

ORIGINAL



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

PROTOKOLL
representantskapsmøte
i Agder Renovasjon IKS
12. oktober 2017

Tilstede:

Representantskapsmedlemmer (10 fremmøtte):

Robert C. Nordli (Arendal), Catrine H. Hall (Arendal), Anders Kylland (Arendal), Erik Fløystad (Arendal), Sidsel Pettersen (vara Arendal), Per Svenningsen (Grimstad), Per Øyvind Erlandsen (Grimstad), Terje Stalleland (vara Grimstad) Ove Gundersen (Froland) og Sigbjørn Lauvrak (vara Froland).

Forfall: Kai Olav Fredriksen (Arendal), Kjetil Glimsdal (Grimstad), Ingunn F. Roppestad (Froland) og Robert Myhren (vara Arendal).

Styremedlem: Åge Nystøl (styreleder), Ingrid D. Skårmo, Jørgen Hurvedal og Ingebjørg B. Torp (vara).

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

Møtested: Returkraft AS.

Omvisning på Returkraft AS:

Odd Terje Døvik hadde en omvisning på forbrenningsanlegget, før representantskapet startet.

Saksliste:

Representantskapets leder Robert C. Nordli, ledet møtet.

Sak 13.17 Godkjennelse av innkallelse og saksliste

Enstemmig vedtak:

Representantskapet hadde ingen anmerkninger til innkallelsen og dagsorden.

Sak 14.17 Godkjennelse av protokoll fra representantskapsmøte 24.4.17

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

Sak 15.17 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:
 Terje Stalleland og Sidsel Pettersen.

Sak 16.17 Investeringsplan 2018 – 2021

Forslag til investeringsplan for 2018 – 2021 var vedlagt innkallingen. Investeringsplanen ble styrebehandlet 19.september, og ble gjennomgått av daglig leder på representantskapsmøtet.

Investeringsplan hensyntar:

- 1) Investering i ordinære driftsmidler.
- 2) Tiltak i forbindelse med ny adkomst til anlegget som skal ferdigstilles i forbindelse med ny E18. Plan for åpning av E18 og tilførselsveier er 15. oktober 2019.
- 3) Investeringstiltak i forbindelse med Agder Renovasjon IKS sin strategi for «Nye Heftingsdalen».

Enstemmig vedtak:

Representantskapet godkjenner investeringsplanen for 2018 – 2021.

Sak 17.17 Budsjett 2018

Forslag til budsjett 2018 var vedlagt innkallingen. Styret behandlet forslag til budsjett 19.september. Budsjettet ble gjennomgått av Eirik Kristiansen.

I forslaget er årets prognose hensyntatt, og prognose for selvkostfond for fastavfall husholdning og selvkostfond for slamrenovasjon – 2017:

Selvkostfond – for husholdningsrenovasjon:

<i>Utgående balanse for selvkost 31.12.16 kr:</i>	- 6,37 mill
<i>Inngående balanse – selvkostfond 2017 (prognose) kr:</i>	+6,70 mill
<u><i>Utgående balanse for selvkost 31.12.17 (prognose) kr:</i></u>	+ 277.000

Selvkostfond – for slamrenovasjon:

<i>Utgående balanse for selvkost 31.12.16 kr:</i>	+ 117 965,-
<i>Inngående balanse – selvkostfond 2017 (prognose) kr:</i>	+ 424 375,-
<u><i>Utgående balanse for selvkost 31.12.17 (prognose) kr:</i></u>	+ 547 900,-

Kommentarer til budsjett:

I forslag til budsjett 2018, er det hensyntatt at det negative selvkostfondet for husholdningsrenovasjon i prognosen for 2017 nedbetales. Det er derfor foreslått en prisreduksjon på 0,5 % til kommunene. Volumøkning (befolkningsvekst) beregnes til 0,5 %, slik at netto pris for kommunenes fastavfall, blir 0 % sammenlignet med 2017 nivå.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet godkjenner fremlagte budsjett for 2018 for Agder Renovasjon IKS.

Sak 18.17 Langtidsbudsjett 2018 – 2021

Styret behandlet langtidsbudsjett i møte 19.september.

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 blir gjennomgått av Eirik Kristiansen.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet godkjenner fremlagt langtidsbudsjett for 2018 til 2021 for Agder Renovasjon IKS.

Sak 19.17 Oversikt over samlet gjeld i Agder Renovasjon IKS

Status for Agder Renovasjon IKS sin gjeld i Kommunalbanken er 70,3 mill, der selskapet har en årlig nedbetaling på ca 6,8 mill. Nye investeringer iht investeringsplan, vil bli lånefinansiert, og det vil i løpet av 2018 bli utarbeidet en forespørsel om nytt lån. Agder Renovasjon IKS vil da ha et lån opp mot grensen på 100 mill som er lånegarantien.

Representantskapslederen gjorde oppmerksom på at oppgitt lånegaranti på 10 mill som stod i innkallingen, var feilskrevet. Det ble rettet til den riktige lånegaranti på 100 mill, i møtet.

Vedlagt var oversikt over samlet gjeld i selskapet med forventet saldo pr 01.01.18.

Enstemmig vedtak:

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

Sak 20.17 Virksomhetsplan 2018 – 2021

Vedlagt var forslag til virksomhetsplan 2018 – 2021 for Agder Renovasjon IKS. Virksomhetsplanen ble gjennomgått av daglig leder.

Virksomhetsplanen som ble styrebehandlet 19.september, hensyntar blant annet avfallsbransjen og selskapets arbeid med sirkulær økonomi, visjon for «nye Heftingsdalen» et kompetansesenter for bærekraftig ressursbruk, og omstilling til fremtidsrettede digitale løsninger.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet godkjenner virksomhetsplan for 2018 til 2021 for Agder Renovasjon IKS.

Sak 21.17 Valg av styremedlem i Agder Renovasjon IKS

Bakgrunn:

Representantskapet skal velge styre med varamedlemmer, styrets leder og nestleder. Representantskapet skal velge 6 medlemmer til styret. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen og kan gjenvelges, jfr selskapsavtalen § 10 styrets sammensetning.

Valgkomiteen i Agder Renovasjon IKS, består av:

Per Svenningsen (Grimstad), Ove Gundersen (Froland) og Terje Eikin (Arendal).

Oversikt over styremedlemmer:

Navn	Eier kommune	Funksjon
Åge Nystøl	Froland	Styreleder
Nina Jentoft	Arendal	Nestleder
Ingrid Dorthea Skårmo	Arendal	Medlem
Einar Krafft Myhren	Arendal	Medlem
Bjørnar Birkedahl	Grimstad	Medlem
Björg Engeset Eide	Grimstad	Medlem
Personlige varamedlemmer:		
Tove Nilsen	Froland	Vara for Åge
Ingebjörg Berstad Torp	Arendal	Vara for Nina
Atle Svendal	Arendal	Vara for Einar
Gunn Haga Brekka	Arendal	Vara for Ingrid
Alf Morten Kaupang	Grimstad	Vara for Björg
Esben Moy	Grimstad	Vara for Bjørnar

Valgkomiteen skal i sitt forslag sikre at begge kjønn er representert i henhold til gjeldende regler, og at alle eierkommunene er representert i styret.

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen foreslår gjenvalg for både styremedlem, varamedlem, styreleder og nestleder.

Representantskapets behandling:

Representantskapet ønsket en vurdering av selskapsavtalen, og eventuelt endre denne for å få varamedlemmer i prioritert nummerrekke fremfor personlige vara. Dette for å sikre bedre kontinuitet for vararepresentantene i styret. Det var enighet om at dagens praksis og selskapsavtalen vurderes av kommunene ved neste valgperiode og valg av representanter i styret, og at det er viktig at alle tre kommunene skal være sikret møterepresentasjon.

Administrasjonen sjekker opp ordlyden for valg av vara i selskapsavtalen, og styreleder på vegne av styret, videresender informasjon om dette til valgkomiteen og representantskapet.

Enstemmig vedtak:

Forslaget fra valgkomiteen til styremedlemmer og vara til styret i Agder Renovasjon IKS godkjennes av representantskapet i Agder Renovasjon IKS. Styremedlemmene velges for 2 år (ut 2019).

Sak 22.17 Kort om status etter RenoNorden konkurs

Daglig leder orienterte om status etter RenoNorden konkursen. For å unngå stopp i innsamlingen har Agder Renovasjon IKS inngått en avtale på 6 måneder med ny leverandør NordRen AS, fra september 2017 til april 2018. NordRen AS skal overta i april 2018 etter ordinært gjennomført konkurranse på innsamlingen (gjennomført våren 2017). Det ble også orientert om hvilken løsning de ulike kommunene i Norge har valgt etter konkursen som rammet 134 kommuner (72 kommuner valgte egenregi og resten avtaler med ulike leverandører). Erfaringer etter konkursen og hva som bør vurderes i forbindelse med alternativene egenregi eller konkurranseutsetting, er noe som opptar renovasjonsselskap og hele avfallsbransjen. Daglig leder deltar på bransjemøte om dette 18.oktober.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar orienteringen om status etter RenoNorden konkurs til etterretning. Representantskapet ønsker samtidig å gi ros til styret og administrasjon for god håndtering av situasjonen rundt konkursen av RenoNorden AS.

Sak 23.17 Eventuelt

Utviklingen av Heftingsdalen næringsområde:

Åge Nystøl orienterte representantskap om brev som var sendt av ordfører i Arendal kommune, til Agder Renovasjon IKS v/styreleder, med anmodning om å bidra til utvikling av Heftingsdalen næringsområde. Arendal bystyre har vedtatt næringspolitisk handlingsplan, der bystyret har satt delmål og tiltak som er relevante for Agder Renovasjon IKS. Arendal kommune inviterer Agder Renovasjon IKS til å være en sentral aktør i utviklingen av Arendal som Norges bærekraftsby, og at selskapet bidrar til utvikling av Heftingsdalen næringsområde med fokus på gjenvinning og resirkulering.

Anmodningen om å bidra til utvikling av Heftingsdalen næringsområde, er i tråd med Agder Renovasjon IKS sin virksomhetsplan 2018 – 2021 (sak 20.17).

Åge Nystøl presiserte at styret i Agder Renovasjon IKS ikke hadde fått anledning til å behandle henvendelsen, men at styret ville behandle dette på neste styremøte.

Representantene fra Grimstad kommune og Froland kommune ble bedt om noen foreløpige meninger om hvordan de som de andre eierkommunene vurderte henvendelsen fra Arendal kommune. Ove Gundersen og Per Svenningsen sin tilbakemelding var positiv, fordi økt aktivitet i området var positivt for alle kommunene.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar orienteringen fra styreleder til etterretning, med ønske om at styret skal behandle henvendelsen fra Arendal kommune.

Sak 24.17 Valg av leder og nestleder i representantskapet

Denne saken var ikke sendt ut på forhånd til medlemmene av representantskapet, kun til valgkomiteen og representantskapslederen. Representantskapsleder opplyste særskilt om dette.

I følge retningslinjene for representantskapet og valgkomitéen i Agder Renovasjon IKS, velges leder og nestleder i representantskapet for 2 år av gangen. Det skal derfor være valg av leder og nestleder i representantskapet.

Iht selskapsavtalen for Agder Renovasjon IKS § 8 gjelder følgende:

Ved valg utgjør Arendal kommune en gruppe, mens Frøland og Grimstad sammen utgjør den andre gruppering.

Følgende føringer legges til grunn ved valg:

- Leder/nestleder bør ikke være fra samme gruppe
- Leder i representantskapet og leder av styre kan ikke være fra samme gruppe
- Ingen kan sitte både i representantskapet og styret

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen foreslår gjenvalg for både leder og nestleder i representantskapet i Agder Renovasjon IKS.

Enstemmig vedtak:

Forslaget fra valgkomiteen til leder og nestleder i representantskapet i Agder Renovasjon IKS, godkjennes av representantskapet i Agder Renovasjon IKS. Leder og nestleder velges for 2 år. Robert C. Nordli fortsetter som leder og Ove Gundersen fortsetter som nestleder i representantskapet.



Robert C. Nordli



Terje Stalleland



Sidsel Pettersen