

Agder Renovasjon IKS

MØTEPROTOKOLL

Styremøte: 29. april 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)

Representantskapet leder Anne Merete Holmberg var også tilstede i styremøtet.

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 25.3.2014. Protokollen ble godkjent.

Sak 24.14 Styrets egnevaluering

Det henvises til sak 18.14 og gjennomføring av styreevaluering 2014. Styremedlemmene har hver for seg, svart på spørreskjema for styreevaluering for Agder Renovasjon IKS. Spørreskjemaet består av 27 ulike spørsmål og omhandler spørsmål om:

Styrets sammensetning – egnethet og kompetanse

Arbeidsform og kommunikasjon

Lover, regler og formål

Arbeidsmiljø/ HMS

Etikk og samfunnsansvar

Vurdering av egeninnsats

Styremedlemmer har gitt sine karakterer, med karakter 1 – 5 (karakter 1 var svært dårlig og 5 var svært bra). Daglig leder har satt opp en tabell oversikt over resultatene. Resultatene fra styreevalueringen ble presentert i møte 22.april 2014. Hovedtrekk fra evalueringen, er ønsket om å prioritere mer tid på strategi (fremtiden). Det brukes for mye av tiden på regnskap, informasjon og detaljplan selv om virksomheten går som planlagt.

Vedtak:

Styret tar oppsummeringen fra styreevalueringen til orientering. Neste styreevaluering blir vår 2015.

Sak 25.14 Returkraft AS og høringsmerknad til avfallsforskriften

Styrt fikk en oppdatering fra Returkraft AS, om blant annet situasjonen fra voldgiftsretten, der Maren AS og Returkraft AS står mot hverandre om prisen for restavfall. Maren AS har tildelt enerett til Returkraft for behandling av restavfall fra husholdningsavfall, og tvisten gjelder forståelsen av denne avtalen om behandlingstjeneste for restavfall.

Agder Renovasjon IKS har sendt inn høringsmerknader til Miljødirektoratets som gjelder forslag til nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr for kommunenes håndtering av husholdningsavfall, samt utkast til selvkostveileder. Hva som blir gjeldene forskrift, vil ha stor betydning for driften av Returkraft, andre avfallsforbrenningsanlegg, biogassanlegg og sentralsorteringsanlegg i Norge, fremover.

Styret har fått tilsendt høringsmerknadene for kommentarer før innsending, og eierkommunene er blitt orientert om høringsmerknadene fra Agder Renovasjon IKS.

Styret får oversendt høringsmerknadene fra Returkraft AS.

Vedtak:

Styret tar informasjonen fra Returkraft AS og høringsmerknader til orientering.

Sak 26.14 Utgår

Sak 27.14 Regnskap og årsberetning 2013

Det henvises til tidligere behandlinger av styret for regnskap og årsberetning 2013, sak 03.14 og 16.14.

Selskapets årsregnskap viser et underskudd på kr 5 276 287,- (budsjettet underskudd for 2013 var 4,6 mill.). Underskuddet foreslås dekket av selskapets egenkapital. Selskapets egenkapital blir etter dette (pr 31.12.13) på kr 33 951 270,-.

Vedtak (styrets innstilling):

Styret anbefaler overfor representantskapet at regnskap og årsberetning for 2013 godkjennes, og at underskuddet på kr 5 276 287,- blir dekket av selskapets egenkapital.

Sak 28.14 Generalforsamling i Returkraft AS

Returkraft AS skal ha generalforsamling 18. juni 2014. Hvem fra styret i AR IKS skal representere Agder Renovasjon IKS i denne generalforsamlingen? Åge Nystøl representerer valgkomiteen i Returkraft.

Vedtak:

Nestleder i styret Per Svenningsen, representerer Agder Renovasjon på generalforsamlingen i Returkraft 18. juni.


Sak 29.14 Representantskapsmøte 29.4

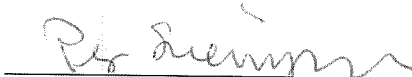
Sakene til representantskapsmøte som skal avholdes samme dag, ble gjennomgått i styremøtet.

Sak 30.14 Eventuelt

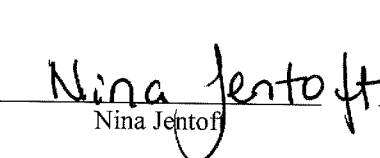
Ingen saker

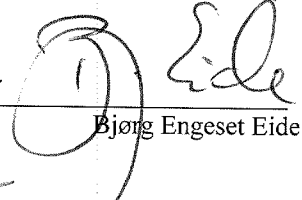
Informasjonsmøte for styre – og representantskap i Agder Renovasjon IKS:
20. mai 2014 - kl 17.00. Sted Heftingsdalen.

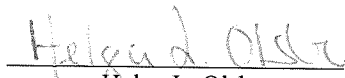

Tormod Vågsnes



Per Svenningsen


Ashild Bruun-Gundersen


Nina Jentoft


Bjørg Engeset Eide


Helga L. Olsbu


Åge Nystøl