

ORIGINAL



Agder Renovasjon IKS

**MØTEPROTOKOLL
STYREMØTE
20. april 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 23.15 Godkjennelse av innkallelse og sakliste, og protokoll fra styremøte

Vedtak:

Innkallelsen med sakliste og protokoll fra styremøte 10.3.15, ble godkjent.

Sak 24.15 Behandling av matavfall og slam

Det ble henvist til tidligere sak 64.14 (behandlet 5.12.14) og sak 09.15 om behandling av matavfall (behandlet i styremøte 10.2.15).

Agder Renovasjon har samarbeidsavtale med LiBiR, der LiBiR mottar slam fra Agder Renovasjon og matavfall går fra LiBiR til Agder Renovasjon. LiBiR ønsker ikke lengre å motta slam fra andre anlegg, og ber Agder Renovasjon finne andre løsninger. Agder Renovasjon vurderer derfor nye behandlingsløsninger for både matavfall og slam.

Agder Renovasjon komposterte avvannet slam tidligere, men på grunn av lukt, plass og andre utfordringer så ble det valgt andre løsninger. Mattilsynet har gitt en foreløpig tilbakemelding om at håndtering av matavfall i småranker slik Agder Renovasjon behandler matavfall i dag, ikke vil bli godkjent, men en omlegging til storranker vil være iht nye krav. Administrasjonen anser liten forskjell i kostpris for matavfall behandlet i småranker som i storranker.

Driftsleder Kjetil Øygarden orienterte på møtet om situasjonen og nye krav fra Mattilsynet, og muligheten for å omlegge til storranker for matavfall. Mattilsynet har signalisert inspeksjon, og hvilke konkrete krav som kreves etter inspeksjonen, vil selskapet ta stilling til. Det vil i midlertidig ikke bli behov for rankevender med en omlegging til storranker, men det vil bli krav om temperatur logging og et automatisk system for dette.

Vedtak:

1. Styret godkjenner at administrasjonen starter arbeidet med anbudsbeskrivelse for behandling av slam, og at dette arbeidet anbudsutsettes fra og med høsten 2015. Det benyttes kontrakstid 3 + 1 +1 år i anbudet.
2. Styret ønsker ikke pt at behandling av matavfall anbudsutsettes, men ber administrasjonen avvente dette. Styret ber administrasjonen om å vurdere mulighetene for å omlegge til storranke kompostering av matavfall, og samtidig vurdere nærmere krav fra Mattilsynet.

Sak 25.15 Anbud på innkjøp av hjullaster

Det henvises til investeringsplan for 2015 behandlet i representantskapsmøte 14.10.14, der utskiftning av hjullaster var en del av planlagt investering.

Agder Renovasjon har gjennomført anbud på innkjøp av hjullaster, og det var 3 tilbydere i konkurransen. Tildelingskriterier og poengberegning, og resultatet av anbudskonkurransen, ble gjennomgått i styremøtet.

Laveste pris var kr 1 300 000,- (netto kostnad inklusive innbytte til kr 500 000,-), og med serviceavtale oppnås en totalpris på kr 1 552 000,- fra Volvo Maskin AS.

Vedtak:

Styret godkjenner at Agder Renovasjon inngår kontrakt med Volvo Maskin AS på innkjøp av hjullaster.

Sak 26.15 Forberedelse til representantskapsmøte

Sakene til representantskapsmøte ble gjennomgått i styremøtet.

Sak 27.15 Eventuelt

Åshild Bruun-Gundersen gjorde styret oppmerksom på at hun pga sitt arbeid i Statens vegvesen, kan bli inhabil i saker som gjelder Agder Renovasjon IKS og arbeid med ny E18.

Renovasjon Merdø:

Kontrakt med tidligere renovatør avsluttes, og Agder Renovasjon er i gang med å finne nye løsninger.

Returkraft AS:

Prognosene for Returkraft er positive. Stabil god drift med god tilgang på avfall. Returkraft har fått kontrakter på farlig avfall som erstatter dårligere betalt næringsavfall. Trevirke fra avfallsselskapene leveres nå til Returkraft, og bidrar til en økende mengde % vis husholdningsavfall. Kombinasjonen av en blanding av trevirke og farlig avfall er svært positiv for forbrenningsanlegget. I dag mottar Returkraft 63 % hush avfall og 37 % næringsavfall.

Styret i Returkraft har vedtatt i styremøte 14. april at de anmoder eierselskapene å konvertere det ansvarlige lånet (totalt 40 mill) til egenkapital i 2015. Av de 40 mill har Agder Renovasjon gitt 12,4 mill i ansvarlig lån.

Eierstrategi – ARNAS:

Åge Nystøl informerte om at styret i ARNAS ønsket en eierstrategi om ARNAS som sier noe om hvilke forventninger eierne har til ARNAS. Styret var enig i at det var fornuftig, og det vil bli behandlet som sak i styremøte senere.

Sak 28.15 Regnskap og årsberetning 2014

Det henvises til tidligere saksbehandling i styret som gjelder regnskap og årsberetning for 2014.

Selskapets årsregnskap viser et overskudd på kr 802 740,- som foreslås overført til selskapets egenkapital. Det henvises til noter i årsregnskapet som gjelder utbytte og videreføring av dette til eierkommunene.

Vedtak (styrets innstilling):


1. Representantskapet godkjenner at nettoverdien på kr 1 640 000,- fra salg av aksjer i Retura Sør AS skal tilføres eierkommunene, og at dette skal videreføres til eierkommunene i henhold til deres eierprosent.
2. Representantskapet godkjenner at kr 300.000,- i utbytte fra Agder Renovasjon Næring AS i 2014, skal videreføres til eierkommunene i henhold til deres eierprosent.
3. Regnskap og årsberetning for 2014 godkjennes. Overskuddet på kr 802 740,- foreslås overført til selskapets egenkapital.

Styremøter før sommeren:

Representantskapsmøte 12.5 utgår og erstattes av møte 1. juni (Kroverten).

Dato for ekstraordinært styremøte (før 1. juni) må avtales.

Styremøte 12. juni erstattes av styremøte 19.juni kl 15.00 Arendal rådhus som avtalt i styremøtet.

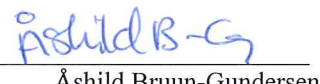

Tormod Vågsnes


Per Svenningsen


Åge Nystøl


Nina Jentoft


Bjørge Engeset Eide


Åshild Bruun-Gundersen


Seb Cato Larsen