

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

**MØTEPROTOKOLL**  
**Representantskapsmøte**  
**i Agder Renovasjon IKS**  
**20. april 2015**

Tilstede:

Representantskapsmedlemmer (9 fremmøtte medlemmer):

Anne Merete Holmberg (Grimstad), Frode Filseth (Arendal), Irene Henriksen Aune (Arendal), Gjermund Orrego Bjørndahl (Arendal), Elin Mee Lunde (Arendal), Hans Antonsen (Grimstad) (tilstede for behandling av sak 11.15 og 12.15), Terje Stalleland (Grimstad), Mari Mykland (Froland), Tom Eivind Koveland (Froland).

Forfall: Andre Roshan (Arendal) og Tore Oland (vara Arendal).

Styremedlemmer: Tormod Vågsnes (styreleder), og Per Svenningsen.

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

Møtested: Heftingsdalen

Representantskapets leder Anne Merete Holmberg ledet møtet.

Saksliste:

**Sak 07.15 Godkjennelse av innkallelse og dagsorden**

Det var ingen anmerkning til innkallelsen eller dagsorden.

**Sak 08.15 Godkjennelse av protokoll fra representantskapsmøte 10.2.15**

Protokollen var sendt til representantskapets medlemmer tidligere, og ble signert i møtet.

**Sak 09.15 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: Irene Henriksen Aune og Tom Eivind Koveland.

**Sak 10.15    Årsregnskap 2014, årsberetning og revisjonsberetning**

Regnskapet og årsberetning for 2014 samt revisjonsberetning fra Arendal Revisjonsdistrikt, var vedlagt innkallingen, og ble gjennomgått i møtet.

Årsresultat:

Selskapets resultat for 2014 viser et overskudd på kr 802 740,- (budsjettert overskudd 2 mill). Overskuddet foreslås overført til selskapets egenkapital. Selskapets egenkapital blir etter dette (pr 31.12.14) på kr 32 814 010,- hvilket gir en egenkapitalandel på 23,1 % (23,6 % i 2013).

Selvkost:

Agder Renovasjon IKS har tre separate selvkostregnskaper basert på reglene for selvkost. Det er for husholdningsrenovasjon, slamrenovasjon og næringsavfall (inkluderer det som håndteres av næringsavfall fra Agder Renovasjon Næring AS). Husholdningsrenovasjon og slamrenovasjon skal være til selvkost, og disse selvberegningene fremgår av note 15 i årsregnskap for 2014.

Status – selvkostfond:

Selvkostberegninger - husholdningsrenovasjon:

Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2014:	kr - 4 412 761,-
Selvkostresultat (til selvkostfond - 2014):	kr - 2 073 652,-
<u>Utgående balanse – selvkostfond 31.12.14:</u>	<u>kr - 6 486 413,-</u>

Selvkostberegninger – slamrenovasjon:

Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2014:	kr 375 724,-
Selvkostresultat (til selvkostfond - 2014):	kr 4 157,-
<u>Utgående balanse – selvkostfond 31.12.14:</u>	<u>kr 379 881,-</u>

Oversikten viser at inntektene fra kommunene (gebyr fra abonnentene) er 6,5 mill mindre enn selvkost på husholdningsrenovasjonen pr 31.12.14. En økning i underskuddet på selvkost for husholdningsrenovasjonen, skyldes i hovedsak økte restavfallsmengder til forbrenning (2,2 mill høyere enn budsjett) og økte innsamlingskostnader for avfall fra husholdningene (1 mill høyere enn budsjett) som i sin helhet skal dekkes av selvkost på hush renovasjon. Mengden restavfall fra husholdningene økte med 5,3 % fra 2013 til 2014.

Salg av aksjer Retura Sør AS:

Aksjene som AR IKS hadde i Retura Sør AS er solgt i 2014. Selvkost skal være til kommunens faktiske kostnad, og gevinsten skal ikke inngå i selvkostberegningen. Netto gevinsten fra salget skal videreføres til eierkommunene i henhold til deres eierprosent, etter at regnskapet for siste regnskapsår er fastsatt.

	<b>Beløp</b>
Salgspris	2 142 856
Kostpris	-250 000
Avkastning til ARIKS i eierperioden	-252 856
<b>Netto utbetaling til kommunene</b>	<b>1 640 000</b>

Vedtak (styrets innstilling):

1. Representantskapet godkjenner at nettoverdien på kr 1 640 000,- fra salg av aksjer i Retura Sør AS skal tilføres eierkommunene, og at dette skal videreføres til eierkommunene i henhold til deres eierprosent.
2. Representantskapet godkjenner at kr 300.000,- i utbytte fra Agder Renovasjon Næring AS i 2014, skal videreføres til eierkommunene i henhold til deres eierprosent.
3. Regnskap og årsberetning for 2014 godkjennes. Overskuddet på kr 802 740,- foreslås overført til selskapets egenkapital.

**Sak 11.15    Returkraft AS – framtidig driftsform (kapasitetsutnyttelse)**

Situasjonen i Returkraft ble presentert og gjennomgått i møtet. Forbrenningsanlegget går stabilt og bra og med god tilgang på avfall. Pt så behandles 63 % husholdningsavfall og 37 % næringsavfall i anlegget. Den økte mengden på husholdning skyldes i hovedsak trevirke som sammen med en økende mengde farlig avfall, bidrar til positive og bedre resultater for Returkraft. Farlig avfall faser ut dårligere betalt ordinært næringsavfall, og konsesjonen på 30.000 tonn farlig avfall er viktig for anlegget. Farlig avfall har en mottakspris på Returkraft som dekker fullfordelt kost (Fullfordelt kost er beregnet til ca 1100,- /tonn) og mer til. Anlegget er bygd solid med et svært bra renseanlegg, og det er positivt for å kunne håndtere det viktige farlige avfallet.

Rentesituasjonen på lånene til Returkraft er i stadig bedring og pt en gjennomsnittrente på lånene til 3,79 %.

Resultatene for Returkraft 1. kvartal:

Selvkost (hush) + 2,5 mill og næring – 2,5 mill. En bedring sammenlignet med budsjett.

For å sikre Returkrafts drift og finansielle stilling så har styret og adm i Returkraft arbeidet med ulike driftsformer (2016 – 2025). Formålet er hvordan anleggets kapasitet best kan utnyttes og hvordan dette påvirker Returkraft og økonomien på kort og lang sikt.

De ulike driftsmodellene er forbrenning av:

1. **130 000 tonn avfall/år** (husholdning – og næringsavfall) – full kapasitetsutnyttelse og med en økende mengde farlig avfall. Videreføring av dagens driftsmodell. Anbefalt modell.
2. **140 000 tonn avfall/år** (husholdning – og næringsavfall) – 110 % kapasitetsutnyttelse og med en økende mengde farlig avfall. Modellen anbefales ikke fordi dette vil gi anlegget for stor belastning over tid. Det vil gi økte inntekter, men dette igjen vil bli spist opp av økte vedlikeholdsutgifter.
3. **106 000 tonn avfall/år** (husholdning – supplert med næringsavfall som fases ut etter 4 år) – redusert helårsdrift. Lite anbefalt fordi satsingen på farlig avfall vil bli redusert.
4. **80 000 tonn avfall/år** (kun husholdningsavfall) – delårs drift (8 måneder fra 2016 – 2025, og helårsdrift fra 2026). Anbefales ikke fordi farlig avfall satsing forutsetter helårsdrift. En slik modell vil gi eierselskapene store utfordringer ved at anlegget ikke



tar imot avfall sommerstid når det er mest avfall, og restavfall fra husholdningene må sannsynligvis emballeres (krav om forsvarlig lagring av restavfall fra Fylkesmannen). En emballering har en kostpris ca 200,- /tonn. En slik modell vil også medføre en høyere mottakspris for restavfall fra husholdningene, ca 2500 – 3000,-/tonn, fordi husholdningene må bære alle kostnader.

5. Det er fremkommet forslag om at Returkraft også utarbeider **120 000 tonn** driftsmodell. En 90 % - variant med 120 000 tonn pr år gir fordeler knyttet til energiutnyttelse og andel husholdningsandel (som begge blir høyere). Anbefalt modell å vurdere nærmere.

En drift på 90 – 100 % av anleggets kapasitet (130 000 - 120 000 tonn pr år) ser ut til å være de økonomisk sett gunstigste driftsformene for Returkraft. Styret i Returkraft anbefaler derfor at begge disse variantene tas med i det videre arbeidet med økonomi modellene, mens de andre tre (141 000, 106 000 og 80 000) skrinlegges.

Modellene og konsekvensene av de ulike driftsmodellene, ble gjennomgått i representantskapsmøtet.

Generalforsamling i Returkraft er satt til 16. juni, og i styremøte 10.mars 2015 ble det bestemt at Per Svenningsen møter for Agder Renovasjon IKS.

#### Vedtak:

Representantskapet tar informasjonen om Returkraft og mulighetene for fremtidig kapasitetsutnyttelse for Returkraft AS, til orientering.

#### **Sak 12.15 Agder Renovasjon IKS og ansvarlig lån til Returkraft AS**

Agder Renovasjon har gitt 12,4 mill i ansvarlig lån til Returkraft (12,4 mill gjenspeiler eierprosenten i Returkraft (31 %) av det totale ansvarlige lån på 40 mill). Det ble gitt en redegjørelse i representantskapet 10.2.15 om situasjonen til Returkraft, og opplyst om sannsynligheten for at styret i Returkraft vil be eierne om å omgjøre de ansvarlige lånene til aksjekapital, for å løse situasjonen om egenkapital i Returkraft for 2015.

Det ble stilt spørsmål i representantskapet om det er rettslig adgang og innenfor IKS - lovverket å omgjøre ansvarlig lån til aksjekapital? Agder Renovasjon IKS har engasjert advokatfirmaet Hjort for å bistå selskapet i dette spørsmålet.

Konklusjon fra advokatfirmaet Hjort, er at Agder Renovasjon IKS har rettslig adgang til å gi samtykke til å konvertere det ansvarlige lånet i Returkraft til aksjekapital, med de forutsetningene som beskrevet i notatet. Advokatfirmaet har også vurdert lånerett fremover for Agder Renovasjon etter endring av IKS loven som trådte i kraft januar 2014, der det ikke er adgang for interkommunale selskaper til å ta opp lån for å finansiere erverv av aksjer. Agder Renovasjon har derfor ikke anledning til å ta opp nye lån for å dekke inn kapital til Returkraft.

Endelig rapport fra advokatfirmaet var vedlagt innkallingen.

Agder Renovasjon har ikke mottatt formell henvendelse fra Returkraft om å konvertere ansvarlig lån til aksjekapital, men styreleder opplyste om at brevet snart ville bli sendt. Representantskapet ber om en skriftlig henvendelse fra Returkraft, og at denne videresendes by – og kommunestyrene for behandling. Neste representantskapsmøte ble utsatt til 1. juni for at kommunene skal få tid til å behandle dette.

Representantene fra Froland fremmet følgende forslag:

Froland kommune godtar ikke på nåværende tidspunkt at det ansvarlige lånet som er gitt fra Agder Renovasjon til Returkraft AS, konverteres til aksjekapital, da de mener det er store uklårheter vedrørende lovligheten av dette. Representantskapet i Agder Renovasjon IKS vedtar å be administrasjonen om å oversende spørsmålet om lovligheten av å bruke gammelt lån til ervervelse av aksjer i Returkraft AS til departementet for en tolkningsuttalelse. Forslaget fra Froland falt med 2 stemmer (representantene fra Froland) mot 7 stemmer.

Representantene fra Froland hadde følgende kommentarer:

Siden Hjorts notat sier at det er usikkerhet om tolkningen av den reviderte IKS-loven vedrørende adgangen til å anvende gammelt lån til konvertering av det ansvarlige lånet til aksjekapital, vil Froland sende saken departementet for å få en tolkningsuttalelse. Dette for å være på den sikre siden. Hvis det skulle vise seg senere at det ansvarlige lånet i sin helhet er finansiert med frie midler, faller saken bort. Men siden det står i rapporten at lånet er finansiert både med frie og lånte midler, ønsker Froland klarhet i spørsmålet.

Vedtak:

Representantskapet tar rapporten fra advokatfirmaet Hjort til orientering.

**Sak 13.15 Valg av revisor**

Arendal Revisjonsdistrikt IKS er nåværende revisor for Agder Renovasjon IKS. Styret anbefaler at selskapet velges som revisor for 2015.

Vedtak (styrets innstilling):

Arendal Revisjonsdistrikt IKS velges som revisor for Agder Renovasjon IKS for 2015.

**Sak 14.15 Godtgjørelse for verv i styret og representantskap**

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. Eventuell justering av godtgjørelse for verv i styret og representantskap i Agder Renovasjon IKS, vil gjelde fra januar 2016.

Forslaget om å be valgkomiteen i representantskapet komme med en innstilling til godtgjørelse for verv i styret og representantskapet, ble enstemmig vedtatt.

Terje Stalleland erstatter Synnøve Jomås i valgkomiteen for Grimstad.



Vedtak:

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.

**Sak 15.15 Innsamling av husholdningsavfall og avvik statistikk, og utvikling av avfallsmengder (1998 – 2014) kg pr innbygger.**Innsamlingen av husholdningsavfall:

Statistikken som omfatter ukentlig innsamling av avfall fra 28.000 husholdningsabonnenter i Arendal, Froland og Grimstad kommune, ble gjennomgått. Reno Norden som har kontrakten gjør en svært god jobb for Agder Renovasjon, og mars måned 2015 var rekord med færre enn 50 avvik pr måned totalt for alle 17 renovasjonsbilene, for manglende tømminger (ekstra gledelig da renovatørene også hadde påske innkjøring i mars). Det er svært viktig for servicen som skal ytes til innbyggerne at innsamlingen fungerer slik den skal, og Agder Renovasjon har et godt samarbeid med Reno Norden og jevnlig oppfølgingsmøter.

Utviklingen av avfallsmengder:

Statistikk som viser utviklingen av avfallsmengder (1998 – 2014) og avfallsmengder (kg) pr innbygger fordelt på gjenvinning, deponi og restavfall til forbrenning, ble gjennomgått i møtet. Den totale mengden avfall pr innbygger i 2014 var 431 kg, sammenlignet med i 1998 (da Agder Renovasjon ble etablert) da mengden var 334 kg. Av de 431 kg med avfall, kommer 230 kg fra innsamlingen og ca 200 kg ble levert inn på gjenvinningsstasjonene.

Vedtak:

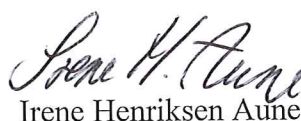
Representantskapet tar i innsamling av husholdningsavfall og avvik statistikk, og utvikling av avfallsmengder, til orientering

**Sak 16.15 Eventuelt**

Ingen saker

**Neste møte i representantskapet: 1. juni (Kroverten fra kl 17.00)**

  
Anne Merete Holmberg

  
Irene Henriksen Aune

  
Tom Eivind Koveland