

**Agder Renovasjon IKS**

**MØTEPROTOKOLL  
STYREMØTE  
12. mai 2015**

Møtested: Heftingsdalen

Tilstede: Tormod Vågsnes (styreleder), Per Svenningsen, Åshild Bruun-Gundersen, Åge Nystøl, Bjørg Engeset Eide, Nina Jentoft, og Seb Cato Larsen.

Forfall: Ingen.

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 29.15 Godkjenning av innkallelse og sakliste, og protokoll fra styremøte**

Protokoll fra styremøte 20.4.15 er godkjent og signert.

Vedtak:

Innkallelsen med sakliste ble godkjent.

**Sak 30.15 Forespørsel konvertering av ansvarlig lån til aksjekapital i Returkraft AS**

Brev fra Returkraft AS datert 20.4.15 om forespørsel om konvertering av ansvarlig lån til aksjekapital i Returkraft AS, var vedlagt innkallingen.

Agder Renovasjon IKS har en eierandel i Returkraft AS på 31 %. Investeringen i Returkraft AS er på totalt 15,5 mill, hvorav 12,4 er gitt som ansvarlig lån, og 3,1 mill er aksjekapital.

Det henvises til sak 18.15 Agder Renovasjon IKS og ansvarlig lån, behandlet i styremøte 10.mars 2015, og sak 12.15 Agder Renovasjon IKS og ansvarlig lån til Returkraft AS, behandlet i representantskapet 20.april 2015. Representantskapet i sitt møte 20. april 2015, ba om en skriftlig henvendelse fra Returkraft AS om å konvertere ansvarlig lån til aksjekapital, og at denne ble videresendt til by – og kommunestyrene for behandling. Forespørselen fra Returkraft AS med følgebrev fra Agder Renovasjon IKS ble sendt Arendal, Grimstad og Froland kommune 24.4.15. I notatet som er sendt kommunene, beskrives forutsetningene for Agder Renovasjon IKS til å dekke årlige fremtidig avdrag og renter ved en konvertering, og administrasjonen mener at Agder Renovasjon IKS har tilstrekkelig med egen fri kapital til dette.

#### Økonomi modeller i Returkraft AS:

Det henvises til sak 19.5 Returkraft AS behandlet i styremøte 10.mars 2015. Ulike driftsmodeller og konsekvenser av disse, ble her presentert.

130.000 tonn/avfall pr år modell:

Oppdatert tallmateriale fra Returkraft AS tyder på at Returkraft AS bør fortsette driften med full kapasitetsutnyttelse (ca 130.000 tonn avfall/år). Full kapasitetsutnyttelse vil innebære at Returkraft fullt ut kan satse på å utnytte anleggets sin konsesjon for behandling av farlig avfall. Mottakspris på Returkraft for farlig avfall dekker fullfordelt kost og mer til, og en får mulighet til å fase ut mer og mer ordinært dårlig betalt næringsavfall. Farlig avfall bidrar til vesentlige bedre økonomiske prognoser for Returkraft både for 2015 og for 2015 – 2025, og den økonomiske situasjonen ser vesentlig bedre ut. Farlig avfall egner seg også utmerket i en sammenblanding med trevirke i bunkersen på Returkraft. Trevirke som øker husholdningsmengden, har god brennverdi og gir lite aske og dermed reduserte driftskostnader. Forbrenningsanlegget er dimensjonert for ca 130.000 tonn avfall/år. En 130 000 tonns modell vil bidra til at mottakspris for husholdningsavfall kan reduseres.

Returkraft følger Mdir nye forskrift for beregning av avfallsgebyr som trådte i kraft 1.1.2015, og mottar pt ca 63 % husholdningsavfall og 37 % næringsavfall (etter 130.000 tonn/avfallsmodell).

#### Status pt Returkraft AS:

Oppdaterte tall fra Returkraft viser at egenkapitalutvidelse i 2015 på 40 millioner (ansvarlig lån), økning i mottak av farlig avfall kombinert med en driftsmodell på 130.000 tonn vil sikre sunn drift for selskapet under den nye forskriften. Returkraft har oppgitt at det ikke vil være behov for ytterligere kapitaltilførsel utover dette (en konvertering) for å sikre positiv egenkapital.

Første kvartal regnskap for Returkraft AS, viser et resultat nær null på bunnlinja, og dette er 2,7 mill bedre enn budsjett. Selskapet har fått god uttelling på salg av strøm, og en økning av farlig avfall bidrar til resultat forbedring.

Oppdatert samlet plan Returkraft AS 2015 – 2025 var vedlagt innkallingen. Oversikten viser hvordan Returkraft ser for seg utviklingen av en del nøkkeltall i perioden 2015-2025. Oversikten er oppdatert med siste tall for 2015, og bygger ellers på de beste prognoser en har tilgjengelig hva angår utvikling av strømpriser, eurokurs, renter, avfallsmengder etc.

Slik det fremgår av oversikten, blir den forventede utvikling av inntektene fra mottak av næringsavfall etter hvert store nok til at underskuddene på næring reduseres, og blir til overskudd etter 5-6 år. For selvkost er utviklingen tilsvarende ved at resultatet for selvkostfondet pr. 31.12.2014 på – 92 mill, reduseres til – 1,9 mill pr 2020.

Representantskapet skal behandle forespørselen fra Returkraft AS om konvertering av ansvarlig lån (Agder Renovasjon IKS 12,4 mill) til aksjekapital i Returkraft AS, i møte 1. juni 2015.

#### Vedtak (styrets innstilling):

Representantskapet godkjenner at Agder Renovasjon IKS konverterer det ansvarlige lånet som er på 12,4 mill, til aksjekapital i Returkraft AS.

ORIGINAL



**Sak 31.15    Eventuelt**

ARNAS:

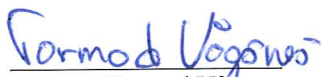
Styret ble orientert om arbeidssituasjonen i ARNAS. Det forventes en rask avklaring.

Tormod Vågsnes og Per Svenningsen er valgkomite for styremedlemmer til ARNAS. Ny styreleder i ARNAS skal blant annet velges.

Returkraft AS – valg generalforsamling:

Styret drøftet ulike kandidater til valg i styret i Returkraft AS. 16. juni er det generalforsamling i Returkraft. Åshild Bruun-Gundersen er Agder Renovasjon IKS sin kandidat til styret i Returkraft AS.

Styret i Agder Renovasjon IKS har gitt Per Svenningsen fullmakt til å representere Agder Renovasjon IKS, på generalforsamling i Returkraft AS 16. juni.

  
Tormod Vågsnes

  
Per Svenningsen

Åge Nystøl

  
Nina Jentoft

  
Bjørg Engeset Eide

  
Åshild Bruun-Gundersen

  
Seb Cato Larsen