhold til selvkostresultat. Det er usikkerhet knyttet til mulig flytting av ARIKS og evt tidspunkt for flytting. Det tas derfor forbehold om denne usikkerhet knyttet til endringer i langtidsbudsjettet. Langtidsbudsjettet skal årlig revideres og oppdateres med alle nye kjente forutsetninger og skal godkjennes av representantskapet hvert år.

Styrets behandling 28.9.21:

Styret innstiller til representantskapet å godkjenne langtidsbudsjettet for 2022 til 2025 for Agder Renovasjon IKS.

Representantskapets behandling:

Det henvises til sak 17.21 budsjett 2022. Gjelder representantskapets behandling av usikkerheten knyttet til om kostnadene forbundet med selve avhjelpen (transport av selvkostavfall) kan dekkes gjennom avbruddsforsikringen. Om det blir en kostnad for ARIKS og de andre avfallsselskapene, vil det påvirke selvkostfondet for husholdningsavfall og dermed endring av pris i langtidsbudsjett i denne perioden. Det var ikke ønskelig for Representantskapet å endre langtidsbudsjettet for 2022-2025 på det nåværende tidspunktet.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet godkjenner langtidsbudsjettet for 2022 – 2025 for Agder Renovasjon IKS.

Sak 19.21 Oversikt over samlet gjeld i Agder Renovasjon IKS

Agder Renovasjon IKS sin gjeld er i Kommunalbanken. Vedlagt var oversikt over samlet gjeld i selskapet med forventet saldo pr 01.01.22 samt oversikt over årlig nedbetaling fremover som ble presentert av økonomisjef.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar oversikten over samlet gjeld i Agder Renovasjon IKS, til orientering.

Sak 20.21 Virksomhetsplan for Agder Renovasjon IKS 2022 - 2025

Daglig leder presenterte forslag til virksomhetsplan 2022 – 2025 for Agder Renovasjon IKS som var vedlagt innkallingen. Virksomhetsplanen skal iht årshjul rulleres hvert år.

Styrets behandling 30.8.21:

Styret innstiller til representantskapet å godkjenne virksomhetsplan for 2022 til 2025 for Agder Renovasjon IKS.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet godkjenner virksomhetsplan for 2022 – 2025 for Agder Renovasjon IKS.

Sak 21.21 Godtgjørelse for verv i styret og representantskap

Iht revidert selskapsavtale skal en gjennomgang og eventuelt justering av nivået for godtgjørelse for både styremedlemmer og representantskapets medlemmer, tas opp til behandling i representantskapsmøte (høst annen hvert år). Den siste justeringen av godtgjørelse for verv i styret og representantskap i ARIKS er fra 2016.

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen presenterte forslag til justering av godtgjørelse for verv i styret og representantskap som var vedlagt innkallingen. Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste fjernes tilsvarende praksis for andre avfallsselskap.

Representantskapets behandling:

Møtegodtgjørelse for møtende medlem og varamedlem til styremøter justeres fra valgkomiteens forslag 2500,- pr møte til 3500,- pr møte, for å bedre dekke opp tapt arbeidsfortjeneste.

Enstemmig vedtak:

1. Representantskapet godkjenner de justerte godtgjørelsene for verv i styret og representantskap i Agder Renovasjon IKS, slik det ble justert til i møtet. Justert godtgjørelse vil tre i kraft fra januar 2022.

Sak 22.21 Kommunalt næringsavfall

Daglig leder presenterte status som gjelder kommunalt næringsavfall.

Bakgrunn:

Kommunens eget avfall som gjelder alt avfall fra skoler, institusjoner, barnehager, kommunale bygg og lignende er etter Forurensningsloven klassifisert som næringsavfall. Kommuner som ønsker å behandle det kommunale avfallet på samme måte som husholdningsavfallet har derfor nå en vedtatt lovfestet unntak fra anskaffelsesregelverket. Kommunene har derfor en rett til å fritt dekke sine behov for tjenester (her kommunalt avfall) ved å ta i bruk utvidet egenregi som alternativ til å konkurranseutsette. Arendal, Grimstad og Froland kommune har derfor styringsrett til å tildele ansvaret for å håndtere kommunenes eget næringsavfall, til ARIKS.

Styrets vedtak 28.9.21:

Det avtales nærmere med Arendal kommune om prosessen videre som gjelder kommunalt næringsavfall. De to øvrige eierkommunene informeres fortløpende om prosessen som gjelder mulig oppstart for å håndtere denne nye oppgaven, samt at det går i videre dialog med alle eierkommunene.

Representantskapet gis en orientering i representantskapsmøte 13.10.21.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar informasjonen som gjelder kommunalt næringsavfall til orientering.

Sak 23.21 Valg av leder og nestleder i representantskapet

Valgkomiteen presenterte sin innstilling til leder og nestleder i representantskapet i Agder Renovasjon IKS. Innstillingen var vedlagt innkallingen.

Valgkomiteen består av følgende medlemmer:

Terje Eikin (Arendal)

Beate Skretting (Grimstad)

Ove Gundersen (Froland)

Enstemmig vedtak:

1. Representantskapet i Agder Renovasjon IKS velger følgende medlem som leder i representantskapet for to år: Lene Langemyr.
2. Representantskapet i Agder Renovasjon IKS velger følgende medlem som nestleder i representantskapet for to år: Anders Kylland.
3. Ny leder og nestleder i representantskapet blir gjeldende fra 1.1.2022.

Sak 24.21 Valg av styre i Agder Renovasjon IKS

Valgkomiteen presenterte sin innstilling til styre i Agder Renovasjon IKS. Valgkomiteens innstilling var vedlagt innkallingen. Styre velges for to år gjeldende fra 01.01.22.

Valgkomiteens innstilling:

Navn	Funksjon	Kommune	Vara
Erik Fløystad (ny)	leder	Arendal	Nina Jentoft
Gunnar Ole Lyngroth (ny)	nestleder	Froland	Lene Håland
Ingrid Skårmo	medlem	Arendal	Einar Kraft Myren
Benedikte Nilsen	medlem	Arendal	Kai Olav Fredriksen
Björg E. Eide	medlem	Grimstad	Astri L Wilmann
Terje Stalleland	medlem	Grimstad	Per Øyvind Erlandsen

Det er Arendal bystyre som skal velge ny representant som representantskapsmedlem fra Arendal kommune som erstatning for Erik Fløystad.

Enstemmig vedtak:

Forslaget fra valgkomiteen til styremedlemmer og vara til styret i Agder Renovasjon IKS vedtas av representantskapet i Agder Renovasjon IKS. Nytt styre vil være gjeldende fra 1.1.2022, og styremedlemmene velges for 2 år (frem til 1.1.2024).

Sak 25.21 Status digitalisering i Agder Renovasjon IKS

Det henvises til virksomhetsplan for ARIKS (sak 20.21) som omhandler IT-digitaliseringsstrategi for ARIKS.

Oddvar Somdal (IT sjef) presenterte status for digitalisering i ARIKS for representantskapet. ARIKS overtok 1.1.21 alt ansvar for renovasjonsfaglig oppgaver fra kommune. Som en del av denne omstillingen har selskapet anskaffet nytt fagsystem for renovasjon (Komtek/Norkart). Fagsystemet har muliggjort bruk av appen «Min renovasjon» som mange kunder benytter seg av. Det er fortatt en oppgradering av økonomisystem, som nå er integrert med fagsystem for renovasjon. ARIKS har på bakgrunn av dette lagt over fra papirbasert dokumenthåndtering til digitale løsninger. Innbyggere har mulighet til å velge fakturaintervall; månedlig, kvartalsvis eller årlig.

Det arbeides med nye løsninger for selvbetjening og automatikk knyttet til fagsystemene. Papirbasert kommunikasjon med sjåfører i renovasjonsbiler og miljøtaxi er byttet ut med app-baserte løsninger. Dette har gitt gevinst i form av effektivitet og servicenivå. Det er også innført andre digitale løsninger som vil bli presentert kort i møtet.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar informasjonen som gjelder status for digitalisering i ARIKS til orientering.

Sak 26.21 Flytting av Agder Renovasjon IKS

Daglig leder presenterte status som gjelder flytting av ARIKS.

Bakgrunn:

Selv om Morrow Batteries AS per i dag ikke har gitt beskjed om at de vil tiltre arealet ARIKS disponerer, er det allerede nå nødvendig å starte prosessen med å finne fram til alternativ lokalisering. Det er enighet med Arendal kommune om at det arbeides fremover som om beslutningen om flytting er tatt.

Rapport fra mulighetsstudiet er ferdigstilt og er fremlagt til politisk behandling i Arendal. Rapporten mulighetsstudiet er tilgjengelig på nettsiden til Arendal kommune.

Mulighetsstudie - ny lokalisering av ARIKS:

Mulighetsstudiet beskriver ARIKS sin virksomhet og angir mulige beliggenheter for ny lokasjon og kostnader ved flytting.

Det er vurdert mulige beliggenheter i Arendal kommune for plassering av et nytt avfallsanlegg:

- Agderparken Nord – ved Frolandsveien/Bråstadlina
- Skrubbedalen – ved Stoa
- Areal vest for E-18 – v/Longum

ARIKS anser Longum alternativet som den mest fordelaktige beliggenhet.

Kriterier ved etablering av avfallsanlegg på ny lokasjon:

Areal: 150 daa + 50 daa (ekspansjonsareal): Totalt 200 daa.

Plassering og trafikk: Trafikkavvikling er viktig for å få en god løsning på ny lokalisering. Antall kunder som besøker anlegget i Heftingdalen pr. dag er i snitt 450 passeringer over vekt (900 t-r). På en dag med maksimalt besøk kan det være opp mot 1000 passeringer over vekt med tyngre kjøretøy (renovasjonsbiler, semitrailere, vogntogmoduler mm) og privatbiler.

Logistikk og fleksibilitet:

Med plassering på en ny beliggenhet er det mulig å oppnå en optimal logistikk for funksjonene som skal plasseres. Det er mulig å forbedre bygg for de enkelte funksjoner slik at det kan bli enda mer hensiktsmessig.

Miljø og bærekraft:

I planlegging av et nytt avfallsanlegg er det mulighet og viktig å fokusere på bærekraft og miljø. Det vil være i alt fra valg av tomt, bygging av anlegg og hvordan anlegget driftes.

Oppfølging av styrets vedtak:

Det er etablert en arbeidsgruppe i ARIKS:

Arbeidsgruppen har følgende agenda: 1) Avfallsanlegg 2) Deponi.

Det er etablert en forhandlingsgruppe i ARIKS:

Forhandlingsgruppen skal gjennomføre forhandlinger med Arendal kommune. ARIKS får bistand etter behov av ekstern konsulent eller advokat i forhandlingene.

Morrow har opsjonsfrist fram mot år 2030 på å avgjøre om de trenger arealene til ARIKS. Utfordring for ARIKS er forutsigbarhet for drift av renovasjonsanlegget de neste årene inntil Morrow har gjort sitt valg. Slik det er nå lammes investeringsmuligheter og oppgraderingsbehov.

Husholdningsrenovasjonen er en selvkosttjeneste. Selvkostregelverket kan by på noen utfordringer i forhold til avtale og økonomisk oppgjør for å flytte ARIKS.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar informasjonen som gjelder flytting av ARIKS til orientering.

Sak 27.21 Status Returkraft AS

Styreleder og daglig leder orienterte om status for Returkraft.

Arbeidet med tilbakeføring av anlegget til normal drift er godt i gang etter eksplosjonen 24.juni. Hvis alt går etter planen, er anlegget i gang med å brenne 10.desember. Det arbeides med å finne årsakssammenheng og det gjennomføres ulike granskninger av hendelsen. Dette kommer i tillegg til politiets rapport og arbeidstilsynets rapport. Det forventes at arbeidstilsynets rapport vil være ferdig januar 2022.

Returkrafts avbruddsforsikring dekker likviditeten i det korte bildet. KLP konkluderer ikke endelig ift. Erstatningsplikt. Det henvises til sak 17.21 budsjett som gjelder usikkerhet knyttet til om avhjelpskostnadene (transporten) kan dekkes gjennom avbruddsforsikringen.

Møte-/kommunikasjonsplan - Returkraft:

Returkraft har satt opp en årlig møte – og kommunikasjonsplan for: Eierselskapene (inkl GF), møter med garantikommunene, møter med enkeltkommuner/eiere samt møter i administrativt kontaktforum. Siste møte med garantikommunene var 10.september, og neste eiermøte er 10.november.

I tillegg sendes det ut Returkrafts kvartalsrapporter til «bakenforliggende» kommuner.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar informasjonen som gjelder Returkraft til orientering.

Sak 28.21 Møtedato for neste representantskapsmøte

Årsregnskap med revisjonsberetning og årsberetning skal behandles av representantskapet med frist 1.mai 2022, og det vil si at møtedato for neste representantskapsmøte må være før 1.mai 2022.

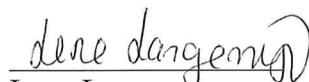
Enstemmig vedtak:

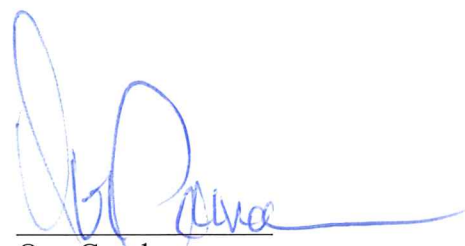
Representantskapet velger 27.4.22 som møtedato for neste representantskapsmøte.

Sak 29.21 Eventuelt

Ingen saker.


Erik Fløystad


Lene Langemyr


Ove Gundersen

