

Medlemmer og varamedlemmer  
til representantskapet  
Medlemmer og varamedlemmer  
til styret

**MØTEPROTOKOLL**  
**representantskapsmøte**  
**i Agder Renovasjon IKS**  
**14. oktober 2014**

Tilstede:

Representantskapsmedlemmer (9 medlemmer møtte):

Anne Merete Holmberg (Grimstad), Frode Filseth (Arendal), Andre Roshan (Arendal), Kristin U. Pfaff (vara Arendal), Eirik Sørsdal (vara Arendal), Hans Antonsen (Grimstad), Terje Stalleland (vara Grimstad), Mari Mykland (Froland), Vidar Bjørkli (vara Froland).

Forfall: Irene Henriksen Aune (Arendal), Elin Mee Lunde (Arendal), Gjermund Orrego Bjørndahl (Arendal), Synnøve Jomås (Grimstad), Tom Eivind Koveland (Froland), og Atle Svendal (vara Arendal).

Styremedlemmer: Tormod Vågsnes (styreleder), Åge Nystøl.

Per Svenningsen, Åshild Bruun-Gundersen, Bjørg Engeset Eide, Nina Jentoft, og Helga L. Olsbu (tilstede for sak 11.14 og 18.14).

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

Møtested: Heftingsdalen

Representantskapets leder Anne Merete Holmberg ledet møtet.

Representantskapets leder startet møtet med en henstilling til medlemmene om å bli bedre på å gi tilbakemeldinger om en kan møte eller må melde forfall til møtene. Det er viktig å få snarest mulig tilbakemeldinger, slik at vara kan innkalles, og for å unngå at en ikke blir vedtaksdyktige.

**Saksliste:**

**Sak 08.14 Godkjennelse av innkallelse og dagsorden**

Det var ingen anmerkning til innkallelsen eller dagsorden.

**Sak 09.14 Godkjennelse av protokoll fra representantskapsmøte 29.4.14**

Protokollen var sendt til representantskapets medlemmer, godkjent og signert.

**Sak 10.14 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: Frode Filseth og Mari Mykland.

#### Sak 11.14 Renovasjonsbenchmarking Agder Renovasjon 2014

Agder Renovasjon har gjennomført en ny renovasjonsbenchmarking, i regi av Avfall Norge. Det er gjennomført måling og kartlegging av virksomhetens drifts – og systemeffektivitet, gebyrnivå, kundetilfredshet, tjenestestandard, arbeidsmiljø og miljøstandard. Erlend Eggen på vegne av Avfall Norge, presenterte resultatene, der resultatene for Agder Renovasjon i de ulike områdene, er sammenlignet med 27 av Norges ledende renovasjonsvirksomheter. Dette representerer bortimot halve Norges befolkning.

##### Vedtak:

Representantskapet tar presentasjonen av renovasjonsbenchmarking til orientering.

Sak 18.14 - Returkraft ble behandlet før de andre sakene.

#### Sak 18.14 Returkraft AS

Informasjon om ny avfallsforskrift og konsekvenser for Returkraft AS, er sendt til representantskapet 7. august og 26. august, samt en oversikt over foreløpige prognoser for Returkraft 2015. Det har vært informasjonsmøte på Returkraft 19. september der departementets vedtak om ny selvkostforskrift og konsekvenser for Returkraft (eierselskap og kommunene) var agenda.

##### Status:

Returkraft mottar avfall fra både husholdninger (53 %) og fra næringslivet (47 %), og næringsavfall mottas til markedspris. Avfallet fra næringslivet (ikke lovpålagte aktiviteten) dekker i dag de ekstra kostnadene det koster for å behandle dette næringsavfallet og bidrar til å dekke faste kostnader, men næringsavfallet dekker ikke finansutgiftene slik husholdningsavfallet gjør. Nytt i ny forskriften er krav om fullfordeling av alle kostnader inklusive kapitalkostnadene for både husholdningsavfall og for næringsavfall.

Styreleder orienterte om situasjonen, og viste informasjonen som er gitt på informasjonsmøte på Returkraft 19. september.

Styret i Returkraft har besluttet å videreføre dagens driftsform i 2015, selv om en risikerer et underskudd for næringsdelen. En mottakspris for restavfall fra husholdningene (kr 1750,-/t) holdes uendret fra 2014 til 2015. Det er ikke tatt noen beslutning om veien videre etter 2015.

Hans Antonsen fremmet følgende forslag til vedtak: Spørsmål som gjelder Agder Renovasjons engasjement, ansvar og risiko som eier i Returkraft AS skal behandles av representantskapet i Agder Renovasjon etter selskapsavtalens bestemmelser om vedtak av vesentlig økonomisk betydning for selskapet (§ 9 Representantskapet).

##### Vedtak:

Spørsmål som gjelder Agder Renovasjons engasjement, ansvar og risiko som eier i Returkraft AS skal behandles av representantskapet i Agder Renovasjon etter selskapsavtalens bestemmelser om vedtak av vesentlig økonomisk betydning for selskapet (§ 9 Representantskapet). Vedtaket var enstemmig (9 stemmer). Representantskapets medlemmer vil bli innkalt til ekstraordinært møte.

## Sak 12.14 Budsjet 2015

Styrets forslag til budsjett for 2015, var vedlagt innkallingen.

Forslag til budsjett for 2015, gir følgende prognose for utgående balanse:

### Selvkostfond – for husholdningsrenovasjon:

Utgående balanse for selvkost 2013 kr:	- 4,4 mill
Inngående balanse – selvkostfond 2014 (prognose) kr:	+1,7 mill
<b>Utgående balanse for selvkost 2014 (prognose) kr:</b>	<b>- 2,7 mill</b>
Budsjett prognose 2015	+ 3,6 mill
<b>Prognose utgående balanse 2015</b>	<b>+ 0,6 mill</b>

### Selvkostfond – for slamrenovasjon:

Utgående balanse for selvkost 2013 kr:	+ 375.000
Inngående balanse – selvkostfond 2014 (prognose) kr:	- 318 000
<b>Utgående balanse for selvkost 2014 (prognose) kr:</b>	<b>+ 57 000</b>
Budsjett prognose 2015	-219 000
<b>Prognose utgående balanse 2015</b>	<b>-162 000</b>

Prognose for selvkostfondet for husholdningsrenovasjon 2014 er negativt, og budsjettforslaget innebærer at dette oppjusteres i 2015. Når det gjelder driftskostnader for 2015, er det en viss usikkerhet knyttet til nye krav fra myndighetene om behandling av matavfall (jfr sak 14.14 investeringsplan og vurdering av risiko). Det er også en usikkerhet knyttet til pris i nytt anbud på transport. Kontrakts avgjørelse er i november, med ny kontrakt fra 1.1.2015.

For slamrenovasjonen er det lagt inn en økning av pris på 4,5 % for at selvkostfondet skal gå i rimelig balanse.

Følgende dokumenter var vedlagt innkallingen:

- Oversikt over utviklingen av kostnadene for eierkommunene som gjelder husholdningsavfall i perioden 2004 – 2014. Den ekstra ordinære økningen fra 2009 til 2010 skyldes i hovedsak det nasjonale deponiforbudet og omlegging for selskapet i den forbindelse, og fra 2013 til 2014 blant annet på grunn av økning i pris for levering av restavfall til Returkraft.
- Oversikt over utviklingen i kostnad pr abonnent for den samme tidsperioden.

Forslag til budsjett for 2015, innebærer følgende utvikling i kommunenes betaling for renovasjon av fastavfall og slam og er ihht selvkost og selvkostfond:

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Fastavfall	64,98 mill.	64,98mill.	65,63 mill.	69,65 mill.	83,40 mill.	87,6 mill.
Slam	3,96 mill.	4,08 mill.	4,78 mill.	5,2 mill.	4,95 mill.	5,23 mill.

Husholdningsavfall, 2015: Forslaget innebærer en 1,5 % volumvekst (befolkningsøkning) og en prisvekst på 3,5 %.

Slam, 2015: Forslaget innebærer en 1 % volumvekst og en prisøkning på 4,5 %.

Kommunene faktureres kvartalsvis med akonto-beløp tilsvarende 1/4 av årsbudsjett.

Mari Mykland fremmet følgende forslag til vedtak: Representantskapets godkjenner fremlagt budsjett for 2015 for Agder Renovasjon IKS, men budsjettet for 2015 må korrigeres dersom prisen for levering av restavfall til Returkraft økes eller senkes.

Vedtak:

Representantskapets godkjenner fremlagt budsjett for 2015 for Agder Renovasjon IKS, men budsjettet for 2015 må korrigeres dersom prisen for levering av restavfall til Returkraft økes eller senkes. Vedtaket var enstemmig (9 stemmer).

**Sak 13.14    Langtidsbudsjett 2015 – 2018**

Langtidsbudsjettet er basert på de forutsetningene som selskapet kjenner til av endringer i årene fremover, og er i henhold til selvkostresultat. Forslag til langtidsbudsjett var vedlagt innkallingen.

I langtidsbudsjettet eller i langtidsinvesteringene, er det ikke hensyntatt mulige kostnader i forbindelse med omlegging av avfallsanlegget på Heftingsdalen i tilknytning til ny E18 og mulig ny adkomstvei til anlegget, fordi det er stor usikkerhet knyttet opp mot dette. Administrasjonen er i midlertidig i god dialog med både Statens Vegvesen og Arendal kommune i dette arbeidet.

Mari Mykland fremmet følgende forslag til vedtak: Representantskapets godkjenner fremlagt langtidsbudsjett for 2015 – 2018 for Agder Renovasjon IKS, men langtidsbudsjettet må korrigeres dersom prisen for levering av restavfall til Returkraft økes eller senkes.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner fremlagt langtidsbudsjett for 2015 til 2018 for Agder Renovasjon IKS, men langtidsbudsjettet må korrigeres dersom prisen for levering av restavfall til Returkraft økes eller senkes. Vedtaket var enstemmig (9 stemmer).

**Sak 14.14    Investeringsplan 2015 og investeringsplan 2015 – 2018**

Investeringsplan for 2015 og 2015 – 2018, var vedlagt innkallingen, og ble gjennomgått på møtet. Selskapets årlige behovsvurdering av maskinparken og risikovurdering i forhold til investeringer, var beskrevet. Den totale planlagte investeringskostnad for 2015, er 5,88 mill. Selskapet avskriver årlig ca 7,7 mill.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner investeringsplanen for 2015 og investeringsplan for 2015 - 2018, for Agder Renovasjon IKS.

#### **Sak 15.14    Oversikt over gjeld i Agder Renovasjon IKS**

Agder Renovasjon IKS har pt ca 47 millioner i gjeld i Kommunalbanken. Årlig nedbetalingsbeløp er ca 4 millioner. Oversikt over samlet gjeld i selskapet med forventet saldo pr 01.01.15, var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

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

#### **Sak 16.14    Overordnet mål og strategi for Agder Renovasjon IKS**

I følge selskapsavtalen § 9 skal representantskapet behandle overordnet mål og retningslinjer for driften.

Virksomhetsplan for Agder Renovasjon IKS 2015 – 2018 var vedlagt innkallingen. Overordnet mål og strategi for selskapet, ble gjennomgått på møtet.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner virksomhetsplan for Agder Renovasjon IKS 2015 – 2018.

#### **Sak 17.14    Etterberegning av selvkost**

En av eierkommunene har stilt spørsmål om selvkostberegning og hvilke inngangsverdier som selskapet har hatt, tilbake i tid, og om egenkapitalen før starten av selvkostberegningene skal anses som en del av selvkostfondet.

Agder Renovasjon har igangsatt selvkostberegninger fra 2010, men det er ikke gjort etterberegninger tilbake i tid. Agder Renovasjon IKS er en videreføring av Agder Renovasjon og Agder Renovasjon DA som ble etablert i 1998 som ett samarbeid mellom Arendal Kommune, Grimstad Kommune og Froland kommune. Hva som var den faktiske innskutte kapitalen (inngangsverdi i samarbeidet) fra kommunene den gang, har administrasjonen eller revisor ikke funnet tilbake til. Selvkostområdet har vært i forandring i denne perioden, og i 2005 ble også næringsdelen i selskapet skilt ut, og Agder Renovasjon Næring AS ble etablert.

Vedtak:

Representantskapet beslutter at det ikke er nødvendig å gjøre en etterberegning av selvkost, men det er ønskelig at selskapet søker å finne hva som var den innskutte kapital fra de tre eierkommunene ved selskapets etablering i 1998.

Sak 18.14 – Det henvises til side 2.

# ORIGINAL



## Sak 19.14 Eventuelt

### Rotteplage og avfallsstativ

Jfr oppslag i Agderposten. Agder Renovasjon har startet prosjektet fremtidige avfallsløsninger for husholdningene, der ulike alternativer vil bli vurdert. Representantskapet ble orientert om de ulike alternativene som det arbeides med. Det gjøres en gjennomgang av dagens avfallsløsning, og forbedringer og ulike alternativer vurderes og kostnadsberegnes. I dag er ca 30 % av driftskostnadene innsamlingskostnader. En overgang til plastdunker vil være et forebyggende tiltak for å redusere rotteplager rundt avfallsdunkene, men abonnentene må uansett ta ansvar for sine egne dunker. Økonomi og renovatørens arbeidsmiljø er viktige vurderingskriterier når nye løsninger skal vurderes. Prosjektet fortsetter i samarbeid med styre og selskapets eiere.

Anne Merete Holmberg

Frode Filseth

Mari Mykland