

## Agder Renovasjon IKS

### MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 24.september 2014

Møtested: Quality hotell Tønsberg  
I forbindelse med strategisamling.

Tilstede: Tormod Vågsnes (styreleder), Åshild Bruun-Gundersen, Bjørg Engeset Eide, Åge Nystøl, og Helga Leikvangen Olsbu.

Forfall: Per Svenningsen, Nina Jentoft, Jan Kløvstad (vara) og Åse Solvik Nilsen (vara).

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 22.8.2014. Protokollen ble godkjent uten merknader.

#### **Sak 41.14 Prognose 2014**

Prognose for halvår 2014 ble presentert. Prognose for 2014 viser et underskudd på kr 859 000,- (uten netto ekstraordinær post, aksjesalg 1,45 mill ). I korrigert prognose for 2014, er det hensyntatt alle forhold som er kjent pr 18.09.14.

#### Vedtak:

Styret tar prognosen for 2014 til orientering.

#### **Sak 42.14 Utkast - budsjett 2015**

Utkast til budsjett 2015 ble presentert. I forslaget var årets prognose hensyntatt.

Styret bemerket flere usikkerhets momenter knyttet til driftskostnader i forslaget til budsjett. Det gjelder nye krav fra myndighetene om behandling av matavfall (jfr sak 44.14 investeringsplan og vurdering av risiko). Det er også en usikkerhet knyttet til tilbud på transport. Kontrakts avgjørelse er i november, med ny kontrakt fra 1.1.2015. Prognose for selvkostfondet for husholdningsrenovasjon pr 31.12.2014, er negativt, og styret mener det bør justeres opp, slik at prognosen blir positiv i 2015. Styret foreslår derfor å øke driftsinntektene for fastavfall fra kommunene, med 1 %. Prognose for selvkostfondet for husholdningsrenovasjonen pr 31.12.15, blir etter denne justeringen + 0,6 mill. Dette er lagt inn i justert budsjett for 2015.

Etter justert budsjett 2015, gir dette følgende forventet utgående balanse:

Selvkostfond – for husholdningsrenovasjon:

Utgående balanse for selvkost 2013 kr:	- 4,4 mill
Inngående balanse – selvkostfond 2014 (prognose) kr:	+1,7 mill
<b>Utgående balanse for selvkost 2014 (prognose) kr:</b>	<b>- 2,7 mill</b>
Budsjett prognose 2015	+ 3,6 mill
<b>Prognose utgående balanse 2015</b>	<b>+ 0,6 mill</b>

Selvkostfond – for slamrenovasjon:

Utgående balanse for selvkost 2013 kr:	+ 375.000
Inngående balanse – selvkostfond 2014 (prognose) kr:	- 318 000
<b>Utgående balanse for selvkost 2014 (prognose) kr:</b>	<b>+ 57 000</b>
Budsjett prognose 2015	-219 000
<b>Prognose utgående balanse 2015</b>	<b>-162 000</b>

Vedtak (styrets innstilling):

Styret slutter seg til justert budsjett 2015, og at dette legges frem for representantskapet for godkjenning, 14. oktober.

**Sak 43.14 Utkast langtidsbudsjett 2015 – 2018**

Utkast til budsjett 2015 – 2018 ble justert i samsvar med sak 42.14. Langtidsbudsjettet er basert på de forutsetninger som selskapet kjenner til av endringer fremover pt, og er i henhold til selvkostresultat.

Vedtak (styrets innstilling):

Styret slutter seg til justert langtidsbudsjett 2015 - 2018, og at dette legges frem for representantskapet for godkjenning, 14. oktober.

**Sak 44.14 Investeringsplan 2015 og investeringsplan 2015 - 2018**

Investeringsplanene ble gjennomgått. Selskapets årlige behovsvurdering av maskinparken og risikovurdering i forhold til investeringer, ble også presentert. Den totale planlagte investeringskostnad for 2015, er 5,88 mill. Selskapet avskriver årlig ca 7,7 mill.

Vedtak (styrets innstilling):

Representantskapet godkjenner investeringsplanen for 2015 og investeringsplan for 2015 – 2018.

**Sak 45.14 Oversikt over gjeld i Agder Renovasjon IKS**

Agder Renovasjon IKS har pt ca 47 millioner i gjeld i Kommunalbanken. Årlig nedbetalingsbeløp er ca 4 millioner. Oversikt over samlet gjeld i selskapet med forventet saldo pr 01.01.15, ble presentert.

Vedtak (styrets innstilling):

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

## Sak 46.14 Daglig leders statusrapport september 2014

Rapporten var vedlagt styreinnkallingen og ble gjennomgått på styremøte.

### Rapporten gir 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)
- AMU sak – avvik. Det har vært flere avvik på nesten ulykker. Dette tar bedriften meget alvorlig. Positivt er at avvikssystemet benyttes for å sette i gang forebyggende tiltak. En arbeidsgruppe i selskapet ser på mulighet for bedre skille mellom privatbiler og tyngre kjøretøy, spesielt gjelder dette Heftingsdalen. Styret kommenterte viktigheten av at selskapet har stort fokus på forebyggende tiltak for dette.

### Vedtak:

Styret tar statusrapport for september 2014 til orientering

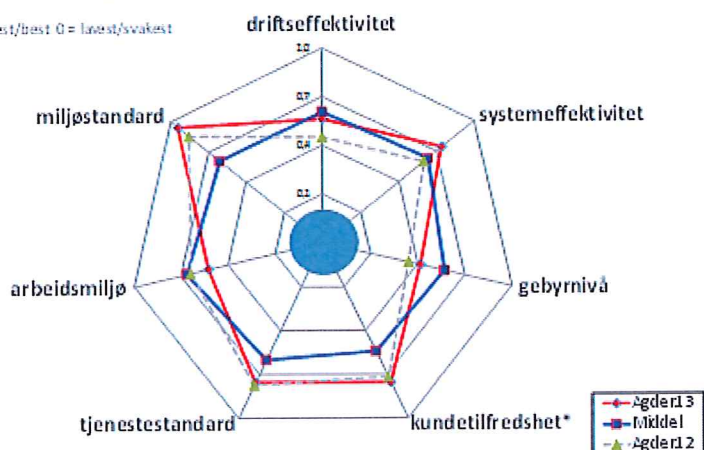
## Sak 47.14 Renovasjonsbenchmarking 2014

Renovasjonsbenchmarkingen 2014 (basert på 2013 tall) er gjennomført. Agder Renovasjon sine prestasjoner for husholdningsrenovasjonen (fastavfall og slam), er sammenlignet med 27 andre renovasjonsselskap i Norge. Hovedtrekkene ble presentert på styremøte, og rapporten blir presentert i representantskapsmøte 14. oktober. Agder Renovasjon var blant de med høyest score på kundetilfredshet og miljøstandard:

### Prestasjoner

#### Balansert målskive

1.0 = høyest/best 0 = lavest/svakest



Denne målskiven oppsummerer Agder13's prestasjoner på de viktigste resultatområdene. Beste resultat gir score 1, men områdene må virker hverandre og 'riktig' score er avhengig av virksomhetens prioriteringer. Svakeste score i gruppen kan være et fullt ut akseptabelt resultat. Middels eller høyere enn middels ble oppnådd på 4 av 7 områder. Prestasjonsnivået var bedret siden 2012 (Agder12). Agder13 var blant de med høyest score på kundetilfredshet og miljøstandard.

### Vedtak:

Styret tar den foreløpige informasjonen om renovasjonsbenchmarking til orientering.



#### Sak 48.14    Selvkost Agder Renovasjon IKS

Gjelder henvendelse fra en av eierkommunene i forbindelse med årsregnskapet. Det gjelder spørsmål om selvkostberegning og hvilke inngangsverdier som selskapet har hatt, tilbake i tid, og om egenkapitalen før starten av selvkostberegningene skal anses som en del av selvkostfondet.

Agder Renovasjon igangsatte selvkostberegninger fra 2010, med hjelp av Momentum Consulting AS, men det er ikke gjort etterberegninger bakover i tid. Agder Renovasjon IKS er en videreføring av Agder Renovasjon og Agder Renovasjon DA som ble etablert i 1998 som ett samarbeid mellom Arendal Kommune, Grimstad Kommune og Froland kommune. Hva som var den faktiske innskutte kapitalen (inngangsverdi i samarbeidet) fra kommunene den gang, er det ikke funnet tilbake til. Selvkostområdet har også vært i forandring i denne perioden, og dette kan påvirke selvkostberegningen bakover i tid.

Administrasjonen har fått et foreløpig kostnadsoverslag til kr 100.000 for arbeidet med en etterberegning av selvkost for 10 år. Det er usikkert på hva en ønsker å oppnå med en slik gjennomgang, spesielt siden både selvkostområdet og selskapet (Agder Renovasjon Næring AS ble skilt ut i 2005), har endret seg over tid, og dette igjen påvirker selvkostberegningen.

##### Vedtak:

Styret ber administrasjonen gjøre en henvendelse til de eierkommunene om det er ønskelig og hensiktsmessig at selskapet bruker ressurser til en etterberegning av selvkost.

Vedlegg 1 – protokoll tilførsel.

#### Sak 49.14    Returkraft AS

Styreleder henviste til Eiermøte i Returkraft 19. september 2014 der flere fra styret i Agder Renovasjon IKS møtte.

##### Vedtak:

Styret tar informasjonen fra Returkraft AS til orientering.

#### Sak 50.14    Eventuelt

##### Prosjekt fremtidig innsamlingsløsninger for husholdningsavfall

Administrasjonen kommer tilbake til denne saken, på et senere tidspunkt.

\_\_\_\_\_  
Tormod Vågsnes

\_\_\_\_\_  
Åshild Bruun-Gundersen

\_\_\_\_\_  
Åge Nystøl

\_\_\_\_\_  
Helga L. Olsbu

\_\_\_\_\_  
Björg Engeset Eide

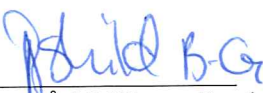
Vedlegg 1 – protokolltilførsel:

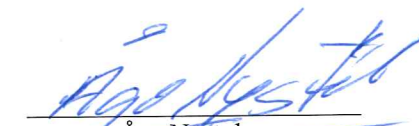
Gjelder sak 48.14 om etterberegning av selvkost for Agder Renovasjon IKS, og styrets endring av vedtak 29.9.2014:

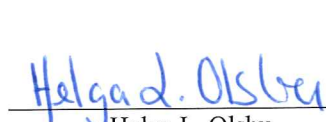
Vedtak:

Gjelder sak 48.14 behandlet i styremøte 24.9.2014. Styrets vurdering er etterberegning av selvkost i Agder Renovasjon IKS, tas opp til behandling i representantskapsmøte 14. oktober.

  
Tormod Vågsnes

  
Åshild Bruun-Gundersen

  
Åge Nystøl

  
Helga L. Olsbu

  
Bjørg Engeset Eide