

Agder Renovasjon IKS

MØTEPROTOKOLL
STYREMØTE
15. juni 2016

Møtested: Heftingsdalen

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

Forfall: Ingen.

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 41.16 Godkjennelse av innkallelse og saksliste, og protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte 24.5.16 var sendt ut til styrets medlemmer.

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 24. mai 2016, saksliste og innkallelse.

Sak 42.16 Anbud utsetting av beholdere og innsamling av gammelt utstyr

Tilbudskonkurransen gjelder utsetting og montering av avfallsbeholdere, samt innhenting av utdaterte avfallsstativer/skap og beholdere, i forbindelse med ny renovasjonsordning.

Tilbudsfrist var 3.6.16 og det kom totalt inn 4 tilbud innen fristen. Alle 4 tilbyderne tilfredsstillter kvalifikasjonskravene.

De 4 tilbyderne: RR Miljø AS, Reno Norden AS, NordRen AS og Peter Låvaas Transport AS.

Tildelingskriteriene i anbudet er:

Pris 60 % (totalkostnad)

Kvalitet 40 % (kvalitative egenskaper ved tilbudet).

Agder Renovasjon IKS har benyttet Albaran v/Reidar Seim i utarbeidelse av konkurransegrunnlaget og i evaluering av tilbudene.

Evaluering av tilbud ble presentert og gjennomgått i styremøtet.

Nedenfor utdrag av evalueringsrapporten:

I konkurransegrunnlagets pkt. 4.3 er det sagt følgende om fremgangsmåten ved evaluering:

«Ved evaluering av tilbudene i forhold til de enkelte kriteriene vil det bli benyttet en poengskala fra 0 til 10, hvor 10 er best. Ved evaluering av pris legges en lineær skala til grunn, der tilbyderer med lavest pris får 10 poeng, og en prisforskjell på 100 % gir 0 poeng. Kvalitet bedømmes etter beste skjønn basert på samme prinsipp.

Vurdering av pris:

Tabellen nedenfor viser en oppsummering av prisene som inngår i tilbudssum:

Delaktivitet	1- RR Miljø AS	2 - RenoNorden AS	3 - Peter Løvaas Transport AS	4- NordRen AS
Montering og utsetting av beholdere	2 365 000	3 295 000	5 630 000	2 370 000
Demontering og innhenting av restavfallsstativ og kildesorteringsskap	912 000	2 640 000	2 040 000	1 320 000
Demontering og innhenting av beholdere	117 600	274 000	275 000	235 200
Tilbudssum	3 394 600	6 209 000	7 945 000	3 925 200
Prisforskjell i %	0,0 %	82,9 %	134,0 %	15,6 %
Poeng	10,00	1,71	0,00	8,44

Det er RR Miljø AS (RR) som har lavest pris, der nr. 2, NordRen AS er ca. 16 % dyrere.

Vurdering av kvalitet:

Tabellen nedenfor viser en oppsummering av vurdering av kvalitet:

	1- RR Miljø AS	2 - RenoNorden AS	3 - Peter Løvaas Transport AS	4- NordRen AS
Kvalitet (40 %):	8,00	10,00	5,00	9,00

Totale poengsummer:

Tildelingskriterium:	1- RR Miljø AS	2 - RenoNorden AS	3 - Peter Løvaas Transport AS	4- NordRen AS
Pris (60 %)	6,00	1,03	0,00	5,06
Kvalitet (40 %)	3,20	4,00	2,00	3,60
Totalt vektet poengsum	9,20	5,03	2,00	8,66

RR Miljø er best pris og har det totalt sett mest økonomisk fordelaktige tilbudet.

Administrasjonens anbefaling:

Administrasjonen anbefaler at det inngås kontrakt med RR Miljø AS om utsetting og innhenting av materiell.

Vedtak:

Styret godkjenner RR Miljø AS som tilbudsvinner i konkurransen som gjelder utsetting og montering av avfallsbeholdere samt innhenting av utdaterte avfallsstativer/skap og beholdere, i forbindelse med ny renovasjonsordning.

Sak 43.16 Daglig leder orienterer

Daglig leder presenterte følgende saker:

Avtale Nye Veier og Agder Renovasjon IKS

Åshild Bruun-Gundersen stilte spørsmål om sin habilitet i denne saken. Styret var enige i at hun ikke er tilstede under orientering om avtale med Ny Veier AS, og hun fratrådte derfor under denne orienteringen.

Styret ble orientert om avtalen mellom Ny Veier AS og Agder Renovasjon IKS, i forbindelse med ny E18 Arendal - Tvedestrand og ny adkomst for renovasjonsanlegget.

Status deponigass

Styret ble orientert om status for uttak og levering av deponigass og arbeidet fremover i samarbeid med Agder Energi Varme (varmesentralen i Arendal).

Oppstart sigevannprosjekt – formål reduserte sigevannskostnader

Styret ble orientert om administrasjonens prosjekt som gjelder tiltak for å redusere sigevann og kostnader forbundet med mengden sigevann. Årlig sigevannskost i 2014 for Heftingsdalen var hele 2 mill, og 1,65 mill. i 2015. Det vil bli vurdert og utført tiltak for å redusere mengden rentvann (nedbør) inntrengning til sigevann.

Prosess Skrubbedalen nedlagte deponi

Styret ble orientert om administrasjonens start med arbeidet for på sikt å få «friskmeldt» Skrubbedalen nedlagte deponi. Det samarbeides med Arendal kommune om dette. Deponiet ble nedlagt i 1986, og etterdriftsansvaret for Agder Renovasjon IKS er ca 30 år. Det er ønskelig å sende søknad til Fylkesmannen når miljøkvaliteten på sigevannet tillater det, samt så snart som mulig få justert miljøkontroll omfanget. Agder Renovasjon IKS betaler ca ½ mill årlig i etterdriftskontroll. Plan er reduserte driftskostnadene, fritak for heftelsene når miljøkvaliteten er god nok, for deretter å arbeide for salg av eiendommene (4 eiendommer), når området er fritatt for heftelser.

Oppstart overordnet plan – arealdisponering

Ny reguleringsplan for Heftingsdalen og ny adkomst for renovasjonsanlegget, gir Agder Renovasjon IKS nye muligheter. Det arbeides for en tinglysning av leieavtalen med grunneier, og området (arealet) er oppmålt i den forbindelse, for å sikre forutsigbarhet for Agder Renovasjon IKS og tjenesten for innbyggerne. Ny adkomst innebærer at anlegget snus, vektentral flyttes og kjøremønsteret på anlegget endres med mer. Stærk & co bistår Agder Renovasjon IKS med en overordnet plan for området (forprosjekt). Forprosjektet benyttes i prosessen med å videreutvikle renovasjonsanlegget, og gjøre tjenesten for innbyggerne og andre kunder, bedre.

Vedtak:

Styret tar informasjonen fra daglig leder til orientering.

Sak 44.16 Returkraft AS

Åshild Bruun-Gundersen som er styremedlem i Returkraft AS, orienterte styret om at det var lite å informere fra Returkraft AS. Det er ikke vært avholdt styremøte i Returkraft AS siden siste styremøte i Agder Renovasjon IKS.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 45.16 Eventuelt

Låneopptak:

Det gjelder investeringer 2016/17 i forbindelse med innføring av ny renovasjonsordning. 2016/17 har selskapet et investeringsbudsjett på 37,5 mill, og det er behov for låneopptak. Det henvises til beslutning om å oppta nytt lån behandlet av styret 15.mars 2016 og vedtak i representantskapet 21.april 2016.

Det anbefales følgende:

Lånebeløp: 37,5 mill.

Løpetid: 15 år.

Vedtak:

Styret vedtar at låneforespørsel på 37,5 mill kr sendes Kommunalbanken, og ønsket løpetid på lånet er 15 år.

Valg ansattes styrerepresentant:

Berit Haugereid informerte om valg blant de ansatte for å velge ansattes styrerepresentant og vararepresentant til styret i Agder Renovasjon IKS. Resultat av valget:

Ansattes styrerepresentant:

Jørgen Hurvedal

Vararepresentant for ansattes styrerepresentant:


Hege Langerød

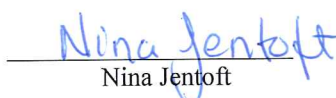
Ny styrerepresentant og vararepresentant tiltrer 1. juli 2016 og frem til mai 2018.


Annet:

- Gjennomgang/revidering av styreinstruks september 2016.
- Stillingsbeskrivelse for daglig leder (arbeidsavtale beskriver noe) september 2016. Styreleder og nestleder utarbeider et forslag sammen med daglig leder.
- IKT Håndbok for Agder Renovasjon IKS – plan og instruks. Administrasjonen utarbeider forslag. Behandles i oktober 2016.
- Styrets evaluering – gjennomføres i august 2016. Skjema sendes ut og fylles ut av styremedlemmene, før styremøtet.

Neste møte: 23.8 Heftingsdalen.


Åge Nystøl

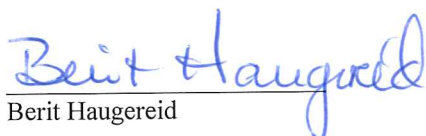

Nina Jentoft


Bjørg Engeset Eide


Bjørnar Birkedal


Einar Krafft Myhren


Åshild Bruun-Gundersen


Berit Haugreid