

ORIGINAL



**Agder Renovasjon IKS**

MØTEPROTOKOLL  
STYREMØTE  
12. januar 2016

Møtested: Heftingsdalen

Tilstede: Åge Nystøl (styreleder), Nina Jentoft, Åshild Bruun-Gundersen, Bjørg Engeset Eide, Einar Krafft Myhren, Bjørnar Birkedahl og Berit Haugereid (vara for Seb Cato Larsen).

Forfall: Seb Cato Larsen.

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

Referent: Anita Aanonsen Jernquist

**Åpning av møtet**

Styreleder Åge Nystøl, åpnet og ledet møtet.

**Sak 01.16 Godkjenning av innkallelse og sakliste, og protokoll fra styremøte**

Protokoll fra styremøte 4.12.15 var sendt ut til styrets medlemmer.

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 4. desember 2015, sakliste og innkallelse.

**Sak 02.16 Møteplan 2016**

Styrets årshjul til å fylle inn møtedatoer for 2016, var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Styret godkjenner møteplan for 2016.

**Sak 03.16 Anbudskonkurranse sprengning og utfylling av løs masser, Heftingsdalen**

Agder Renovasjon IKS har hatt anbud på sprengning og utfylling (masseutskiftning) av løs masser på Heftingsdalen, med tilbudsfrist 6.1.16. Arbeidet igangsettes for en arealutvidelse og økt trafikksikring på anlegget, i forbindelse med ny adkomst til renovasjonsanlegget (E18).

Anbudsprosessen:

Det var 9 innleverte anbud, der 8 av 9 anbydere ble kvalifisert for videre deltakelse i konkurransen.

## Resultat av konkurransen:

Tildelingskriteriet var kun pris.

Oversikt over firma som hadde levert tilbud, anbudssum og rangering, ble presentert i styremøte. Det rimeligste tilbudet var fra Sandås Anlegg AS, pris 934 781,- + mva. Det ble ikke funnet mangler i anbudene, og administrasjonens anbefaling er derfor at Agder Renovasjon IKS inngår kontrakt med Sandås Anlegg AS for det aktuelle oppdraget.

## Vedtak:

Styret godkjenner at Agder Renovasjon IKS inngår kontrakt med Sandås Anlegg AS for sprengning og utfylling av løs masser på Heftingsdalen.

## **Sak 04.16    Daglig leder orienterer**

De nye styremedlemmene Einar Krafft Myhren og Bjørnar Birkedahl fikk utlevert hvert sitt hefte: Håndbok for medlemmer av styre og representantskap i Agder Renovasjon IKS, med informasjon om selskapet.

## Det ble orientert om følgende:

### Agder Renovasjon IKS, anleggene mm

- Oversikt over Agder Renovasjon IKS
- Formålet med selskapet og eierkommunenes forventninger
- Selskapets strategier (miljø, samfunnsansvar og økonomi) for å oppnå målsetningen
- Selskapets aktiviteter

### Mattilsynet og godkjenning av komposteringsanlegg

Agder Renovasjon har fått ny godkjenning fra Mattilsynet for kompostering av matavfall.

Nye krav fra myndighetene som gjelder kompostering av matavfall, overgang fra småranke kompostering til storranke kompostering, har vært positivt for Agder Renovasjon. Mindre sikterest, mindre behov for tilslag av fin bark og hullaster som erstatter rankevender, har gitt reduserte driftskostnader. Samtidig har overgangen medført et bedre arbeidsmiljø for driftsoperatørene.

### Status og fremdriftsplan som gjelder arbeid med ny renovasjonsordning

- Eierkommunene har vedtatt ny renovasjonsordning (juni 2015)
- Samarbeid med eierkommunene om revidering av kommunenes avfallsforskrift, tilpasset ny ordning. Skal vedtas av by – og kommunestyrene
- Anbud på innkjøp av ca 100.000 beholdere med tilbudsfrist 23.2.16
- Anbud utsetting av nye beholdere og innsamling av gammel ordning – startfasen
- Anbud på innsamling av husholdningsavfall. Bruk av opsjon i kontrakten med RenoNorden til 1.4.2018 for å få etablert ordningen med beholderne før ny innsamlingskontrakt
- Kommunikasjonskampanje

Status adkomst til renovasjonsanlegget, Heftingsdalen i forbindelse med ny E18.

Ny adkomst – vest er vedtatt og Agder Renovasjon IKS er i gang med tilpasninger og omlegginger for ny adkomst for renovasjonsanlegget. Det planlegges et snarlig møte med Nye Veier AS.

Vedtak:

Styret tar daglig leders informasjon til orientering.

**05.16            Informasjon om Returkraft AS**

Åshild Bruun-Gundersen som er styremedlem i Returkraft AS, orienterte styret om status for Returkraft AS.

Resultat 2015:

Forventete resultater for 2015 for Returkraft AS er gledelig. Basert på siste prognose forventes følgende resultater:

- Resultat for selskapet: + 4,4 mill (16,5 mill bedre enn budsjett)
- Husholdningsavfall (selvkostdelen): + 21,1 mill (5,7 mill bedre enn budsjett)
- Næringsavfall (næringsdelen): - 16,7 mill (10,8 mill bedre enn budsjett)

Resultatforbedringen skyldes i hovedsak at inntekter fra mottak av avfall styrkes med 15,4 mill. Det er svært positivt for Returkraft AS å utnytte konsesjonen på behandling av farlig avfall da mottakspris for farlig avfall dekker fullfordelt kost og mer til.

Egenkapital:

Behovet for å styrke egenkapitalen er endret (borte) som følge av positiv resultatutvikling for næringsdelen. Akkumulert underskudd i næring er <20 mill (EK = 50 mill). Løpetiden på det ansvarlige lånet (40 mill fra eierselskapene) bør forlenges utover 2020.

Informasjon til eierkommunene:

Det er avtalt at styreleder i Returkraft AS, kommer til bystyret i Arendal 11. februar for å orientere om Returkraft AS. Det er ønskelig med tilsvarende orienteringer i kommunestyrene i Grimstad og Froland.

Vedtak:

Styret tar informasjonen fra Åshild Bruun-Gundersen, til orientering.

**Sak 06.16        Styrekurs for styremedlemmene**

KS Bedrift arrangerer styrekurs for medlemsbedrifter som ønsker eller har behov for opplæring i styrearbeid og selskapsledelse. Kurset er tilpasset ulike selskapsformer blant annet interkommunale selskap.

Einar Krafft Myhren, Bjørnar Birkedal og ansattes representant har ikke gjennomført styrekurs. Administrasjonen finner mulige kurs i regi KS Bedrift, og de sørger selv for påmelding.


Vedtak:

Styret tar informasjonen om mulighet for styrekurs til orientering.

## Sak 07.16 Eventuelt


Ingen saker.


Nese møte: 8.2 (kl 8.30) Heftingsdalen

  
Åge Nystøl


  
Nina Jentoft

  
Bjørg Engeset Eide

  
Ashild Bruun-Gundersen

  
Einar Krafft Myhren

  
Berit Haugereid

  
Bjørnar Birkedahl

## SAK 02.16 – Møteplan 2016 for styret i Agder Renovasjon IKS

Etter regnskapsloven:

Foreløpig årsregnskap – frist for behandling i styret 15. februar

Revidert årsregnskap med revisjonsberetning – frist for endelig styrebehandling 15. mars

Årsregnskap med revisjonsberetning og årsberetning – Behandles av repr skapet – frist 1. mai

Økonomiplan og budsjett 2016 – behandles av repr. skapet- frist 15. okt.

| Styre-<br>møte:   | Januar<br>12.1<br>Kl 8.30 | Februar<br>8.2<br>Kl 8.30                         | Mars<br>15.3<br>Kl 8.30   | April<br>19.4<br>Kl 8.30               | Mai<br>24.5 | Juni<br>10.6<br>Kl 15<br>(Rådhuset)   | August<br>23.8 | September<br>20.9<br>Kl 8.30   | Oktober<br>(ca 10-13.okt<br>ikke bestemt)                                       | November<br>22.11<br>Kl 8.30 | Desember<br>9.12<br>Kl 15<br>(Rådhuset) |
|---|---------------------------|---|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|---|------------------------------|---|
| Til<br>behan-<br>dling<br>bla:                                      |                           | Foreløpig<br>årsregnskap                          | Regnskap og<br>årsberetning<br>2015<br>Styrets<br>Innstilling til<br>repr skapet<br>Revisor | Saker til<br>repr<br>skapet            |             |                                       |                | Første utkast<br>Budsjett 2017 | Virksomhets<br>plan<br>Økonomiplan<br>Styrets<br>innstilling til<br>repr skapet |                              | Møteplan<br>2017                        |
| Repres-<br>en-<br>tantska<br>ps-<br>møte                            |                           |   |   | 21.4<br>Fra kl<br>16.00:               |             |                                       |                |                                | Fra kl 17.00  |                              |   |
| Til<br>behan-<br>dling<br>bla:                                      |                           |   |   | Regnskap<br>og<br>årsberetning<br>2015 |             |                                       |                |                                | <u>Vedtak:</u><br>Virksomhets<br>plan<br>Økonomiplan<br>(2017)                  |                              |   |
| Oppføl-<br>ging av<br>DL:<br>Styrets<br>egen-<br>evaluate-<br>ring: |                           | Styreleder:<br>Medarb.<br>samtale<br>daglig leder | Styrets<br>evaluering av<br>daglig leder  |  |             | Styrets<br>egen<br>evaluering<br>(??) |                |                                |   |                              |   |