

## Agder Renovasjon IKS

### MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 11. november 2015

Møtested: Heftingsdalen

Tilstede: Tormod Vågsnes (styreleder), Åge Nystøl, Bjørg Engeset Eide, Åshild Bruun-Gundersen, Jan Kløvstad (vara for Nina Jentoft) og Berit Haugereid (vara for Seb Cato Larsen).

Forfall: Per Svenningsen og vara Åse Solvik Nilsen, Nina Jentoft og Seb Cato Larsen.

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 61.15 Godkjennelse av innkallelse og sakliste, og protokoll fra styremøte**

Protokoll fra styremøte 12.10.15 var sendt ut til styrets medlemmer.

#### Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 12. oktober 2015, sakliste og innkallelse.

#### **Sak 62.15 Regnskap 3. kvartal 2015**

Regnskapet for 3. kvartal og justert prognose for året ble gjennomgått i styremøtet.

Beregning av pensjonskostnadene er som tidligere vanskelig å beregne, og dette fremkom av kommentarene til regnskap sammenlignet med budsjett. Fraktkostnadene (intern transport og transport til Returkraft) har på grunn av nytt transport tilbud, økt med hele 20 %, og anslag kostnad for dette blir en økning på ca 650.000,- sammenlignet med fjoråret. Utover dette følger regnskapet i hovedsak budsjett eller med mindre avvik på de forskjellige postene.

Resultat pr 30.9.15 viser et positivt resultat på 1,3 mill, og prognosen for 2015 er et overskudd på ca 0,3 mill.

#### Vedtak:

Styret tar regnskap for 3. kvartal og prognose for 2015 til orientering.

#### **Sak 63.15 Eierstrategi – ARNAS**

Det ble henvist til tidligere sak (saksnr 58.15). Vedlagt innkallingen var arbeidsnotatet som ble lagt frem for styret for endelig godkjenning.

Notatet fikk ny overskrift, eierstrategimøte for Agder Renovasjon IKS sitt eierskap i ARNAS 23. september 2015, utover det ingen endringer. Vedlagt endelig utgave.

Vedtak:

Styret godkjenner endelig notat fra eierstrategimøtet 23. september 2015.

**Sak 64.15 Daglig leders statusrapport – november 2015**

Rapporten var vedlagt innkallingen og inneholder:

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

Vedtak:

Styret tar daglig leders status rapport til orientering.

**Sak 65.15 Eventuelt**

Lærlinger:


Det ble stilt spørsmål om lærlinger og hvordan Agder Renovasjon IKS stiller seg til at det nå er mange høyt kvalifiserte ledige arbeidstakere. Agder Renovasjon IKS er nylig godkjent lærlingebedrift og har pt 2 lærlinger, 1 person på Heftingsdalen og 1 person på Østerhus. Selskapet tar samfunnsansvar og ønsker å bidra til lærlingeordningen, men kan vanskelig klare flere enn 2 lærlinger av gangen. Lærlingeordningen betinger også et lønnstilskudd fra Agder Renovasjon IKS som må tas i betraktning.

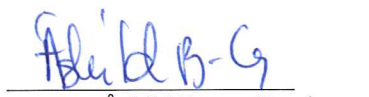
ARNAS:

Det ble gitt en kort orientering om ny daglig leder i ARNAS.


Returkraft AS:

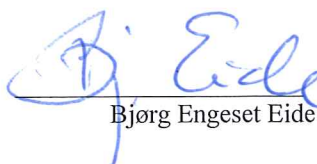
Det ble gitt en kort orientering om avfallsselskapenes levering av trevirke til Returkraft AS som starter i desember som vinterbrensel på forbrenningsanlegget. Det er en utfordring for avfallsanleggene at alle starter vintersesongen med fulle lagre av trevirke, men godt samarbeid avfallsselskapene i mellom sikrer felles løsninger. Det ble ellers orientert fra Returkrafts strategimøte og status for forbrenningsanlegget.

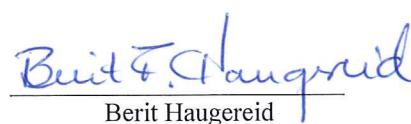
  
Tormod Vågsnes

  
Åshild Bruun-Gundersen

  
Åge Nystøl

  
Jan Kløvstad

  
Bjørg Engeset Eide

  
Berit Haugereid