

ORIGINAL



Agder Renovasjon IKS

MØTEPROTOKOLL
STYREMØTE
19. april 2016

Møtested: Heftingsdalen

Tilstede: Åge Nystøl (styreleder), Nina Jentoft, Bjørg Engeset Eide, Bjørnar Birkedal, Einar Krafft Myhren, Gunn Haga Brekka (vara for Åshild) og Berit Haugereid (vara for Seb Cato).

Forfall: Åshild Bruun-Gundersen, 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 24.16 Godkjennelse av innkallelse og sakliste, og protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte 15.3.16 var sendt ut til styrets medlemmer.

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 15. mars 2016, sakliste og innkallelse.

Sak 25.16 Anbud på gravemaskin

Agder Renovasjon IKS har gjennomført anbudskonkurranse på gravemaskin (hev og senk modell) samt innbytte på gravemaskin, etter investeringsplan 2016. Innen tilbudsfrist 31.3.2016 var det kommet inn 2 tilbud.

Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på følgende kriterier: Pris 50 %, Kvalitet 30 %, og leveringstid 20 %. 2 tilbydere leverte tilbud, ingen ble avvist.

Priser:

Leverandør	Pris ny gravemaskin	Innbytte pris	Kostnader for service (8000t)	Totalsum:
Volvo Maskin	1,85 mill	-250 000,-	232 000,-	1 832 000,-
CAT	1,82 mill	-250 000,-	364 000,-	1 934 000,-

Resultat av konkurransen:

Tilbudet på gravemaskin fra Volvo Maskin AS ble ut fra evaluering og poengberegning av tildelingskriteriene, vinneren av anbudskonkurranse.

Vedtak:

Styret godkjenner at Agder Renovasjon IKS inngår kontrakt med Volvo Maskin AS for kjøp av gravemaskin.

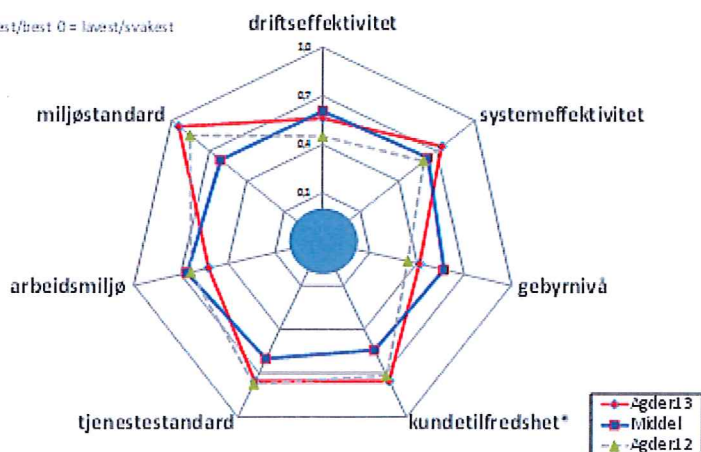
Sak 26.16 Renovasjonsbenchmarking

Benchmarking er å måle prestasjonsnivå ved sammenligning av resultater fra flere virksomheter. Resultat av renovasjonsbenchmarkingen er gjennomgått i styremøte og representantskapsmøte tidligere. Det ble foretatt en ny gjennomgang for nye styremedlemmer.

Agder Renovasjon IKS sine prestasjoner for husholdningsrenovasjonen (fastavfall og slam), ble sammenlignet med 27 andre renovasjonsselskap i Norge, i 2014. Prestasjonene vi ble målt på var miljøstandard, driftseffektivitet, systemeffektivitet, gebyrnivå, kundetilfredshet og tjenestestandard. Konklusjon: Agder Renovasjon IKS var blant de med høyest score på kundetilfredshet og miljøstandard.

Utdrag av rapporten:**Prestasjoner****Balansert målskive**

1.0 = høyest/best 0 = lavest/svakest



Denne målskiven oppsummerer Agder13's prestasjoner på de viktigste resultatområdene. Beste resultat gir score 1, men områdene motvirker hverandre og 'riktig' score er avhengig av virksomhetens prioriteringer. Svakeste score i gruppen kan være et fullt ut akseptabelt resultat. Middels eller høyere enn middels ble oppnådd på 4 av 7 områder. Prestasjonsnivået var bedret siden 2012 (Agder12). Agder13 var blant de med høyest score på kundetilfredshet og miljøstandard.

Det er ikke utført noen ny benchmarking siden 2014, men det vil bli foretatt en ny objektiv måling der både sterke og svake sider ved virksomheten og systemet blir belyst, når ny renovasjonsordning er prøvd en tid.

En oppsummering av benchmarkingen ble gjennomgått av daglig leder.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om renovasjonsbenchmarking til orientering.

Sak 27.16 Administrasjonens oppfølging av styrets vedtakBakgrunn:

Styrets vedtak sak 09.16 - styremøte 8.2.16:

Styret og administrasjonen er ikke fornøyd med et negativt resultat for 2015, som i stor grad skyldes en større økning i pensjonskostnadene. Styret har derfor sammen med

administrasjonen besluttet at administrasjonen tar en ny gjennomgang av drift målt mot budsjett for 2016, for å komme med korrigerende tiltak. Resultatet framlegges for diskusjon i styremøtet i april.

Notat som gjelder administrasjonens oppfølging av styrets vedtak, ble gjennomgått i styremøtet. Notatet beskriver gjennomførte tiltak i virksomheten som omhandler drift- og personalkostnader samt kommentarer til budsjett 2016 og personalkostnader.

Vedtak:

Styret tar administrasjonens oppfølging av styrets vedtak som gjelder gjennomførte tiltak i virksomheten, til orientering.

Sak 28.16 Kommunereformen

Åshild Bruun-Gundersen har stilt spørsmål tidligere om Agder Renovasjon IKS burde forberede noen saker i forbindelse med kommunereformen?

I forbindelse med kommunestruktur, har administrasjonen sendt innspill til ordfører i Arendal kommune om fremtidige muligheter for avfallshåndtering i kommunene. Agder Renovasjon har muligheter fremover til å betjene et vesentlig større område enn i dag. I forbindelse med ny E18 og ny adkomst blir selskapet liggende svært sentralt og tilgjengelig, og selskapet har tilegnet seg større areal gjennom en utvidet leieavtale med grunneier.

Styret var enige i at det uansett ville være fornuftig å avvente for å se hva som kommer ut av kommunereformen.

Vedtak:

Styret kommer tilbake til kommunereform saken på et senere tidspunkt.

Sak 29.16 Kartlegging av anbudsutsatt husholdningsrenovasjon

Einar Krafft Myhren henviste til rapport utarbeidet av De Facto som omhandler kartlegging av husholdningsrenovasjonen i landets 20 største kommuner. Styret har fått tilsendt rapporten, og styret diskuterte dette. I rapporten henvises det til at erfaringer fra avfallsbransjen ikke har kunnet vise noen kostnadsgevinst ved privatisering. Flere europeiske land viser tvert om til reduserte kostnader etter at de valgte å ta tilbake avfallstjenestene. Einar Krafft Myhren viste til ulike kommuner og hvordan gebyrutviklingen hadde vært over en 5 års periode. Styret var enige i at det var viktig å ha en diskusjon omkring temaet.

Styret fikk utlevert en oversikt over hva Agder Renovasjon legger ut på anbud. Oversikten omhandler 11 ulike tjenester (innsamling av hush avfall, tømning av slam, ulike transport oppdrag, innkjøp av materiell, innkjøp av maskiner og bygge – og anleggsarbeid mm).

Vedtak:

Styret tar rapporten utarbeidet av De Facto til etterretning. Styret ønsket at administrasjonen kommer tilbake med en kartlegging (oversikt) over mulige fordeler og ulemper med innsamling av husholdningsavfall i egenregi eller anbudsutsatt som i dag, på et senere tidspunkt.

Sak 30.16 Status ny renovasjonsløsning husholdningsrenovasjon

Styret ble orientert om status i arbeidet med overgang til ny renovasjonsløsning for husholdningene. Utsetting av nye beholdere og innsamling av gammelt utstyr, starter i september i Froland i år. Selskapet er i full gang med den praktiske planlegging og informasjonskampanje til innbyggerne.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om ny renovasjonsløsning til orientering.

Sak 31.16 Returkraft AS

Styreleder og daglig leder orienterte om status for Returkraft AS. Returkraft AS hadde et positivt resultat for 2015, med + 7mill. Av dette utgjør husholdningsdelen + 22 mill og næringsdelen – 14,9 mill. Selvkostfondet for husholdning er redusert til – 72 mill.

Det er mottak av farlig avfall som i hovedsak påvirker den positive trenden for selskapet og for næringsdelen. Returkraft AS utnytter konsesjonen selskapet har for mottak av farlig avfall, og Agder Renovasjon har rimeligere priser for levering av farlig avfall på Returkraft, enn hva andre konkurrenter i markedet kan tilby. Hush trevirke som også Agder Renovasjon leverer til Returkraft, er til gunstige priser for husholdningene.

Styreleder orienterte om neste ukes generalforsamling i Returkraft AS.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om Returkraft AS til orientering.

Sak 32.16 Forberedelse til representantskapsmøte

Saken gjelder forberedelse og saker til representantskapsmøte 21.4.16.

Sak 33.16 Eventuelt

Ingen saker

Neste møte: 24.5 (kl 8.30) Heftingsdalen


Åge Nystøl

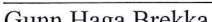

Nina Jentoft


Bjørg Engeset Eide


Bjørnar Birkedahl


Einar Krafft Myhren


Berit Haugereid


Gunn Haga Brekka