

Agder Renovasjon IKS

**MØTEPROTOKOLL
STYREMØTE
10.mars 2015**

Møtested: Heftingsdalen

Tilstede: Tormod Vågsnes (styreleder), Per Svenningsen, Åshild Bruun-Gundersen, Åge Nystøl, Bjørg Engeset Eide, og Jan Kløvstad.

Forfall: Nina Jentoft, Seb Cato Larsen og Berit Haugereid (vara ansattes repr).

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 14.15 Godkjenning av innkallelse og sakliste, og protokoll fra styremøte

Vedtak:

Innkallelsen med sakliste og protokoll fra styremøte 10.2.15 ble godkjent uten merknader.

Sak 15.15 Årsberetning og regnskap 2014 for Agder Renovasjon IKS

Foreløpig årsberetning og regnskap for 2014 ble gjennomgått på styremøtet.

Årsregnskap:

Selskapets årsresultat er et overskudd på 0,8 mill i 2014 (budsjett var et overskudd på 2 mill).

Årsberetning:

Forslag til enkelte mindre tekst endringer blir lagt inn i endelig utgave.

På grunn av konsernregnskap, vil endelig utgave bli behandlet på styremøte 20. april for deretter til godkjenning i representantskap samme dag.

Vedtak:

Styret tar årsberetning og regnskap for 2014 for Agder Renovasjon IKS, til orientering.

Sak 16.15 Rapport fra daglig leder - mars 2015

Rapporten er vedlagt innkallingen og inneholder:

- Innsamling av husholdningsavfall og avvik statistikk
- Utvikling av avfallsmengder (1998 – 2014) kg pr innbygger, fordelt på gjenvinning, deponi og restavfall til forbrenning

- Gemini varsling (SMS tjeneste i renovasjon og slam)
- Hytterrenovasjon 2014
- Sykefravær 2014 (2011 – 2014)
- Økonomi status

Rapporten ble gjennomgått i styremøtet.

Vedtak:

Styret tar rapport fra daglig leder til orientering.

Sak 17.15 Endring av renovasjonsordning og videre arbeid

Styret ble orientert om status og administrasjons arbeid med ny renovasjonsløsning, etter representantskapets vedtak 10. februar 2015.

Spørreundersøkelse – vekta Heftingsdalen og Østerhus:

Det er levert ut skjema fra vekta der kundene er blitt bedt om å svare på spørsmål om hva de mener om ny renovasjonsordning og alternativer. Alternativ 1 er å beholde dagens ordning med kildesorteringsskap, men å erstatte restavfall sekk med dunk. Alt 2 er dunkløsning til alle fraksjonene. Foreløpige resultater er 60/40 % i favør alt 2 løsning. En del oppgir skadedyr i skap og stativ.

Agder Renovasjon på stand:

Det gjennomføres spørreundersøkelse på stand i Arendal, Grimstad og Froland kommune, 11.3 – 13.3.

Orientering til by – og kommunestyrene:

Det blir en orientering om ny renovasjonsordning til by – og kommunestyrene i løpet av april.

Vedtak:

Styrets tar administrasjonens arbeid med ny renovasjonsløsning, til orientering.

Sak 18.15 Agder Renovasjon IKS og ansvarlig lån

Agder Renovasjon har gitt 12,4 mill i ansvarlig lån til Returkraft (12,4 mill gjenspeiler eierprosenten i Returkraft (31 %) av det totale ansvarlige lån på 40 mill). Det ble gitt en redegjørelse i representantskapet 10.2.15 om situasjonen til Returkraft, og opplyst om sannsynligheten for at styret i Returkraft vil be eierne om å omgjøre de ansvarlige lånene til aksjekapital, for å løse situasjonen om egenkapital i Returkraft for 2015.

Det ble stilt spørsmål i representantskapet om det er rettslig adgang og innenfor IKS - lovverket å omgjøre ansvarlig lån til aksjekapital?

Agder Renovasjon IKS har engasjert advokatfirmaet Hjort for å bistå selskapet i dette spørsmålet.

Konklusjon fra advokatfirmaet Hjort, er at Agder Renovasjon IKS har rettslig adgang til å gi samtykke til å konvertere det ansvarlige lånet i Returkraft til aksjekapital. Advokatfirmaet har i midlertidig også vurdert lånerett fremover for Agder Renovasjon etter endring av IKS loven

som trådte i kraft januar 2014, der det ikke er adgang for interkommunale selskaper til å ta opp lån for å finansiere erverv av aksjer. Agder Renovasjon har derfor ikke anledning til å ta opp nye lån for å dekke inn kapital til Returkraft.

Endelig rapport fra advokatfirmaet ble sendt styret før styremøtet.

Vedtak:

Styret tar rapporten fra advokatfirmaet Hjort til orientering.

Sak 19.15 Returkraft AS

Styret i Returkraft inviterte daglige ledere og styrelederne i eierselskapene til et utvidet styremøte på Langemyr, møtet var 24.2.2015. Fra Agder Renovasjon møtte daglig leder Anita Aanonsen Jernquist og nestleder Per Svenningsen.

I møtet ble 4 ulike scenariene for selskapets framtidige drift presentert og diskutert. Modellene er satt opp i 10 års perspektiv (2016 – 2025).

De ulike driftsmodellene er forbrenning av:

1. 130 000 tonn avfall/år (husholdning – og næringsavfall) – full kapasitetsutnyttelse
2. 141 000 tonn avfall/år (husholdning – og næringsavfall fases ut etter 4 år) – 110 % kapasitetsutnyttelse
3. 106 000 tonn avfall/år (husholdning – supplert med næringsavfall) – redusert helårsdrift
4. 80 000 tonn avfall/år (kun husholdningsavfall) – delårs drift (8 måneder fra 2016 – 2025, og helårsdrift fra 2026).

Modellene og konsekvensene av de ulike driftsmodellene, ble presentert på styremøte.

Felles premisser for de 4 ulike alternativene er:

- 10-års perspektiv (2016-2025)
- Avtalen som Returkraft har med Maren går ut etter 10 år (ut 2019)
- Selvkostfondet dekkes inn i løpet av 4-5 år, og ender omkring 5 mill i 2025
- Fordeling mellom selvkost og næring er i all hovedsak basert på %-vis andel av avfallsvolum
- Trevirke og lignende fra husholdningene tas inn til dagens priser
- Fulle avdrag (80 mill) f.o.m 2016
- AEV utøver ikke opsjon på 30GWh i perioden
- Rentebane basert på Nordeas prognoser
- 3,5 % volumvekst for ordinært husholdningsavfall
- Noe økning i mottaksavgifter for ordinært næringsavfall (fra 550 kr/t i 2015 til 757 kr/t i 2025)
- Flat prisutvikling i kraftmarkedet; full utnyttelse av potensiale for ”grønt salg”

Driftsmodellene 130 000 tonn, 140 000 tonn og 106 000 tonn forutsetter satsing på og økende mottak av farlig avfall. Farlig avfall-satsing forutsetter helårsdrift og for 80 000 tonn drift vil det innebære at satsingen på farlig avfall utsettes til 2023. Det er svært positivt for Returkraft å benytte konsesjonen på farlig avfall da mottakspris dekker fullfordelt kost og mer til.

I modellene er det lagt inn 80 mill i årlig avdrag på lån. Administrasjonen i Returkraft ser på muligheten for å endre avdragstiden på lånene.

Avfall Sør AS (største eier i Returkraft) har foreslått at Returkraft også utarbeider 120 000 tonn driftsmodell.

Generalforsamling i Returkraft er satt til 16. juni, og Per Svenningsen møter for Agder Renovasjon. Representantskapet i Agder Renovasjon skal behandle status og fremtidige muligheter for Returkraft, før generalforsamlingen.

Vedtak:

Styret i Agder Renovasjon anbefaler ikke driftsmodellene 80 000 tonn og 140 000 fordi 80 000 tonn representerer delårs drift (7-8 måneders drift) med de ulempene dette medfører, og 140 000 tonn vil gi forbrenningsanlegget for stor belastning over tid.

Styret i Agder Renovasjon anbefaler at Returkraft arbeider videre med driftsmodellene 130 000 tonn og 106 000 tonn samt 120 000 tonn.

Sak 20.15 Forberedelse til valg av styre i datterselskapet (ARNAS)

Styret i Agder Renovasjon IKS (AR IKS) er generalforsamling i Agder Renovasjon Næring AS (ARNAS), og velger styremedlemmer til styret i ARNAS. Valgperioden for styrets leder og medlemmer er 2 år.

Styret i ARNAS består av 5 styremedlemmer (leder, nestleder og 3 styremedlemmer) jfr vedtekter for ARNAS. Det skal på generalforsamling i juni i år foretas valg av styremedlemmer i ARNAS. Styreleder Knut Erik Kjørstad og styremedlem Eline Gulsrud er på valg.

Valgkomite har vært styreleder og nestleder i AR IKS, jfr vedtak i generalforsamling i ARNAS juni 2014, og fortsetter som valgkomite.

Styret diskuterte om det fortsatt var hensiktsmessig med 5 styremedlemmer i ARNAS. Det var fortsatt ønskelig at flertallet av styremedlemmene er eksterne.

Vedtak:

Styret og valgkomiteen arbeider videre med å finne nye kandidater til styreverv i ARNAS, før generalforsamling i ARNAS juni 2015.

Sak 21.15 Informasjon fra ARNAS v/ daglig leder Per Helge Svendsen

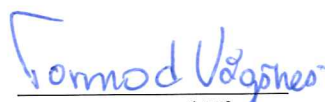
Daglig leder i ARNAS Per Helge Svendsen gav en orientering fra bedriften, om ny merkevarestrategi og nytt slagord i ARNAS som er «vi gir alt du kaster nytt liv».

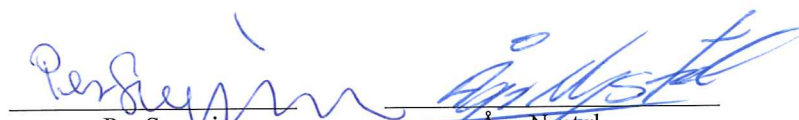
Vedtak:

Styret tar informasjonen fra ARNAS til orientering.

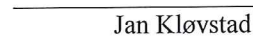
Sak 22.15 Eventuelt

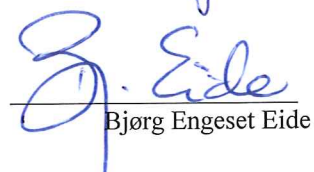
Ingen saker.

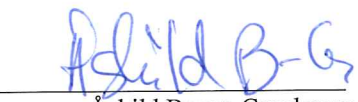

Tormod Vågnes


Per Svenningsen


Åge Nystøl


Jan Kløvstad


Bjørg Engeset Eide


Åshild Bruun-Gundersen

Selt: Sel Carola Larsen