

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

PROTOKOLL
representantskapsmøte
i Agder Renovasjon IKS
13. april 2021

Tilstede: Representantskapsmedlemmer (10 fremmøtte):

Erik Fløystad (Arendal), Anders Kylland (Arendal), Terje Eikin (Arendal), Vanja Grut (Arendal), Linda D. Øygarden (Arendal), Beate Skretting (Grimstad), Lene Langemyr (Grimstad), Issifou Koanda (Grimstad), Ove Gundersen (Froland) og Sigmund Håverstad (Froland).

Revisor Ketil Raknes fra Aust-Agder Revisjon IKS var til stede under behandling av sak 04.21 - 06.21.

Forfall: Ingen.

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

Fra styret: Styreleder Åge Nystøl.

Møtested: Teams møte (grunnet Corona situasjonen)

Saksliste:

Representantskapets leder Erik Fløystad ledet møtet.

Sak 01.21 Godkjennelse av innkallelse og dagsorden

Enstemmig vedtak:

Innkallelse og dagsorden godkjennes.

Sak 02.21 Godkjennelse av protokoll fra representantskapsmøte 13.10.20

Protokollen fra representantskapsmøtet 13.10.20 er sendt til representantskapets medlemmer, og protokollen er godkjent og signert.

Sak 03.21 Valg av medlemmer til å undertegne protokollen

Protokollen skal underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet velger følgende i tillegg til møteleder Erik Fløystad, til å undertegne protokollen: Terje Eikin og Issifou Koanda.

Sak 04.21 Årsregnskap 2020, årsberetning og revisjonsberetning

Regnskap og årsberetning 2020 samt revisjonsberetning var vedlagt. Regnskapet ble gjennomgått av økonomisjef og årsberetning av daglig leder.

Årsresultat:

Selskapets årsresultat ble et overskudd på 15,2 mill i 2020. Resultatet inkluderer 4 mill i utbytte, inntekter fra selvkostfond husholdning 4,4 mill, og utgifter for selvkost slam 0,4 mill. Endringer i selvkostfondene skal nå føres mot inntekter og mot de balanseførte selvkostfond/forpliktelse.

Selvkost:

Selvkost innebærer at selskapets kostnader med renovasjonstjenestene skal dekkes inn gjennom gebyrene som abonnentene betaler. Agder Renovasjon IKS (ARIKS) har tre separate regnskaper, husholdningsavfall, slam og næringsavfall (inkluderer det som håndteres av næringsavfall fra ARNAS). Det følges av forurensningsloven § 34 at selskapet er pålagt å føre selvkostregnskap for husholdningsavfall og slamtømming, basert på reglene for selvkost og selvkostprinsippet.

Selskapet har to selvkostfond, for husholdningsrenovasjon og slamrenovasjon: Disse selvkostberegningene fremgår også av note 15 i årsregnskap for 2020.

Status – selvkostfond:

Selvkostberegninger - husholdningsrenovasjon:

Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2020:	kr + 10 068 089
Selvkostresultat (til selvkostfond 2020):	kr - 4 486 351
<u>Utgående balanse – selvkostfond 31.12.20:</u>	<u>kr + 5 690 505</u>

Selvkostberegninger – slamrenovasjon:

Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2020:	kr – 734 568
Selvkostresultat (til selvkostfond 2020):	kr + 384 715
<u>Utgående balanse – selvkostfond 31.12.20:</u>	<u>kr – 357 389</u>

Næringsavfall 2020:

Driftsinntekter:	kr 23 590 830
Driftskostnader:	kr 9 313 358
<u>Resultat:</u>	<u>kr 14 305 815 (inkl. utbytte på kr. 4 000 000,-)</u>

Styrets vedtak 15.3.21:

1. Styret innstiller til representantskapet å godkjenne at kr 4 000 000 i utbytte fra ARNAS i 2020, skal videreføres til eierkommunene i henhold til deres eierandel i Agder Renovasjon IKS.
2. Regnskap og årsberetning for 2020 godkjennes. Overskuddet på 15,2 mill foreslås tilført selskapets egenkapital (beløpet inneholder kr. 4 000 000,- som skal videreføres til eierkommunene).

Enstemmig vedtak:

1. Representantskapet godkjenner at kr 4 000 000 i utbytte fra ARNAS i 2020, skal videreføres til eierkommunene i henhold til deres eierandel i Agder Renovasjon IKS.
3. Regnskap og årsberetning for 2020 godkjennes. Overskuddet på 15,2 mill foreslås tilført selskapets egenkapital (beløpet inneholder kr. 4 000 000,- som skal videreføres til eierkommunene).

Sak 05.21 Innskutt og opptjent fri egenkapital i Agder Renovasjon IKS

Eirik Kristiansen presenterte saken i møtet.

Bakgrunn:

Selskapet har behov for et visst handlingsrom og likviditet for fremtidige mulige investeringer og utvikling for både Heftingsdalen og Østerhus, slik også representantskapet vedtok av 14.4.20 bekrefter. Dette gjelder investeringer som ARIKS ikke kan dekke gjennom selvkost, men som må dekkes av fri egenkapital.

Det henvises til sak 05.20 behandlet i representantskapet i ARIKS 14.april 2020 som følger:

Representantskapets enstemmige vedtak:

Representantskapet tar oversikten over vurdering av innskutt Ek og opptjent fri EK i ARIKS pr 31.12.19, til orientering. Representantskapet vurderer videre at 15,9 mill i fri egenkapital er en tilstrekkelig og nødvendig langsiktig buffer for driften av ARIKS fremover.

Vedlagt var oppdatert spesifisering av egenkapital i ARIKS pr 31.12.2020.

Representantskapets behandling 13.4.21:

I ettertid er forutsetningene som spesifisert i vedlegg fri egenkapital, endret med hensyn til sak 10.21 etablering av batterifabrikken og en mulig flytting av ARIKS. Dette utgjør flere uavklarte spørsmål, og selskapet foreslås derfor at den frie egenkapitalen blir stående i selskapet inntil nærmere avklaringer som gjelder eventuell ny lokasjon eller ulike spørsmål knyttet til deponi, i ARIKS.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar informasjonen som gjelder fri egenkapital i ARIKS til orientering.

Sak 06.21 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 2021.

Sak 07.21 Renovasjonsgebyr i Agder

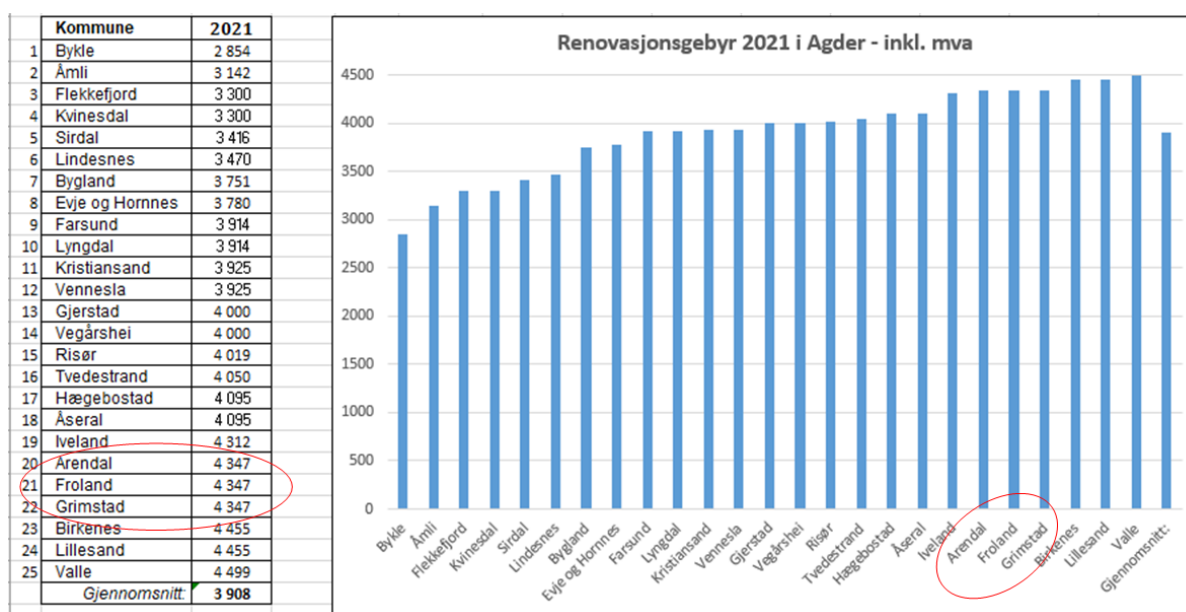
Daglig leder presenterte oversikt over renovasjonsgebyr i Agder 2021, samt økning/endring i renovasjonsgebyr eller betaling på gjenvinningsstasjonene hos andre

kommuner/avfallsselskap. Dette er supplerende opplysninger jfr med rapport kostnadsgjennomgang som skal behandles av representantskapet, sak 08.21.

«Press» på renovasjonsgebyrene:

Flere kommuner «presses» nå opp på et høyere renovasjonsgebyrnivå fordi det blir økende krav om innsamling av flere avfallstyper som bla matavfall og plast. Miljødirektoratet krever kildesortering av flere avfallsfraksjoner, og krever dokumentasjon på grad av materialgjenvinning innen 2023. Arendal/Froland/Froland har i flere år hatt innsamling av disse avfallstypene, og flere kommuner kommer nå etter og må øke renovasjonsgebyrene for å dekke de økte kostnadene med innsamling og den utvidete tjenesten.

Oversikt over renovasjonsgebyr (standard abonnement) i Agder:



Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar informasjonen om renovasjonsgebyr til orientering.

Sak 08.21 Rapport kostnadsgjennomgang

Daglig leder presenterte saken.

Bakgrunn:

Representantskapet har bedt styret om å undersøke mulighetene for tiltak i Agder Renovasjon IKS (ARIKS) som kan senke gebyrnivået på renovasjonstjenesten til innbyggerne i Arendal, Grimstad og Froland kommune, uten at tilbudet blir vesentlig endret.

Representantskapet fikk en presentasjon av Renovasjonsbenchmarking 2020 i siste møte oktober 2020. ARIKS sine prestasjoner for husholdningsrenovasjonen, ble sammenlignet med 22 andre renovasjonsselskap (utgjør ca 1,8 mill innbyggere) i Norge.

Renovasjonsbenchmarking kartlegger kostnadsbildet, nøkkeltall og forbedringspotensialet i ulike deler av renovasjonstjenesten. ARIKS oppnådde middels eller høyere enn middels

resultat for 4 av 7 tjenesteområder. ARIKS var blant de med best resultat på tjenestestandard og kundetilfredshet.

Vedlagt var rapport kostnadsgjennomgang.

Oppsummering av benchmarking er beskrevet i rapporten. Rapporten beskriver de ulike sidene av renovasjonen i ARIKS sett opp mot tjenestenivå og kostnader. Rapporten viser at det er en klar sammenheng mellom tjenestetilbud og gebyr.

Sak 93.20 behandlet i styremøte 11.12.20 med følgende kommentar og vedtak:

Styret stiller seg noe undrende til representantskapets vedtak. Renovasjonsbenchmarking 2019/20 som også representantskapet har fått presentert, viser at tjeneste – og servicetilbudet til husholdningsabonnentene er blant de høyeste i bransjen, samtidig som gebyrnivået er forbedret siden 2017 benchmarking. Repr skapet vedtar årlig revidert virksomhetsplan for selskapet der det har vært en ønsket strategi med høy servicegrad og smidige åpningstider og at ARIKS skal være blant de beste i landet på kundetilfredshet. Det har ARIKS oppnådd.

Nedbetaling av den gamle selvkostgjelden i Returkraft pågår, og vil være ferdig nedbetalt innen 2023. Det vil være positivt for renovasjonsgebyret.

Styrets vedtak 11.12.20:

Styret slutter seg til administrasjonens forslag om å selv utføre arbeidet med en kostnadsgjennomgang, fordi tilbudet fra 3dje part gir høyere kostnader for nettopp en kostnadsgjennomgang. Styret ber derfor administrasjonen foreta en intern kostnadsgjennomgang innen mars 2021. Dette arbeidet vil bli presentert i repr skapet april 2021. Repr. skapet bes da vurdere om dette er tilstrekkelig utredet, eller om en kostnadsgjennomgang må utføres av 3dje part med påfølgende kostnader.

Administrasjonen har fulgt opp styrets vedtak og utarbeidet en rapport/utredning som omhandler kostnadsgjennomgang i ARIKS.

Styrets behandling og vedtak 25.1.21:

Styret svarer på representantskapets oppfordring ved å framlegge utredning som er utført av administrasjonen. Utredningen er grundig gjennomgått og godkjent av styret, som støtter denne fullt ut. Styret ønsker en videre behandling av rapporten i neste styremøte 16.februar, før den legges frem for representantskapet til behandling.

Styrets behandling 16.2.21:

Styret har gått grundig igjennom utredningen. Styret mener rapporten er grundig og utfyllende og at den svarer på representantskapets bestilling. Styret ønsker ikke å bruke kostnader på en ytterligere utredning, men at det er opp til repr skapet om de ønsker bestilling på en mer utfyllende rapport med påfølgende konsulent kostnader.

Styrets vedtak:

1. Den fremlagte kostnadsgjennomgangsrapporten er grundig behandlet i to styremøter, og styret stiller seg bak den fremlagte rapporten.
2. Kostnadsgjennomgangsrapporten fremlegges for representantskapet for dets behandling i møtet i april 2021.

Enstemmig vedtak:

1. Representantskapet mener rapporten er grundig og utfyllende og svar på representantskapet bestilling.
2. Representantskapet mener det er unødvendig med en ytterligere utredning av en ekstern leverandør med kostnader forbundet med dette. Representantskapet ser seg fornøyd med at administrasjonen har gjennomført arbeidet i egenregi.
3. Representantskapet godkjenner den fremlagte kostnadsgjennomgangsrapporten.

Sak 09.21 Selskapsavtalen for Agder Renovasjon IKS

Daglig leder presenterte saken.

Bakgrunn:

Selskapsavtalen for Agder Renovasjon IKS ble vedtatt av eierkommunene i 2011. Vedlagt er nåværende selskapsavtale og selskapsavtale med foreslåtte endringer. Det er behov for å endre selskapsavtalen, for å få med de nye ansvarsområdene som selskapet har fått delegert fra eierkommunene samt retten til overdragelse av legalpanterett fra kommunene.

Det er foreslått å øke samlet låneramme fra 100 mill. til 130 mill. Begrunnelse for en økt låneramme er: I prosjektperioden 2019/20 med etablering av ny innkjøring og bygging av nytt administrasjonsbygg, var lånebeløp i Kommunalbanken tett opp mot dagens låneramme på 100 mill. En økning i låneramme er for investeringer for å fremme selskapets formål, og for å ha en mulig «buffer» for fremtidig investeringer for Heftingsdalen og Østerhus. De årlige investeringsplanene som inngår i selskapets økonomiplan, skal årlig behandles og vedtas av representantskapet.

Endringer i selskapsavtalen kan iflg IKS-loven § 4, vedtas av representantskapet.

Styrets behandling og vedtak:

1. Styret tar informasjonen om selskapsavtalen til orientering.
2. Styret ber administrasjonen ta forslag til endringer i selskapsavtalen videre til behandling i representantskapet.

Enstemmig vedtak:

1. Representantskapet godkjenner revidert selskapsavtale med foreslåtte endringer.
2. Representantskapet godkjenner å øke samlet låneramme for Agder Renovasjon IKS fra 100 mill til 130 mill.
3. Revidert selskapsavtale trer i kraft fra gjeldende dato, 13.4.21.

Sak 10.21 Batterifabrikken og Agder Renovasjon IKS

Leder av den kommunale styringsgruppa for etablering av batterifabrikken Harald Danielsen, har sendt henvendelse til Agder Renovasjon v/daglig leder. Bakgrunnen for henvendelsen er jfr epost: Morrow holder på med en masterplan for sin etablering, og det er helt klart at denne masterplanen utfordrer Agder Renovasjons videre utvikling.

Den kommunale styringsgruppen ønsker å gi Agder Renovasjon v/ representantskapet, styret og daglig leder en grundig oppdatering i saken, og inviterer til et felles møte i Arendal kultur-

og rådhus 9.4.2021. Medlemmer fra representantskapet og styret samt daglig leder og økonomisjef møtte til informasjonsmøtet 9.4.21.

Representantskapet behandling:

Styreleder oppsummerte fra informasjonsmøtet 9.4.21. Det er gitt klare signaler om at det er sannsynlig at realiteten blir at ARIKS må finne ny lokasjon. Batterifabrikken har store planer, og nå legges pilotfabrikken i tillegg til gigafabrikken til Eyde Energipark. Det blir derfor fort en begrensning for Morrow at ARIKS er etablert på området mellom det regulerte området og det uregulerte.

Administrasjonen har satt opp en estimert oversikt over kostnadsnivå for å flytte ARIKS til ny lokasjon. Daglig leder presenterte det grove kostnadsoverslaget i representantskapsmøte, og tilbakemeldinger var at dette var en ryddig oversikt. For ARIKS er det viktig å presentere eierkommunene og styringsgruppa for etableringen, de faktiske økonomiske forhold knyttet til hva det vil koste å etablere avfallsanlegget på nytt sted.

Daglig leder informerte i møtet at det absolutt er positive sider med å flytte ARIKS. Mye er investert i nytt på Heftingsdalen, men det er også flere eldre bygg og systemer, spesielt i driften. En flytting gir nye muligheter for et enda mer fremtidsrettet anlegg med driftsmessige fordeler for en mer effektiv drift.

Beslutning om flytting er ikke tatt, men daglig leder påpekte at det er viktig for driften fremover for selskapet og hensynet til ansatte, med forutsigbarhet, og at en derfor håper det ikke drøyer ut i tid før en endelig beslutning tas om å flytte ARIKS.

Forprosjekt for vurdering av ny lokasjon for ARIKS starter allerede med møte 15.4.21. Det har utpekt seg pt ulike lokaliteter, blant annet Agderparken Nord som vil bli vurdert. Agderparken Nord er eid av Arendal kommune som en anser gir en forenkling og fordel i prosessen med ny lokalitet for ARIKS. Daglig leder informerte om at Agderparken Nord ansees som en god sentral lokalitet.

Det viktige er at den nye lokaliteten til hovedanlegget i ARIKS ligger sentralt plassert for innbyggerne i Arendal og Froland kommune som vil benytte avfallsanlegget. Østerhus avfallsmottak er i hovedsak for innbyggerne i Grimstad kommune.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar informasjonen om etablering av batterifabrikken til orientering.

Sak 11.21 Møtedato for neste representantskapsmøte

Økonomiplan og budsjett 2022 skal behandles av representantskapet med frist 15.oktober.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet velger 13.oktober som møtedato for neste representantskapsmøte

Sak 12.21 Eventuelt

Ingen saker.

Erik Fløystad

Terje Eikin

Issifou Koanda

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende