

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

PROTOKOLL
representantskapsmøte
i Agder Renovasjon IKS
9. oktober 2019

Tilstede:

Representantskapsmedlemmer (10 fremmøtte):

Catrine H. Hall (Arendal), Anders Kylland (Arendal), Kai Olav Fredriksen (Arendal), Erik Fløystad (Arendal), Rune Sævre (vara Arendal), Kjetil Glimsdal (Grimstad), Per Øyvind Erlandsen (Grimstad), Terje Stalleland (vara Grimstad), Ove Gundersen (Froland) og Ingunn F. Roppestad (Froland).

Forfall: Robert C. Nordli (Arendal), Anniken Solfeld Pedersen (1.vara Arendal), Per Svenningsen (Grimstad) og Per Kristian Finstad (1.vara Grimstad).

Styremedlem: Åge Nystøl (styreleder), Einar Krafft Myhren og Tor Erik Torsøy M'Bon (vara).

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

Møtested: Heftingsdalen.

Saksliste:

Representantskapets nestleder Ove Gundersen, ledet møtet.

Sak 10.19 Godkjennelse av innkallelse og saksliste

Enstemmig vedtak:

Representantskapet hadde ingen anmerkninger til innkallelsen og dagsorden.

Sak 11.19 Godkjennelse av protokoll fra representantskapsmøte 10.4.19

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

Sak 12.19 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 Anders Kylland.

Sak 13.19 Investeringsplan 2020 – 2023

Forslag til investeringsplan for 2020 – 2023 var vedlagt innkallingen. Investeringsplanen ble styrebehandlet 27.august, og ble gjennomgått av daglig leder på representantskapsmøtet.

Investeringsplan hensyntar:

- 1) Ordinære vedlikeholdstiltak og driftsmidler for Heftingsdalen og Østerhus.
- 2) Tilrettelegging for nytt VA i ny innkjøringsvei (AF)
- 3) Solcelleanlegg, utvidelse ladestasjon Østerhus og andre energibesparende tiltak
- 4) Grønt kompetansesenter – Heftingsdalen. Plan for formidlingscenter/søppelmuseum og nye muligheter i tidligere adm bygg og nytt område.

Deler av tidligere adm bygg, leies ut til våre underleverandører renovatørene som gir leieinntekter og økt aktivitet på Heftingsdalen.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner investeringsplanen for 2020 – 2023.

Sak 14.19 Budsjett 2020

Forslag til budsjett 2020 var vedlagt innkallingen. Styret behandlet forslag til budsjett 27. august og 23. september. Budsjettet ble gjennomgått av Eirik Kristiansen.

I forslaget er det hensyntatt årets prognose, og prognose for selvkostfond for fastavfall husholdning, selvkostfond for slamrenovasjon – 2019 og prognose for resultat næringsavfall:

Selvkostfond – for husholdningsrenovasjon:

Utgående balanse for selvkost 31.12.18 kr:	+ 7 001 967,-
Overskudd – selvkostfond 2019 (prognose) kr:	+2 386 201,-
<u>Utgående balanse for selvkost 31.12.19 (prognose) kr:</u>	<u>+ 9 608 615,-</u>

Selvkostfond – for slamrenovasjon:

Utgående balanse for selvkost 31.12.18 kr:	- 162 683,-
Underskudd – selvkostfond 2019 (prognose) kr:	- 382 303,-
<u>Utgående balanse for selvkost 31.12.19 (prognose) kr:</u>	<u>- 554 504,-</u>

Næringsavfall – prognose 2019:

Inntekter:	+ 10,4 mill
Kostnader:	+ 8,3 mill
<u>Resultat (evt utbytte er ikke inkludert i prognosen):</u>	<u>+ 2,2 mill</u>

Kommentarer:

Det foreslås ingen prisøkning til kommunene. Volumøkning (befolkningsvekst) beregnes til 0,61 %, slik at netto prisreduksjon for kommunenes fastavfall, er - 0,61%.

Mottakspris – Returkraft:

Selvkostpris for levering av restavfall til Returkraft er pt 1050,- pr tonn. Restavfallsmengden som hvert avfallsselskap leverer Returkraft, har frem til nå, hatt et avdragsmoment i forhold til nedbetaling av (gammel) selvkostgjeld. Fordi restavfallsmengden er nedadgående, foreslås det å betale den reelle selvkostprisen fremover pr levert tonn restavfall, og nedbetaling av selvkostgjelden utenom som kontantinnbetaling frem mot 2023. På denne måten sikres som tidligere planlagt, at selvkostgjelden på Returkraft, for alle eierselskapene, går i null i 2023.

Status selvkostfond Agder Renovasjon IKS, Returkraft, pr 30.6.2019: -29,3 mill. Plan er at overskuddet i selvkostfondet husholdningsavfall (Agder Renovasjon), reduseres fremover i takt med nedbetaling av selvkostfondet i Returkraft AS.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner fremlagte budsjett for 2020 for Agder Renovasjon IKS.

Sak 15.19 Langtidsbudsjett 2020 – 2023

Styret behandlet langtidsbudsjett i møte 27. august. Forslag til langtidsbudsjett var vedlagt. Langtidsbudsjettet er basert på de forutsetningene som selskapet kjenner til av endringer i årene fremover, og er i henhold til selvkostresultat. Langtidsbudsjettet skal årlig revideres og oppdateres med alle nye kjente forutsetninger og skal godkjennes av representantskapet hvert år. Langtidsbudsjettet ble gjennomgått av Eirik Kristiansen.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner justert og fremlagt langtidsbudsjett for 2020 til 2023 for Agder Renovasjon IKS.

Sak 16.19 Oversikt over samlet gjeld i Agder Renovasjon IKS

Agder Renovasjon IKS sin gjeld er i Kommunalbanken. Vedlagt var oversikt over samlet gjeld i selskapet med forventet saldo pr 01.01.20 (90,8 mill) samt oversikt over årlig nedbetaling (7,9 mill) fremover.

Vedtak:

Representantskapet tar oversikten over samlet gjeld i Agder Renovasjon IKS, til orientering.

Sak 17.19 Virksomhetsplan for Agder Renovasjon IKS 2020 - 2023

Vedlagt var forslag til virksomhetsplan 2020 – 2023 for Agder Renovasjon IKS som ble styrebehandlet 27.august. Virksomhetsplanen ble gjennomgått av daglig leder.

Virksomhetsplanen hensyntar blant annet avfallsbransjen og selskapets arbeid med sirkulær økonomi og bærekraft, og veien mot et Grønt Kompetansesenter på Heftingsdalen. Av planen fremgår det også selskapets arbeid med nytt renovasjonssystem i samarbeid med IKT Agder og utvidet ansvar for driftsoppgavene knyttet til renovasjon og fakturering, på vegne av kommunene.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner virksomhetsplan for 2020 til 2023 for Agder Renovasjon IKS.

Sak 18.19 Fremtidig bruk av fri egenkapital

Det henvises til vedtak i representantskapsmøte 10.april 2019 som følger:

Enstemmig vedtak:

1. *Representantskapet godkjenner regnskap og årsberetning for 2018. Overskuddet på 11,8 mill (inkl. 2 mill i utbytte) foreslås tilført selskapets egenkapital.*
2. *Representantskapet godkjenner at kr 2 000 000 i utbytte fra ARNAS i 2018, skal videreføres til eierkommunene i henhold til deres eierandel i Agder Renovasjon IKS.*
3. *Representantskapet ber om at det i neste representantskapsmøte fremlegges en sak hvor det vurderes fremtidig bruk av fri egenkapital.*

Styrets behandling:

Når det gjelder oppfølging av punkt 3, har styret behandlet saken 23.september og 9.oktober 2019. Styret og administrasjonen har vurdert 8,2 mill i fri egenkapital til å være et minimum.

Representantskapets behandling:

Oversikt og bakgrunn for fremtidig bruk av fri egenkapital (punkt 3), ble presentert av Eirik Kristiansen og daglig leder i representantskapsmøtet.

Anslag fri egenkapital i Agder Renovasjon IKS ble presentert og etter fratrekk av investeringer/lån (som må dekkes av fri egenkapital, og ikke gjennom selvkostregnskapene) er anslått fri egenkapital pr. 31.12.18 på ca. 8,2 mill.

Selskapet har behov for et visst handlingsrom og likviditet for fremtidige mulige investeringer. Dette gjelder investeringer som Agder Renovasjon IKS ikke kan dekke gjennom selvkost, men som må dekkes av fri egenkapital.

Mulige investeringer, nye krav fra myndighetene (kompostering vs biogass? Nye tillatelser gjennom pålegg om BAT – vurdering av behandlingsskapitet for både Heftingsdalen og Østerhus som pågår, krav om lokal rensing av sigevann?) Agder Renovasjon IKS er i startgropa for utvikling av kompetansesenteret på Heftingsdalen og området Heftingsdalen for sirkulær økonomi i samarbeid med Arendal kommune, og det er også viktig å hensynta at avfallsbransjen er i rask utvikling. Selskapet mener det derfor vil være nødvendig med et visst handlingsrom for å møte dette.

Representantskapet var enige i vurderingen fra styret og administrasjon, om at 8,2 mill i fri egenkapital ansees å være et minimum.

Terje Stalleland stilte spørsmålet om en vurdering av økt utbytte til kommunene, når lån til Returkraft tilbakebetales, og fri egenkapitalen i Agder Renovasjon IKS øker.

Agder Renovasjon IKS, vil årlig fremover gi representantskapet en oversikt over fri egenkapital samt styrets vurdering av muligheter for utbytte.

Vedtak:

Representantskapet tar informasjonen om fri egenkapital til orientering.

Sak 19.19 Status byggprosjekt og anskaffelse av nytt renovasjonssystem (fagsystem)

Daglig leder orienterte om status byggprosjekt og hva som er oppnådd gjennom prosjektet samt økonomi i prosjektet. Budsjett for prosjektet, 48,7 mill. Anslag sluttsum 46 mill som inkluderer 5 mill i bidrag fra Nye Veier. Prosjektets sluttsum kommer derfor godt under de økonomiske rammene.

Det ble også orientert om Agder Renovasjon IKS sitt prosjekt samarbeid med IKT Agder for anskaffelse av fagsystem og tidsramme for prosjektet for et helhetlig nytt renovasjonssystem. IKT Agder har vært en viktig bidragsyter for IKT løsninger i nytt byggprosjekt, og vil være prosjektleder for anskaffelse av nytt renovasjonssystem. Tidsramme for prosjektet, er at kontrakt med leverandør tegnes rundt mai 2020, og implementering av løsning juni/august 2020.

Agder Renovasjon IKS er godt fornøyd med avtalene med samarbeidspartnerne Arendal Eiendom som skal drifte det tekniske anlegg, vask og kantine, og IKT Agder som skal drifte nettverk, datalagring, pc og dataverktøy, programvarer, og arkivløsning.

Vedtak:

Representantskapet tar informasjonen om byggprosjektet og prosjekt anskaffelse av nytt renovasjonssystem, til orientering.

Sak 20.19 Eventuelt

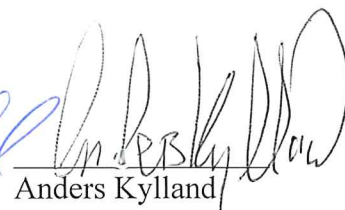
Ingen saker.



Ove Gundersen



Kjetil Glimsdal



Anders Kylland