

Agder Renovasjon IKS

**MØTEPROTOKOLL
EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE
22.august 2014**

Møtested: Heftingsdalen

Tilstede: Tormod Vågsnes (styreleder), Per Svenningsen (nestleder), Nina Jentoft, Bjørg Engeset Eide, Åge Nystøl, Helga Leikvangen Olsbu og Anne Merete Holmberg (representantskapets leder).

Forfall: Åshild Bruun-Gundersen.

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 13.6.2014. Protokollen ble godkjent uten merknader.

Sak 37.14 Miljødirektoratets forslag til ny avfallsforskrift og nytt selvkostregelverk (avfallsgebyr)

Styreleder orienterte om konsekvensene av forslaget til nye rammebetingelsene som kom i sommer. Miljødirektoratet har oversendt sine anbefalinger til ny avfallsforskrift og nytt selvkostregelverk, til Klima – og miljødepartementet. Forslaget til forskrift som skal tre i kraft fra 1.1.2015, vil innebære store konsekvenser for Returkrafts drift og økonomi, om dette blir endelig.

Ny forskrift for beregning av avfallsgebyr har to viktige elementer, 1) Rentespørsmålet og 2) Kostnadsfordeling mellom lovpålagt og konkurranseutsatt virksomhet.

1) Miljødirektoratet har kommet avfallsforbrenningsanleggene/avfallsselskapene i møte med rentespørsmålet. Dette innebærer at Returkraft fortsatt kan benytte faktiske betalte renter til grunn i selvkostregnskapet, og ikke kalkulatoriske renter som tidligere signalisert.

2) Miljødirektoratet har i sitt forslag lagt inn at kostnader skal beregnes forholdsmessig mellom næringsavfall og husholdningsavfall. Det gjelder både faste kostnader og variable kostnader. Om dette blir endelig, vil det gi store utfordringene for Returkraft og andre tilsvarende anlegg som også behandler næringsavfall i sine anlegg.

Dette er en svært viktig sak for behandlingsanlegg i Norge, og det blir nå gjort forsøk for å få endret forslaget. Returkraft har alliert seg med BIR (Bergen) og EGE (Oslo regionen) for å felles arbeide opp mot de sentrale politikerne i dette. Formålet er å få endret forslaget slik det nå foreligger, eller som et minimum at det åpnes for overgangsordninger for anlegg som er i drift.

Returkraft AS har mottatt innspill fra lederforum bestående av daglige ledere i eierselskapene i Returkraft og Returkraft som innebærer at mottaksprisen for husholdningsavfall til Returkraft ikke må økes i 2015. Dette har Returkraft behandlet i sitt styre, og dette er lagt inn i prognosen for Returkraft 2015. Styreleder presenterte foreløpig prognose for Returkraft 2015 som viser effekten av de foreslåtte regelendringene.

Foreløpig prognose for Returkraft 2015, viser to alternativer (vedlagt protokollen):

- A) legger til grunn at en fortsatt får anledning til legge alle kapitalkostnader på selvkostdelen (husholdning).
- B) legger til grunn at kapitalkostnader må fordeles forholdsmessig mellom næringsavfall (47 %) og husholdningsavfall (53 %).

Styret i Agder Renovasjon IKS er enige i Returkrafts sin strategi, at det viktigste vil være å få gjennomslag for en endring i forskriften som hensyn tar forbrenningsanleggenes situasjon, men at det som et minimum blir arbeidet for å få overgangsordninger.

Returkraft inviterer nå eierselskapene og de bakenforliggende kommuner til eiermøte. I møtet vil det bli gitt informasjon om arbeidet med den nye selvkostforskriften og hvilke følger forskriften kan få for Returkraft.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om forslag til ny avfallsforskrift og nytt selvkostregelverk og konsekvenser av dette, til orientering.

Sak 38.14 Regnskap 1. halvår 2014 og prognose 2014

Resultatregnskapet for 1. halvår 2014 ble gjennomgått på møtet. Regnskapet viser et underskudd på kr 656 000,- (resultat uten ekstra ordinær post, aksjesalg 1,45 mill). Budsjett for 1. halvår 2014: Overskudd på kr 1,048 mill.

Inntektene for 1. halvår 2014 samsvarer med budsjett. Utgiftene er noe høyere enn budsjett grunnet noe høyere innsamlingskostnader, økte sigevannskostnader og noe økte avfallsmengder og dermed kostnader til Returkraft. Det har vært en 5 % økning i restavfall til Returkraft hittil i år (budsjett 4 %). Agder Renovasjon har derimot redusert 2 årsverk (2 ansatte er ikke erstattet).

Justert prognose for 2014 viser et overskudd på kr 342.000 (når post for aksjesalg er holdt utenom). I justert prognose for 2014, er det hensyntatt alle forhold som er kjent pr 30.06.14.

Vedtak:

Styret tar regnskapet for 1. halvår 2014 og prognose for 2014 til orientering.

Sak 39.14 Ny E18 og områderegulering Heftingsdalen

Styret ble orientert om møtet som Agder Renovasjon har hatt med Statens vegvesen (SVV) 19.8.14. Formålet med møte var avklaringer vedrørende ny adkomst til Heftingsdalen renovasjonsanlegg grunnet ny E18.

I forbindelse med ny E18 vil det bli ny adkomst inn til Agder Renovasjon, enten fra nord eller vest. Agder Renovasjon har hele tiden vært tydelige på at adkomst fra vest mot de nye næringstomtene og ny tilførselsvei, er å foretrekke for selskapet som en fremtidsrettet løsning. SVV vil vurdere om adkomstvei til anlegget fra vest bør anbefales som løsning selv om ny vei til Eydehavn blir lagt nord for anlegget.

Agder Renovasjon overleverte SVV kostnadsberegninger for nødvendige interne tiltak i anlegget ved å endre på dagens adkomst. Kostnadene er delt i tiltak som er felles uavhengig av adkomstløsning samt tiltak som kun er nødvendige ved vestre adkomst. SVV skal utføre anslag over kostnader på anleggstiltak i første del av september, og kontakter Agder Renovasjon når kostnader er beregnet/vurdert.

Arendal Eiendom er i gang med områderegulering for Heftingsdalen, og samarbeider med Agder Renovasjon i dette. Det legges opp til kombinerte formål på arealene til Agder Renovasjon som sikrer en fleksibel utnyttelse. Det arbeides også med nye VA – traseer for anlegget som bør dekke opp for fremtidig behov for Agder Renovasjon.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om ny E18 og områderegulering or Heftingsdalen til orientering.

Sak 40.14 Eventuelt

Matavfall:


Overgangsordninger for kompostering av matavfall opphører 1. september 2014. Agder Renovasjon må søke innen 1.12.14 for å få fortsette ut året. Avfall Norge, Agder Renovasjon og andre renovasjonselskaper, forsøker nå gjennom prosjekter å få godkjent validert metode tilpasset norske forhold.

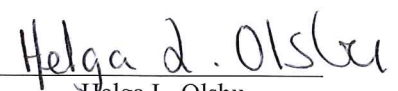

 Tormod Vågsnes

 Per Svenningsen


 Åge Nystøl

 Nina Jentoft


 Bjørg Engeset Eide


 Helga L. Olsbu

sett: Ashild B-G