

# ORIGINAL



**Agder Renovasjon IKS**

MØTEPROTOKOLL  
STYREMØTE  
1. september 2015

Møtested: Heftingsdalen

Tilstede: Tormod Vågsnes (styreleder), Per Svenningsen, Åge Nystøl, Nina Jentoft, og Seb Cato Larsen.

Forfall: Bjørg Engeset Eide, Åshild Bruun-Gundersen, Robert Myhren (vara Åshild), og Tommy Christiansen (vara Bjørg).

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.

## **Sak 40.15 Godkjenning av innkallelse og sakliste, og protokoll fra styremøte**

Protokoll var sendt ut til styrets medlemmer.

### Vedtak:

Innkallelsen med sakliste og protokoller fra styremøte 19.juni 2015 og generalforsamlingen Agder Renovasjon Næring AS 23. juni 2015, ble godkjent og signert.

## **Sak 41.15 Regnskap 1. halvår 2015 og prognose for 2015**

Regnskap for første halvår 2015 var vedlagt innkallingen, og ble gjennomgått på styremøtet.

### Kommentarer til driftsinntektene:

Driftsinntektene er økende i forhold til 1. kvartal. Inntektene er ca 400 000,- lavere enn justert budsjett 2. kvartal, men nærmere 2 mill høyere enn fjoråret på samme tid.

Reduserte inntekter for levering av deponigass hittil i år på grunn av mye nedbør tidligere i år (vannlåser i gassbrønnene) og stans av gassanlegget i forbindelse med en større servicegjennomgang og tiltak på deponi. Det forventes at leveringen til Agder Energi Varme AS gjenopptas så snart som mulig.

### Kommentarer til driftsutgiftene:

Pensjonskostnad er satt opp i egen oversikt i regnskapet, fordi den er svært variabel år for år. Pensjonskostnaden er fortsatt høyere enn budsjett. Noe høyere utgifter på behandling (sikterest fra komposten og avsetning av trevirke – spesielt for 1. kvartal) enn budsjettet. Det er iverksatt tiltak for å redusere sikteresten (kostnaden).

Kommentarer til resultat:

Resultat for 1. halvår 2015 viser et lite overskudd, en forbedring sammenlignet med 1. kvartal 2015.

Vedtak:

Styret tar regnskap for 1. halvår 2015 til orientering.

**Sak 42.15 Første utkast budsjett 2016**

Første utkast til budsjett 2016 var vedlagt innkallingen. I administrasjonens utkast er det hensyntatt årets prognose, og prognose for selvkostfond for fastavfall husholdning og selvkostfond for slamrenovasjon – 2015:

Selvkostfond – for husholdningsrenovasjon:

Utgående balanse for selvkost 31.12.14 kr:	- 6,5 mill
Inngående balanse – selvkostfond 2015 (prognose) kr:	+ 0,8 mill
<b>Utgående balanse for selvkost 31.12.15 (prognose) kr:</b>	<b>- 5,7 mill</b>

Selvkostfond – for slamrenovasjon:

Utgående balanse for selvkost 31.12.14 kr:	+ 380.000,-
Inngående balanse – selvkostfond 2015 (prognose) kr:	- 177 000,-
<b>Utgående balanse for selvkost 31.12.15 (prognose) kr:</b>	<b>+ 203.000,-</b>

Investeringsplan for 2016 og utviklingen av kostnadene for husholdningsavfall 2004 – 2016 ble presentert.

Styrets behandling:

Det er enighet om at det negative selvkostfondet for husholdningsrenovasjon må reduseres, og at de økte driftsutgiftene i forbindelse med etablering av ny renovasjonsordning må dekkes inn. Det er noe usikkerhet knyttet til tolkning av ny forskrift (1.1.15) og ny veileder for beregning av selvkost for kommunale avfallsgebyr, og administrasjonen fikk i oppdrag å sjekke dette nærmere med blant annet Avfall Norge. Det er ønskelig at prisutviklingen for etablering av ny renovasjonsordning og nedbetaling av selvkostfondet fordeles over tid, for å holde en jevnere prisutvikling til eierkommunene.

Vedtak:

Administrasjonen sjekker nærmere tolkningen av det nye selvkostregelverket, og utarbeider et nytt forslag til budsjett 2016 til neste styremøte 23. september.

**Sak 43.15 Eierstrategi ARNAS**

Styret hadde fått tilsendt et notat som bakgrunn for styrets arbeid med eierstrategi for ARNAS.

Styrets behandling:

Videre arbeid med eierstrategi blir 23. september på Strand Hotell. Dagen starter med ordinært styremøte etterfulgt av arbeid med eierstrategi ARNAS. Styreleder og daglig leder i ARNAS inviteres.

Vedtak:

Styret godkjenner at videre arbeid med eierstrategi for datterselskapet ARNAS, settes til 23. september på Strand Hotell.

**Sak 44.15 Resultat av anbudskonkurransen – transport og avsetning av næringstrevirke**

Agder Renovasjon IKS har hatt anbud på transport og avsetning av næringstrevirke. Tilbudsfrist var 14.8.15. Dette er treverk som mottas på anleggene fra ARNAS sine næringskunder.

Det kom inn 3 tilbud med følgende (tonn) priser:

= 554,90 pr tonn

= 424,- pr tonn

= 480,- pr tonn

Tilbudsprisene for grovkvernet næringstrevirke var overraskende høye. Den laveste pris var dobbel så høy som forventet og budsjettert. Administrasjonen har på bakgrunn av dette arbeidet med alternativer, og for å avslutte konkurransen av økonomiske årsaker. Konkurransereguleringen er sjekket med advokat, for å forsikre at regelverket overholdes.

Styrets behandling:

Styret er enige i at pristilbudene er for høye til at de kan aksepteres. Næringstrevirke er trevirke som mottas fra ARNAS sine bedriftskunder, og holdes utenom husholdningstrevirke. Tilbakemeldingen fra ARNAS er derfor at pris gitt under disse forutsetningene blir uakseptabel høy, og medfører derfor at ARNAS ikke kan levere trevirke til AR IKS på disse betingelsene. ARNAS ønsker derfor å håndtere sitt eget trevirke, for å være konkurransedyktig for sine kunder.

Alternativer for husholdningstrevirke blir behandlet i styremøte 23.september med anbefaling til rep skapet 12. oktober 2015.

Vedtak:

Styret godkjenner at anbudskonkurransen for avsetning og transport av næringstrevirke avsluttes. Anbyderne får følgende tilbakemelding: Vi takker for deres tilbud på avsetning av næringstrevirke. Agder Renovasjon IKS avlyser konkurransen «Transport og avsetning av næringstrevirke 2015» på grunn av overraskende høye priser som overskrider budsjetttrammene. Vi viser til Konkurransesekretariatet pkt. 6.1 «Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen eller forkaste samtlige tilbud dersom det foreligger saklig grunn». Vi beklager dette.

**Sak 45.15 Daglig leders statusrapport – september 2015**Rapporten var vedlagt innkallingen og inneholdt:

- Innsamling av husholdningsavfall og avvik statistikk
- Slam renovasjon
- Husholdningsavfall og gjenvinningsfraksjoner (mengder og priser)
- Status økonomi
- Investeringer – status 2015

➤ Sykefravær

Det ble også gitt en kort orientering om administrasjonens evaluering av sommersesongen og behov for personal fremover.

Vedtak:

Styret tar daglig leders status rapport til orientering.

**Sak 46.15 Inspeksjon - Mattilsynet (kompostering) og tiltak Heftingsdalen og Skrubbedalen (miljøovervåkning)**

Kompostering av matavfall:

Mattilsynet har vært på inspeksjon på Heftingsdalen i forbindelse med nye godkjenningskrav for kompostering av matavfall. Ny metode som innebærer storankekompotering i stedet for småranker, er nå innarbeidet. Driftsmessig er den nye metoden å foretrekke, og samtidig gir ny metode reduserte luktutfordringer. Det avventes endelig rapport fra Mattilsynet.

Miljøovervåkning - deponieier:

Det gjennomføres omfattende miljøovervåkning av Heftingsdalen avfallsanlegg og deponi og Skrubbedalen nedlagte deponi, for å sikre at ikke avfallsaktiviteten eller avfall på deponi, negativt påvirker ytre miljø og vannmiljø, etter krav fra forurensningsmyndighetene.

Styret ble orientert om nylig befaring, tilbakemelding til Fylkesmannen og de tiltak som er gjort for å sikre gjeldende miljøkrav. Befaringen på det nedlagte deponiet avdekket at Klodeborg Pukkverk har gjort visse inngripen som Agder Renovasjon IKS kommer til å gå videre med.

Styrets behandling:

Administrasjonen utarbeider et brev som sendes Klodeborg Pukkverk.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om kompostering etter ny metode og tiltak i forbindelse med miljøovervåkning til orientering. Administrasjonen utarbeider et brev basert på befaringen som er gjort på området, og styrets behandling som sendes Klodeborg Pukkverk.

**Sak 47.15 Returkraft AS**

Styret ble orientert om det administrative kontaktutvalg (daglige ledere fra avfallsselskapene og Returkraft) møtet 31.8.15, der blant annet mottakspris for 2016 ble diskutert.

Returkraft har informert om at styret i Returkraft på nytt skal behandle sak om konvertering av ansvarlig lån, på Returkraft styremøte i oktober. Det administrative kontaktutvalget har informert Returkraft om viktigheten av at avfallsselskapene/eierkommunene får god tid til å behandle saken, om ny forespørsel kommer.

Status for Returkraft som gjelder regnskap, prognose, avfallsvolum for husholdning og næring, og kapasitet på forbrenningsanlegget, ble presentert for styret.

Regnskapet for Returkraft AS pr 31.7.15 viser et resultat + 2,3 mill (mot budsjett – 5,6 mill).

Et salg har vært høyere enn budsjettet, og finanskostnader noe lavere grunnet lavere lånerenter. Det er en hyggelig og positiv trend for økonomien i Returkraft, der spesielt de nye avtalene som Returkraft har inngått for behandling av farlig avfall, bidrar vesentlig til et redusert underskudd for næringsdelen i selskapet. Returkraft er et solid anlegg som gjør det mulig å håndtere mengdene for farlig avfall. Farlig avfall er godt betalt i markedet, og faser ut det ordinære næringsavfallet som er dårligere betalt enn fullfordelt kost. Fullfordelt kost for 2016 er estimert til ca 1114,-/tonn avfall.

Mottakspris for husholdningsavfall for 2016, anbefales å holdes på dagens nivå, 1750,- /tonn, med stor sannsynlighet å kunne redusere denne over tid. Denne mottaksprisen vil dekke fullfordelt kost, samt at det resterende spiser opp/reduserer det negative selvkostfondet for hush avfall som er opparbeidet over tid.

Mengden husholdningsavfall er økende på forbrenningsanlegget, og mulig restkapasitet (for næringsavfall) er derfor redusert. Restkapasiteten dekker nå ikke etterspørselen for lokal forbrenningskapasitet på anlegget, og Returkraft må derfor takke nei til noen næringsavtaler.

Vedtak:

Styret tar informasjonen som gjelder Returkraft AS til orientering.

**Sak 48.15 Eventuelt**

Ny E18 og ny adkomstvei:

Statens vegvesen (SVV) har kommet med en foreløpig tilbakemelding i forbindelse med ny E18 og fremtidig adkomst for AR IKS. Det er behov for en nærmere avklaring. SVV kommer med et konkret forslag til økonomisk tilskudd som administrasjonen skal arbeide videre med.


Tillatelse - deponi:

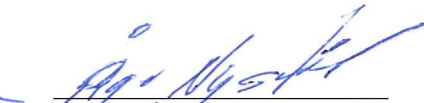
AR IKS har tillatelse fra miljømyndighetene som gjelder deponiet på Heftingsdalen. Tillatelsen gjelder blant annet en viss samlet deponimengde, og er basert på et gjenværende totalt fyllingsvolum. Styret ber administrasjonen fremskynde prosessen med en utredning og utarbeidelse av søknad om å utvide/endre tillatelsen fra Fylkesmannen.

Neste styremøte:

Endret til 23. september (Strand Hotell) – del 1 styremøte, del 2 arbeid med eierstrategi.

  
 Tormod Vågsnes

  
 Per Svenningsen

  
 Åge Nystøt

  
 Nina Jentoft

  
 Seb Cato Larsen

sett: Astild Bruun-Gundersen  
 Sett: Bj. Lunde