

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

PROTOKOLL
representantskapsmøte
i Agder Renovasjon IKS
21. april 2016

Tilstede:

Representantskapsmedlemmer (10 fremmøtte):

Robert C. Nordli (Arendal), Erik Fløystad (Arendal), Magrete Martens Breivik (Arendal), Anders Kylland (Arendal), Rune Sævre (Arendal), Per Svenningsen (Grimstad), Per Øyvind Erlandsen (Grimstad), Per Kristian Finstad (Grimstad), Ove Gundersen (Froland) og Tom Eivind Koveland (Froland).

Forfall: Catrine H. Hall (Arendal), og Kjetil Glimsdal (Grimstad).

Styremedlem: Åge Nystøl (styreleder).

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

Ketil Raknes (revisor) var også tilstede.

Møtested: Heftingsdalen.

Representantene var på omvisning på anlegget før møtet.

Saksliste:

Representantskapets leder Robert C. Nordli, ledet møtet.

Sak 01.16 Godkjennelse av innkallelse og saksliste

Vedtak:

Representantskapet hadde ingen anmerkninger til innkallelsen og dagsorden.

Sak 02.16 Godkjennelse av protokoll fra representantskapsmøte 16.12.15

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

Sak 03.16 Valg av tre medlemmer til å undertegne protokollen

Protokollen skal underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer.

Vedtak:

Representantskapet velger følgende i tillegg til møteleder, til å undertegne protokollen:
Per Øyvind Erlandsen og Ove Gundersen.

Sak 04.16 Årsregnskap 2015, årsberetning og revisjonsberetning.

Regnskapet og årsberetning for 2015 samt revisjonsberetning fra Arendal Revisjonsdistrikt, var vedlagt innkallingen. Økonomisjefen presenterte årsregnskapet og daglig leder presenterte årsberetningen for 2015.

Årsresultat:

Selskapets årsregnskap for 2015 viser et underskudd på kr 517 640,- som foreslås blir dekket av selskapets egenkapital. Selskapets egenkapital blir etter dette (pr 31.12.15) på kr 31,8 mill. hvilket gir en egenkapitalandel på 22,9 % (23,1 % i 2014).

Selvkost:

Agder Renovasjon IKS har tre separate regnskap 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 2015.

Status – selvkostfond:

Selvkostberegninger - husholdningsrenovasjon:

Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2015:	kr - 6 486 413,-
Selvkostresultat (til selvkostfond - 2015):	kr - 1 386 486,-
<u>Utgående balanse – selvkostfond 31.12.15:</u>	<u>kr - 8 012 184,-</u>

Selvkostberegninger – slamrenovasjon:

Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2015:	kr 379 881,-
Selvkostresultat (til selvkostfond - 2015):	kr – 383 012,-
<u>Utgående balanse – selvkostfond 31.12.15:</u>	<u>kr – 53 945,-</u>

Kommentarer:

Oversikten over selvkost viser at inntektene fra kommunene (gebyr fra abonnentene) pr 31.12.15 er ca 8 mill. mindre enn selvkost på husholdningsrenovasjonen. I budsjett for 2016 og fremover er det planlagt en reduksjon av det negative selvkostfondet for husholdningsrenovasjon.

Utbytte til eierkommunene fra Agder Renovasjon Næring AS:

Det henvises til note 8 i årsregnskapet som gjelder utbytte fra næringselskapet og videreføring av dette til eierkommunene.

Vedtak:

1. Representantskapet godkjenner at kr 500.000,- i utbytte fra Agder Renovasjon Næring AS i 2015, skal videreføres til eierkommunene i henhold til deres eierprosent.
2. Regnskap og årsberetning for 2015 godkjennes. Underskuddet på kr 517 640,- foreslås dekket av selskapets egenkapital.

Sak 05.16 Låneopptak 2016/17

I 2016/17 har selskapet et investeringsbudsjett på 37,5 mill, og det vil være behov for nytt låneopptak. Dette er i hovedsak for investering i ny renovasjonsløsning (innkjøp av beholdere, utsetting, innhenting og informasjonstiltak) samt omlegging til ny adkomst i forbindelse med ny E18. Det anbefales full finansiering av investeringsbehovet på 37,5 mill av investeringene. Selskapet vil da ha et låne opptak på ca 78,5 mill. Agder Renovasjon IKS har en garanti stilt av eierkommunene på 100 mill. Selskapet vil ligge godt under denne garantigrensen selv ved ny opplåning (Kommunalbanken).

Investeringsbehov og investeringsplan for 2016 til 2019 var vedlagt saken.

Agder Renovasjon IKS kan etter Lov om interkommunale selskaper § 22 oppta lån til investeringer opptil anskaffelses kostnader (eks mva). Dette må i midlertidig være innenfor lånegaranti som er stilt av kommunene.

Styret behandlet denne saken 15.mars 2016.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner at det tas opp et lån på inntil 37,5 mill kr i 2016/17 i Kommunalbanken. Låneopptaket kan deles i opptil 3 låneopptak med rammen inntil 37,5 mill.

Sak 06.16 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.

Vedtak:

Aust-Agder Revisjon IKS velges som revisor for Agder Renovasjon IKS for 2016.

Sak 07.16 Returkraft AS

Daglig leder orienterte representantskapet om siste utvikling og status i Returkraft AS.

Det ble også orientert om utvikling i saken som gjelder at Norge er klaget inn for ESA som gjelder Norges praksis med tildeling av enerett (Agder Renovasjon IKS har tildelt enerett til Returkraft AS for behandling av hush avfall). KLD har sendt brev til ESA i forbindelse med denne klagesaken. For husholdningsavfall konkluderer KLD at eneretter kan gis både for innsamling og behandling av avfall. For kommunenes eget næringsavfall og farlig avfall, så er dette problemstillinger som ikke er konkludert.

Avfall Norge og KS Bedrift håndterer saken for avfallsbransjen.

Det kom ønske fra Tom Eivind Koveland om å få oversendt regnskaps informasjon fortløpende som gjelder Returkraft AS. Styreprotokollene fra Returkraft AS som administrasjonen i Returkraft AS sender ut til eierselskapene, som viser og forklarer kvartal regnskapene, vil bli sendt fortløpende til representantskapets medlemmer. Årsberetninger er tilgjengelig på hjemmesiden til Returkraft AS.

Vedtak:

- 1) Representantskapet tar informasjonen om Returkraft AS til orientering.
- 2) Representantskapet ber om jevnlig orientering som gjelder driften av Returkraft AS.

Sak 08.16 Status ny renovasjonsløsning for husholdningene

I Arendal, Froland og Grimstad kommune er det vedtatt å endre renovasjonsløsning fra sekkestativ og kildesorteringsskap til beholdere. Innen 1.5.2017 skal ca 24 000 husholdningsabonnenter og ca 500 hytteabonnenter få utdelt ca 4 stk beholdere hver, og de gamle systemene skal hentes inn. Dette arbeidet starter september 2016.

Agder Renovasjon IKS arbeider nå med planlegging av den praktiske overgangen til ny renovasjonsløsning for husholdningene. Ny renovasjonsordning innebærer blant annet arbeid med ulike anbud, revidering av avfallsforskrift i samarbeid med eierkommunene og kommunikasjonskampanje.

Daglig leder orienterte om status og plan fremover i dette arbeidet.

Vedtak:

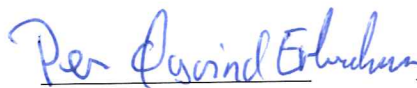
Representantskapet tar informasjonen om ny renovasjonsløsning til orientering.

Sak 09.16 Eventuelt

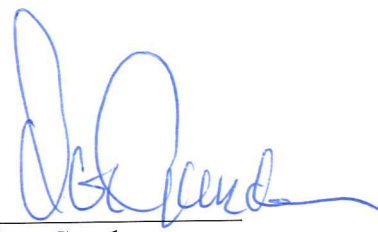
Ingen saker.



Robert C. Nordli



Per Øyvind Erlandsen



Ove Gundersen