

ORIGINAL



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

PROTOKOLL
representantskapsmøte
i Agder Renovasjon IKS
24. april 2017

Tilstede:

Representantskapsmedlemmer (9 fremmøtte):

Robert C. Nordli (Arendal), Catrine H. Hall (Arendal), Anders Kylland (Arendal), Kai Olav Fredriksen (Arendal), Rune Sævre (Arendal), Kjetil Glimsdal (Grimstad), Per Svenningsen (Grimstad), Ove Gundersen (Froland) og Ingunn F. Roppestad (Froland).

Forfall: Erik Fløystad (Arendal), Anniken Solfeld Pedersen (vara Arendal), Per Øyvind Erlandsen (Grimstad), Per Kristian Finstad (vara Grimstad), Terje Stalleland (Vara Grimstad) og Stein Gjulem (vara Grimstad).

Styremedlem: Åge Nystøl (styreleder), Einar Krafft Myhren, Jørgen Hurvedal og Bjørg Engeset Eide.

Revisor: Ketil Raknes var tilstede ved behandling av sak 01.17 – 09.17.

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

Møtested: Kroverten – His.

Saksliste:

Representantskapets leder Robert C. Nordli, ledet møtet.

Sak 01.17 Godkjennelse av innkallelse og saksliste

Vedtak:

Representantskapet hadde ingen anmerkninger til innkallelsen og dagsorden.

Sak 02.17 Godkjennelse av protokoll fra representantskapsmøte 11.10.16

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

Sak 03.17 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:
Kjetil Glimsdal og Ove Gundersen.

Sak 04.17 Endring av tillatelse for avfall til deponiBakgrunn:Heftingsdalen renovasjonsanlegg – deponi

Deponiet på Heftingsdalen ble etablert i 1986 da Heftingsdalen renovasjonsanlegg åpnet, og har et areal på ca 52 mål. Etter at miljømyndighetene kom med forbud mot deponering av nedbrytbart avfall i 2009, har restavfall fra husholdningene (og bedrifter gjennom ARNAS) blitt behandlet og energigjenvunnet på Returkraft. Avfall som går til deponi i dag er kun inert avfall, isolasjonsmateriell, gips, asbest, ristgoods og lett forurensede masser (jordmasser). Det har i midlertidig vært en økende etterspørsel etter deponering av lett forurensede jordmasser, en dobling av mengdene fra 2015 til 2016 gjennom Agder Renovasjon Næring AS (ARNAS).

Tillatelsen og rammer:

Agder Renovasjon IKS har i revidert tillatelse fra februar 2017 for Heftingsdalen, tillatelse til å motta inntil 10 000 tonn forurenset jordmasser til deponi, en økning fra tidligere 2 000 tonn.

Fylkesmannen har gitt tillatelse til en samlet deponimengde på 700 000 tonn for deponiets totale levetid. Tillatelsen er basert på en gjenværende kapasitet på ca 60 000 tonn for deponiet. Med dagens tempo for deponering og mengder forurensede masser fra ARNAS, vil deponiet være fullt i løpet av 4-5 år om ikke tiltak iverksettes.

Endringssøknad til Fylkesmannen:

Agder Renovasjon IKS mener det er viktig å kunne ta imot avfallet som oppstår lokalt for å hindre ulovlig håndtering av avfall og for å ha vide nok rammer for å kunne gi husholdninger og lokalt næringsliv et fullverdig tilbud.

Agder Renovasjon IKS ønsker derfor å gjennomføre en grundig utredning for å øke deponikapasiteten på Heftingsdalen, og økte avfallsmengder i rammene i tillatelsen. Det innebærer et omfattende arbeid, kartlegging og miljøutredninger for å få utvidet konsesjonsgrensen for deponiet med økte fyllingshøyder, beregning av restkapasitet, oppdaterte terreng og grunnforhold (boreprøver), infrastruktur (sigevann og gass), miljø- og andre sikringstiltak, sikring av sigevannsdam, en ny forstøtningsmur, omlegging av eksisterende sigevanns – og deponigasssystem, påvirkning på kommunalt renseanlegg med økte mengder, og geotekniske grunnundersøkelser. Agder Renovasjon IKS får bistand av Multiconsult i utredningen. Denne utredningen vil danne grunnlag for en endringssøknad om økte avfallsrammer til deponi som planlegges sendt i 2017/18, og tiltak som iverksettes på deponiet.

Det er samtidig ønskelig å få forlenget dagens tillatelse med avslutning av deponiet i 2023, til et senere tidspunkt.

Styrets behandling:

Etablering av et nytt deponi vil medføre ulike utfordringer i form av plassering, økning av fyllingshøyde, sigevannshåndtering, etabler – og driftskostnader mm. Administrasjonen og

styret mener det derfor vil være samfunnsnyttig med en maksimal utnyttelse av dagens område for deponi på Heftingsdalen. Styret foreslår å bruke deler av utbytte fra ARNAS i år til å dekke det meste av de totale kostnadene ved en slik utvidelse.

Behandling i representantskapet:

Daglig leder presenterte i møtet en beskrivelse av deponi kapasitet situasjonen og et kostnadsestimat.

Kostnadsestimat for arbeidet med utvidete avfallsrammer og arbeid med tiltak er foreløpig beregnet til 1,8 mill.

Representantene mente det er fornuftig å bruke deler av utbyttet fra ARNAS i arbeidet med å øke deponi kapasiteten. Anders Kylland kommenterte om det ville være hensiktsmessig å benytte hele utbyttet fra ARNAS til dette arbeidet. Styreleder forklarte at selskapet foreløpig ikke har helt oversikt over de nødvendige kostnadene, og at prosjektet ikke ferdigstilles i 2017. Administrasjonen ønsker derfor å komme tilbake med en endelig oversikt over total kostnader for deponi utvidelse, og at eierne på et senere tidspunkt kan ta stilling til bruk av evt utbytte i 2018.

Per Svenningsen stilte spørsmål om noe av etterdriftsfondet kunne dekke kostnader til deponi utvidelse. Daglig leder forklarte at etterdriftsfondet skal dekke fremtidige utgifter når deponiet avsluttes.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar informasjonen om deponiet til orientering.

Sak 05.17 Årsregnskap 2016, årsberetning og revisjonsberetning.

Regnskapet og årsberetning for 2016 samt revisjonsberetning fra Arendal Revisjonsdistrikt, var vedlagt.

Årsresultat:

Selskapets årsregnskap for 2016 viser et overskudd på kr 6 4 94 877 som foreslås tillegges selskapets egenkapital. Selskapets egenkapital blir etter dette (pr 31.12.16) på kr 37,3 mill. hvilket gir en egenkapitalandel på 20,7 % (22,9 % i 2015). Dette er en prosentvis nedgang på grunn av store investeringer i nytt innsamlingsystem.

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 2015.

Status – selvkostfond:

Selvkostberegninger - husholdningsrenovasjon:

Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2016:	kr - 8 012 184
Selvkostresultat (til selvkostfond - 2016):	kr - 1 642 182
<u>Utgående balanse – selvkostfond 31.12.16:</u>	<u>kr - 6 370 002</u>

Selvkostberegninger – slamrenovasjon:

Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2016:	kr – 53 944
Selvkostresultat (til selvkostfond - 2016):	kr 171 374
<u>Utgående balanse – selvkostfond 31.12.16:</u>	<u>kr 117 965</u>

Oversikten over selvkost viser at inntektene fra kommunene (gebyr fra abonnentene) pr 31.12.16 er ca 6,4 mill. mindre enn selvkost på husholdningsrenovasjonen. I budsjett for 2017 og fremover er det planlagt en reduksjon av det negative selvkostfondet for husholdningsrenovasjon.

Representantskapets behandling:

Økonomisjef presenterte årsregnskapet, og daglig leder presenterte styrets årsberetning. Det fremkom ingen spesielle kommentarer utover det som er nevnt under sak 04.17.

Enstemmig vedtak (styrets innstilling):

1. Representantskapet godkjenner at kr 1 000 000 i utbytte fra Agder Renovasjon Næring AS i 2016, skal videreføres til eierkommunene i henhold til deres eierandel i Agder Renovasjon IKS. Resterende del av utbytte, kr 1 000 000 beholdes som fri kapital i Agder Renovasjon IKS. Utbyttet skal dekke kostnader knyttet til utvidelse av deponiet (økte avfallsmengder). Kostnadene er relatert til et omfattende arbeid og utredning for å få gjennomført en utvidelse av konsesjonsgrensen for deponiet med økte kotehøyder, oppdaterte terreng og grunnforhold, infrastruktur (sigevann og gass), miljø - og andre sikringstiltak, sikring av sigevannsdammen og geotekniske grunnundersøkelser. Dette er nødvendige tiltak som vil gi grunnlag for en endringssøknad om økte avfallsrammer til deponi, i 2017/18.
2. Regnskap og årsberetning for 2016 godkjennes. Overskuddet på kr 6 494 877 inngår i selskapets egenkapital.

Sak 06.17 Valg av styremedlem (vara)

Kommunestyret i Froland har i møte 02.02.17 vedtatt at Ingunn Fjærbu Roppestad går inn som medlem i representantskapet i Agder Renovasjon IKS, og erstatter Tom Eivind Koveland. Ingunn Fjærbu Roppestad sitter som varamedlem i styret for Agder Renovasjon IKS, og det må derfor velges ny representant for henne. Kommunestyret i Froland foreslår Tove Nilsen som nytt vara styremedlem.

Valgkomiteen i Agder Renovasjon IKS består av følgende medlemmer:

Per Svenningsen (Grimstad) - leder
Ove Gundersen (Froland)
Terje Eikin (Arendal).

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteens innstilling er at Tove Nilsen (Froland) velges som nytt vara medlem (vara for Åge Nystøl) til styret i Agder Renovasjon IKS.

Enstemmig vedtak:

Valgkomiteens forslag til ny vara i styret i Agder Renovasjon IKS godkjennes av representantskapet i Agder Renovasjon IKS. Tove Nilsen (Froland kommune) velges som nytt vara styremedlem, og blir vara for Åge Nystøl.

Sak 07.17 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 2017.

Sak 08.17 Grimstad kommunestyrets vedtak

Grimstad kommune har sendt følgende sak til Grimstad kommunes medlemmer i representantskapet og ordfører i Arendal kommune som leder representantskapet: Det henvises til Grimstad kommunestyrets behandling 27. februar 2017 sak 17/24 (Agder Renovasjon IKS – Haavind rapporten) hvor det ble vedtatt følgende:

Kommunestyrets vedtak

Kommunestyrets vedtak fra 2013 sak 108/13 sammen med en overordnet vurdering av arbeidet med kommunens eierskap følges opp så snart som mulig etter at rapport fra revisjonen om selskapskontroll angående kommunens overordnede eierskap og eierstyring foreligger og senest innen utgangen av 2017.

Når det spesifikt gjelder Agder Renovasjon IKS gjøres følgende endringer:

- «1. Kommunestyret ber om at styreinstruks og vedtekter for selskapet sikrer at saker som behandles av styret og representantskapet er tilstrekkelig skriftlig dokumentert, og at styrevedtak protokollføres på en måte som tydeliggjør vedtakenes reelle innhold.
2. Kommunestyret ber om at det gjennomføres et kurs for styremedlemmer og representantskapsmedlemmer i Agder Renovasjon.
3. Kommunestyret ber om at det legges fram en egen eierskapsstrategi for Agder Renovasjon IKS for behandling i kommunestyret, som er et styrende dokument for medlemmer i representantskapet.
4. Kommunestyret ber rådmannen å utarbeide rutiner for å gå i gjennom representantskaps og styrevedtak, samt rutiner for politisk behandling i forkant av viktige prinsipielle saker som skal opp i representantskap og styremøter.
5. Kommunestyret ber Grimstad kommunes medlemmer i representantskapet om å ta opp punkt 1-3 i vedtaket på første ordinære representantskapsmøte, og at Grimstad kommune sender over vedtakene til representantskapets leder så snart som mulig.»

Grimstad kommunestyrets vedtak av 26. august 2013 sak 108/13 og vedtak av 27. februar sak 17/24 var vedlagt.

Representantskapets behandling:

Kjetil Glimsdal innledet i saken, og ba om kommentarer fra Agder Renovasjon som gjaldt punkt 1 og 2 i saksutredningen. Daglig leder orienterte at innkallinger og protokoller fra representantskapsmøtene sendes fortløpende kommunene. Alle styreprotokoller og protokoller fra representantskapsmøtene er tilgjengelige på Agder Renovasjon sin hjemmeside. Styreinstruks i Agder Renovasjon IKS ble revidert med vedtak i styret, 22.11.16.

Agder Renovasjon inviterer styremedlem og representantskapets medlemmer til KS Bedrift styrekurs høsten 2017. Dette ble vedtatt av styret 24.3.17.

Enstemmig vedtak:

- 1) Representantskapet tar Grimstads kommune sitt vedtak 27.februar 2017, til etterretning.
- 2) Administrasjonen sørger for at representantskapet får invitasjon om styrekurs høsten 2017.
- 3) Representantskapet tar revidert styreinstruks og informasjon om protokoller til etterretning.

Sak 09.17 Returkraft AS

Bakgrunn:

Returkraft AS er eid av de seks interkommunale renovasjonsselskapene Avfall sør (49,9%), Agder Renovasjon (31 %), Risør og Tvedestrandregionens Avfallsselskap (8,1 %), LiBiR (6,5%), Setesdal Miljø og gjenvinning IKS (3,2 %) og Hægebostad og Åseral renovasjonsselskap (1,2 %). Arendal kommune har sammen med Kristiansand kommune stilt garanti for selskapets gjeldsforpliktelse.

Endring av regnskapsføring for Returkraft:

Det er i arbeidet med utarbeidelse av ny rentestrategi for selskapet avdekket at renteavtalene som er inngått med Nordea ikke er reell rentesikring. Kontrollutvalget i Kristiansand har behandlet saken om Returkraft som gjelder Returkraft sin gjennomgang av regnskap, selvkostfond og hvilke prinsipper som skal følges. Konklusjonen er at prinsippet om å føre negativ konsekvens av rentebindingsavtaler som en note til regnskapet er feil. Det skal synliggjøres i regnskapets balanse som en gjeldspost, og det vil føre til en økning av det negative selvkostfondet.

Omlegging av regnskapsprinsipper gjelder fra 1.1.2015. Følgene av dette er at den forventet nedgangen i forbrenningsavgiften for levering av restavfall fra husholdningene må opprettholdes på dagens nivå i ca. fire år ut over det som tidligere har vært beregnet.

Det er valgt ny revisor på ekstraordinært generalforsamling i Returkraft 18. januar. Ny revisor er KPMG.

Ordførere og rådmenn i Arendal, Grimstad og Froland kommune, er invitert til Returkraft AS i anledning status for «rentesaken». Ny dato for møtet er 9. mai 2017.

Nedbetaling av selvkostfondet og kostpris:

Returkraft og eierselskapene er enige om at fra 2017 vil betalingen til Returkraft bestå av en fordeling av selvkostfond og fakturering av levert restavfall. Faktura fra Returkraft vil bestå av 1) innleverte restavfallsmengder til selvkostpris 1100,- pr tonn og 2) kostnader for nedbetaling av det opparbeidete selvkostfondet til 650,- pr tonn. Nedbetaling av selvkostfondet vil følge avfallsleveransen. Slik vil det være enklere for Agder Renovasjon og de andre eierne å ha løpende oversikt over sin del av selvkostfondet som nedbetales. Agder Renovasjon IKS hadde pr 31.12.16: 49,7 mill i negativt selvkostgjeld i Returkraft.

Representantskapets behandling:

Styreleder Åge Nystøl orienterte representantskap om ulike sider og forhold knyttet til Returkrafts rentestrategi. Det ble presisert at det i forbindelse med balanseføringen av «negativ markedsverdi» ikke er nye kostnader som er dukket opp, og at endring av regnskapsprinsipper ikke truer Returkrafts overlevelsessevne. Driften av Returkraft AS er god med en svært stabil drift.

Returkraft AS fører et selvkostregnskap og et næringsregnskap.

Selvkostområdet:

Når det gjelder selvkostområdet vil endringen ikke gi noen økning i renovasjonsgebyrene, men det vil ta lengre tid før prisen kan settes ned.

Næringsdelen:

Næringsresultatet forbedres som følge av endringen. Dette igjen medfører at en bygger egenkapital.

Det ble kort orientert om møte med Nordea i forbindelse med «rentesaken», men ut over det henvises det til informasjonsmøte på Returkraft 9. mai 2017.

Per Svenningsen foreslo at det ble informert om denne saken i Grimstad kommunestyre når forhandlingene var ferdige. Det var enighet om at det ville være hensiktsmessig med informasjon til eierkommunene, og at Åge Nystøl vurderer dette i samarbeid med Returkraft.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar informasjonen om Returkraft AS til orientering.

Sak 10.17 Status ny renovasjonsordning og nytt anbud på innsamling av husholdningsavfall

Daglig leder orienterte om status for ny renovasjonsordning og anbud på innsamling av husholdningsavfall. Tilbudsfrist for anbudet er 4.5.17.

Ferdigstillelse for ny renovasjonsordning er mai 2017. Det gjenstår kommunenes nedgravde containerløsning i trange strøk som vil gi en bedre løsning i disse områdene. Det har vært og er et stort engasjement i forbindelse med denne innføringen, og ansatte fra Agder Renovasjon har vært på utallige befaringer for å finne gode løsninger i samarbeid med Innbyggerne og renovatørene. Ny ordning tilrettelegger for best mulig kildesortering.

I nytt anbud gjelder følgende tildelingskriterier:

- 1) Pris 50 %
- 2) Kvalitet (gjennomføringsevne og oppdragsforståelse) 30 %
- 3) Miljø (miljøtiltak, kjøretøy og arbeidsmiljø) 20 %

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar informasjonen om ny renovasjonsordning og nytt anbud på innsamling av husholdningsavfall til orientering.

**Sak 11.17 Visjon for Nye Heftingsdalen**Bakgrunn:

I oktober 2019 åpner ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand med tilførselsveier lokalt. Med ny E18 og nye tilførselsveier blir Heftingsdalen liggende sentralt ved regionens nye hovedpulsåre. Dette gir nye muligheter for Agder Renovasjon IKS samt ARNAS. Arendal kommunes nye Heftingsdalen næringspark som utgjør om lag 300 mål, vil også grense til Heftingsdalen renovasjonsanlegg.

Det er allerede besluttet å bygge ny innkjøring med nytt vektsystem og nytt administrasjonsbygg. Selskapet arbeider med visjoner for «nye Heftingsdalen», der målet er bidrag til den sirkulære økonomien.

Daglig leder presenterte selskapets visjon for Nye Heftingsdalen, et kompetansesenter for bærekraftig ressursbruk.

Selskapet arbeider med 4 trinn i målsetningen for nye Heftingsdalen:

- 1) Umiddelbar handling (med delmål)
- 2) Oktober 2019. Byggesteg 1 – ny innkjøring og nytt adm bygg (med delmål)
- 3) Oktober 2022. Byggesteg 2 – kompetansesenter (med delmål)
- 4) Oktober 2026. Byggesteg 3 – Regionsenter, dekker/samarbeid med flere kommuner/avfallsselskap for avfallshåndtering og sirkulær økonomi.

Tilbakemelding fra representantskapet om selskapets visjoner var positive.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar informasjonen om visjon for Nye Heftingsdalen til orientering.

Sak 12.17 Eventuelt

Ingen saker.

Robert C. Nordli

Kjetil Glimsdal

Ove Gundersen