

ORIGINAL



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

MØTEPROTOKOLL
Representantskapsmøte
i Agder Renovasjon IKS
12. oktober 2015

Tilstede:

Representantskapsmedlemmer (10 fremmøtte):

Anne Merete Holmberg (Grimstad), Frode Filseth (Arendal), Irene Henriksen Aune (Arendal), Gjermund Orrego Bjørndahl (Arendal), Eirik Sørsdal (vara Arendal), Andre Roshan (Arendal), Hans Antonsen (Grimstad), Terje Stalleland (Grimstad), Mari Mykland (Froland), og Tom Eivind Koveland (Froland).

Forfall: Elin Mee Lunde (Arendal)

Styremedlemmer: Tormod Vågsnes (styreleder), Per Svenningsen, Åge Nystøl, og Bjørg E. Eide.

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

Møtested: Kroverten – His.

Representantskapets leder Anne Merete Holmberg ledet møtet.

Saksliste:

Sak 24.15 Godkjennelse av innkallelse og dagsorden

Det var ingen anmerkning til innkallelsen eller dagsorden.

Sak 25.15 Godkjennelse av protokoll fra representantskapsmøte 15.6.15

Protokollen som var sendt til representantskapets medlemmer, godkjent og signert.

Sak 26.15 Valg av medlemmer til å undertegne protokollen

Protokollen skal underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer. I tillegg til møteleder Anne Merete Holmberg, ble følgende 2 medlemmer valgt til å undertegne protokollen: Gjermund Orrego Bjørndahl og Tom Eivind Koveland.

Sak 27.15 Investeringsplan 2016 – 2019

Oversikt over forslag til investeringsplan var vedlagt innkallingen. Investeringsplanen hensyntar:

- 1) Innføring av ny renovasjonsordning, jfr vedtak representantskapet 15.juni.
- 2) Omlegginger og tiltak på Heftingsdalen renovasjonsanlegg i forbindelse med ny E18, tilførselsvei og ny adkomst.
- 3) For 2019 er det lagt inn forslag til nytt adm bygg. Dagens adm bygg er bygd opp av brakke moduler etter behov og etter at første brakke kom i 1986. Adm bygget har i dag få utviklingsmuligheter. Det er gamle garderobe og dusj fasiliteter, og det trengs generell oppgradering. Administrasjon og styret mener det vil være hensiktsmessig med planlegging av et nytt adm bygg for fremtidens Agder Renovasjon, og mener at ny adkomst aktualiserer både behov og muligheter. Med et nytt tilpasset adm bygg har en unik mulighet for å tilrettelegge for å samle kompetanse for miljø og avfall på Heftingsdalen. Heftingsdalen blir liggende strategisk nær ny E18 og i forbindelse med utviklingen av et nytt næringsområde på Heftingsdalen. Her kan det bli muligheter for både å sikre positiv vekst og høy aktivitet i mange år på Heftingsdalen. Administrasjonen vil se nærmere på alternativer og muligheter for det gamle adm bygget på Heftingsdalen.

Vedtak:

- 1) Representantskapet godkjenner investeringsplanen for 2016 – 2019. Dette ble enstemmig vedtatt.
- 2) Nytt adm bygg vurderes nærmere når E18 er mer klarlagt og i forbindelse med selskapets strategi. Dette tillegget (pkt 2) ble vedtatt mot 4 stemmer (Andre Roshan, Irene H. Aune, Gjermund O. Bjørndahl og Eirik Sørsdal) fra Arendal.

Sak 28.15 Budsjett 2016

Utkast til budsjett 2016 var vedlagt innkallingen. I forslaget er det hensyntatt årets prognose, og prognose for selvkostfond for fastavfall husholdning og selvkostfond for slamrenovasjon – 2015:

Selvkostfond – for husholdningsrenovasjon:

Utgående balanse for selvkost 31.12.14 kr:	- 6,5 mill
Inngående balanse – selvkostfond 2015 (prognose) kr:	+ 0,8 mill
Utgående balanse for selvkost 31.12.15 (prognose) kr:	- 5,7 mill

Selvkostfond – for slamrenovasjon:

Utgående balanse for selvkost 31.12.14 kr:	+ 380.000,-
Inngående balanse – selvkostfond 2015 (prognose) kr:	- 177 000,-
Utgående balanse for selvkost 31.12.15 (prognose) kr:	+ 203.000,-

Styrets behandling:

Det er enighet om at det negative selvkostfondet for husholdningsrenovasjon må reduseres, og at de økte driftsutgiftene i forbindelse med etablering av ny renovasjonsordning må dekkes



inn. Det er ønskelig at prisutviklingen for etablering av ny renovasjonsordning og nedbetaling av selvkostfondet fordeles over tid, for å holde en jevnere prisutvikling til eierkommunene. Forslaget til budsjett 2016 er derfor basert på dette, men at det legges opp til å redusere selvkostfondet for husholdningsavfall med 3,8 mill i 2016.

Forslag til budsjett for 2016, innebærer følgende utvikling i kommunenes betaling for renovasjon av fastavfall og slam og er ihht selvkost og selvkostfond:

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Fastavfall	64,98 mill.	65,63mill.	69,65 mill.	83,40 mill.	87,6 mill.	92,9 mill.
Slam	4,1 mill.	4,8 mill.	5,2 mill.	4,95mill.	5,2 mill.	5,4 mill.

Vedtak (styrets innstilling):

Representantskapets godkjenner fremlagt budsjett for 2016 for Agder Renovasjon IKS.

Sak 29.15 Langtidsbudsjett 2016 - 2019

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 er vedlagt.

Det henvises til sak 27.15, investeringsplan 2016 - 2019.

Vedtak (styrets innstilling):

Representantskapet godkjenner fremlagt langtidsbudsjett for 2016 til 2019 for Agder Renovasjon IKS.

Sak 30.15 Oversikt over gjeld i Agder Renovasjon IKS

Agder Renovasjon IKS har pt ca 43 millioner i gjeld i Kommunalbanken. Årlig nedbetalingsbeløp er ca 4 millioner. Vedlagt er oversikt over samlet gjeld i selskapet med forventet saldo pr 01.01.16.

Vedtak (styrets innstilling):

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

Sak 31.15 Virksomhetsplan for Agder Renovasjon IKS 2016 - 2019

I henhold til IKS loven skal virksomheten presentere økonomiplan og overordnet mål og strategi for bedriften (virksomhetsplan). Vedlagt innkallingen var forslag til virksomhetsplan for Agder Renovasjon IKS 2016 – 2019.

Vedtak (styrets innstilling):

Representantskapet godkjenner virksomhetsplanen for Agder Renovasjon IKS for 2016 – 2019.



Sak 32.15 Godtgjørelse for styremedlemmer og representantskapets medlemmer i Agder Renovasjon IKS.

Iht selskapsavtalen skal en gjennomgang og eventuelt justering av styregodtgjørelse for både styremedlemmer og representantskapets medlemmer, tas opp til behandling i representantskapsmøte. Den siste justeringen av godtgjørelse for verv i styret og representantskap i Agder Renovasjon IKS ble gjennomført i 2012.

Representantskapets behandling og vedtak (sak 14.15) 20. april 2015:

Forslaget om å be valgkomiteen i representantskapet komme med en innstilling til godtgjørelse for verv i styret og representantskapet, ble enstemmig vedtatt. Representantskapet utsetter saken om godtgjørelse for verv i styret og representantskapet til høsten 2015. Valgkomiteen i representantskapet kommer med innstilling før endelig behandling i representantskapet.

Vedlagt innkallingen var valgkomiteens innstilling til godtgjørelse for styremedlemmer og representantskapets medlemmer i Agder Renovasjon IKS.

Eirik Sørsdal fremmet følgende forslag:

Nåværende godtgjørelse for styre – og representantskapets medlemmer, beholdes. Dette forslaget fikk kun 1 stemme (Eirik Sørsdal).

Vedtak:

Representantskapet godkjenner valgkomiteens innstilling til godtgjørelse for styremedlemmer og representantskapets medlemmer i Agder Renovasjon IKS. De nye satsene gjøres gjeldende fra 1. januar 2016.

Sak 33.15 Behandling av husholdningstrevirke

Bakgrunn:

Agder Renovasjon IKS mottar både husholdningstrevirke og næringstrevirke (kunder gjennom ARNAS) til mottaksanleggene. Her er oversikt over vedtak fra representantskapet og styret i forbindelse med tidligere behandling av sak om trevirke, og anbefaling.

Representantskapet behandling av husholdningstrevirke 15.juni 2015:

Det henvises til sak 23.15 med følgende vedtak: Representantskapet ba om en fullstendig utredning i spørsmålet som gjelder behandling av trevirke, før ny behandling i representantskapet høsten 2015, og var tydelige på at denne saken skal avgjøres av representantskapet. Daglig leder setter opp en oversikt på dette, før saken behandles på ny i neste representantskapsmøte 12. oktober.

Anbud på næringstrevirke (august 2015):

Agder Renovasjon IKS har hatt anbud på transport og avsetning av næringstrevirke. Det kom inn 3 tilbud der den laveste pris var minst dobbel så høy som forventet og budsjettert.

Styrets behandling av anbud (næringstrevirke) 1. september 2015:

Styret er enige i at pristilbudene er for høye til at de kan aksepteres (konkurransen avlyses). Næringstrevirke er trevirke som mottas fra ARNAS sine bedriftskunder, og holdes utenom husholdningstrevirke. Tilbakemeldingen fra ARNAS er derfor at pris gitt under disse



forutsetningene blir uakseptabelt høye, og medfører derfor at ARNAS ikke kan levere trevirke til AR IKS på disse betingelsene. ARNAS ønsker derfor å håndtere (avsette) sitt eget trevirke, for å være konkurransedyktig for sine kunder.

Status pr september 2015:

Agder Renovasjon IKS har i en prøveperiode og i samarbeid med RTA og Avfall Sør, levert trevirke til Bergene Holm (næringstrevirke), Sverige og Returkraft AS (husholdningstrevirke i vinterperioden november til mai). Bergene Holm har ikke lengre konsesjon til å motta behandlet trevirke, derfor opphører denne avsetningsmuligheten.

Næringstrevirke vil fra 2016 bli håndtert av ARNAS selv, og det gjenstår derfor å finne de beste løsninger for husholdningstrevirke. Agder Renovasjon IKS kverner selv trevirke. Det benyttes kvernerist på 250 mm som både er billigere og raskere å kverne med enn mindre rist.

Administrasjonens vurdering:

Returkraft mottar trevirke i hovedsak kun i vinterperioden, for å dekke inn restkapasiteten i perioden med mindre husholdningsavfall. Utfordring er at behovet for trevirke er størst vinterstid (vinterbrensel) som følge av sesongmessige svingninger i avfallsmengdene, og Agder Renovasjon IKS har størst mengder trevirke sommerstid. For å øke lagringskapasiteten for trevirke på Heftingsdalen, har Agder Renovasjon planert ut deler av deponiet til dette formål.

Hva gjenstår av alternativer for avsetning av husholdningstrevirke?

Alternativene er 1) anbud eller 2) tildeling av enerett. Kostnadsberegningen vist i avsnittet under, viser hva en kan forvente av 1) anbudspris og 2) pris for levering på Returkraft. Et anbud innebærer i midlertidig at trevirket defineres som næringsavfall og Returkraft har liten interesse av å gi pris på næringstrevirke.

Alternativene er levering av trevirke til Returkraft eller Sverige (gjennom avfallsmegler). Levering til Returkraft krever kun grov hugging, mens det til de fleste anlegg i Sverige kreves fin hugging av trevirke på grunn av innmating i forbrenningsanleggene som igjen gir økt kostnad.

Kostnadsberegning av alternativene:

Priser for behandling av grov hugget husholdningstrevirke i vinterperioden på Returkraft er kr 100,- pr tonn (+ frakt snittpris 135,- pr tonn). Priser oppgitt i anbudet nylig for grov hugget trevirke var kr 424,- pr tonn (inkl frakt). En pris differanse på kr 189,- pr tonn.

Markedsutviklingen for bla trevirke i Norge og Sverige er at det pga milde vintre, er vanskelig å få levert trevirke (anleggene er fulle), og prisen øker.

Agder Renovasjon IKS mottar årlig ca 4-5000 tonn husholdningstrevirke. Prisdifferansen mellom levering til Returkraft og dagens pris i «Sverige markedet» er derfor store, mellom 800 000,- og 950 000,- årlig.

Det viser at det pt er store økonomiske besparelser i å levere trevirke til Returkraft. Returkraft viser seg å være svært konkurransedyktige på pris for husholdningstrevirke. Driftsmessig er det også fordeler for Agder Renovasjon IKS, kortreist og enkelt å levere. Selv om lagring av trevirke på Heftingsdalen gir noen lagringskostnader, er det lite i denne sammenheng. Lagring av tre for levering vinterstid gir visse driftsmessige utfordringer for

Agder Renovasjon IKS, men den økonomiske besparelsen er så stor at driften tilpasser seg dette.

Agder Renovasjon IKS er eier i Returkraft, og fordeler for Returkraft gir igjen fordeler for Agder Renovasjon IKS. For Returkraft er det pt slik at de ca 5000 tonn husholdningstrevirke er svært vanskelig å erstatte med annet avfall som gir samme balanse i forholdet næring/husholdning. Trevirke egner seg svært godt i en sammenblanding med farlig avfall som mottas på Returkraft, og det gir svært lite aske og lite driftsmessige utfordringer for forbrenningsanlegget. Dette i sum gjør at pris for husholdningstrevirke til Returkraft kan holdes så lav.

Juridiske betenkeligheter med å tildele enerett til Returkraft?

Det henvises til Avfall Norges sin veileder for tildeling av enerett innen avfallssektoren.

Tildeling av enerett krever en særlig begrunnelse og visse forutsetninger må være oppfylt for å være lovlig. Lovpålagte tjenester innen kommunal renovasjon faller inn under vilkåret for å kunne tildele enerett. Det må «tjene allmennhetens behov» og ikke være av industriell og forretningsmessig karakter. Dette gjelder så lenge man følger selvkostprinsippet som Returkraft gjør. Det må dreie seg om tjenester som en offentlig oppdragsgiver bør ha hånd om fordi det foreligger særlige behov. Tildeling av enerett kan skje til en annen offentlig oppdragsgiver, siden denne selv må følge anskaffelsesforskriftens ved sine anskaffelser.

Tildeling av enerett:

Administrasjonen sin anbefaling er at Agder Renovasjon IKS tildeler enerett for behandling av trevirke på Returkraft.

Agder Renovasjon har tildelt enerett til Returkraft AS for behandling av restavfall fra husholdningene i Agder Renovasjons eierkommuner. Forutsetningen for tildelingen er blant annet at Returkraft driver etter selvkostprinsippet, foretar sine innkjøp i samsvar med lov om offentlige anskaffelser, tjener allmenhetens behov, og gjelder fra oppstart av ordinær drift på ved Returkrafts anlegg på Langemyr som fant sted i 2010.

Forslaget er at det tildeles enerett til Returkraft for alt sortert treavfall (trevirke med maling, lakk og lim) fra husholdningene som Agder Renovasjon mottar på sine gjenvinningsstasjoner, og som leveres til Returkraft AS til forbrenning. Eneretten ville gjelde årlig 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.

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.

Styrets behandling 23.9:

Styret er enige i administrasjonens anbefaling om å tildele enerett for behandling av trevirke til Returkraft som klart gir de laveste driftskostnadene for behandling av trevirke i Agder Renovasjon IKS fremover. Styret var enige i at tildelingen av enerett bør gjelde for 3 år som er styrets anbefaling til representantskapet.

ORIGINAL



Leveringsavtale med Returkraft AS for husholdningstrevirke inngås etter tildeling av enerett. Eneretten kan uansett tidsperiode, tilbakekalles innenfor den rammen (leveringsavtalen) Agder Renovasjon IKS inngår med Returkraft.

Representantskapets behandling 12. oktober:

Det ble stilt spørsmål om hvordan Agder Renovasjon IKS skiller mellom husholdningstrevirke og næringstrevirke på mottaksanleggene. Trevirke (planker) og hva som er husholdning og hva som er næring, blir skilt på vekta. Alle næringskundene som leverer trevirke, blir veid og faktura til kunden bestemmes av mengde innveid trevirke. Vektsystemet dokumenterer derfor skille mellom husholdningstrevirke og næringstrevirke.

Terje Stalleland og Hans Antonsen stilte følgende spørsmål:

Hvordan husholdningstrevirke leveransen til Returkraft AS (økning av husholdningsmengden og økning av faktisk bruk på husholdning) vil slå ut i gebyr for husholdningsabonentene?

Agder Renovasjon IKS har en årlig beregnet besparelse på ca 900.000,- i selskapets drift ved å levere husholdningstrevirke til Returkraft, men den % vise økningen av husholdningsavfall og faktisk bruk (større andel kostnader kan fordeles på husholdningene) på Returkraft øker. Det gir en % vis økning i husholdningsmengde og fullfordelt kost (økt selvkost kostnad) på den ene siden, og en årlig besparelse i regnskapet for Agder Renovasjon IKS på den andre siden. Det var ønskeligere at dette fremkom tydeligere i sakspapirene.

Når det gjelder kostnadsfordelingen mellom selvkost (husholdning) og næring på Returkraft, fordeles dette fullfordelt iht faktisk bruk. Husholdningstrevirke bidrar til at den % vise husholdningsmengden på Returkraft øker og underskuddet på næring reduseres. Underskuddet på næringsdelen må dekkes over egenkapitalen.

Slik det ble oppgitt i møtet vil Returkraft uansett få dekket sitt behov for hush trevirke gjennom leveranser fra de andre eierselskapene, og denne økningen i selvkostkostnad vil derfor være der uansett. Det er derfor ønskelig at Agder Renovasjon IKS benytter seg av denne muligheten.

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.

Anne Merete Holmberg

Gjermund Orrego Bjørndahl

Tom Eivind Koveland