

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

PROTOKOLL
representantskapsmøte
i Agder Renovasjon IKS
19. april 2023

Tilstede: Representantskapsmedlemmer (8 fremmøtte):

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

Forfall: Linda D. Øygarden (Arendal), På Koren Pedersen (Arendal), Sigmund Håverstad (Froland), Robert C. Nordli (vara-Arendal) og Jens Aldo Carrizo-Nilsen (vara-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 1.23 Godkjennelse av innkallelse og dagsorden

Enstemmig vedtak:

Innkallelse og dagsorden godkjennes.

Sak 2.23 Godkjennelse av protokoll fra representantskapsmøte 12.10.22

Protokollen fra representantskapsmøtet 12.10.22 er sendt til representantskapets medlemmer, og protokollen er godkjent og signert.

Sak 3.23 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 Ove Gundersen.

Sak 04.23 Årsregnskap 2022, årsberetning og revisjonsberetning

Regnskap og årsberetning 2022 samt revisjonsberetning var vedlagt. Regnskapet ble gjennomgått av økonomisjef og årsberetning av daglig leder.

Årsresultat:

Selskapets årsresultat ble et overskudd på 8,1 mill i 2022 som inkluderer 2 mill i utbytte fra datterselskapet ARNAS. Utbyttet på 2 mill foreslås utbetalt i sin helhet direkte til eierkommunene i henhold til deres eierandel i ARIKS.

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), jfr forurensningsloven § 34.

Selskapet har to selvkostfond, for husholdningsrenovasjon og slamrenovasjon: Disse selvkostberegningene fremgår også av note 15 i årsregnskap for 2022.

Status – selvkostfond:

Selvkostberegninger - husholdningsrenovasjon:

Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2022:	kr + 6 852 970
Selvkostresultat inkl renter (til selvkostfond 2022):	kr + 2 618 146 *
<u>Utgående balanse – selvkostfond 31.12.22:</u>	<u>kr + 9 471 116</u>

*Selvkostresultatet for 2022 inkluderer overføring av fond fra Grimstad, Arendal og Froland i 2022 på + 4,7 mill. Uten denne overføringen, hadde selvkostresultatet for 2022 blitt negativt.

Selvkostberegninger – slamrenovasjon:

Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2022:	kr + 1 442 171
Selvkostresultat inkl renter (til selvkostfond 2022):	kr+ 1 494 222
<u>Utgående balanse – selvkostfond 31.12.22:</u>	<u>kr + 2 936 393</u>

Næringsavfall og resultat 2022:

Driftsinntekter:	kr 19 525 098
Driftskostnader:	kr 14 505 180
<u>Resultat:</u>	<u>kr 5 085 346</u>

Styrets vedtak av 22.3.23:

1. Styret innstiller til representantskapet å godkjenne at kr 2 000 000 i utbytte fra ARNAS i 2022, skal videreføres til eierkommunene i henhold til deres eierandel i Agder Renovasjon IKS.
2. Regnskap og årsberetning for 2022 godkjennes. Overskuddet på 8,1 mill foreslås tilført selskapets egenkapital (beløpet inneholder kr. 2 000 000,- som skal videreføres til eierkommunene).

Representantskapets behandling:

Terje Eikin stilte spørsmål knyttet til tap på fordringer og selskapets håndtering av mislighold og utløsning om begjæring av tvangssalg, basert på tidligere avisartikkel om emnet. Økonomisjef orienterte om selskapets gjennomgang og revidering av rutiner for håndtering av slike saker. Beløpsgrense er hevet til kr 1000,- for begjæring om tvangssalg, og saker klarert for tvangssalg skal gjennomgås og godkjennes av daglig leder, før de sendes videre til rettslig prosess.

Enstemmig vedtak:

1. Representantskapet godkjenner at kr 2 000 000 i utbytte fra ARNAS i 2022, skal videreføres til eierkommunene i henhold til deres eierandel i Agder Renovasjon IKS.
2. Regnskap og årsberetning for 2022 godkjennes. Overskuddet på 8,1 mill foreslås tilført selskapets egenkapital (beløpet inneholder kr. 2 000 000,- som skal videreføres til eierkommunene).

Sak 05.23 Spesifisering av egenkapital i ARIKS

Vedlagt var oversikt over spesifisert egenkapital i ARIKS og kommentarer. Egenkapitalen ble gjennomgått av økonomisjef.

Den frie egenkapitalen (39 mill pr 31.12.23) skal dekke muligheter til å etterkomme nye krav fra myndighetene, dekke investeringer som har med driften av næringsdelen å gjøre, tiltak i forbindelse med flytting av ARIKS og en utvikling mot mer bærekraftige tjenester, uten å måtte hente inn kapital fra eierkommunene.

Nye krav er tekstil innsamling som blir gjeldende fra 1.1.25 samt nødvendige tilpasninger til tillatelsene for Heftingsdalen og Østerhus.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar oversikten over vurdering av innskutt EK og opptjent fri EK i Agder Renovasjon IKS, pr 31.12.22, til orientering.

Sak 06.23 Valg av revisor

Sørlandet Kommunerevisjon IKS (nytt navn fra 1.4.23, tidligere 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:

Sørlandet Kommunerevisjon IKS velges som revisor for Agder Renovasjon IKS for 2023.

Sak 07.23 Etiske retningslinjer

Daglig leder presenterte forslaget. Saken gjelder revidering av etiske retningslinjer i Agder Renovasjon IKS. Dagens utgave er fra 8.11.12 vedtatt av representantskapet. Åpenhetsloven er en ny lov, vedtatt av Stortinget som trådte i kraft 1.7.22. Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Krav i åpenhetsloven er inntatt i revidert utgave.

Vedlagt var revidert utgave som skal vedtas av representantskapet.

Styret har behandlet reviderte retningslinjer i styremøte 15.2.23.

Representantskapets behandling:

Thore K. Karlsen kommenterte at det kunne være noe uklart om retningslinjene var ment for ansatte eller selskapet, og fremmet forslag om å sløyfe pkt D (Er beslutningen eller handlingen skjedd ut fra selskapets beste?) i vedlegget til de etiske retningslinjene. Vanja Grut og Anders Kylland kommenterte at dette som var fremlagt og behandlet av styret i ARIKS, kun var retningslinjer.

Forslaget til Thore K. Karlsen falt med 1 stemme mot 7 stemmer.

Vedtak:

Styrets innstilling til vedtak ble opprettholdt:

Representantskapet vedtar de reviderte etiske retningslinjene i Agder Renovasjon IKS. Retningslinjene blir gjeldende fra 19.4.23 når representantskapet gjør sitt vedtak.

Sak 08.23 Kommunalt næringsavfall

Daglig leder presenterer 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 konkurransenutsette. Arendal, Grimstad og Froland kommune har derfor styringsrett til å tildele ansvaret for å håndtere kommunenes eget næringsavfall, til ARIKS.

Det ble gjort et grundig forarbeid når håndtering av kommunalt næringsavfall ble aktualisert for et par år siden, som resulterte i flere viktige avklaringer:

1. Revidert selskapsavtale fra april 2021, som også omhandler kommunalt næringsavfall.
2. En advokatvurdering som bekrefter at det må skrives en intensjonskunngjøring.
3. Gjennomføring av transport tillegges NordRen sin kontrakt med ARIKS for husholdningsavfall og utføres av underleverandør i eksisterende avtaleperiode.
4. Organisering av logistikk og flytting av kundemasse (Norconsult).
5. Oppfølging av kunder, ordregistrering, fakturering, statistikker på avfallsmengder.

Arendal kommune har fulgt opp muligheten til å benytte utvidet egenregi for kommunens eget næringsavfall, men endelig beslutning mangler. Tilbakemelding fra ARIKS er at oppstartstidspunkt kan være hensiktsmessig fra 01.01.24.

Administrasjonen foreslår å ta kontakt også med Grimstad og Froland kommune om dette.