

Agder Renovasjon IKS

MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 20. september 2016

Møtested: Agder Renovasjon IKS, Østerhus

Tilstede: Åge Nystøl (styreleder), Nina Jentoft, Bjørnar Birkedahl, Einar Krafft Myhren, Åshild Bruun-Gundersen, Jørgen Hurvedal, og Alf Morten Kaupang.

Forfall: Bjørg Engeset Eide.

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 56.16 Godkjennelse av innkallelse og saksliste

Protokoll fra styremøte 23.8.16 var sendt ut før styremøte.

Vedtak:

Innkallelse til styremøte 20.9.16 og protokoll fra styremøte 23.8.16 godkjennes.

Sak 57.16 Investeringsplan 2017 – 2020

Oversikt over administrasjonens forslag til investeringsplan for 2017 – 2020 samt behovs- og risikovurdering, var vedlagt innkallingen.

Investeringsplan hensyntar:

- 1) Ny renovasjonsordning
- 2) Tiltak på Heftingsdalen renovasjonsanlegg i forbindelse med ny adkomst (15 års avskrivning).
- 3) Nytt administrasjonsbygg 2019/2020, og fortsatt samlokalisering med ARNAS. Administrasjonen mener det av flere hensyn, vil være hensiktsmessig med et nytt adm bygg for fremtidens Agder Renovasjon, og mener at ny adkomst aktualiserer både behov og muligheter. Med et nytt tilpasset adm bygg nær vår nye adkomst og vekstsentralen, har vi en unik mulighet for å tilrettelegge og for å samle kompetanse for miljø og avfall på Heftingsdalen. Heftingsdalen blir liggende strategisk nær ny E18 og i forbindelse med utviklingen av et nytt næringsområde på Heftingsdalen. Her kan det bli muligheter for både å sikre positiv vekst og høy aktivitet i mange år på Heftingsdalen.

Administrasjonen arbeider med overordnet arealplan for Heftingsdalen, der nytt adm bygg er en del av planen, og kommer tilbake til dette på styremøte 11. oktober 2016.

Vedtak (styrets innstilling):

Representantskapet godkjenner investeringsplanen for 2017 – 2020.

Sak 58.16 Budsjetten 2017

Andre utkast til budsjett 2017 var vedlagt innkallingen.

I administrasjonens forslag er det hensyntatt årets prognose, og prognose for selvkostfond for fastavfall husholdning og selvkostfond for slamrenovasjon – 2016:

Selvkostfond – for husholdningsrenovasjon:

Utgående balanse for selvkost 31.12.15 kr:	- 8,0 mill
Inngående balanse – selvkostfond 2016 (prognose) kr:	+ 1,58 mill
Utgående balanse for selvkost 31.12.16 (prognose) kr:	- 6,6 mill

Selvkostfond – for slamrenovasjon:

Utgående balanse for selvkost 31.12.15 kr:	- 53 944,-
Inngående balanse – selvkostfond 2016 (prognose) kr:	-230 771,-
Utgående balanse for selvkost 31.12.16 (prognose) kr:	-288 000

Kommentarer:

Det er i budsjettet for 2017 hensyntatt følgende:

- Reduksjon av selvkostfondet for husholdningsrenovasjon med ca 2,6 mill i 2017.
- Investeringene i forbindelse med ny renovasjonsordning og investeringer i forbindelse med ny adkomst til anlegget.
- Økonomisk bidrag fra Nye Veier AS i forbindelse med omlegging av anlegget og ny adkomst.

Mottakspris – Returkraft:

Det blir samme restavfallspris i 2017 som 2016, kr 1750,- pr tonn restavfall, men med en forventning at mottakspris på restavfall fra 2018/2019 vil bli redusert.

Vedtak (styrets innstilling):

Representantskapets godkjenner fremlagt budsjett for 2017 for Agder Renovasjon IKS.

Sak 59.16 Utvikling av kostnader for husholdningsavfall 2004 – 2017

En grafisk oversikt over utviklingen i kostnadene for husholdningsavfall fra 2004 og frem til 2017 (jfr forslag til budsjett 2017), var vedlagt innkallingen. Utvikling i pris pr husholdningsabonnet står oppført i oversikten, men dette er pris før kommunenes påslag.

De største milepælene som har påvirket prisnivået er:

- 1) Innføring av deponiforbudet og omlegging for virksomheten i den forbindelse, i 2009/2010.
- 2) Økning i restavfallspris på Returkraft fra 1350,- til 1750,- i 2014 (endring i lovverket – fullfordelt kost fra 2015).
- 3) Innføring av ny renovasjonsordning i 2017 (2016).

Vedtak:

Styret tar informasjonen som gjelder utvikling av kostnader for husholdningsavfall, til orientering.

Sak 60.16 Langtidsbudsjett 2017 – 2020

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 henvises ellers til sak 57.16, investeringsplan 2017 - 2020.

Vedtak (styrets innstilling):

Representantskapet godkjenner fremlagt langtidsbudsjett for 2017 til 2020 for Agder Renovasjon IKS, med de justeringene (forventning om reduksjon i mottakspris Returkraft) som fremkom under styremøte.

Sak 61.16 Oversikt over gjeld i Agder Renovasjon IKS

Det henvises til sak 53.16 behandlet i styremøte 23.8.16 som gjelder tilsagn på nytt lån på kr 37,5 mill for å dekke de planlagte investeringene for 2016/2017. Forventet gjeld vil da være 70,8 mill pr 1. januar 2017 i Kommunalbanken. Årlig nedbetalingsbeløp blir ca 6,6 millioner. Vedlagt var oversikt over samlet gjeld i selskapet med forventet saldo pr 01.01.17.

Vedtak (styrets innstilling):

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

Sak 62.16 Virksomhetsplan for Agder Renovasjon IKS 2017 – 2020

I henhold til IKS loven skal virksomheten årlig presentere økonomiplan og overordnet mål og strategi for bedriften (Virksomhetsplan).

Administrasjonens forslag til virksomhetsplan 2017 – 2020 var vedlagt innkallingen.

Vedtak (styrets innstilling):

Representantskapet godkjenner virksomhetsplanen for Agder Renovasjon IKS for 2017 – 2020.

Sak 63.16 Returkraft AS

Åshild Bruun-Gundersen som er styremedlem i Returkraft AS, orienterte styret om at det vil komme et deponiforbud i EU. En konsekvens av et slikt forbud vil mest sannsynlig være at det bygges opp forbrenningskapasitet i EU, med fare for at Norge blir fristet til å sende søppel til lavkostland, for å spare kostnader på forbrenning. En konsekvens av dette igjen kan bli mye transport ut av Norge og klimautslipp i den forbindelse. Hvor blir det da av miljøgevinsten som var hensikten, i et norsk deponiforbud? Dette er en sak som kan bli viktig for Returkraft AS, og hun vil derfor ta saken opp med styret i Returkraft AS.

Returkraft AS sendte ut en forespørsel til eierne i Returkraft som gjelder ansvarlig lån, like før styremøte i Agder Renovasjon IKS. Denne saken vil derfor bli behandlet i ekstraordinært styremøte 30. september.

Vedtak:

Styret tar informasjonen som gjelder Returkraft AS til orientering.

Sak 64.16 Kontraktstildeling tilbygg glass/metallbinge

Vedlagt var notat som er et referat fra møte mellom daglig leder og styreleder vedrørende kontraktstildeling for oppføring av tilbygg glass/metallbinge, etter anbudsprosess.

Referatet ble fremlagt på styremøte 20.9.16.

Vedtak:

Styret tar notatet (referatet) fra møte mellom daglig leder og styreleder vedrørende kontraktstildeling for oppføring av tilbygg glass/metallbinge, etter anbud, til orientering.

Sak 65.16 Styrets egnevaluering

Saken ble utsatt til 11. oktober.

Daglig leder har fått tilsendt evalueringsskjema fra hvert enkelt styremedlem, sammenstilt resultatene, og overlevert dette til styreleder.

Forslag til vedtak:

Sak 66.16 Status ny renovasjonsordning

Startdato for utsetting av beholdere i forbindelse med nytt avfallssystem, var 5. september, med start øverst i Froland.

Plan for utrulling av nye beholdere er følgende:

Froland kommune: 5. september – 4. oktober 2016

Arendal kommune: 5. oktober 2016 - 10. februar 2017 (starter øst i kommunen)

Grimstad kommune: 13. februar 2017 - 12. april (starter øst i kommunen)

Styret ble orientert om arbeidet som pågår i forbindelse med nytt innsamlingssystem.

Status pr 20.9.16:

Beholderutsettingen går etter fremdriftsplan. RR Miljø AS er ferdig med 7 ruter (Froland og øvre Arendal) av totalt 55 ulike ruter. Mange abonnenter ønsker å dele abonnement, for å blant annet redusere antall dunker. Agder Renovasjon mener at abonnentenes ønske om endring kan gjøres med RR Miljø (rett fra start) for å redusere endringer i etterkant. Det er økonomisk besparende, mer effektivt og gir god kundeservice.

Vedtak:

Styret tar informasjonen som gjelder innføring av ny beholderløsning, til orientering.



Sak 67.16 Eventuelt

Daglig leder orienterte om rammeavtalen for innkjøp av nedgravde containere, etter åpen anbudskonkurranse. Kontrakten kommer til anvendelse ved kommunenes innkjøp av nedgravde containere og andre privat utbyggere innkjøp av nedgravde avfallscontainere etter behov. Det inngås kontrakt med Strømberg Plast AS som var best i konkurransen.

Daglig leder orienterte om brudd i forhandlingene mellom KS Bedrift og arbeidstakerorganisasjonene, med frist for enighet til 3. november 2016. Daglig leder planlegger beredskapsplan for evt streik.

Agder Renovasjon IKS er med i forsøksprosjekt for plukking av stillehavsøsters i samarbeid med Fylkesmannen, og tester ut kompostering av østers. Kostnader utover forsøket, vil bli søkt dekket av Fylkesmannen og prosjektet.

Neste møte: Ekstraordinært styremøte 30.9 kl 14.30 (Heftingsdalen)


Age Nystøl
Nina Jentoft
Alf Morten Kaupang
Bjørnar Birkedal
Einar Krafft Myhren
Åshild Bruun-Gundersen
Jørgen Hurvedal