

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

PROTOKOLL
representantskapsmøte
i Agder Renovasjon IKS
14. april 2020

Tilstede:

Representantskapsmedlemmer (10 fremmøtte):

Erik Fløystad (Arendal), Anders Kylland (Arendal), Terje Eikin (Arendal, til og med sak 05.20), Vanja Grut (Arendal), Linda D. Øygarden (Arendal), Beate Skretting (Grimstad), Lene Langemyr (Grimstad), Issifou Koanda (Grimstad), Ove Gundersen (Froland) og Sigmund Håverstad (Froland).

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 01.20 Godkjennelse av innkallelse og dagsorden

Enstemmig vedtak:

Representantskapet hadde ingen anmerkninger til innkallelsen og dagsorden.

Sak 02.20 Godkjennelse av protokoll fra representantskapsmøte 10.12.19

Protokollen fra representantskapsmøtet 10.12.19 er sendt til representantskapets medlemmer, og denne er godkjent og signert.

Sak 03.20 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: Beate Skretting og Ove Gundersen.

Sak 04.20 Årsregnskap 2019, årsberetning og revisjonsberetning

Regnskap og årsberetning 2019 samt revisjonsberetning var vedlagt innkallingen. Regnskapet og årsberetningen ble gjennomgått av økonomisjef.

Årsresultat:

Selskapets årsresultat ble et overskudd på 9,1 mill i 2019.

Selvkost:

Selvkost innebærer at selskapets kostnader med renovasjonstjenestene skal dekkes inn gjennom gebyrene som abonnentene betaler. Agder Renovasjon IKS 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.

For 2019 er det gjort en prinsippendring i bokføringen av selvkostfondene, disse er nå trukket ut av egenkapitalen (pr. 01.01.19 er den justert med kr. 6 839 284) og bokføres nå i balansen som selvkostfond/forpliktelse. Fra 2019 vil endringer i selvkost bokføres mot inntekter og balansekontoene.

Selskapet har to selvkostfond, for husholdningsrenovasjon og slamrenovasjon, og disse selvkostberegningene fremgår av note 15 i årsregnskap for 2019.

Status – selvkostfond:

Selvkostberegninger - husholdningsrenovasjon:

Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2019:	kr + 7 001 967
Selvkostresultat (til selvkostfond 2019):	kr + 3 066 123
<u>Utgående balanse – selvkostfond 31.12.19:</u>	<u>kr + 10 068 089</u>

Selvkostberegninger – slamrenovasjon:

Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2019:	kr – 128 880
Selvkostresultat (til selvkostfond 2019):	kr – 571 885
<u>Utgående balanse – selvkostfond 31.12.19:</u>	<u>kr – 734 568</u>

Næringsavfall 2019:

Driftsinntekter:	kr 15 314 093
Driftskostnader:	kr 8 486 001
<u>Resultat:</u>	<u>kr 6 842 132 (inkl. utbytte på kr. 4 000 000,-)</u>

Representantskapets behandling:

Representantskapet hadde ingen anmerkninger til årsberetning, årsregnskap eller revisjonsberetning.

Enstemmig vedtak:

1. Representantskapet godkjenner at kr 4 000 000 i utbytte fra ARNAS i 2019, skal videreføres til eierkommunene i henhold til deres eierandel i Agder Renovasjon IKS.

2. Regnskap og årsberetning for 2019 godkjennes. Overskuddet på 9,1 mill foreslås tilført selskapets egenkapital (beløpet inneholder kr. 4 000 000,- som skal videreføres til eierkommunene)

Sak 05.20 Vurdering av innskutt og opptjent fri egenkapital i Agder Renovasjon IKS

Bakgrunn:

Det henvises til sak 18.19 behandlet i representantskapet i Agder Renovasjon IKS 9.oktober 2019 og sak 04.19 og vedtak i representantskapsmøte 10.april 2019 som følger (*gjengitt i kursiv*):

Enstemmig vedtak (10.april 2019):

1. *Representantskapet godkjenner regnskap og årsberetning for 2018. Overskuddet på 11,8 mill (inkl. 2 mill i utbytte) foreslås tilført selskapets egenkapital.*
2. *Representantskapet godkjenner at kr 2 000 000 i utbytte fra ARNAS i 2018, skal videreføres til eierkommunene i henhold til deres eierandel i Agder Renovasjon IKS.*
3. ***Representantskapet ber om at det i neste representantskapsmøte fremlegges en sak hvor det vurderes fremtidig bruk av fri egenkapital.***

Styrets behandling (2019):

Når det gjelder oppfølging av punkt 3, har styret behandlet saken 23.september og 9.oktober 2019. Styret og administrasjonen har vurdert 8,2 mill i fri egenkapital til å være et minimum.

Representantskapets behandling (2019):

Oversikt og bakgrunn for fremtidig bruk av fri egenkapital (punkt 3), ble presentert av Eirik Kristiansen og daglig leder i representantskapsmøtet.

Anslag fri egenkapital i Agder Renovasjon IKS ble presentert og etter fratrukk av investeringer/lån (som må dekkes av fri egenkapital, og ikke gjennom selvkostregnskapene) er anslått fri egenkapital pr. 31.12.18 på ca. 8,2 mill.

Selskapet har behov for et visst handlingsrom og likviditet for fremtidige mulige investeringer. Dette gjelder investeringer som Agder Renovasjon IKS ikke kan dekke gjennom selvkost, men som må dekkes av fri egenkapital.

Mulige investeringer, nye krav fra myndighetene (kompostering vs biogass? Nye tillatelser gjennom pålegg om BAT – vurdering av behandlingsskapasitet for både Heftingsdalen og Østerhus som pågår, krav om lokal rensing av sigevann?) Agder Renovasjon IKS er i startgropa for utvikling av kompetansesenteret på Heftingsdalen og området Heftingsdalen for sirkulær økonomi i samarbeid med Arendal kommune, og det er også viktig å hensynta at avfallsbransjen er i rask utvikling. Selskapet mener det derfor vil være nødvendig med et visst handlingsrom for å møte dette.

Representantskapet var enige i vurderingen fra styret og administrasjon, om at 8,2 mill i fri egenkapital ansees å være et minimum.

Styrets behandling 10.3.20:

Styret og representantskapet fikk i september og oktober 2019 en oversikt over vurdering av innskutt EK og opptjent fri EK i Agder Renovasjon IKS pr 31.12.18. Eirik Kristiansen presenterte på styremøtet en oppdatert oversikt over innskutt og opptjent fri EK.

Styret mener at det er viktig at selskapet har handlingsrom og likviditetsreserver for drift fremover. Spesielt er dette viktig i 2020/2021 på grunn av omlegging og oppgavene som skal overtas for kommunene (inklusive fakturering). Selskapet er i dialog med eierkommunene i arbeidet med å overta selvkostfondene for husholdningsrenovasjonen og slam (negativt eller positivt) til kommunene.

Styret tar oversikten over vurdering av innskutt Ek og opptjent fri EK i Agder Renovasjon pr 31.12.19, til orientering. Styret vurderer at 13,4 mill i fri egenkapital er en tilstrekkelig og nødvendig langsiktig buffer for driften av Agder Renovasjon IKS fremover.

Representantskapets behandling:

Eirik Kristiansen presenterte revidert oversikt over innskutt og opptjent fri EK pr 31.12.19. I tidligere utgave er selvkostfondet husholdning oppført med 7,0 mill (pr 1.1.19), men riktig selvkostfond skal være 10,07 mill (pr 31.12.19). Representantskapet ble derfor informert om at anslag fri egenkapital etter fratrukk av investeringer/lån pr 31.12.19 er 15,9 mill (og ikke 13,4 mill.) som er et anslag basert på beste estimater. Dette er midler som kan benyttes til investeringer i den næringspliktige delen av virksomheten (blant annet deponi), nye krav og pålegg fra myndighetene, likviditetsreserver og handlingsrom for driften (blant annet omlegging og oppgaver for kommunene).

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar oversikten over vurdering av innskutt Ek og opptjent fri EK i Agder Renovasjon 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 Agder Renovasjon IKS fremover.

Sak 06.20 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 2020.

Sak 07.20 Opprettelse av klageorgan

Agder Renovasjon IKS skal overta alle oppgaver innenfor husholdningsrenovasjon innen 2021 for eierkommunene, og en del av disse oppgavene for Arendal kommune er allerede overtatt.

I forbindelse med ny kommunelov er det gjort en endring i forvaltningsloven som innebærer krav om etablering av egne klageorgan i rettssubjekt (Agder Renovasjon IKS) som kommunen har delegert myndighet til.

Forvaltningsloven § 28 har fått ny bestemmelse i andre avsnitt andre setning, som trådte i kraft 1. november 2019. Bestemmelsen lyder:

«For enkeltvedtak som er truffet av egne rettssubjekter som har fått overført myndighet fra kommunen eller fylkeskommunen, er klageinstansen én eller flere særskilte klagenemnder som er oppnevnt av det øverste organet i rettssubjektet.»

Dette betyr at man nå etablerer en intern klageordning for blant annet interkommunale selskaper, etter mønster av den som gjelder for kommunene selv.

I den grad kommunen har delegert myndighet til interkommunale selskaper, må disse selskapene nå etablere et klageorgan for behandling av klage på enkeltvedtak som treffes av selskapet. Samtidig er tredje setning i forvaltningslovens § 28 andre avsnitt justert, slik at hvis representantskapet selv har truffet vedtaket, er departementet klageinstans, på samme måte som der kommunestyret har truffet det aktuelle enkeltvedtaket.

Dette innebærer at det for Agder Renovasjon IKS er representantskapet som øverste myndighet som skal opprette klageorganet.

Loven stiller ikke særlige kvalifikasjonskrav for medlemmer av klagenemnda. I motsetning til hva som gjelder ved valg av medlemmer til kontrollutvalget, er det her ingen særlige regler som utelukker ordfører, varaordfører eller medlemmer i andre utvalg og styret. Det er dermed kun de alminnelige regler i kommuneloven § 14 om valg av kommunale og fylkeskommunale organer som gjelder.

Juridisk bistand:

Klageorganet bør ha en juridisk tilknytting for juridisk bistand i saker som innebærer juridisk bistand om lover/regler.

Klageorganet skal ha minst 3 medlemmer (til sammenligning har klageutvalget i Arendal kommune 3 medlemmer, hvorav 1 leder, 1 nestleder og et utvalgsmedlem, samt 3 varamedlemmer).

Administrasjonens forslag:

Administrasjonen foreslår at klagenemnda består av tre medlemmer, en fra hver av eierkommunene, og foreslår følgende medlemmer til klageorganet i Agder Renovasjon IKS:

Leder Erik Fløystad (representantskapets leder) - Arendal,
Nestleder Lene Langemyr (representantskapets nestleder) - Grimstad
Utvalgsmedlem Ove Gundersen - Froland.

Administrasjonen foreslår følgende 3 varamedlemmer til klageorganet (en fra hver av eierkommunene):

Linda D. Øygarden (Arendal), Issifou Koanda (Grimstad) og Sigmund Håverstad (Froland).

Vedlagt var forslag til retningslinjer for klageorgan i Agder Renovasjon IKS.

Dette klageorganet i Agder Renovasjon IKS, vil være gjeldende fra 1.januar 2021 som er den dato Agder Renovasjon IKS overtar alle oppgaver innen renovasjon fra eierkommunene.

Representantskapets behandling:

Eirik Fløystad foreslo personlige varamedlemmene som sikrer at alle eierkommunene blir representert ved forfall. At det skal være personlige vara i valg og sammensetning til klageorgan, skrives inn i retningslinjene for klageorgan.

Enstemmig vedtak:

- 1) Representantskapet vedtar retningslinjene for klageorgan i Agder Renovasjon IKS.
- 2) Representantskapet vedtar følgende tre medlemmer til klageorganet i Agder Renovasjon IKS:
Leder Erik Fløystad (representantskapets leder) - Arendal,
Nestleder Lene Langemyr (representantskapets nestleder) - Grimstad
Utvalgsmedlem Ove Gundersen – Froland
- 3) Representantskapet vedtar følgende 3 personlige varamedlemmer til klageorganet:
Linda D. Øygarden (Arendal), Issifou Koanda (Grimstad) og Sigmund Håverstad (Froland).
- 4) Klageorganet i Agder Renovasjon IKS vil være gjeldende fra 1.januar 2021.

Sak 08.20 Møtedato for neste representantskapsmøte

Økonomiplan og budsjett 2021 skal behandles av representantskapet med frist 15.oktober.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet velger tirsdag 12.oktober 2020 (fra kl 17.00) som møtedato for neste representantskapsmøte

Sak 09.20 Eventuelt

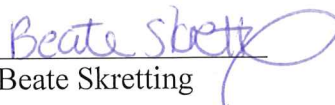
Daglig leder orienterte om Agder Renovasjon IKS sine tiltak i forbindelse med Corona situasjonen. Østerhus avfallsanlegg har vært stengt siden 16.mars og virksomheten har konsentrert seg om å innarbeide gode smittevern rutiner og forholdsregler for både ansatte og

kunder, på Heftingsdalen avfallsanlegg som har hatt normale åpningstider hele tiden. Det har vært hjemmekontor for enkelte og de ansatte både på Heftingsdalen og Østerhus har rullert og samarbeidet godt i å håndtere den forholdsvis store mengden trafikk inn på anlegget. Virksomheten har fulgt myndighetenes råd om å ha avfallsmottak fortsatt tilgjengelig for innbyggerne, og det mener vi har vært viktig.

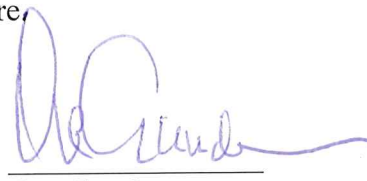
Østerhus avfallsanlegg gjenåpner 20.april, og det tror vi mange blir glade for. Vi har fått mange henvendelser om når vi skal åpne igjen i Grimstad. Gjenbruksbutikken holdes fortsatt stengt, fordi det er vanskelig å overholde smittevernstiltak i et forholdsvis trangt lokale i en butikk som har mye besøk. Miljøtaxien er også innstilt inntil videre.



Erik Fløystad



Beate Skretting



Ove Gundersen

