

ORIGINAL



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

PROTOKOLL
representantskapsmøte
i Agder Renovasjon IKS
10. april 2019

Tilstede:

Representantskapsmedlemmer (10 fremmøtte):

Robert C. Nordli (Arendal), Catrine H. Hall (Arendal), Anders Kylland (Arendal), Kai Olav Fredriksen (Arendal), Rune Sævre (vara Arendal), Kjetil Glimsdal (Grimstad), Per Kristian Finstad (vara Grimstad), Per Øyvind Erlandsen (Grimstad), Ove Gundersen (Froland) og Ingunn F. Roppestad (Froland).

Forfall: Erik Fløystad (Arendal) og Per Svenningsen (Grimstad).

Styremedlem: Åge Nystøl (styreleder), Nina Jentoft, Bjørg E, Eide og Hege Langerød (vara).

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

Møtested: Grand Hotel Arendal.

Saksliste:

Representantskapets leder Robert C. Nordli, ledet møtet.

Sak 01.19 Godkjennelse av innkallelse og saksliste

Enstemmig vedtak:

Representantskapet hadde ingen anmerkninger til innkallelsen og dagsorden.

Sak 02.19 Godkjennelse av protokoll fra representantskapsmøte 11.10.18

Protokollen var sendt til representantskapets medlemmer. Protokollen var på forhånd godkjent og signert.

Sak 03.19 Valg av tre medlemmer til å undertegne protokollen

Protokollen skal underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet velger følgende i tillegg til møteleder, til å undertegne protokollen:
Kjetil Glimsdal og Ove Gundersen.

Sak 04.19 Årsregnskap 2018, årsberetning og revisjonsberetning.

Regnskapet og årsberetning for 2018 samt revisjonsberetning fra Arendal Revisjonsdistrikt, var vedlagt innkallingen. Eirik Kristiansen gjennomgikk regnskapet og daglig leder presenterte styrets årsberetning.

Årsresultat:

Selskapets årsregnskap for 2018 viser et overskudd på 11,8 mill som inkluderer et utbytte fra ARNAS på 2 mill. Overskuddet foreslås tillegges selskapets egenkapital. Selskapets egenkapital er etter dette på 57,9 mill. hvilket gir en egenkapitalandel på 25 % (23,8 % i 2017).

Selvkost:

Det følges av forurensningsloven § 34 at selskapet er pålagt å føre selvkostregnskap for husholdningsavfall og slamtømming, basert på reglene for selvkost og selvkostprinsippet. Agder Renovasjon IKS har tre separate regnskaper, for husholdning, slam og næringsavfall (inkluderer det som håndteres av næringsavfall fra ARNAS).

Selskapet har to selvkostfond, for husholdningsrenovasjon og slamrenovasjon, og disse selvkostberegningene fremgår av note 15 i årsregnskap for 2018.

Status – selvkostfond:

Selvkostberegninger - husholdningsrenovasjon:

Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2018:	kr – 153 267
Selvkostresultat (til selvkostfond 2018):	kr + 7 001 967
<u>Utgående balanse – selvkostfond 31.12.18:</u>	<u>kr + 6 848 700</u>

Selvkostberegninger – slamrenovasjon:

Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2018:	kr + 33 803
Selvkostresultat (til selvkostfond 2018):	kr – 162 683
<u>Utgående balanse – selvkostfond 31.12.18:</u>	<u>kr – 128 880</u>

Næringsavfall 2018:

Gjelder omsetning innenfor næringsavfall gjennom ARNAS, inngår ikke i selvkostregnskapene. Det henvises til note 15 i årsregnskapet, utbytte fra ARNAS på 2 mill, inngår i næringsresultatet.

Kommentarer:

Oversikten viser at selvkostresultatene for husholdningsrenovasjonen pr 31.12.18, utgjør + 6,8 mill. I budsjett for 2017 og 2018 har det vært planlagt en reduksjon av det negative selvkostfondet for husholdningsrenovasjon som er innfridd.

Representantskapets behandling:

Representantskapet hadde ingen kommentarer til styrets årsberetning utover at det var bra at selskapet fokuserte på HMS arbeid i bedriften og at lærlingeordningen for selskapet og underleverandør var beskrevet i beretningen.

Robert Nordli kommenterte at årsregnskapet burde gi en tydeligere beskrivelse av egenkapitalen i selskapet. Av årsregnskapet fremgår det en egenkapital på 57,9 mill. Økonomisjef presenterte en oversikt over fordelingen av egenkapitalen. Her fremgår hvor mye som er vurdert som innskutt egenkapital (17,44 mill), selvkostfondene (husholdning 7 mill og slam -0,2 mill) og anslått opptjent egenkapital (33,7 mill). Av den opptjente egenkapitalen er 25,45 mill. bundet opp i investeringer/lån til datter/tilknyttede selskaper. Dette gjør at det gjenstår ca 8,2 mill. som fri egenkapital (oversikten er vedlagt).

Enstemmig vedtak:

1. Representantskapet godkjenner regnskap og årsberetning for 2018. Overskuddet på 11,8 mill (inkl. 2 mill i utbytte) foreslås tilført selskapets egenkapital.
2. Representantskapet godkjenner at kr 2 000 000 i utbytte fra ARNAS i 2018, skal videreføres til eierkommunene i henhold til deres eierandel i Agder Renovasjon IKS.
3. Representantskapet ber om at det i neste representantskapsmøte fremlegges en sak hvor det vurderes fremtidig bruk av fri egenkapital.

Sak 05.19 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 2019.

Sak 06.19 By- og kommunestyre vedtak

Det gjelder oppfølging av vedtak i by – og kommunestyrene i Arendal, Grimstad og Froland. Administrasjonen ber om at når det gjøres vedtak i by – og kommunestyrene som berører Agder Renovasjon IKS, så må selskapet få oversendt vedtaket med en anmodning om oppfølging. Det henvises til sak vurdering av direkte eierskap - Returkraft AS, behandlet i Arendal bystyre 24.1.19.

Arendal bystyre vedtak:

1. Arendal bystyre stiller seg bak vurderingene fra Kristiansand kommune om at det på nåværende tidspunkt ikke startes et videre arbeid sammen med Kristiansand kommune og de øvrige eierne i Returkraft AS, for å sikre garantikommunene direkte eierskap i Returkraft AS, men at man heller søker å få til økt innflytelse, politisk styring og kontroll gjennom bruk av andre virkemidler.
2. Arendal bystyre ber generalforsamlingen i Returkraft AS følge opp selskapets planer for å redusere/fjerne behovet for de kommunale garantiene.
3. Arendal bystyre anmoder representantskapet i Agder Renovasjon IKS å støtte et eventuelt forslag om en vedtektsendring som sikrer garantikommunene møterett og talerett på generalforsamlingen i Returkraft.

4. Arendal bystyre støtter initiativ fra Kristiansand kommune om å få til en trilateral avtale som garantist der kommunen gis økt tilgang til informasjon (rapportering) fra Returkraft AS.
5. Arendal bystyre anmoder valgkomiteen i Returkraft AS om på ordinær generalforsamling i 2018 å innstille på at generalforsamlingen i Returkraft AS velger daglig leder i Agder Renovasjon IKS og daglig leder i Avfall Sør Holding AS inn i Returkraft AS sitt styre.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar til etterretning oppfølging av by – og kommunestyrenes vedtak.

Sak 07.19 Egde Consulting AS rapport: Anbefaling om ansvarsfordeling mellom Agder Renovasjon IKS og eierkommunene om renovasjonstjenestene

Daglig leder orienterte om saken.

Egde Consulting AS fikk i høst i oppdrag av eierkommunene og Agder Renovasjon IKS å lede en utredning vedrørende anbefaling for arbeidsdeling mellom Agder Renovasjon IKS og eierkommunene. Arbeidet er nå gjennomført og rapporten var vedlagt innkallingen.

Bakgrunn:

Det henvises til orientering i representantskapet 5.juni 2018 (sak 16.18) om prosess rundt nytt fagsystem, for å tilby innbyggerne mer brukervennlige tjenester. Som en del av vurderingene rundt nytt fagsystem har det vært naturlig å se på ansvarsfordeling mellom kommunene og renovasjonsselskapet.

Det er i dag et delt ansvar for oppgaver knyttet til renovasjon og slam mellom renovasjonsselskapet og kommunene. Det er derfor i dag noe uklart for innbyggerne hvor ansvaret ligger, og hvem de skal kontakte for ulike spørsmål knyttet til renovasjon. Det har vært avholdt flere møter med eierkommunene (på ulike nivåer i kommunene) om ansvarsfordeling, for å oppnå gevinster knyttet til ressursbruk og for en best mulig tjeneste for innbyggerne.

I selskapsavtalen for Agder Renovasjon IKS, står det at selskapets formål er å løse eierkommunenes oppgaver innen avfallshåndtering på en økonomisk, ressurs – og miljømessig best mulig måte. Det står videre at selskapet kan etter avtale med den enkelte eier overta eierkommunenes oppgaver knyttet til innkreving av renovasjonsavgiften.

Egde Consulting AS har utarbeidet en rapport som belyser viktige momenter som ligger til grunn for en anbefalt ansvarsfordeling mellom Agder Renovasjon IKS og eierkommunene. Egde Consulting har i arbeidet intervjuet representanter fra eierkommunene, Agder Renovasjon IKS, NordRen samt flere andre kommuner og andre renovasjonsselskap for å innhente erfaringer fra andre selskaper og kommuner som har vært igjennom en tilsvarende endringsprosess.

Representantskapets behandling:

Representantskapet fikk en orientering fra daglig leder om problemstillingen sett fra kundenes ståsted, økt behov for digital kommunikasjon (blant annet digitalt meldesystem med renovatørene som erstatning for epost og papir) i Agder Renovasjon IKS og utdrag fra Egde Consulting sin rapport med oppsummering og anbefaling av ansvarsfordeling.

Enstemmig vedtak:

- 1) Representantskapet tar orienteringen om ansvarsfordeling mellom Agder Renovasjon IKS og eierkommunene til etterretning.
- 2) Anbefalingen fra Egde er at rapporten danner grunnlag for et politisk saksframlegg som handler om hvordan en oppnår en best mulig tjeneste for innbyggerne og vurderinger knyttet til ansvarsfordeling. Politisk behandling planlegges mai-juni 2019.

Sak 08.19 Daglig leder og styreleder orienterer

Daglig leder orienterte om status og arbeid som pågår i Agder Renovasjon IKS:

- Planer for fremtidig utvikling av Heftingsdalen i Agderparken øst i samarbeid med næringsavdelingen i Arendal kommune.
- Innbyggerne i Arendal, Grimstad og Froland er i norgestoppen i kildesortering. Nytt beholdersystem og redusert hentefrekvens for restavfall har tilrettelagt for gode resultater.
- Underleverandør NordRen (renovatørene) gjør en meget god jobb, antall avvik er rekord lave.

Styreleder orienterte:

- Styreleder orienterte om den økonomiske status for Returkraft AS som viser en positiv resultatutvikling for både nærings – og selvkostdelen (husholdningsavfall). Forbrenningsanlegget har høy driftsstabilitet som sikrer forutsigbare inntekter og gir lave driftskostnader.


Enstemmig vedtak:

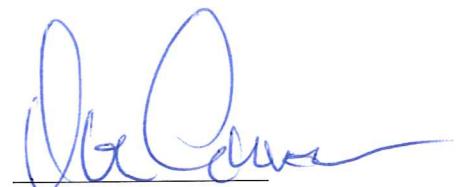
Representantskapet tar informasjonen fra daglig leder og styreleder til orientering.

Sak 09.19 Eventuelt

Ingen saker.


Robert C. Nordli


Kjetil Glimsdal


Ove Gundersen