

Agder Renovasjon IKS

MØTEPROTOKOLL
EKSTRAORDINÆRT
STYREMØTE
15. juni 2015

Møtested: Kroverten - His

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 38.15 Konvertering av ansvarlig lån til aksjekapital i Returkraft AS

Konvertering av ansvarlig lån til aksjekapital i Returkraft AS skal behandles i representantskapsmøte 15.6. 15. Det henvises til sak 21.15 i innkallingen til representantskapsmøte som også styret har fått tilsendt.

Bakgrunn (status pr 12.6.15):

Froland kommunestyre har 21.5.15 behandlet følgende sak: Omgjøring av ansvarlig lån til aksjekapital - Returkraft AS med følgende vedtak:

Saken utsettes til et senere kommunestyre.

Arendal bystyre har 28.5.15 behandlet følgende sak: Returkraft AS - Eventuell konvertering av ansvarlig lån til aksjekapital med følgende vedtak:

Arendal bystyre gir sin tilslutning til at Agder Renovasjon IKS imøtekommer søknad fra Returkraft AS om konvertering av ansvarlig lån til aksjekapital.

Bystyret forutsetter at øvrige långivere deltar i konverteringen slik at nåværende eiersits blir opprettholdt.

Grimstad kommunestyre har 8.6.15 behandlet følgende sak: Omgjøring av ansvarlig lån til aksjekapital i Returkraft AS med følgende vedtak:

1. a) Grimstad kommunestyre gir på bakgrunn av de opplysningene som er framkommet om framskrevet resultat datert 18.05.15 fra Returkraft AS, sin tilslutning til at ansvarlig lån fra Agder Renovasjon IKS til Returkraft AS, kan omgjøres til aksjekapital i selskapet.

b) Representantskapet i Agder Renovasjon IKS bes gjøre en selvstendig vurdering om forutsetningene og opplysningene, som er gitt i saken, gir tilstrekkelig grunnlag for å vedta konverteringen nå, og om det nå kan konverteres deler av det ansvarlige lånet.

c) Det forutsettes at eierne av Returkraft AS tiltrer på en slik måte i konverteringen at ingen eiere får mer enn 49,9 % av aksjene.

d) Grimstad kommunestyre ber om at representantskapet i Agder Renovasjon IKS følger opp de økonomiske forholdene i Returkraft AS, herunder hvordan garantiprovisjonen skal håndteres videre.

2. Rådmannen får fullmakt til å gjennomgå håndteringen av selvkostforskriften for husholdningsavfall fra kommunen (via Agder Renovasjon IKS) til Returkraft AS med bakgrunn i forskriftens § 15-6. Dette kan eventuelt gjøres i samarbeid med andre kommuner.

Innkalling til generalforsamling i Returkraft AS 16.6.2015 og sak 5 som skal behandles på generalforsamlingen i Returkraft AS som gjelder konvertering av ansvarlig lån, var vedlagt innkallingen.

Generalforsamling i Returkraft AS – 16.6.15 (sak 5) – konvertering av ansvarlig lån (utdrag):

2 av eierselskapene i Returkraft AS, LiBiR og RTA, har tilkjennegitt at de ønsker å behandle denne saken i de bakenforliggende kommunestyre (høsten).

Grimstad kommune, som er nest største eier i Agder Renovasjon, har imidlertid gitt uttrykk for at deres samtykke er betinget av at ingen eierpost overstiger 49,9 % etter at konverteringen er foretatt. Styret i Returkraft AS har hensyntatt dette, og foreslår følgelig at Avfall Sør konverterer en mindre andel av det ansvarlige lånet enn deres nåværende eierposisjon skulle tilsi.

Styret i Returkraft AS ber generalforsamlingen om følgende tilslutning til følgende konvertering av ansvarlig lån:

	Nåværende aksjefordeling			Konvertering	Aksjefordeling etter konvertering		
	Aksjer	Kapital	Andel		Kapital	Aksjer	Andel
Avfall Sør	4 990	4 990 000	49,90 %	14 092 000	19 082 000	19 082	49,87 %
Agder Renovasjon	3 101	3 101 000	31,01 %	12 404 000	15 505 000	15 505	40,52 %
RTA	815	815 000	8,15 %	0	815 000	815	2,13 %
LiBiR	652	652 000	6,52 %	0	652 000	652	1,70 %
SMG	323	323 000	3,23 %	1 292 000	1 615 000	1 615	4,22 %
HÅR	119	119 000	1,19 %	476 000	595 000	595	1,55 %
	10 000		100,00 %	28 264 000	38 264 000	38 264	100,00 %

Merk:

Arendal bystyre forutsetter at øvrige långivere deltar i konverteringen slik at nåværende eiersits blir opprettholdt. Dette strider med forslaget som styret i Returkraft anbefaler generalforsamlingen i Returkraft.

Styreleder orienterte om saken i styremøtet.


Styret i Agder Renovasjon IKS diskuterte denne saken og endret sin innstilling til representantskapet. Bakgrunnen for dette er at det er fremkommet nye opplysninger i saken. Styret mente det var viktig å imøtekomme de forutsetningene som eierkommunene har gitt i sine respektive by – og kommunestyre i sine vedtak når denne saken ble behandlet, samt arbeide for å få en samlet løsning fra alle eierselskapene i Returkraft AS og de bakenforliggende eierkommunene på høsten.

Vedtak (styrets innstilling):

Styret i Agder Renovasjon IKS anbefaler representantskapet å utsette konverteringen av ansvarlig lån til aksjekapital i Returkraft AS. Styret ber om at saken utsettes til neste ordinære representantskapsmøte 12. oktober. Styret i Agder Renovasjon IKS anser det som viktig at denne saken blir avgjort i by – og kommunestyrene, i inneværende valgperiode.

Sak 39.15 Eventuelt


Ingen saker.

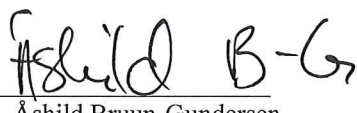

Tormod Vågsnes


Per Svenningsen


Åge Nystøl


Nina Jentoft


Bjørg Engeset Eide


Åshild Bruun-Gundersen


Seb Cato Larsen