

Medlemmer og varamedlemmer
til representantskapet
Medlemmer og varamedlemmer
til styret

MØTEPROTOKOLL
representantskapsmøte
i Agder Renovasjon IKS
29. april 2014

Tilstede:

Representantskapsmedlemmer (9 medlemmer møtte):

Anne Merete Holmberg (Grimstad), Frode Filseth (Arendal), Irene Henriksen Aune (Arendal), Andre Roshan (Arendal), Gjermund Orrego Bjørndahl (Arendal), Hans Antonsen (Grimstad), Synnøve Jomås (Grimstad), Tom Eivind Koveland (Froland), og Nils Haugaas (vara Froland).

Forfall: Mari Mykland (Froland) og Elin Mee Lunde (Arendal).

Styremedlemmer: Tormod Vågsnes (styreleder). Per Svenningsen, Bjørg Engeset Eide og Helga L. Olsbu (unntatt for sak 06.14).

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

Revisor: Kjetil Raknes.

Møtested: Heftingsdalen

Representantskapets leder Anne Merete Holmberg ledet møtet.

Saksliste:

Sak 01.14 Godkjennelse av innkallelse og dagsorden

Det var ingen anmerkning til innkallelsen eller dagsorden.

Sak 02.14 Godkjennelse av protokoll fra representantskapsmøte 11.12.13

Protokollen var sendt til representantskapets medlemmer, godkjent og signert.

Sak 03.14 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: Tom Eivind Koveland og Synnøve Jomås.

Sak 04.14 Årsregnskap 2013, årsberetning og revisjonsberetning

Regnskap og årsberetning for 2013 ble gjennomgått og kommentert.

Regnskapet for 2013 viser et underskudd på kr 5 276 287,- (budsjettert underskudd for 2013 var 4,58 mill). Underskuddet foreslås dekket av selskapets egenkapital. Selskapets egenkapital blir etter dette (pr 31.12.13) på kr 33 951 270,- hvilket gir en egenkapitalandel på 23,6 %.

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).

Oversikt – selvkostfond:

Selvkostberegninger - husholdningsrenovasjon:

Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2013:	kr 2 046 618,-
Selvkostresultat (til selvkostfond):	kr - 6 459 379,-
<u>Utgående balanse – selvkostfond 31.12.13:</u>	<u>kr - 4 412 761,-</u>

Selvkostberegninger – slamrenovasjon:

Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2013:	kr 374 917,-
Selvkostresultat (til selvkostfond):	kr 807,-
<u>Utgående balanse – selvkostfond 31.12.13:</u>	<u>kr 375 724,-</u>

Vedtak:

Representantskapet godkjenner regnskap og årsberetning for 2013. Underskuddet på kr 5 276 287,- dekkes av selskapets egenkapital.

Sak 05.14 Valg av leder og nestleder i representantskapet

I følge selskapsavtale for Agder Renovasjon IKS, skal representantskapet velge leder og nestleder av representantskapet, og det skal velges for 2 år av gangen.

Valgkomiteen består av følgende medlemmer:

Synnøve Jomås (valgkomiteens leder) – Grimstad
Andre Roshan – Arendal
Tom Eivind Koveland – Froland

Protokoll fra valgkomiteens møte 19. mars 2014, var vedlagt innkallingen. Leder av valgkomiteen Synnøve Jomås presenterte valgkomiteens innstilling.

Vedtak:

Representantskapet vedtar valgkomiteens innstilling som er som følger:
Leder av representantskapet: Anne Merete Holmberg - Grimstad
Nestleder av representantskapet: Frode Filseth – Arendal.
Valget er for 2 år, 2014 og 2015.

Sak 06.14 Orienteringssaker:

Høringsmerknader ny E18

Representantskapet ble orientert om høringsmerkene som Agder Renovasjon har sendt inn, i forbindelse med ny reguleringsplan for ny E18. Dagens adkomst til anlegget (Heftingsdalen) blir avskåret med ny E18 trasè og adkomsten må derfor omlegges. Det forelå i tidlig prosjektfase to alternative adkomstløsninger for anlegget, fra vest og fra nord. I reguleringsplanen er adkomst fra vest strøket. Agder Renovasjon anfører at alternativ vest er å foretrekke som adkomstløsning fremfor nord alternativet, fordi denne gir fortrinn for

selskapet og vil være mer brukervennlige for kunder og tungtrafikk. Vi mener adkomst fra vest vil være mest lønnsom også for Statens vegvesen.

Agder Renovasjon har i forkant av reguleringsplan for ny E18, sikret et utvidet areal (107 000 m², utvidelse mot vest) i avtale med grunneier. Det arbeides nå for å tinglyse denne festeavtalen.

Vedtak:

Representantskapet tar informasjonen om høringsmerknader for ny E18, til orientering.

Renovasjonsgebyr for husholdningsrenovasjon – Agder

En oversikt som viser de ulike husholdningsgebyrene for kommunene i Aust-Agder og Vest-Agder, ble presentert. Kommunene har ulike avfallsordninger og tjenestetilbud for husholdningene inkludert i gebyret, men oversiktene gir en indikasjon på forskjellene i gebyrsystem i de ulike kommunene.

Vedtak:

Representantskapet tar informasjonen om husholdningsgebyr, til orientering.

Oversikt over Agder Renovasjon IKS sine eierandel i andre selskap

En oversikt som viser Agder Renovasjon IKS sine eierandeler i andre selskaper, ble presentert. Selskapet har februar 2014, solgt aksjene i Retura Sør AS. Verdi fra salget skal behandles i representantskapet når regnskap for 2014 behandles, i 2015.

Vedtak:

Representantskapet tar informasjonen om eierskap, til orientering.

Vurdering av «morgendagens» renovasjonsløsning

Agder Renovasjon har igangsatt et prosjekt for å vurdere dagens og alternative renovasjonsløsninger for husholdningene. Kildesortering i Arendal, Grimstad og Froland startet i 1998/99, og mange kildesorteringsskap/restavfallsstativ er fra oppstart. Kontrakten med RenoNorden varer frem til 31.3.16 med mulighet for forlengelse i 1+1 år til 31.3.18. Dersom vi vil endre oppsamlingssystemet hos abonnentene, bør dette gjøres samtidig som vi inngår ny kontrakt for innsamling av avfall.

Det er ønskelig med en gjennomgang av dagens løsning, hvordan denne eventuelt kan forbedres og rustes opp og vurdering av alternativer. Forhold som økonomi, renovatørens arbeidsmiljø, effektiv og miljøvennlig innsamling, enkelt og lettvinnt for abonnentene, mengde som kildesorteres, kvalitet på det kildesorterte avfallet, estetikk og topografi er viktige vurderingskriterier.

Vedtak:

Representantskapet tar informasjonen om prosjekt husholdningsrenovasjon, til orientering.

Returkraft AS

Styreleder presenterte status for Returkraft. Driftsmessig går forbrenningsanlegget svært bra, og driftskostnadene for å behandle et tonn avfall er rekordlave. Anlegget er bygd med overkapasitet (restkapasitet) for å ta høyde for fremtidig befolkningsvekst og avfallsmengder, totalt i dag ca 4 % vekst i restavfall fra husholdningene årlig. Mengden farlig avfall som

Returkraft behandler etter ny konsesjon, er stigende, og dette bidrar til økende inntekter for anlegget. Prisene som Returkraft har på farlig avfall er svært konkurransedyktige. Eierselskapene (avfallsselskapene) leverer nå også noe trevirke, spesielt vinterstid der behovet for energi er størst, etter markedspris.

Det pågår nå to saker som har stor betydning for Returkraft, eierne og de bakenforliggende kommunene som har stilt garanti for anlegget.

1)

Maren AS og Returkraft har vært i voldgiftsretten, fordi det er tvist om forståelse av avtalen som gjelder behandlingstjeneste for husholdningsavfall og prisregulering. Maren AS er ikke eier i Returkraft, men har tildelt en enerett for behandling av husholdningsavfall til Returkraft AS. Dom i denne saken beregnet til medio mai. Styreleder ønsket ikke å kommentere eller å spekulere i utfall i saken i påvente av denne dommen.

2)

Regelverk for beregning av avfallsgebyr (selvkost) er på høring. Hensikten med regelverket er å hindre krysssubsidiering mellom husholdningsavfall og næringsavfall, etter vedtak i ESA. Returkraft, Agder Renovasjon, Kristiansand kommune, Arendal kommune, Avfall Norge, KS Bedrift m fl har sendt inn høringsmerknader. Der forhold som rentekostnad (kalkylerente og ikke faktiske rentekostnader) i selvkostregnskapet, og hvordan en fordeling av kostnader mellom lovpålagt husholdning og konkurransutsatt næringsavfall (for restkapasiteten), er viktige for Returkraft og andre avfallsforbrenningsanlegg i Norge.

Vedlagt er høringsmerkene fra Returkraft AS og Agder Renovasjon IKS.

Miljødirektoratet har plan om gjennomføring av det nye regelverket fra 1.juni 2014, men dette mener avfallsbransjen er svært urimelig kort frist for en så viktig gjennomføring og en så viktig sak for kommunene i Norge.

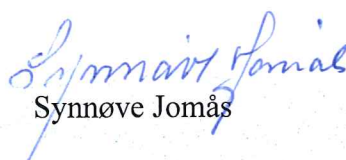
Det vil bli innkalt til ekstraordinært styremøte i Returkraft umiddelbart når dom faller i «Maren saken» og når forslaget for beregning av avfallsgebyr fra Miljødirektoratet, blir vedtatt. Representantskapet vil bli innkalt til orienteringsmøte om disse sakene, på kort varsel.

Representantskapet ba om at Agder Renovasjon og styreleder må gi skriftlig informasjon, og ikke bare muntlig informasjon, slik representantskapet tidligere har etterspurt. Spesielt gjelder dette i saker som omhandler Returkraft, der det nå pågår prosesser som har stor betydning for Agder Renovasjon og de bakenforliggende eierne. Det ble også bemerket fra en av representantene at styreleders dobbeltrolle i Returkraft og Agder Renovasjon kunne være uheldig for Agder Renovasjon.

Sak 07.14 Eventuelt

Ingen saker.


Anne Merete Holmberg


Synnøve Jomås


Tom Eivind Kovel