

Agder Renovasjon IKS

MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 23. september 2015

Møtested: Strand Hotell

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

Forfall: Ingen

Fra administrasjonen: Anita Aanonsen Jernquist (daglig leder), og Eirik Kristiansen (økonomisjef).

Referent: Anita Aanonsen Jernquist

Agenda for dagen var:

Del 1: Styremøte (8.30 – 12.00)

Del 2: Eierstrategi ARNAS (13.00 – 15.00)

Åpning av møtet

Styreleder Tormod Vågsnes, åpnet og ledet møtet.

Sak 49.15 Godkjennelse av innkallelse og sakliste, og protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte 1.9.15 var sendt ut til styrets medlemmer.

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 1. september 2015, sakliste og innkallelse.

Sak 50.15 Investeringsplan 2016 – 2019

Oversikt over administrasjonens forslag til investeringsplan var vedlagt innkallingen.

Investeringsplanen hensyntar:

- 1) Innføring av ny renovasjonsordning, jfr vedtak representantskapet 15.juni 2015 (8 års avskrivning).
- 2) Omlegginger og tiltak på Heftingsdalen renovasjonsanlegg i forbindelse med ny E18, tilførselsvei og ny adkomst (15 års avskrivning).

Administrasjonens arbeid med alternativer for ny adkomst til anlegget og kostnadsberegninger, var beskrevet og vedlagt i eget notat.

Styrets behandling:

Det ble stilt spørsmål om Åshild Bruun-Gundersen sin habilitet. Styret anså Åshild Bruun-Gundersen som inhabil i behandling av pkt 8-12 i investeringsplanen som gjaldt ny E18 og dialog med Statens vegvesen, og hun fratradte styremøtet i disse sakene.

Foreløpig anslag i investeringskostnader forbundet med oppføring av nytt adm bygg i 2019 i forbindelse med ny adkomst, ble korrigert. Styret var ellers enige i administrasjonens forslag som vil bli lagt frem for representantskapet 12. oktober.

Vedtak (styrets innstilling):

Representantskapet godkjenner investeringsplanen for 2016 – 2019.

Sak 51.15 Budsjet 2016

Nytt utkast til budsjett 2016 var vedlagt innkallingen. I administrasjonens forslag er det hensyntatt årets prognose, og prognose for selvkostfond for fastavfall husholdning og selvkostfond for slamrenovasjon – 2015:

Selvkostfond – for husholdningsrenovasjon:

Utgående balanse for selvkost 31.12.14 kr:	- 6,5 mill
Inngående balanse – selvkostfond 2015 (prognose) kr:	+ 0,8 mill
Utgående balanse for selvkost 31.12.15 (prognose) kr:	- 5,7 mill

Selvkostfond – for slamrenovasjon:

Utgående balanse for selvkost 31.12.14 kr:	+ 380.000,-
Inngående balanse – selvkostfond 2015 (prognose) kr:	- 177 000,-
Utgående balanse for selvkost 31.12.15 (prognose) kr:	+ 203.000,-

Styrets behandling 1.9.15:

Det er enighet om at det negative selvkostfondet for husholdningsrenovasjon må reduseres, og at de økte driftsutgiftene i forbindelse med etablering av ny renovasjonsordning må dekkes inn. Det er ønskelig at prisutviklingen for etablering av ny renovasjonsordning og nedbetaling av selvkostfondet fordeles over tid, for å holde en jevnere prisutvikling til eierkommunene.

Administrasjonens forslag til budsjett 2016 er basert på at det legges opp til å redusere selvkostfondet for husholdningsavfall med 3,8 mill (satt inn som korrigert beløp) i 2016.

Forslag til budsjett for 2016, innebærer følgende utvikling i kommunenes betaling for renovasjon av fastavfall og slam og er ihht selvkost og selvkostfond:

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Fastavfall	64,98 mill.	65,63mill.	69,65 mill.	83,40 mill.	87,6 mill.	92,9 mill.
Slam	4,1 mill.	4,8 mill.	5,2 mill.	4,95mill.	5,2 mill.	5,4 mill.

Styrets behandling 23.9.15:

Det ble gjort noen mindre korrigeringer i oppsett for budsjett 2016, men det medfører ingen endringer i de totale driftsinntektene fra kommunene for fastavfall og slamrenovasjon. Forslaget fremlegges for representantskapet 12. oktober.

Vedtak (styrets innstilling):

Representantskapets godkjenner fremlagt budsjett for 2016 for Agder Renovasjon IKS.

Sak 52.15 Langtidsbudsjett 2016 - 2019

Langtidsbudsjettet er basert på de forutsetningene som selskapet kjenner til av endringer i årene fremover, og er i henhold til selvkostresultat. Langtidsbudsjettet skal årlig revideres og oppdateres med alle nye kjente forutsetninger og skal godkjennes av representantskapet hvert år. Forslag til langtidsbudsjett var vedlagt. Det ble henvist til investeringsplan 2016 - 2019.

Styrets behandling:

Det ble gjort noen korreksjoner i langtidsbudsjettet som medfører en lavere forventet pris (volum) utvikling for kommunene. Pris og volum for restavfall til Returkraft ble justert ned til 3 % og 2 % for de neste årene, og forventet avskrivninger i 2019 ble nedjustert. Dette samsvarer bedre med forventet utvikling.

Vedtak (styrets innstilling):

Representantskapet godkjenner det korrigerede langtidsbudsjett for 2016 til 2019 for Agder Renovasjon IKS.

Sak 53.15 Oversikt over gjeld i Agder Renovasjon IKS

Agder Renovasjon IKS har pt ca 43 millioner i gjeld i Kommunalbanken. Årlig nedbetalingsbeløp er ca 4 millioner. Vedlagt innkallingen var oversikt over samlet gjeld i selskapet med forventet saldo pr 01.01.16.

Vedtak (styrets innstilling):

Representantskapet tar oversikten over samlet gjeld i Agder Renovasjon IKS, til orientering.

Sak 54.15 Virksomhetsplan for Agder Renovasjon IKS

I henhold til IKS loven skal virksomheten presentere økonomiplan og overordnet mål og strategi for bedriften (Virksomhetsplan). Administrasjonens forslag til virksomhetsplanen ble ettersendt.

Styrets behandling:

Innspill fra styret blir tatt med i virksomhetsplanen som skal behandles av representantskapet 12. oktober.

Vedtak (styrets innstilling):

Representantskapet godkjenner virksomhetsplanen for Agder Renovasjon IKS for 2016 – 2019.

Sak 55.15 Behandlet trevirke fra husholdningene

Bakgrunn:

Agder Renovasjon IKS mottar både husholdningstrevirke og næringstrevirke (kunder gjennom ARNAS) til mottaksanleggene. Her er oversikt over vedtak fra representantskapet og styret i forbindelse med tidligere behandling av sak om trevirke.

Representantskapet behandling av husholdningstrevirke 15.juni 2015:

Det henvises til sak 23.15 med følgende vedtak: Representantskapet ba om en fullstendig utredning i spørsmålet som gjelder behandling av trevirke, før ny behandling i representantskapet høsten 2015, og var tydelige på at denne saken skal avgjøres av representantskapet. Daglig leder setter opp en oversikt på dette, før saken behandles på ny i neste representantskapsmøte 12. oktober.

Agder Renovasjon IKS har hatt anbud på transport og avsetning av næringstrevirke. Det kom inn 3 tilbud der den laveste pris var minst dobbel så høy som forventet og budsjettert.

Styrets behandling av anbud (næringstrevirke) 1. september 2015:

Styret er enige i at pristilbudene er for høye til at de kan aksepteres (konkurransen avlyses). Næringstrevirke er trevirke som mottas fra ARNAS sine bedriftskunder, og holdes utenom husholdningstrevirke. Tilbakemeldingen fra ARNAS er derfor at pris gitt under disse forutsetningene blir uakseptabel høy, og medfører derfor at ARNAS ikke kan levere trevirke til AR IKS på disse betingelsene. ARNAS ønsker derfor å håndtere (avsette) sitt eget trevirke, for å være konkurransedyktig for sine kunder.

Administrasjonens vurdering:

Returkraft mottar trevirke i hovedsak kun i vinterperioden, for å dekke inn restkapasiteten i perioden med mindre husholdningsavfall. Utfordring er at behovet for trevirke er størst vinterstid (vinterbrensel) som følge av sesongmessige svingninger i avfallsmengdene, og Agder Renovasjon IKS har størst mengder trevirke sommerstid. For å øke lagringskapasiteten for trevirke på Heftingsdalen, har Agder Renovasjon planert ut deler av deponiet til dette formål.

Hva er alternativene for husholdningstrevirke?

Alternativene er 1) anbud eller 2) tildeling av enerett. Kostnadsberegningen vist i avsnittet under, viser hva en kan forvente av anbudspris og pris for levering på Returkraft. Et anbud innebærer i midlertidig at trevirket defineres som næringsavfall og Returkraft har liten interesse av å gi pris på næringstrevirke.

Alternativene er levering av trevirke til Returkraft eller Sverige (gjennom avfallsmegler). Levering til Returkraft krever kun grov hugging, mens det til de fleste anlegg i Sverige kreves fin hugging av trevirke på grunn av innmating i forbrenningsanleggene.

Kostnadsberegning av alternativene:

Priser for behandling av grov hugget husholdningstrevirke i vinterperioden på Returkraft er kr 100,- pr tonn (+ frakt snittpris 135,- pr tonn). Priser oppgitt i anbudet nylig for grov hugget trevirke var kr 424,- pr tonn (inkl frakt). En pris differanse på kr 189,- pr tonn.

Markedsutviklingen for bla trevirke i Norge og Sverige er at det pga milde vintre, er vanskelig å få levert trevirke (anleggene er fulle), og prisen øker.

Agder Renovasjon IKS mottar årlig ca 4-5000 tonn husholdningstrevirke. Prisdifferansen mellom levering til Returkraft og dagens pris i «Sverige markedet» er derfor store, mellom 800 000,- og 950 000,- årlig.

Dette viser at det pt er store økonomiske besparelser i å levere trevirke til Returkraft. Returkraft viser seg å være svært konkurransedyktige på pris for husholdningstrevirke.

Driftsmessig er det fordel for Agder Renovasjon IKS, kortreist og enkelt å levere. Selv om lagring av trevirke på Heftingsdalen gir noen lagringskostnader, er det lite i denne sammenheng.

Agder Renovasjon IKS er eier i Returkraft, og fordeler for Returkraft gir igjen fordeler for Agder Renovasjon IKS. For Returkraft er det slik at de ca 5000 tonn husholdningstrevirke er svært vanskelig å erstatte med annet avfall som gir samme balanse i forholdet næring/husholdning. Trevirke egner seg svært godt i en sammenblanding med farlig avfall som mottas på Returkraft, og det gir svært lite aske og lite driftsmessige utfordringer for forbrenningsanlegget. Dette i sum gjør at pris for husholdningstrevirke til Returkraft kan holdes så lav.

Tildeling av enerett:

Administrasjonen sin anbefaling spesielt basert på vurdering av fremtidige driftskostnader, er at Agder Renovasjon IKS tildeler enerett for behandling av trevirke på Returkraft.

Leveringsavtale med Returkraft AS for husholdningstrevirke inngås etter tildeling av enerett.

Styrets behandling 23.9:

Styret er enige i administrasjonens anbefaling om å tildele enerett for behandling av trevirke til Returkraft som klart gir de laveste driftskostnadene for Agder Renovasjon IKS fremover. Styret var enige i at tildelingen av enerett bør gjelde for 3 år som er styrets anbefaling til representantskapet.


Administrasjonen sjekker nærmere noen juridiske spørsmål som gjelder tildeling av enerett.


Vedtak (styrets innstilling):

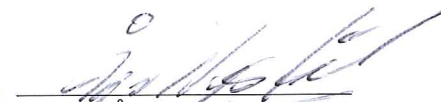
Representantskapet vedtar å tildele enerett til Returkraft AS for forbrenning av sortert treavfall som mottas fra husholdningene på gjenvinningsstasjonene til selskapet. Jfr. anskaffelsesforskriftens § 1-3 bokstav h). Eneretten gjelder for 3 – tre år fra 1. 11. 2015 til 31.12.2018, med hovedvekt på levering av treavfall vinterstid 1. november – 30.april.

Sak 56.15 Eventuelt

Ingen saker.


 Tormod Vågsnes

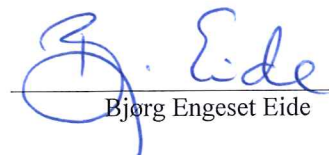

 Per Svenningsen


 Åge Nystøl


 Nina Jentoft


 Seb Cato Larsen


 Åshild Bruun-Gundersen


 Bjørg Engeset Eide