

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

PROTOKOLL
representantskapsmøte
i Agder Renovasjon IKS
25. april 2018

Tilstede:

Representantskapsmedlemmer (10 fremmøtte):

Robert C. Nordli (Arendal), Catrine H. Hall (Arendal), Anders Kylland (Arendal), Robert Myhren (vara Arendal), Milly O. Grundesen (vara Arendal), Kjetil Glimsdal (Grimstad), Per Svenningsen (Grimstad), Per Øyvind Erlandsen (Grimstad), Ove Gundersen (Froland) og Ingunn F. Roppestad (Froland).

Forfall: Erik Fløystad (Arendal), Kai Olav Fredriksen (Arendal), Anniken Solfeld Pedersen (vara Arendal) og Rune Sævre (vara Arendal).

Styremedlem: Åge Nystøl (styreleder), Ingrid D. Skårmo og Jørgen Hurvedal.

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

Møtested: Kroverten, His.

Saksliste:

Representantskapets leder Robert C. Nordli, ledet møtet.

Sak 01.18 Godkjennelse av innkallelse og saksliste

Enstemmig vedtak:

Representantskapet hadde ingen anmerkninger til innkallelsen og dagsorden.

Sak 02.18 Godkjennelse av protokoll fra representantskapsmøte 12.10.17

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

Sak 03.18 Valg av tre medlemmer til å undertegne protokollen

Protokollen skal underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet velger følgende i tillegg til møteleder, til å undertegne protokollen:
Kjetil Glimsdal og Ove Gundersen.

Sak 04.18 Årsregnskap 2017, årsberetning og revisjonsberetning.

Regnskapet og årsberetning for 2017 samt revisjonsberetning fra Arendal Revisjonsdistrikt, var vedlagt innkallingen. Eirik Kristiansen gjennomgikk regnskapet og daglig leder presenterte styrets årsberetning.

Årsresultat:

Selskapets årsregnskap for 2017 viser et overskudd på kr 11 330 533 som foreslås tillegges selskapets egenkapital. Selskapets egenkapital blir etter dette (pr 31.12.17) på kr 48,1 mill. hvilket gir en egenkapitalandel på 23,8 % (20,7 % i 2016).

Selvkost:

Agder Renovasjon IKS har tre separate regnskaper, for husholdning, slam og næringsavfall (inkluderer det som håndteres av næringsavfall fra datterselskapet ARNAS). Det følges av forurensningsloven § 34 at selskapet er pålagt å føre selvkostregnskap for husholdningsavfall og slamtømming, basert på reglene for selvkost og selvkostprinsippet.

Selskapet har to selvkostfond, for husholdningsrenovasjon og slamrenovasjon, og disse selvkostberegningene fremgår av note 15 i årsregnskap for 2017.

Status – selvkostfond:

Selvkostberegninger - husholdningsrenovasjon:

Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2017:	kr - 6 370 002
Selvkostresultat (til selvkostfond 2017):	kr + 6 280 683
<u>Utgående balanse – selvkostfond 31.12.17:</u>	<u>kr - 153 267</u>

Selvkostberegninger – slamrenovasjon:

Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2017:	kr + 117 904
Selvkostresultat (til selvkostfond - 2017):	kr – 85 588
<u>Utgående balanse – selvkostfond 31.12.17:</u>	<u>kr + 33 803</u>

Kommentarer:

Oversikten viser at selvkostresultatene pr 31.12.17 gir et selvkostfond på kr. -153 267,- for husholdningsrenovasjonen. I budsjett for 2017 var det planlagt en reduksjon av det negative selvkostfondet for husholdningsrenovasjon, noe som er innfridd.

Representantskapets behandling:

Robert Nordli kommenterte at årsberetningen ikke sa noe om lærebedrift som er et viktig prioriteringsområde for kommunene. Agder Renovasjon IKS har en lærling på Østerhus og en lærling på Heftingsdalen, og NordRen AS har jevnt inn lærlinger for renovatøryrket. I neste års årsberetning får vi med at Agder Renovasjon IKS og underleverandør (renovatør) er godkjent lærebedrift og har lærlinger løpende i bedriftene. Representantskapet hadde ingen kommentarer utover det.

Enstemmig vedtak:

1. Representantskapet godkjenner at kr 500 000 i utbytte fra ARNAS i 2017, videreføres til eierkommunene i henhold til deres eierandel i Agder Renovasjon IKS. Resterende del av utbytte, kr 1 500 000 beholdes som fri kapital i Agder Renovasjon IKS. Dette utbyttet benyttes til nytt adm/garderobebygg der også ARNAS vil ha sitt tilholdssted i nybygget.
2. Regnskap og årsberetning for 2017 godkjennes. Overskuddet på kr. 11 330 533 foreslås tilført selskapets egenkapital.

Sak 05.18 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 2018.

Sak 06.18 Status byggeprosjekt og tilrettelegging for ny adkomst fra ny E18

Daglig leder orienterte om status for byggeprosjektet og kostnadsestimat.

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. Som følge av omleggingen av E18 vil dagens adkomstvei som kommer fra nord bli stengt, og ny adkomstvei vil bli etablert fra sørvest. Det vil bli etablert nytt vektanlegg med ny vektbu i forbindelse med den nye adkomsten. Det var derfor naturlig å legge et nytt bygg med kontorer og tidsmessig garderobebygg på et sted med oversikt og nærhet til den nye adkomsten.

I forbindelse med ny adkomst og tilhørighet til kommunens nye næringsområde, har Agder Renovasjon IKS som mål å utnytte muligheten for å bygge et fremtidsrettet anlegg, med utviklingsmuligheter for fremtidig drift. Et nytt administrasjonsbygg gir samtidig mulighet for å bli et fremtidig kompetansesenter for bærekraftig ressursbruk på Heftingsdalen og være en bidragsyter til omstilling og grønn vekst.

Kostnadsestimat:

Investeringsbudsjett:

Det henvises til investeringsplan 2018 – 2021 vedtatt av representantskapet 12.oktober 2017. Investeringsplanen hensyntar oppføring av nytt adm bygg, infrastruktur og ny vektentral ved ny adkomst til avfallsanlegget. I investeringsplanen var det totalt beregnet 28,9 mill for disse investeringene.

Kostnadsoverslag:

Agder Renovasjon IKS har fått en mer detaljert kostnadsberegning over investeringene. Kostnadsestimat pr desember 2017 av rådgivende ingeniør, er beregnet til 44,2 mill for

utlysning av totalentreprisen. Inkludert nå i byggeprosjektet som ikke var hensyntatt tilstrekkelig tidligere, er blant annet følgende:

- 1) Tilrettelegging for fremtidig ny vannforsyning fra Arendal kommunes nye næringsområde. Dagens vannforsyning går under deponi og må fornyes.
- 2) Tidsriktige garderobeanlegg med et tydeligere skille mellom rene og urene soner, etter krav fra Arbeidstilsynet.
- 3) Vektsentral er endret med forlengede vekter, tilpasset et fremtidig behov og større lastebiler.
- 4) Vektsentral og nye vekter er forskjøvet til fastgrunn/masse utskiftet dypt nok, for å redusere mulighet for setninger.
- 5) Vektbu tilpasset krav til arbeidsmiljø for ansatte.
- 6) Økt sikkerhet rundt port og gjerdesystem og kameraovervåkning.
- 7) Økt sikkerhet på anlegget med et tydeligere skille mellom tungtrafikk og privatbiler.
- 8) Bygg med klar miljøprofil med blant annet solcellepanel og ladestasjoner for el bil og el utstyr.

Differanse:

Differanse mellom investeringsbudsjett og kostnadsestimat er på 15,4 mill. som foreslås dekkes av lån, tilskudd fra Nye Veier AS, utbytte fra ARNAS, fri egenkapital samt tilskudd fra Miljødirektoratet på kr 140 000,- for oppføring av ladestasjoner.

Byggeprosjektet er utlyst som en totalentreprise med forhandling, tilbudsfrist 14.mai 2018. Det henvises til sak 07.18 som gjelder låneopptak i forbindelse med investeringene for tilrettelegging for ny adkomst og oppføring av nytt adm/garderobebygg samt vekt og vektbu.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar informasjonen om status byggeprosjekt og tilrettelegging for ny adkomst mot ny E18 til orientering.

Sak 07.18 Låneopptak 2018/19

Sak om låneopptak ble gjennomgått av Eirik Kristiansen.

I 2018/19/20 har selskapet et investeringsbudsjett på 47 mill, og det vil være behov for nytt låneopptak. Dette er i hovedsak for investering i ombygging av anlegget i forbindelse med ny adkomst til E18, nytt adm/garderobebygg og ny vektsentral.

Det anbefales finansiering av investeringsbehovet på 32 mill av investeringene for 2018. Selskapet vil da ha et låneopptak totalt opp mot 98,0 mill. Agder Renovasjon IKS har en garanti stilt av eierkommunene på 100 mill, og selskapet vil da ligge like under denne garantigrensen ved nytt lån (Kommunalbanken).

Styrets behandling:

Styret i Agder Renovasjon IKS behandlet sak om låneopptak og økonomisk status, 6.mars 2018.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet godkjenner at det tas opp et lån på inntil 32 mill kr i 2018 i Kommunalbanken. Låneopptaket kan deles i opptil 2 låneopptak med rammen inntil 32 mill.

Sak 08.18 Daglig leder orienterer

Daglig leder orienterte om status for årlige husholdningsavfallsmengder etter innføring av nytt beholdersystem. Restavfallsmengden er redusert med hele 14 % fra 2016 til 2017, og plastemballasje er økt med 23 % etter at ny renovasjonsordning ble innført. Svært gledelig at nytt system og ny hentefrekvens, gir økt kildesortering og mindre restavfall. Redusert restavfall og økt gjenvinningsvarer, er positivt for miljøet og gir reduserte kostnader.

Representantskapet fikk en orientering om ny kontrakt med NordRen AS og renovatørens arbeid. Avviksstatistikk over manglende hentinger av avfall hos husholdningene ble presentert. Agder Renovasjon IKS fører månedlige statistikk over renovatørens arbeid. Renovatørene gjør en god jobb, lite avvik.

Det ble også orientert om nytt prosjekt, innføring av gjennomsluktige restavfall sekker på gjenvinningsstasjonen, et fellesprosjekt med flere avfallsselskap på Sørlandet.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar informasjonen fra daglig leder til orientering.

Sak 09.18 Returkraft AS

Åge Nystøl orienterte om følgende saker fra Returkraft AS:

- Driftsresultat og prognoser
- Refinansiering
- Status avtale med husholdningsavfall fra IATA (Indre Agder og Telemark Avfallsselskap)
- Eierskap og representasjon til styret i Returkraft

Styret i Agder Renovasjon IKS hadde samme dag behandlet denne saken som en tilleggssak, fordi det var avholdt GF i Returkraft AS med påfølgende eiermøte, dagen før 24.4.18. På eiermøtet i Returkraft kom det opp en sak som gjaldt mulige alternativer for refinansiering for Returkraft AS, og styret i Returkraft AS sin behandling.

Resultat og prognose for Returkraft AS:

Regnskapet for Returkraft AS viser et overskudd for næringsdelen på MNOK 10,2 som er også selskapets resultat. Inntektene fra mottak av husholdningsavfall ga en overføring til selvkostfondet på MNOK 40,3 mill. Selvkostfondet (husholdning) er derfor redusert til MNOK 183 i 2017 for Returkraft AS. Det er også gode prognoser for Returkraft AS de første månedene i 2018.

Refinansiering:

Returkrafts låneportefølje er ikke tilpasset selskapets kontantstrøm eller avskrivningsprofil på anlegget. De to hovedlånene på hhv 730 og 700 MNOK skal betales tilbake i løpet av 25 år, mens den gjennomsnittlige avskrivningstiden er på drøyt 30 år. Tilbakebetalingsplanen forutsetter årlige avdrag i størrelsesorden 80 MNOK, mens kontantstrømmen gitt det gamle

selvkostregimet ville vært på omkring 50 MNOK pr år, dvs en underdekning på ca 30 MNOK pr år.

Kommunale lånegarantier:

Returkraft AS står overfor en utfordring knyttet til de kommunale lånegarantiene, fordi mottaket på Returkraft av næringsavfall er større enn den tredjedelen som kommuneloven åpner for. Da de opprinnelige lånegarantiene ble stilt i 2007 antok man at Returkrafts virksomhet i løpet av en ti-års periode ville være 100 % innenfor selvkostområdet (husholdningsavfall), men dette er ikke tilfellet fordi restavfall fra husholdningene er avtakende. Det vil ikke være mulig å oppnå 2/3 selvkostandel uten å foreta tilpasninger i porteføljen (reduere den årlige totalkapasiteten på anlegget med å redusere mengden næringsavfall), slik at den totale kapasitetsutnyttelsen går ned og den tilgjengelige husholdningsavfallsmengden utgjør en tilstrekkelig stor andel til at refinansiering med kommunale garantier kan gjennomføres.

Mellomløsningen på totalt 120 MNOK kom på plass i oktober 2016, og består av et ansvarlig lån fra eierne på 30 MNOK, og en trekkfasilitet fra Nordea på de resterende 90 MNOK. Både det ansvarlige lånet og trekkfasiliteten fra Nordea forfaller i sin helhet 31.12.2021.

Styret i Returkraft AS har vurdert 3 ulike alternativer:

- Alternativ 1:** Refinansiere innen utgangen av 2021 med kommunale garantier under dagens struktur.
- Alternativ 2:** Splitte selskapet i en selvkostdel og en næringsdel, og refinansiere hvert selskap for seg.
- Alternativ 3:** Forlenge mellomløsningen (refinansiering skyves fram i tid).

For å unngå en kostbar tilpasning av porteføljen, usikkerheten knyttet til finansieringen av et Næring AS og usikkerheten knyttet til ny kommunelov og nye kommuner er det mulig å tenke seg en løsning der den store refinansieringen skyves ytterligere fram i tid.

Returkraft AS har kartlagt disse alternativene. Alternativ 3 innebærer å forlenge den eksisterende mellomløsningen med inntil 4 år, til utgangen av 2025. Dette vil gi Returkraft ytterligere anledning til å skape gode resultater og bygge egenkapital. Fordi mellomfinansieringen brukes til å betale ned gjeld vil også lånene som skal refinansieres innen utgangen av 2025 være vesentlig lavere (totalt ca 750 mill). Egenkapitalandelen vil på dette tidspunkt ligge omkring 20 %, hvilket gjør det mulig å se for seg en refinansiering helt uten kommunale garantier, om så skulle være ønskelig.

Forutsatt at våre eiere forlenger varigheten på de ansvarlige lånene til utgangen av 2025 vil Returkraft AS trenge 25 MNOK på toppen av de 90 som allerede er hos Nordea. Årsaken til at det trengs kun 25 MNOK for å kjøpe ytterligere fire år, er i hovedsak den forbedrede kontantstrømmen fra selskapets næringsvirksomhet, og ikke for å dekke driftsutgifter.

En forlengelse av mellomløsningen har følgende fordeler:

- 1) Behovet for å tilpasse porteføljen for å møte kommunelovens 2/3-krav, bortfaller.
- 2) Returkraft AS bindes ikke på det nåværende tidspunkt til noen bestemt refinansieringsløsning.

Styret i Returkraft AS har valgt å gå for alternativ 3, forlenge mellomøsning og refinansiere senere under følgende forutsetning:

Eiertilslutning i form av forlenget løpetid på ansvarlig lån til 31.12.2025.

Åge Nystøl orienterte også om Returkrafts arbeid med en avtale med IATA (Indre Agder og Telemark Avfallsselskap) for levering av husholdningsavfall til Returkraft AS.

Det ble også orientert om prosessen som gjelder eierskap og representasjon til styret i Returkraft. Åge Nystøl er representert i valgkomiteen i Returkraft AS. Kristiansand bystyre vedtok oktober 2017, at det startes opp et arbeid sammen med Arendal og de andre eierne i Returkraft AS, for å sikre garantikommunene direkte eierskap i Returkraft AS. Arendal og Kristiansand kommune har engasjert PWC til å gjennomføre en kartlegging, og styreleder og daglig leder i Agder Renovasjon IKS har vært inne til intervju i forbindelse med denne saken.

Styret i Agder Renovasjon IKS har behandlet saken om forlengelse av ansvarlig lån, og hadde følgende innstilling til representantskapet:

Styret anbefaler representantskapet i Agder Renovasjon IKS å forlenge løpetid på ansvarlig lån til 31.12.2025. Agder Renovasjon IKS har 21,7 mill i ansvarlig lån i Returkraft som utgår 31.12.2021.

Representantskapets behandling:

Representantskapet var fornøyd med informasjonen så langt, men ønsket ikke å gjøre noen vedtak om forlengelse av ansvarlig lån nå. Denne saken ble først presentert på eiermøte i Returkraft 24.4.18 og styrebehandlet i Agder Renovasjon IKS 25.4.18, og representantskapet hadde ikke fått anledning til å vurdere saken nærmere. Representantskapet ba derfor om et ekstraordinært representantskapsmøte senere for å behandle sak om mulig forlengelse av ansvarlig lån.

Enstemmig vedtak:

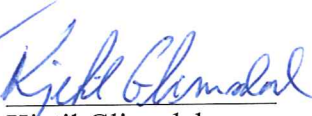
Representantskapet tar informasjonen om Returkraft AS til orientering. Det er avtalt ekstraordinært representantskapsmøte 5. juni, for å behandle sak om forlengelse av ansvarlig lån til Returkraft AS.

Sak 10.18 Eventuelt


Ingen.



Robert C. Nordli



Kjetil Glimsdal



Ove Gundersen