

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

**PROTOKOLL**  
**representantskapsmøte**  
**i Agder Renovasjon IKS**  
**11. oktober 2016**

Tilstede:

Representantskapsmedlemmer (10 fremmøtte):

Robert C. Nordli (Arendal), Erik Fløystad (Arendal), Anders Kylland (Arendal), Geir Fredrik Sissener (Arendal), Milly O. Grundesen (Arendal), Kjetil Glimsdal (Grimstad), Per Svenningsen (Grimstad), Per Øyvind Erlandsen (Grimstad), Ove Gundersen (Froland) og Tom Eivind Koveland (Froland).

Forfall: Catrine H. Hall (Arendal), Magrete Martens Breivik (Arendal), Anniken Solfjeld Pedersen (vara Arendal), Rune Sævre (vara Arendal), Robert Myhren (vara Arendal), og Sidsel Pettersen (vara Arendal).

Styremedlem: Åge Nystøl (styreleder), Einar Krafft Myhren, og Bjørg Engeset Eide.

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

Møtested: Heftingsdalen.

Saksliste:

Representantskapets leder Robert C. Nordli, ledet møtet.

**Sak 10.16 Godkjennelse av innkallelse og saksliste**

Vedtak:

Representantskapet hadde ingen anmerkninger til innkallelsen og dagsorden.

**Sak 11.16 Godkjennelse av protokoll fra representantskapsmøte 21.04.16**

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

**Sak 12.16 Valg av tre medlemmer til å undertegne protokollen**

Protokollen skal underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer.

Vedtak:

Representantskapet velger følgende i tillegg til møteleder, til å undertegne protokollen:  
Kjetil Glimsdal og Tom Eivind Koveland.

**Sak 13.16 Investeringsplan 2017 – 2020**

Oversikt over administrasjonens forslag til investeringsplan for 2017 – 2020 samt behovs- og risikovurdering, var vedlagt innkallingen.

Overordnet arealplan:

Daglig leder presenterte administrasjonens arbeid med overordnet arealplan for Heftingsdalens avfallsanlegg. Planen har bakgrunn i ny adkomst for avfallsanlegget. Nytt kjøremønster (tydeligere skille mellom privatbiler og tyngre kjøretøy) med fokus på bedre trafiksikring samt flerfelts kastesoner på gjenvinningsstasjonen, for et fremtidsrettet anlegg, er en viktig del av den første skissen.

Investeringsplan:

Daglig leder presenterte investeringsplan for selskapet 2017 – 2020 og tiltak i forbindelse med ny adkomst til anlegget. Investeringsplan hensyntar ny renovasjonsordning, tiltak på Heftingsdalen renovasjonsanlegg i forbindelse med ny adkomst og behov for nytt administrasjonsbygg som beskrevet i sakspapirene. Omkostninger som gjelder å snu anlegget i forbindelse med ny innkjøring, dekkes av Nye Veier AS.

Det finnes ulike muligheter og alternativer for det gamle adm bygget som administrasjonen arbeider med, som nevnt i møtet.

Vedtak (enstemmig):

Representantskapet godkjenner investeringsplanen for 2017 – 2020.

**Sak 14.16 Budsjet 2017**

Utkast til budsjett for 2017 var vedlagt, og ble presentert av økonomisjef i møtet. I forslaget er det hensyntatt årets prognose, og prognose for selvkostfond for fastavfall husholdning og selvkostfond for slamrenovasjon – 2016:

Selvkostfond – for husholdningsrenovasjon:

<i>Utgående balanse for selvkost 31.12.15 kr:</i>	- 8,0 mill
<i>Inngående balanse – selvkostfond 2016 (prognose) kr:</i>	+ 1,58 mill
<b><u><i>Utgående balanse for selvkost 31.12.16 (prognose) kr:</i></u></b>	<b><u>- 6,6 mill</u></b>

Selvkostfond – for slamrenovasjon:

<i>Utgående balanse for selvkost 31.12.15 kr:</i>	- 53 944,-
<i>Inngående balanse – selvkostfond 2016 (prognose) kr:</i>	-230 771,-
<b><u><i>Utgående balanse for selvkost 31.12.16 (prognose) kr:</i></u></b>	<b><u>-288 000</u></b>

Kommentarer:

Det er i budsjett for 2017 hensyntatt følgende:

- Reduksjon av selvkostfondet for husholdningsrenovasjon med ca 2,6 mill i 2017.



- Investeringene i forbindelse med ny renovasjonsordning og investeringer i forbindelse med ny adkomst til anlegget.
- Økonomisk bidrag fra Nye Veier AS i forbindelse med omlegging av anlegget og ny adkomst.

#### Mottakspris – Returkraft:

Det blir samme restavfallspris i 2017 som 2016, kr 1750,- pr tonn restavfall, men med en forventning at mottakspris på restavfall reduseres fra 2019.

#### Styrets behandling:

Det er enighet om å redusere det negative selvkostfondet for husholdningsrenovasjon, og at investeringene i forbindelse med ny renovasjonsordning og omlegging av anlegget for ny adkomst, må dekkes inn. Dette er hensyntatt i budsjett.

Forslaget til budsjett 2017 er derfor basert på dette, og at det legges opp til å redusere selvkostfondet for husholdningsavfall med ca 2,6 mill i 2017.

Forslag til budsjett for 2017, innebærer følgende utvikling i kommunenes betaling for renovasjon av fastavfall og slam og er ihht selvkost og selvkostfond:

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Fastavfall	65,6 mill.	69,7mill.	83,4 mill.	87,6 mill.	92,9 mill.	103,1 mill.
Slam	4,8 mill.	5,2 mill.	5,0 mill.	5,2 mill.	5,4 mill.	5,9 mill.

#### Vedtak (enstemmig):

Representantskapets godkjenner fremlagt budsjett for 2016 for Agder Renovasjon IKS.

### **Sak 15.16    Utvikling av kostnader for husholdningsavfall**

Vedlagt saken var en grafisk oversikt over utviklingen i kostnadene for husholdningsavfall fra 2004 og frem til 2017 som ble presentert av økonomisjef i møtet. Utvikling i pris pr husholdningsabonment står oppført i oversikten, men dette er pris før kommunenes påslag.

De største milepælene som har påvirket prisnivået i denne perioden er:

- 1) Innføring av deponiforbudet og omlegging for virksomheten i den forbindelse, i 2009/2010. Deponiforbudet innebar krav om mellomlagring og sortering av avfall under tak (sorteringshall).
- 2) Økning i restavfallspris på Returkraft fra 1350,- til 1750,- i 2014 (for å redusere underskuddet i selvkostfondet på Returkraft), samt endring i selvkost regelverket.
- 3) Innføring av ny renovasjonsordning i 2017 (2016).

#### Vedtak (enstemmig):

Representantskapet tar informasjonen som gjelder utvikling av kostnader for husholdningsavfall, til orientering.

### **Sak 16.16    Langtidsbudsjett 2017 - 2020**

Langtidsbudsjettet er basert på de forutsetningene som selskapet kjenner til av endringer i årene fremover, og er i henhold til selvkostresultat. Langtidsbudsjettet skal årlig revideres og oppdateres med alle nye kjente forutsetninger og skal godkjennes av representantskapet hvert år. Forslag til langtidsbudsjett var vedlagt.

Økonomisjef presenterte forslag til langtidsbudsjett i møtet.

#### Vedtak (enstemmig):

Representantskapet godkjenner fremlagt langtidsbudsjett for 2017 til 2020 for Agder Renovasjon IKS.

### **Sak 17.16    Oversikt over gjeld i Agder Renovasjon IKS**

Det henvises til sak 05.16 låneopptak 2016/17 behandlet i representantskapet 21.april 2016.

Saken er behandlet i styremøte 23.8.16 som gjelder tilsagn på nytt lån på kr 37,5 mill for å dekke de planlagte investeringene for 2016/2017. Forventet gjeld vil da være 70,8 mill pr 1. januar 2017 i Kommunalbanken. Årlig nedbetalingsbeløp blir ca 6,6 millioner. Vedlagt var oversikt over samlet gjeld i selskapet med forventet saldo pr 01.01.17 som ble presentert av økonomisjef i møtet.

#### Vedtak (enstemmig):

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

### **Sak 18.16    Virksomhetsplan for Agder Renovasjon IKS 2017 - 2020**

I henhold til IKS loven skal virksomheten presentere økonomiplan og overordnet mål og strategi for bedriften (virksomhetsplan). Vedlagt var forslag til strategi – og virksomhetsplan for Agder Renovasjon IKS 2017 – 2020.

Daglig leder presenterte virksomhetsplanen i møtet.

#### Vedtak (enstemmig):

Representantskapet godkjenner virksomhetsplanen for Agder Renovasjon IKS for 2017 – 2020.

### **Sak 19.16    Forespørsel vedrørende forlengelse av ansvarlig lån, og nytt ansvarlig lån.**

Forespørselen fra Returkraft AS var vedlagt innkallingen.

#### Bakgrunn:

Returkraft AS har arbeidet over en tid med restrukturering av selskapets låneportefølje.

Selskapet har to lån på totalt 1430 mill hos Kommunalbanken og Eksportfinans.

Tilbakebetalingsplan og løpetid på lånene (25 år) er ikke tilpasset nedskrivningstiden på anlegget (ca 32 år). Dette fører til at Returkraft AS vil mangle ca 30 mill pr år fra 2018, for å betjene lånene etter opprinnelig plan.

Agder Renovasjon IKS og de andre eierselskapene, har fått forespørselen fra Returkraft om en finansiering i en periode opptil 5 år (mellomløsning), hvor de i denne perioden vil søke refinansiering av eksisterende lån. Returkraft AS har mottatt tilbud fra Nordea som tilbyr Returkraft AS en trekkfasilitet på inntil 90 MNOK i inntil 5 år, til 31.12.2021, under forutsetning av at eierne bidrar.

#### Eksisterende ansvarlig lån:

Agder Renovasjon IKS eier 31 % av aksjene i Returkraft AS. Returkraft AS er finansiert med en aksjekapital på 10 mill, eksterne lån med kommunale garantier, samt ansvarlig lån fra aksjonærene på til sammen 40 mill. De ansvarlige lånene er fordelt mellom RKs aksjonærer etter eierandel. Agder Renovasjon IKS har gitt 12,4 mill som ansvarlig lån til Returkraft AS (tilsvarende 31 % av 40 mill). Det ansvarlige lånet forfaller til innfrielse 31. desember 2020.

- a) Returkraft AS ber om at løpetiden på det eksisterende lånet forlenges fra 31.12.2020 til 31.12.2021.
- b) Returkraft AS ber eierne stille med 30 MNOK som nytt ansvarlig lån eller som aksjekapital. Andel av dette for Agder Renovasjon IKS er 9,3 MNOK.

I forbindelse med tidligere sak og spørsmål om konvertering av ansvarlig lån til aksjekapital, har advokatfirmaet Hjort DA beskrevet sine betraktninger i et notat datert 6. mars 2015. Dette notatet er tidligere behandlet i representantskapet, og var vedlagt saken.

#### Styrets behandling:

På bakgrunn av den uklarhet som pt foreligger med hensyn til midler fra et IKS selskap til nytt ansvarlig lån i Returkraft AS, har styret bedt administrasjonen om følgende:

En vurdering av KS advokatene og advokatfirmaet Hjort DA:

- 1) KS Advokatenes tolkning vedrørende forespørsel om ansvarlig lån. Oppsummert fra KS advokatene: Agder Renovasjon kan antagelig ikke ta opp lån selv for å yte Returkraft AS et ansvarlig lån, men kan under visse vilkår yte ansvarlig lån til Returkraft AS forutsatt at Agder Renovasjon ikke selv må lånefinansiere det ansvarlige lånet.
- 2) Advokatfirmaet Hjort DA sin vurdering. Konklusjon: Etter vår vurdering er det ikke noe prinsipielt til hinder for at ARIKS kan yte ansvarlige lån. Om det i dette konkrete tilfellet er rettslig adgang for ARIKS til å forlenge løpetiden for det gamle ansvarlige lånet og til å gi et ytterligere ansvarlig lån til RK, beror på følgende forhold:
  - Om ARIKS har tilstrekkelig med frie midler til å dekke løpende avdrag på sitt lån i Kommunalbanken frem til de ansvarlige lånene tilbakebetales;
  - Om ARIKS mener at den tilbudte renten gir en tilfredsstillende avkastning; og
  - Om risikoen for at RK ikke vil være i stand til å tilbakebetale de ansvarlige lånene pr 31.12.2021 medfører at den samlede finansielle risikoen for ARIKS blir vesentlig.Det er opp til ARIKS selv å vurdere disse forholdene.



Styret har diskutert og vurdert saken om å gi ansvarlig lån MNOK 9,3 til Returkraft AS. Saken er behandlet i to styremøter, med innhenting av uttalelser fra KS-advokatene og advokatfirma Hjort DA som var ettersendt.

Styret har derfor enstemmig besluttet å anbefale overfor representantskapet at Agder Renovasjon IKS yter ansvarlig lån, MNOK 9,3 til en rente på 3 mnd NIBOR + 1,9 % p.a. Agder Renovasjon IKS har likvide midler til å bruke på et ansvarlig lån på MNOK 9,3 mill. Lånet skal være tilbakebetalt til Agder Renovasjon IKS i løpet av fem år, dvs i løpet av året 2021.

Styret anbefaler også enstemmig overfor representantskapet, at løpetiden på det eksisterende lånet forlenges til 31.12.2021 (opprinnelig 31.12.2020).

#### Representantskapets behandling 11.10.16:

Styreleder presenterte den økonomiske status for Returkraft AS og gikk igjennom vurderingene fra advokatene. Presentasjonen vil bli vedlagt protokollen.

Det ble en gjennomgående diskusjon i saken. Det ble også stilt spørsmål om representantskapet burde stille som forutsetning at det nye lånet fordeles mellom eierselskapene iht eierandel? Det ble ansett som ikke nødvendig, fordi om en eier tar større del av det ansvarlige lånet enn sin eierandel skulle tilsi, har dette ingen betydning eller gir ingen større risiko for Agder Renovasjon IKS.

Det ble anbefalt at det i sakspapirene til representantskapet, burde stått beskrevet hvilke likvide midler Agder Renovasjon IKS har til disposisjon for et ansvarlig lån. Agder Renovasjon IKS har i tiden selskapet var et DA selskap, avsatt 15,7 mill til etterdriftsfond for deponiet. Kravet til sikkerhetsstillelse for dette fondet ble endret da Agder Renovasjon endret selskapsform fra DA til IKS. Disse midlene står derfor ikke på sperret bankkonto, og styret i Agder Renovasjon foreslår å bruke midler fra etterdriftsfondet. Agder Renovasjon IKS vil få bedre rente på et ansvarlig lån til Returkraft, enn hva selskapet får i banken.

Milly O. Grundesen fratradte i overenstemmelse med representantskapets leder, før avstemming i denne saken.

#### Vedtak (enstemmig):

- a) Representantskapet vedtar at Agder Renovasjon IKS yter ansvarlig lån til Returkraft AS, MNOK 9,3 til en rente på 3 mnd NIBOR + 1,9 % p.a. Agder Renovasjon IKS har likvide midler til å bruke på et ansvarlig lån på MNOK 9,3 mill. Lånet skal være tilbakebetalt til Agder Renovasjon IKS i løpet av fem år, dvs i løpet av året 2021.
- b) Representantskapet vedtar at løpetiden på det eksisterende lånet forlenges til 31.12.2021.

**Sak 20.16 Valg av nytt styremedlem i Agder Renovasjon IKS**

Valgkomiteen i Agder Renovasjon IKS har behandlet søknad om fritak fra styreverv fra Åshild Bruun-Gundersen, gjeldende fra 1. januar 2017. Nytt styremedlem i Agder Renovasjon IKS skal derfor være fra Arendal kommune.

Valgkomiteen består av Per Svenningsen, Ove Gundersen og Terje Eikin.

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen foreslår Ingrid Skårmo som erstatter for Åshild Bruun-Gundersen.

Vedtak (enstemmig):

Representantskapet godkjenner valgkomiteens innstilling, og Ingrid Skårmo erstatter Åshild Bruun-Gundersen fra og med 1. januar 2017 i styret for Agder Renovasjon IKS.

**Sak 21.16 Status ny renovasjonsordning for husholdningene**

Startdato for utsetting av beholdere i forbindelse med nytt avfallssystem, var 5. september, med start øverst i Froland.

Plan for utrulling av nye beholdere er følgende:

Froland kommune: 5. september – 4. oktober 2016

Arendal kommune: 5. oktober 2016 - 10. februar 2017 (starter øst i kommunen)

Grimstad kommune: 13. februar 2017 - 12. april (starter øst i kommunen)


Daglig leder orienterte representantskapet om status i arbeidet som pågår, om endring til nytt innsamlingssystem for husholdningene.

Vedtak:


Representantskapet tar informasjonen som gjelder innføring av ny beholderløsning, til orientering.

**Sak 22.16 Eventuelt**

Ingen saker.



Robert C. Nordli



Kjetil Glimsdal



Tom Eivind Koveland