

Agder Renovasjon IKS

**MØTEPROTOKOLL
STYREMØTE
19. juni 2015**

Møtested: Rådhuset - Arendal

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

Forfall: Bjørg Engeset Eide.

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 32.15 Godkjennelse av innkallelse og saksliste, og protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte 20.4.15 og 15.6.15 ble godkjent og signert.

Vedtak:

Innkallelsen med saksliste og protokoller fra styremøte 12.5.15 og 15.6.15 ble godkjent.

Sak 33.15 Behandlet trevirke (maling, lakk og lim trevirke)

Bakgrunn:

Agder Renovasjon har tildelt enerett til Returkraft AS for behandling av restavfall fra husholdningene i Agder Renovasjons eierkommuner. Forutsetningen for tildelingen er blant annet at Returkraft driver etter selvkostprinsippet og foretar sine innkjøp i samsvar med lov om offentlige anskaffelser, og gjelder fra oppstart av ordinær drift på ved Returkrafts anlegg på Langemyr som fant sted i 2010.

Agder Renovasjon har levert noe trevirke til Returkraft, og noe (blant annet næringstrevirke) til Bergene Holm (konsesjon for å kunne brenne behandlet trevirke opphører for Bergene Holm) og Sverige. Fordelingen mellom trevirke fra husholdningene (selvkost) og næringstrevirke har i 2014 vært: ca 4650 tonn husholdningstrevirke (selvkost) og ca 1250 tonn næringstrevirke. Næringstrevirke holdes utenom selvkost i eget næringsregnskap.

Agder Renovasjon IKS sorterer ut rent trevirke som går til annen (lokal) behandling. Avsetningen av næringstrevirke skal anbudsutsettes i august 2015.

Agder Renovasjon IKS kverner selv trevirke fra mai/juni i år, og det har vært viktig for administrasjonen i Agder Renovasjon IKS å vurdere areal til trevirke som er en praktisk utfordring. Returkraft og andre forbrenningsanlegg har størst behov for trevirke vinterstid, og Agder Renovasjon mottar mest trevirke sommerstid. Mulig lagringsareal har derfor blitt

vurdert i denne sammenheng. Det legges derfor nå til rette for noe lagringsareal for trevirke på deponiet etter godkjenning fra Fylkesmannen.

Merk: Representantskapet gjorde følgende vedtak 14. oktober 2014:

Spørsmål som gjelder Agder Renovasjons engasjement, ansvar og risiko som eier i Returkraft AS skal behandles av representantskapet i Agder Renovasjon etter selskapsavtalens bestemmelser om vedtak av vesentlig økonomisk betydning for selskapet.

Behandling i rep skapet 15.6.15:

1. Rep skapet vil behandle og avgjøre en behandlingssløsning for hush trevirke.
2. Styret behandler saken, belyser alle sider, fatter sin beslutning som blir en innstilling til repr skapet. Det kan være at momenter som framkommer gir gode grunner til å velge f. eks. tildelt ensrett i en kortere periode, eller andre gode løsninger kan bli foretrukket innstilling fra styret.
3. Ny behandling i rep skapet 12. oktober 2015

Daglig leder utleverte et notat under møtet som viser de ulike problemstillingene og utfordringene som Agder Renovasjon IKS har for avsetning av trevirke, og hvilke alternativer og muligheter som er realistiske for håndtering av husholdningstrevirke.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen sette opp en grundig utredning som gjelder mulige løsninger for håndtering av husholdningstrevirke som styrebehandles. Styret innstiller til representantskapet som behandler dette i representantskapsmøte 12. oktober 2015.

Sak 34.15 Regnskap 1. kvartal 2015

Vedlagt var regnskap for første kvartal 2015 som ble gjennomgått på styremøtet.

Kommentarer til driftsinntektene:

Inntektene er 765 000,- mindre enn budsjett, men nærmere 800 000,- høyere enn fjoråret. Mindre salg av gjenvinningsprodukter og kontantsalg over vekt er årsaker til reduserte inntekter, men det er slik hvert år de første månedene.

Kommentarer til driftsutgiftene:

Pensjonskostnad er satt opp i egen oversikt i regnskapet, fordi denne er svært variabel år for år. Pensjonskostnaden for 1. kvartal er ca 1 mill høyere enn budsjett. Noe høyere utgifter på behandling (sikterest fra komposten og avsetning av trevirke) enn budsjettet. Administrasjonen arbeider for innleie av ansatte i høysesong når det er størst behov, og holder igjen faste ansettelse ellers.

Kommentarer til resultat:

Resultat 1. kvartal 2015 viser et underskudd på kr 1 019 000,-. Det er normalt at første kvartal årlig gir et dårligere resultat enn de neste kvartals regnskapene.

Vedtak:

Styret tar regnskap for 1. kvartal 2015 til orientering.

Sak 35.15 Returkraft AS

Returkraft AS har utarbeidet samlet plan – Returkraft AS 2015 – 2025. Oppdatert modell pr 18.5.2015 var vedlagt innkallingen. Den siste prognosen for 2015 tyder på et resultat ca 10 mill bedre enn budsjettet.

Returkraft AS har fått bistand av KPMG for en 3dje parts vurdering av de prosesser og vurderinger som har vært foretatt av Returkraft de siste månedene, i forbindelse med økonomimodellene. Dette notatet er vedlagt innkallingen.

Styreleder orienterte fra generalforsamlingen i Returkraft AS der Per Svenningsen møtte for Agder Renovasjon IKS. Åshild Bruun-Gundersen ble valgt inn som styremedlem i Returkraft AS.

Vedtak:

Styret tar informasjonen fra Returkraft til orientering.

Sak 36.15 Daglig leders statusrapport

Daglig leder gikk igjennom statusrapporten på styremøtet.

Rapporten var vedlagt innkallingen og inneholder:

Status innsamling av husholdningsavfall og avvik statistikk

Oversikt som viser utviklingen over manglende tømminger av avfall og papir på renovatørrutene. Antallet avvik var i mai rekordlave! RenoNorden og renovatørene gjør en meget viktig og god jobb.

Status slam renovasjon

Tankrenovasjonen som utfører slamtømmingene, ligger foran tømmeplan for 1. halvår. Tankrenovasjonen gjør en meget god jobb.

Status husholdningsavfall og gjenvinningsfraksjoner (mengder og priser) hittil i år

Som forventet hittil. De arbeides for bedre salgspriser på gjenvinningsvarene.

Status økonomi

Likviditetssituasjonen er god. Gjeld i Kommunalbanken pt 45,2 mill.

Investeringer – status 2015

Ventilasjon i adm bygg er utbedret, nytt betonggulv sort hall, ny utvidelse vei intern, oppgradering kontorer adm bygg. Ny hjullaster (innbytte) hjullaster ankommer juni 2015 etter anbudspris som styrebehandlet, og etter investeringsbudsjett 2015.

Sykefravær 1. kvartal

Korttidsfraværet (3 %) er rimelig. Vi sliter fortsatt med høyt langtidsfravær (9 %) som beskrevet i tidligere notater om årsak og tiltak.

Det ble også orientert om livsstilsprosjektet der 12 deltakere fra Agder Renovasjon har deltatt. Deltakerne har blitt målt på kosthold, fysisk aktivitet, røyk, snus, alkohol og vekt, november

2014 og de samme målingene gjennomført april 2015, med positive resultater. Prosjektet er støttet av NAV.


Vedtak:


Styret tar daglig leders status rapport til orientering.

Sak 37.15 Eventuelt

Miljøovervåkning

Styret ble orientert om Fylkesmannen sin tilbakemelding på miljøkontrollen i Heftingsdalen (deponi) og Skrubbedalen (nedlagte deponi). Agder Renovasjon arbeider med sigevannsreduksjon for å redusere nedbør inntrengning til deponi Heftingsdalen. Kan være at mye nedbør har ført til økt utvasking og noe økt utslipp av enkelte stoffer til sigevann, men det er ikke påvist inntrengning til grunnvann rundt deponiet.


Tormod Vågshes


Per Svenningsen


Åge Nystøl


Nina Jentoft

Tommy Christiansen

Åshild Bruun-Gundersen


Seb Cato Larsen