

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

PROTOKOLL
representantskapsmøte
i Agder Renovasjon IKS
27. april 2022

Tilstede: Representantskapsmedlemmer (10 fremmøtte):

Lene Langemyr (repr leder, Grimstad), Anders Kylland (nestleder, Arendal), Terje Eikin (Arendal), Vanja Grut (Arendal), På Koren Pedersen (Arendal), Thore K. Karlsen (vara-Arendal), Beate Skretting (Grimstad), Issifou Koanda (Grimstad), Ove Gundersen (Froland) og Sigmund Håverstad (Froland).

Forfall: Linda D. Øygarden (Arendal).

Fra administrasjonen: Daglig leder Anita Aanonsen Jernquist (referent), Eirik Kristiansen (økonomisjef).

Fra styret: Styreleder Erik Fløystad.

Revisor: Ketil Raknes.

Møtested: Heftingsdalen.

Saksliste:

Representantskapets leder Lene Langemyr ledet møtet.

Sak 1.22 Godkjennelse av innkallelse og dagsorden

Enstemmig vedtak:

Innkallelse og dagsorden godkjennes.

Sak 2.22 Godkjennelse av protokoll fra representantskapsmøte 13.10.21

Protokollen fra representantskapsmøtet 13.10.21 er sendt til representantskapets medlemmer, og protokollen er godkjent og signert.

Sak 3.22 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 Lene Langemyr, til å undertegne protokollen: Terje Eikin, og Sigmund Håverstad.

Sak 04.22 Årsregnskap 2021, årsberetning og revisjonsberetning

Regnskap og årsberetning 2021 samt revisjonsberetning var vedlagt. Regnskapet ble gjennomgått av økonomisjef og årsberetning av daglig leder.

Årsresultat:

Selskapets årsresultat ble et overskudd på 10,6 mill i 2021. Resultatet inkluderer 2 mill i Utbytte fra datterselskapet ARNAS.

Selvkost:

Selvkost innebærer at selskapets kostnader med renovasjonstjenestene skal dekkes inn gjennom gebyrene som abonnentene betaler. ARIKS har tre separate regnskaper, husholdningsavfall, slam og næringsavfall (inkluderer det som håndteres av næringsavfall fra ARNAS). Det følges av forurensningsloven § 34 at selskapet er pålagt å føre selvkostregnskap for husholdningsavfall og slamtømming, basert på reglene for selvkost og selvkostprinsippet.

Selskapet har to selvkostfond, for husholdningsrenovasjon og slamrenovasjon:

Disse selvkostberegningene fremgår også av note 15 i årsregnskap for 2021.

Status – selvkostfond:

Selvkostberegninger - husholdningsrenovasjon:

Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2021:	kr + 5 690 504
Selvkostresultat inkl renter (til selvkostfond 2021):	kr + 1 160 215
<u>Utgående balanse – selvkostfond 31.12.21:</u>	<u>kr + 6 850 720</u> <i>(henviser til kommentar under repr skapets behandling).</i>

Selvkostberegninger – slamrenovasjon:

Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2021:	kr – 357 389
Selvkostresultat inkl renter (til selvkostfond 2021):	kr+ 1 799 577
<u>Utgående balanse – selvkostfond 31.12.21:</u>	<u>kr + 1 442 187</u>

Næringsavfall 2021:

Driftsinntekter:	kr 21 561 518
Driftskostnader:	kr 13 072 280

Resultat næringsavfall: kr 8 489 237

Styrets vedtak av 21.3.22:

1. Styret innstiller til representantskapet å godkjenne at kr 2 000 000 i utbytte fra ARNAS i 2021, skal videreføres til eierkommunene i henhold til deres eierandel i Agder Renovasjon IKS.

2. Regnskap og årsberetning for 2021 godkjennes. Overskuddet på kr 10 634 731 foreslås tilført selskapets egenkapital (beløpet inneholder kr. 2 000 000,- som skal videreføres til eierkommunene).

Representantskapets behandling:

Administrasjonen informerte om at Returkraft har gjort enkelte endringer i sitt årsregnskap for 2021 på grunn av varslingen fra KLP (forsikringsoppkjøret). For ARIKS påvirker ikke dette resultatet for 2021, men det påvirker nivået på selvkostfondet. I stedet for at ARIKS hadde til gode ca 2,86 mill i selvkost for 2021 fra Returkraft, er dette nedjustert med 2 mill til ca 0,86 mill.

Det innebærer en justering av utgående balanse for selvkostfondet husholdningsrenovasjon pr 31.12.21: kr + 4 850 720

Enstemmig vedtak:

1. Representantskapet godkjenner at kr 2 000 000 i utbytte fra ARNAS i 2021, videreføres til eierkommunene i henhold til deres eierandel i Agder Renovasjon IKS.
2. Regnskap og årsberetning for 2021 godkjennes. Overskuddet på kr 10 634 731 foreslås tilført selskapets egenkapital (beløpet inneholder kr. 2 000 000,- som skal videreføres til eierkommunene).

Sak 05.22 Innskutt og opptjent fri egenkapital i Agder Renovasjon IKS

Eirik Kristiansen presenterte saken i møtet.

Bakgrunn:

Selskapet har behov for handlingsrom og likviditet for fremtidige mulige investeringer og utvikling for avfallsanlegget og Østerhus mottaksanlegg, slik også representantskapet vedtak av 13.4.21 bekrefter. Dette gjelder investeringer som ARIKS ikke kan dekke gjennom selvkost, men som må dekkes av fri egenkapital. Det er derfor avgjørende med tilstrekkelig fri egenkapital og nødvendig langsiktig buffer for driften av ARIKS fremover.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar informasjonen som gjelder fri egenkapital i ARIKS til orientering.

Sak 06.22 Valg av revisor

Aust-Agder Revisjon IKS er nåværende revisor for Agder Renovasjon IKS. Iht IKS loven § 28 skal selskapet ha revisor som velges av representantskapet.

Enstemmig vedtak:

Aust-Agder Revisjon IKS velges som revisor for Agder Renovasjon IKS for 2022.

Sak 07.22 Klageorgan i Agder Renovasjon IKS

Lene Langemyr presenterte saken.

Det ble i representantskapsmøte 14.april 2020 opprettet et klageorgan i Agder Renovasjon IKS (ARIKS). Bakgrunnen for det var overtakelse av oppgaver innen husholdningsrenovasjon for eierkommunene, og krav om etablering av egne klageorgan i rettssubjekt (ARIKS) som kommunen har delegert myndighet til.

Forvaltningsloven §28: *For enkeltvedtak som er truffet av egne rettssubjekter som har fått overført myndighet fra kommunen eller fylkeskommunen, er klageinstansen én eller flere særskilte klagenemnder som er oppnevnt av det øverste organet i rettssubjektet.*

Klageorganet skal ha minst 3 medlemmer, hvorav 1 leder, 1 nestleder og 1 utvalgsmedlem, samt 3 varamedlem.

Leder av klageorganet Erik Fløystad er fra 1.1.22 styreleder i ARIKS, og det må derfor velges ny representant for klageorganet fra Arendal.

Dagens klageorgan: Leder Erik Fløystad, nestleder Lene Langemyr og utvalgsmedlem Ove Gundersen.

Dagens varamedlem: Linda D. Øygarden, Issifou Koanda og Sigmund Håverstad.

Administrasjonens forslag til nytt klageorgan:

Leder: Lene Langemyr (representantskapets leder) – Grimstad

Nestleder: Ove Gundersen – Froland

Utvalgsmedlem: Linda D. Øygarden – Arendal

Forslag til følgende 3 varamedlemmer til klageorganet:

Anders Kylland (Arendal), Issifou Koanda (Grimstad) og Sigmund Håverstad (Froland).

Enstemmig vedtak:

- 1) Representantskapet vedtar følgende ny sammensetning til klageorganet i ARIKS:
Leder Lene Langemyr (representantskapets leder) – Grimstad,
Nestleder Ove Gundersen – Froland
Utvalgsmedlem Linda D. Øygarden – Arendal.
- 2) Representantskapet vedtar følgende 3 personlige varamedlem til klageorganet i ARIKS: Anders Kylland (Arendal), Issifou Koanda (Grimstad) og Sigmund Håverstad (Froland).
- 3) Det nye klageorganet vil være gjeldende fra 27.april 2022.

Sak 08.22 Renovasjonsgebyr i Agder

Daglig leder presenterte oversikt over renovasjonsgebyr i Agder 2022.

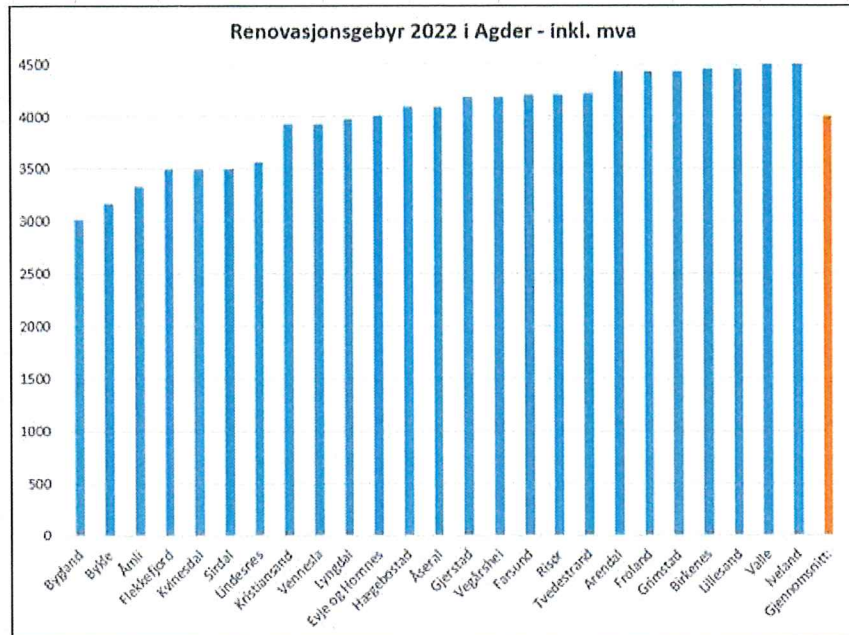
Nivået på selvkostfond (eller selvkostgjeld) for husholdningsrenovasjonen for hver kommune (avfallsselskap) påvirker den årlige prisjusteringen for renovasjonsgebyr.

Det ble henvist til fjorårets kostnadsgjennomgang 2021 som ble presentert for representantskapet april 2021 (sak 08.21). I rapporten var renovasjonsgebyr nivåene og tjenestene (servicenivå) for flere kommuner sammenlignet, og denne orienteringen var en oppfølging av dette.

Oversikt over renovasjonsgebyr nivå (standard abonnement) i Agder 2022:

Renovasjonsgebyr i Agder 2022

Kommune	2022
Bygland	3 021
Bykle	3 172
Åmli	3 330
Flekkefjord	3 498
Kvinesdal	3 498
Sirdal	3 498
Lindesnes	3 570
Kristiansand	3 925
Vennesla	3 925
Lyngdal	3 975
Evje og Hornnes	4 010
Hægebostad	4 095
Åseral	4 095
Gjerstad	4 188
Vegårshei	4 188
Farsund	4 206
Risør	4 206
Tvedestrand	4 219
Arendal	4 435
Froland	4 435
Grimstad	4 435
Birkenes	4 455
Lillesand	4 455
Valle	4 499
Iveland	4 743
Gjennomsnitt:	4 003



Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar informasjonen om renovasjonsgebyr til orientering.

Sak 09.22 Flytting av Agder Renovasjon IKS

Daglig leder orienterte fra status flytting av Agder Renovasjon IKS.

Det er avtalen med Morrow som utløser Arendal kommunes behov for å få tilgang på tomten hvor ARIKS i dag er lokalisert. Kommunedirektøren i Arendal kommune har fått fullmakt til å fremforhandle en avtale med Agder Renovasjon om flytting av avfallsanlegget, med mål om å finne en omforent grunnlag for økonomisk kompensasjon. Dette med forbehold om bystyrets godkjenning av den fremforhandlede avtalen. Det har hittil vært 4 forhandlingsmøter mellom Arendal kommune og ARIKS (neste 18.mai).

Det er enighet med Arendal kommune om følgende:

- 1) Det arbeides fremover som om beslutningen om flytting er tatt.
- 2) Etablering og lokasjon av nytt deponi blir uavhengig av ny lokalitet for avfallsanlegget.
- 3) Det arbeides for en løsning hvor en sammen lyser ut anbud på ferdig, nytt gjenvinningsanlegg (totalentreprise).
- 4) ARIKS har igangsatt prosjektering av nytt gjenvinningsanlegg med ambisjon om å anbudsette innen sommeren 2022.

Det arbeides med 3 delprosjekter:

- 1) Nytt avfallsanlegg,

Areal: 150 + 50 daa (ekspansjonsareal): 200 daa. Ny beliggenhet for ARIKS skal være i nærhet av gode kommunikasjonsveier og være sentralt plassert (Longum/E18).

- 2) Avslutning av dagens deponi på Heftingsdalen
- 3) Etablering av nytt deponi (samarbeid med Risør og Tvedestrand avfallsselskap)

Administrasjonens kommentar:

Agder Renovasjon IKS er nest størst avfallsselskap i Agder. Det er en stor utvikling i avfallsbransjen, en utvikling mot mer bærekraftige tjenester og sirkulær økonomi. I dette arbeidet er det krevende med usikkerheten knyttet til om eller når avfallsanlegget på Heftingsdalen skal flytte. Det gjøres nå ingen investeringer på Heftingsdalen som ikke er flyttbart. Utvikling og investeringer settes på vent. Det er derfor et ønske om en snarlig avklaring for flytting av avfallsanlegget på Heftingsdalen og en fremdriftsplan for dette.

Representantskapets behandling:

Beate Skretting kom med forslag til en tilføyelse med et tredje punkt i vedtaket. Det er viktig for Grimstad kommune at flytting av ARIKS fra Heftingsdalen, ikke skal gå ut over de andre samarbeidskommunenes sine abonnenter med økte renovasjonsgebyr. Ove Gundersen støttet dette på vegne av Froland kommune. Terje Eikin kommenterte at dette hensynet også var viktig for representantene fra Arendal kommune.

Enstemmig vedtak:

1. Representantskapet ber om en snarlig avklaring for flytting av avfallsanlegget på Heftingsdalen, og en fremdriftsplan for dette, for å skape forutsigbarhet for virksomheten og alle eierkommunene.
2. Representantskapet tar informasjonen om status for flytting av ARIKS til orientering.
3. Etableringen av Morrow må ikke medføre noen merkostnad for abonnenter og eierkommuner knyttet til ARIKS sin virksomhet. Representantskapet ber om at det legges til grunn en økonomisk fordeling som ikke belaster abonnentene utover hva som gir en reell verdiøkning for ARIKS sammenlignet med dagens anlegg som uansett ville ha påløpt.

Sak 10.22 Returkraft AS

Vedlagt var møte-/kommunikasjonsplan i Returkraft AS for 2022. Daglig leder som er styremedlem i Returkraft AS, orienterte om følgende:

Økonomisk status for Returkraft:

Til tross for produksjonsstopp kan selskapets vise til et pos. resultat i 2021.

Som følge av varslingen fra KLP gjøres enkelte endringer i regnskapet for 2021. Justert årsresultat 2021: + 24,5 mill.

Resultatet påvirkes positivt av historisk høye el-priser. Selvkost for lite eller for mye innbetalt fra eierne (avfallsselskapene) for året, gjøres opp med eierne hvert år.

Status den «gamle selvkostgjelda»: Selskapets selvkostfond har gjennom 2021 blitt godskrevet med 33,5mill og medfører en tilsvarende reduksjon i avfallsselskapene (husholdningenes) gjeld til selskapet. Selvkostgjelden for alle eierne pr 31.12.21: 42,1 mill.

ARIKS sin andel av den gamle selvkostgjelden pr 31.12.21: 6,1 mill i gjeld til RK. Plan er nedbetaling av den gamle selvkostgjelden i 2023.

Egenkapital inklusive ansvarlig lån: 210 mill pr 31.3.22 (Egenkapitalgrad 17%).

Status forsikringsdekning etter ulykken:

KLP har varslet om avkortning av forsikringsoppgjøret (25%). Det blir en prosess med KLP før det kan konkluderes med en eventuell avkortning og størrelsen på avkortningen. Det antas at kostnader knyttet til avhjelp fra Norsk Gjenvinning (transport til Sverige/Oslo) ikke vil dekkes av KLP. ARIKS har allerede hensyntatt kostnaden i regnskapet for 2021.

Miljødirektoratet gjennomførte tilsyn hos Returkraft 26.11.21, flg avvik:
Avvik 1: Returkraft AS har tatt imot avfall de ikke har tillatelse til å motta.
Avvik 2: Returkraft AS sine risikovurderinger har mangler.

Direktoratet for sikkerhet og beredskap har politianmeldt SAR som leverte den eksplorative lasten til Returkraft. SAR har unnlatt å klassifisere avfallet som farlig gods. Politi etterforskningen er ikke ferdig.

Oppstart av forbrenningsanlegget etter ulykken var 10.12.21. Det tas nå kun imot avfall som enkelt kan behandles med kun en kran, plan er 100% drift høsten 2022 (2 kraner operative).

Karbonfangst:

140 000 tonn CO₂ pr år i utslipp fra Returkraft (obs dagens avfall før evt ettersortering).
Overordnet: Redusere CO₂-utslipp innen 2030.
CCS (karbonfangst) består av fangst, lagring, og logistikk (frakt/transport).

Karbonfangst er et omfattende prosjekt som vil kreve både kunnskap og ressurser. Et karbonfangstprosjekt på Langemyr vil kreve forpliktende deltagelsen fra hele regionen som det opprinnelige Returkraft-prosjektet.

Returkraft bidrar med kunnskapsoppbygging for karbonfangst.

Det er nedsatt et regionalpolitisk råd Agder, en politisk gruppe. Rådet er nedsatt etter erkjennelse av at Agder som region, ikke vil kunne nå sine utslippsmål for 2030 uten at CO₂ fangst etableres på Returkraft.

Prosess daglig leder i Returkraft:

Et samlet og enstemmig styre i RK som står bak beslutningen om oppsigelse av daglig leder. Ansattes representant (samt observatør) kom inn i styret i Returkraft i februar 2022, og er en styrke for selskapet og styret.

Returkraft AS er et heleid offentlig selskap og selskapet omfattes av offentleglov. Flere advokater har vurdert krav om innsyn jfr innsynsrett i saken.

Det er gjennomført flere forhandlinger mellom Returkraft og daglig leder, men det er stor avstand mellom tilbud og krav.

Representantskapets behandling:

Representantskapet kom med forslag om at vedtektene i Returkraft AS hensyntar ansattes representasjon i styret i Returkraft AS. Daglig leder tar dette videre.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar informasjonen om Returkraft AS til orientering.

Sak 11.22 Møtedato for neste representantskapsmøte

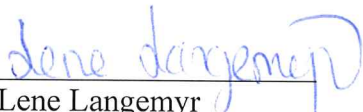
Økonomiplan og budsjett 2023 skal behandles av representantskapet med frist 15.oktober.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet velger onsdag 12.oktober som møtedato for neste representantskapsmøte

Sak 12.22 Eventuelt

Ingen saker.


Lene Langemyr


Terje Eikin


Sigmund Håverstad