

Agder Renovasjon IKS

MØTEPROTOKOLL

Styremøte: 13. juni 2014

Møtested: Heftingsdalen

Tilstede: Tormod Vågsnes, Per Svenningsen, Nina Jentoft, Åshild Bruun-Gundersen, Bjørg Engeset Eide, Åge Nystøl og Helga Leikvangen Olsbu.

Forfall: Ingen.

Fra administrasjonen: Anita Aanonsen Jernquist (daglig leder) og Eirik Kristiansen (økonomisjef)

Referent: Anita Aanonsen Jernquist

Åpning av møtet

Styreleder Tormod Vågsnes, åpnet og ledet møtet.

Godkjennelse av innkalling Innkallelsen ble godkjent

Godkjennelse av protokoll fra styremøte i Agder Renovasjon IKS 29.4.2014, og generalforsamling i Agder Renovasjon Næring AS 29.4.2014. Protokollene ble godkjent.

Sak 31.14 Regnskap 1. kvartal 2014

Resultatregnskapet for 1. kvartal 2014 var vedlagt innkallingen, og ble gjennomgått på møtet. Regnskapet for 1. kvartal viser et overskudd på kr 615 000,- når de ekstra ordinære inntekter ved salg av Retura Sør aksjene er medberegnet (1,89 mill).

Styret ønsket en periodisering av det kvartalsvis budsjettet fremover, for å få et bedre styringsverktøy.

Vedtak:

Styret tar regnskapet for 1. kvartal 2014 til orientering.

Orienteringssaker:

Sak 32.14 Daglig leders statusrapport juni 2014

Rapporten var vedlagt styreinnkallingen ble gjennomgått på styremøte.

Rapporten gir blant annet en oversikt over:

- Status i arbeidet med innsamling av husholdningsavfall. Statistikk over avvik i renovatørens arbeid med innsamlingen av husholdningsavfall, hittil 2014.
- Status på slamrenovasjonen, hittil 2014.
- Avfallsmengder og gjenvinning, hittil 2014
- Likviditetssituasjonen i selskapet

- Sykefravær (kvartalsvis)

Vedtak:

Styret tar statusrapport for juni 2014 til orientering

Sak 33.14 EE -avfall (elektronisk og elektrisk avfall)

De siste årene har flere kommuner opplevd at innsamlingen av EE-avfall har vært ustabil og at returselskapene i perioder ikke har kommet for å hente avfallet. Miljødirektoratet foreslår nå endringer i regelverket for blant annet å sikre en bedre og mer stabil henting av EE-avfall, og likere rammevilkår for returselskapene.

De interkommunale selskapene i Agder har kjørt en prosess for valg av samarbeidspartner for innsamling av ee-avfall fra kommunale mottak. Tilbydere er El retur (Stena) og ERP (Revac), og selskapene har intensjon om å inngå avtale med ERP på grunn av bedre pris og smidighet i samarbeidet. Det ble orientert om saken på styremøte.

Vedtak:

Styret tar informasjonen i forbindelse med innsamling av ee-avfall til orientering.

Sak 34.14 Deponigass – tiltak

Det er levert mindre deponimengder til varmesentralen i Arendal det siste året på grunn av problemer med vannlåser i gass transportledningene. I følge konsulenten har flere anlegg hatt de samme problemene der årsaken skyldes i hovedsak mangel på tele og nedbør. Særdeles økte sigevannsmengder og kostnader forbundet med dette, fremgår også av regnskapet for 1. kvartal.

Det er kjørt videokontroller av ledningene og mistankene til vannlåser, brønnkollaps mv er bekreftet. Områdene som må rehabiliteres er kartlagt. Eget personell i samarbeid med innleid mannskap/maskin vil gjennomføre rehabiliteringsarbeidet. Det gjennomføres nå tiltak som vi har tro på vil øke gassmengden og derav øke inntektene til gassleveransen.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om deponigass til orientering.

Sak 35.14 Returkraft AS

Styreleder orienterte om Returkraft AS som gjelder blant annet arbeidet med å finne en best mulig løsning sammen med Maren AS. Maren saken er pr dato uavklart, selv om Returkraft har fremmet flere løsninger. Styreleder orienterte styret om situasjonen i Grimstad kommune (Grimstad kommune vurderer blant annet et direkte eierskap i Returkraft AS) og Risør – og Tvedestrand Avfallsselskap (styret i RTA har bedt administrasjonen i RTA om en avklaring som gjelder avtaleforståelsen mellom RTA og Returkraft).

Per Svenningsen måtte melde forfall til generalforsamlingen i Returkraft 18.juni, og Helga L. Olsbu vil derfor representere Agder Renovasjon.

Vedtak:

Styret tar informasjonen fra Returkraft AS til orientering.

Sak 36.14 Eventuelt

Områdeplan – E18

Områderegulering for Heftingsdalen pågår, og Agder Renovasjon har et godt samarbeid med Arendal Eiendom og Arendal kommune for å komme frem til en best mulig plan for Heftingsdalen næringsområde. Agder Renovasjon utarbeider nå et utkast som viser beregnede kostnader i forbindelse med omlegging til ny adkomst til anlegget. Dette skal presenteres Statens Vegvesen, der hensikten er lønnsomhet for begge parter, og en gjennom dette finner det som Agder Renovasjon naturlig skal dekke.

Tormod Vågsnes
Tormod Vågsnes

Per Svenningsen
Per Svenningsen

Åshild Bruun-Gundersen

Nina Jentoft
Nina Jentoft

Bj. Eide
Björg Engeset Eide

Helga L. Olsbu
Helga L. Olsbu

Åge Nystøl
Åge Nystøl