

ORIGINAL



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

PROTOKOLL
representantskapsmøte
i Agder Renovasjon IKS
11. oktober 2018

Tilstede:

Representantskapsmedlemmer (10 fremmøtte):

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

Forfall: Kjetil Glimsdal (Grimstad).

Styremedlem: Åge Nystøl (styreleder).

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

Møtested: Heftingsdalen.

Saksliste:

Representantskapets leder Robert C. Nordli, ledet møtet.

Sak 17.18 Godkjennelse av innkallelse og saksliste

Enstemmig vedtak:

Representantskapet hadde ingen anmerkninger til innkallelsen og dagsorden.

Sak 18.18 Godkjennelse av protokoll fra representantskapsmøte 5.6.18

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

Sak 19.18 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:
Per Svenningsen og Ove Gundersen.

Sak 20.18 Investeringsplan 2019 – 2022

Forslag til investeringsplan for 2019 – 2022 var vedlagt innkallingen. Investeringsplanen ble styrebehandlet 28.august, og ble gjennomgått av daglig leder på representantskapsmøtet.

Investeringsplan hensyntar:

- 1) Ordinære vedlikeholdstiltak og driftsmidler for Heftingsdalen og Østerhus.
- 2) Tiltak på Heftingsdalen i forbindelse med ny adkomst til anlegget. Ny adkomst til anlegget ferdigstilles i forbindelse med ny E18, åpning 15. oktober 2019.
- 3) Oppføring av nytt administrasjonsbygg og ny vektsentral.
- 4) Ladestasjoner og plan for elektrifisering av maskinparken (jfr Klimasatsmidler).
- 5) Grønt kompetansesenter – Heftingsdalen. En handlingsplan for at Agder Renovasjon IKS og Nye Heftingsdalen skal bli et Grønt kompetansesenter for bærekraftig ressursbruk.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet godkjenner investeringsplanen for 2019 – 2022.

Sak 21.18 Budsjett 2019

Forslag til budsjett 2019 var vedlagt innkallingen. Styret behandlet forslag til budsjett 28. august. Budsjettet ble gjennomgått av Eirik Kristiansen.

I forslaget er årets prognose hensyntatt, og prognose for selvkostfond for fastavfall husholdning og selvkostfond for slamrenovasjon – 2018:

Selvkostfond – for husholdningsrenovasjon:

Utgående balanse for selvkost 31.12.17 kr:	- 151 336,-
Resultat – selvkostfond 2018 (prognose) kr:	+3 343 985,-
Utgående balanse for selvkost 31.12.18 (prognose) kr:	+ 3 228 081,-

Selvkostfond – for slamrenovasjon:

Utgående balanse for selvkost 31.12.17 kr:	+ 34 057,-
Resultat – selvkostfond 2018 (prognose) kr:	- 47 589,-
Utgående balanse for selvkost 31.12.18 (prognose) kr:	- 13 293,-

Næringsavfall – prognose 2018:

Inntekter 2018:	+ 10 485 888,-
Sum kostnader:	+ 8 342 040,-
Resultat:	+ 2 143 848,-

Kommentarer:

Det negative selvkostfondet for husholdningsrenovasjonen fra tidligere, er nær nedbetalt. Det er foreslått en 2,5 % prisøkning til kommunene. Med en befolkningsvekst (volumøkning) som beregnes til 0,65 %, gir dette en reell prisøkning til kommunene på 1,85 %.

Representantskapets behandling:

Representantskapet stilte spørsmål om resultatene fra renovasjonsbenchmarking 2018 og sammenhengen mellom gebyrnivå og de andre prestasjonene for selskapet, en sak som styret hadde behandlet samme dag.

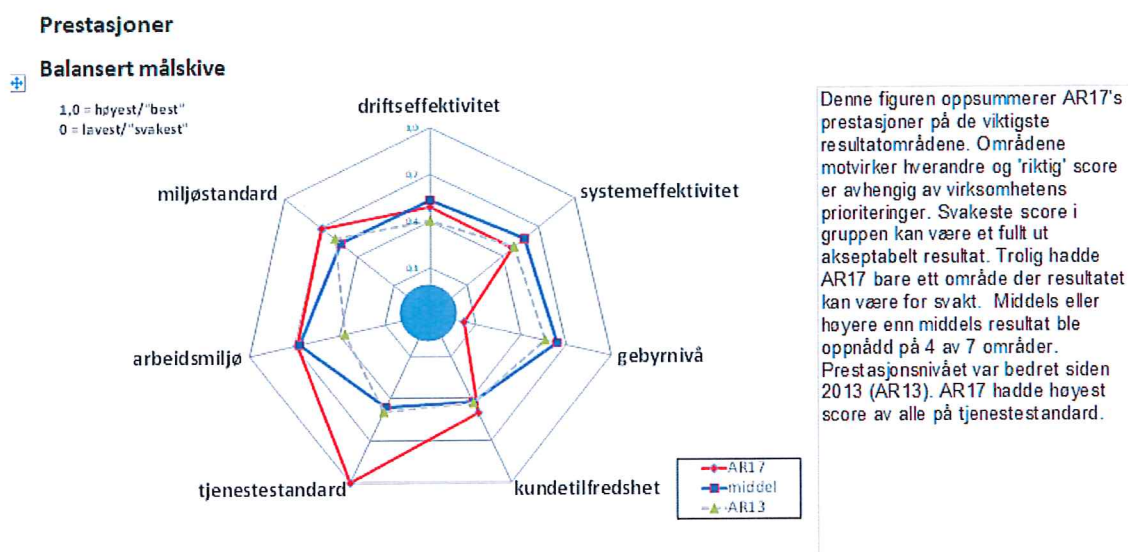
Daglig leder presenterte benchmarkingen som er å måle prestasjonsnivå ved sammenligning av resultater fra flere avfallsselskap. Agder Renovasjon IKS sine prestasjoner for husholdningsrenovasjonen, ble sammenlignet med 20 andre ledende renovasjonsselskap i Norge, i 2018 (tall fra 2017).

Prestasjonene er sammenlignet på 7 resultatområder:

Miljøstandard, driftseffektivitet, gebyrnivå, kundetilfredshet, tjenestestandard, systemeffektivitet og arbeidsmiljø.

Isolert sett er det best å score høyt, men høy score på ett område medfører ofte lav score på andre områder. Et lavt gebyrnivå kan for eksempel være vanskelig å forene med høy tjenestestandard og miljøstandard.

Agder Renovasjon IKS sine prestasjoner:



Agder Renovasjon IKS oppnådde middels eller bedre enn middels resultat på 4 av 7 resultatnivåer.

Agder Renovasjon IKS var best av samtlige bedrifter på tjenestestandard, men svakere på gebyrnivå (kostnad). I benchmarkingen er det benyttet økonomiske tall fra 2017, og selskapet hadde følgende ekstra kostnader i 2017 fordi:

- 1) Høyere kostnad på innsamlingen (overgang til ny renovasjonsordning, ny beholderrenovasjon ble ferdigstilt i 2017)
- 2) RenoNorden konkurs og ekstra kostnad i overgang mellom ny og gammel kontrakt på innsamlingen.
- 3) Negativt selvkostfond på husholdningsrenovasjon – 6,37 mill. ble nedbetalt i 2017 (en ekstraordinær kostnad i 2017 som ikke ble hensyntatt i benchmarkingen).

- 4) En høyere behandlingskostnad (restavfall) enn de andre bedriftene som var med i målingen, fordi det nedbetales 650 kr ekstra pr tonn levert husholdningsavfall (for nedbetaling av gammel selvkostgjeld i Returkraft).

Representantskapet ble presentert en oversikt som viser rangering av renovasjonsgebyr i Agder som viser at Arendal, Grimstad og Froland kommunene ikke har det høyeste gebyrnivået, men ligger noe over gjennomsnittet. Vanskelig å sammenligne de ulike kommunene fordi servicetilbudet er så ulike. Agder Renovasjon IKS er et av selskapene i Norge som tilbyr størst grad av innsamling av husholdningsavfall hjemme hos innbyggerne (6 ulike fraksjoner hentes hjemme) samt miljøtaxi.

Enstemmig vedtak:

- 1) Representantskapet godkjenner fremlagte budsjett for 2019 for Agder Renovasjon IKS.
- 2) Representantskapet ønsker ny renovasjonsbenchmarking for et år med normal drift, ved neste anledning.

Sak 22.18 Langtidsbudsjett 2019 – 2022

Styret behandlet langtidsbudsjett i møte 28. august.

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. Siste utkast og forslag til langtidsbudsjett var vedlagt. Langtidsbudsjettet ble gjennomgått av Eirik Kristiansen.

Representantskapets behandling:

I budsjettforslagene er inntektene for salg av gjenvinningsvarer spesielt for papir, plast og ee avfall, redusert i forhold til 2018 nivå, for å følge trenden i markedet. Agder Renovasjon IKS har blant annet hatt en meget god fastpris avtale for papir som går ut ved nyttår. Tilbudsforespørsel gjøres i markedet. Et engasjert representantskap har en forventning til en høy grad av gjenvinning og godt salg av gjenvinningsvarer i markedet.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet godkjenner justert og fremlagt langtidsbudsjett for 2019 til 2022 for Agder Renovasjon IKS.

Sak 23.18 Oversikt over samlet gjeld i Agder Renovasjon IKS

Status for Agder Renovasjon IKS sin gjeld i Kommunalbanken er kr 65,6 MNOK, der selskapet har en årlig nedbetaling pr. tiden på ca kr 6,8 MNOK. Kommunalbanken har innvilget kr 32 MNOK i lån med grønn miljørente (-0,1 på ordinær rente), med 30 års nedbetaling. Styrets vedtak om låneopptak ble gjort 28.8.18 (sak 42.18). Nye investeringer iht investeringsplan, vil bli lånefinansiert.

Vedlagt var oversikt over samlet gjeld i selskapet med forventet saldo pr 01.01.19.

Enstemmig vedtak:

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

Sak 24.18 Virksomhetsplan 2019 – 2022

Vedlagt var forslag til virksomhetsplan 2019 – 2022 for Agder Renovasjon IKS. Virksomhetsplanen ble styrebehandlet 28.august. Virksomhetsplanen ble gjennomgått av daglig leder.

Virksomhetsplanen hensyntar blant annet avfallsbransjen og selskapets arbeid med sirkulær økonomi og bærekraft, økt samfunnsansvar og veien mot et Grønt Kompetansesenter på Heftingsdalen. Av strategiplanen fremgår det blant annet elektrifisering av maskinparken, gjenbruk av dagens adm bygg (med utleie til NordRen, formidlingssenter/søppelmuseum og verksted/arbeidstrening) samt en forbedring av tjenesten og omstilling til fremtidsrettede digitale løsninger.

Virksomhetsplanen beskriver også at Agder Renovasjon IKS er en del av Agderparken øst Heftingsdalen og virksomheter knyttet til resirkulering og sirkulærøkonomi, og at selskapet vil samarbeide med ulike bedrifter og miljøer for fremtidens verdiskaping og arbeidsplasser i Agderparken øst.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet godkjenner virksomhetsplan for 2019 til 2022 for Agder Renovasjon IKS.

Sak 25.18 Behandling av husholdningstrevirke

Daglig leder presenterte bakgrunnen for denne saken.

Agder Renovasjon IKS mottar både husholdningstrevirke og næringstrevirke (kunder gjennom ARNAS) til mottaksanleggene, årlig ca 5-6000 tonn husholdningstrevirke. Næringstrevirke blir håndtert av ARNAS selv. Det gjenstår derfor å finne de beste løsningene for husholdningstrevirke. Agder Renovasjon IKS kverner selv husholdningstrevirke, for trevirke som leveres fortløpende i vintersesongen til Returkraft.

Det henvises til sak 33.15 behandling av husholdningstrevirke, behandlet i representantskapet 12.oktober 2015, med følgende vedtak:

Vedtak (styrets innstilling):

- 1) Representantskapet vedtar mot 1 stemme (Hans Antonsen) å tildele enerett til Returkraft AS for forbrenning av sortert treavfall som mottas fra husholdningene på gjenvinningsstasjonene til selskapet. Jfr. anskaffelsesforskriftens § 1-3 bokstav h). Eneretten gjelder for 3 – tre år fra 1. 11. 2015 til 31.12.2018, med hovedvekt på levering av treavfall vinterstid 1. november – 30.april i denne perioden.
- 2) En årlig leveringsavtale for husholdningstrevirke inngås deretter med Returkraft AS.

Denne eneretten til Returkraft AS utgår 31.12.18, og må enten fornyes eller en må finne andre løsninger på avsetning av trevirke.

Daglig leder gikk igjennom alternativene for avsetning av husholdningstrevirke.

1) Forlenge tildeling av enerett til Returkraft AS.

2) Anbud.

Prismessig er prisene pt like for alternativ 1 som alternativ 2.

Driftsmessig er det fordeler for Agder Renovasjon IKS å levere til Returkraft AS, kortreist og enkelt å levere. Returkraft mottar trevirke i hovedsak kun i vinterperioden, for å dekke inn restkapasiteten i perioden med mindre husholdningsavfall.

Juridiske betenkeligheter med å tildele enerett til Returkraft?

I sak 33.15 behandlet i representantskapet 12.oktober 2015, er det henvist til Avfall Norges sin veileder for tildeling av enerett innen avfallssektoren, som var kort oppsummert i innkallingen.

Eneretten vil gjelde årlig (årlig leveringsavtale) i sesongen med hovedvekt fra 1. november til 30.april da behovet for trevirke er størst, og som følge av sesongmessige svingninger i avfallsmengdene til Returkraft AS.

Forlengelse av tildeling av enerett kunngjøres ved at vedtaket i saken tas inn på Agder Renovasjon IKS sin hjemmeside. Dermed vil tildelingen av enerett oppfylle vilkårene i Lov om offentlige anskaffelser og unntaksbestemmelsene i Forskrift om offentlige anskaffelser § 1-3 (2) bokstav h) som gir hjemmel for direkte tildeling av oppdrag fra Agder Renovasjon IKS til Returkraft AS.

Enstemmig vedtak:

- 1) Representantskapet godkjenner at Agder Renovasjon IKS forlenger tildeling av enerett til Returkraft AS for forbrenning av sortert treavfall som mottas fra husholdningene på gjenvinningsstasjonene til selskapet. Jfr. anskaffelsesforskriften § 1-3 bokstav h). Eneretten gjelder for perioden fra 1. 1. 2019 til 30.4.2022, med hovedvekt på levering av treavfall vinterstid 1. november – 30.april i denne perioden.
- 2) Blir det en fremtidig mulighet for å materialgjenvinne trevirke (med maling, lim og lakk), skal Agder Renovasjon IKS søke beste miljøvennlige løsning.
- 3) En årlig leveringsavtale for husholdningstrevirke inngås deretter med Returkraft AS.

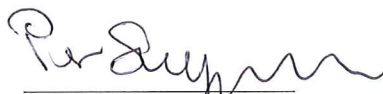
Sak 26.18 Eventuelt

Ingen.

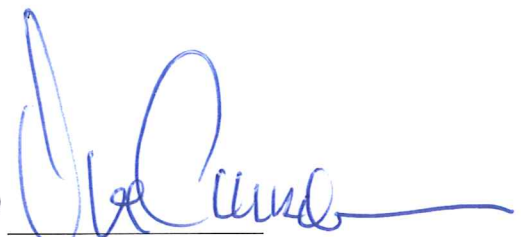
Neste repr skapsmøte: 10.april 2019 (Kroverten)



Robert C. Nordli



Per Svenningsen



Ove Gundersen