

Agder Renovasjon IKS

MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 15. mars 2016

Møtested: Heftingsdalen

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

Forfall: Bjørnar Birkedahl og vara Esben Moy, og 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 14.16 Godkjenning av innkallelse og sakliste, og protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte 8.2.16 var sendt ut til styrets medlemmer.

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 8. februar 2016, sakliste og innkallelse.

Sak 15.16 Regnskap og årsberetning for Agder Renovasjon IKS

Regnskap og forslag til årsberetning for 2015, ble gjennomgått i styremøtet.

Selskapets årsregnskap viser et underskudd på kr 517 640,- som foreslås blir dekket av selskapets egenkapital. Det henvises til noter i årsregnskapet som gjelder utbytte og videreføring av dette til eierkommunene.

Vedtak (styrets innstilling):

1. Representantskapet godkjenner at kr 500.000,- i utbytte fra Agder Renovasjon Næring AS i 2015, skal videreføres til eierkommunene i henhold til deres eierprosent.
2. Regnskap og årsberetning for 2015 godkjennes. Underskuddet på kr 517 640,- foreslås dekket av selskapets egenkapital.

Sak 16.16 Anbudsregler for offentlige anskaffelser

Agder Renovasjon IKS skal følge Forskrift for offentlige anskaffelser. Forskriften omhandler anskaffelse av varer, tjenester, bygg, anlegg og andre ytelser. Avdelingsleder Hilde Hvoslef orienterte styret om anbudsregelverket for offentlige anskaffelser.

Vedtak:

Styret tar anbudsregler for offentlige anskaffelser til orientering.

Sak 17.16 Anbud innkjøp av avfallsbeholdere

Agder Renovasjon IKS har sammen med Avfall Sør Husholdning AS gjennomført anbudskonkurranse på innkjøp av beholdere til ny renovasjonsordning. For Agder Renovasjon IKS gjaldt leveransen ca 93.000 stk beholdere med lokk og hjul, og leveranse av 26 000 stk krok til plastsekk.

Hilde Hvoslef presenterte resultat av konkurransen og administrasjonens forslag til vedtak:

Tildelingskriteriene var 75 % pris og 20 % kvalitet og 5 % leveringstid. Tilbudsfrist var 23.2.16. 6 tilbydere leverte tilbud, ingen ble avvist.

Total poengsum – leverandør av beholdere:

Ved evaluering av tilbudene er det benyttet en poengskala fra 0 til 10, hvor 10 er best. Ved evaluering av pris legges en lineær skala til grunn, der tilbyder med lavest pris får 10 poeng, og en prisforskjell på 100 % gir 0 poeng. Total poengsum beregnes med de oppgitte innbyrdes vektene (%) som grunnlag.

Tildelings Kriterier	Total Holding	Namdal Ressurs	Alles Miljø	Accon	Enviropac	Strømberg Plast
Pris (75 %)	6,25	6,92	7,07	6,92	6,13	7,50
Kvalitet (50 %)	2,00	1,60	1,80	1,80	1,60	1,80
Leveringsplan (5 %)	0,40	0,50	0,45	0,40	0,40	0,45
Total vektet Poengsum:	8,65	9,02	9,32	9,12	8,13	9,75

Total poengsum - leverandør på plastkrok:

Tildelings Kriterier	Total Holding	Namdal Ressurs	Alles Miljø	Accon	Enviropac	Strømberg Plast
Pris (75 %)	6,28	7,50	4,49	6,74	5,82	0,00
Kvalitet (50 %)	2,00	0,80	1,00	1,20	0,80	2,00
Leveringsplan (5 %)	0,35	0,25	0,40	0,30	0,20	0,50
Total vektet Poengsum:	8,63	8,55	5,89	8,24	6,82	2,50

Strømberg Plast AS oppnådde den høyeste poengsummen for beholdere. Strømberg Plast AS pris for beholdere: 18,08 mill.

Total Holding AS oppnådde den høyeste poengsum for plastkrok. Total Holding AS pris for plastkrok: 494.000,-.

Vedtak:

Styret godkjenner at Agder Renovasjon IKS inngår kontakt med Strømberg Plast AS for innkjøp av beholdere og kontrakt med Total Holding AS for innkjøp av krok til plastsekk.

Sak 18.16 Renovasjonsbenchmarking

Saken ble utsatt til neste møte.

Sak 19.16 Søknad om utvidete avfallsrammer for Heftingsdalen renovasjonsanlegg iht utslippstillatelsen

Styret har fått kopi av tilsendt søknad som er sendt Fylkesmannen som gjelder økning av rammen i utslippstillatelsen for avfallsmengder for Heftingsdalen renovasjonsanlegg.

Utslippstillatelsen for Heftingsdalen renovasjonsanlegg angir et gjenværende fyllingsvolum for deponiet, og en avslutning av deponiet innen år 2023.

Administrasjonen foreslår at det i god tid før 2023, gjøres en beregning av mulig fyllingsvolum for deponiet som grunnlag for en mulig forlenget driftsfase (tiden som deponiet mottar avfall) for deponiet.

Vedtak:

Styret tar søknaden til Fylkesmannen om økning av rammen i utslippstillatelsen for Heftingsdalen renovasjonsanlegg, til orientering.

Sak 20.16 Administrasjonens oppfølging av styrets vedtak

Saken ble utsatt til neste møte.

Sak 21.16 Styrets evaluering av daglig leder

Styret skal årlig foreta evaluering av daglig leders arbeid. Dette gjennomføres fortrinnsvis før styreleder har medarbeidersamtale med daglig leder, og før årlig lønnsjustering. Lønn for daglig leder justeres hvert år fra og med 1. januar, og saken behandles årlig i styret.

Styreleder gjennomfører den årlige medarbeider samtalen med daglig leder, 16.3.16.

Vedtak:

Styret gjennomførte evaluering av daglig leders arbeid, og styreleder tar tilbakemeldingene videre med daglig leder i medarbeider samtalen.

Sak 22.16 Andre saker

Styret behandler disse sakene på et senere tidspunkt på grunn av tidsmangel som nevnt i innkallingen.

Sak 23.16 EventueltLåneopptak 2016/17

Denne saken ble ettersendt styreinnkallingen.

I 2016/17 har selskapet et investeringsbudsjett på 37,5 mill, og det vil være behov for nytt låneopptak. Det anbefales full finansiering av investeringsbehovet på 37,5 mill av investeringene. Selskapet vil da ha et låne opptak på ca 78,5 mill. Agder Renovasjon IKS har en garanti stilt av eierkommunene på 100 mill. Selskapet vil ligge godt under denne garantigrensen selv ved ny opplåning (Kommunalbanken).

Investeringsbehov og investeringsplan for 2016 til 2019 var vedlagt saken.

Agder Renovasjon IKS kan etter Lov om interkommunale selskaper § 22 oppta lån til investeringer opptil anskaffelses kostnader (eks mva). Dette må i midlertidig være innenfor lånegaranti som er stilt av kommunene.


Vedtak (styrets innstilling):

Styret anbefaler overfor representantskapet at det tas opp et lån på inntil 37,5 mill kr i 2016/17 i Kommunalbanken. Låneopptaket kan deles i opptil 3 låneopptak med rammen inntil 37,5 mill.

Biodiesel

Eventuell overgang fra fossil diesel til biodiesel avventes, etter kritiske oppslag i mediene. Agder Renovasjon IKS ønsker mer informasjon om dette, før evt valg av biodiesel på anleggsmaskiner og kjøretøy. Agder Renovasjon IKS samarbeider med Sam Eyde vgs om dette.


Neste møte: 19.4 (kl 8.30) Heftingsdalen



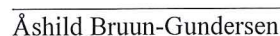
 Åge Nystøl



 Nina Jentoft



 Bjørg Engeset Eide



 Åshild Bruun-Gundersen



 Einar Kraft Myhren



 Berit Haugereid

Sell: Bjørnar Bråkedahl