

ORIGINAL



## Agder Renovasjon IKS

### MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 22. november 2016

Møtested: Heftingsdalen

Tilstede: Åge Nystøl (styreleder), Åshild Bruun-Gundersen, Bjørnar Birkedahl, Jørgen Hurvedal og Bjørg Engeset Eide.

Forfall: Nina Jentoft, Einar Krafft Myhren, Atle Svendal og Ingebjørg Berstad Torp.

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 81.16 Godkjennelse av innkallelse og sakliste**

Protokoll fra styremøte 11.10.16 var sendt ut før styremøte.

Vedtak:

Innkallelse til styremøte 22.11.16 og protokoll fra styremøte 11.10.16 godkjennes.

#### **Sak 82.16 Regnskap 3.kvartal 2016**

Regnskap for 3.kvartal 2016 var vedlagt innkallingen. Regnskapet ble gjennomgått av Eirik Kristiansen på styremøtet.

Kommentarer til driftsinntektene:

Driftsinntektene er nær 1,4 mill høyere enn budsjett pr 3.kvartal. Økende konserninterne inntekter (ARNAS) bidrar også positivt.

Kommentarer til driftsutgiftene:

Driftsutgiftene er rimelige, og samsvarer med det forventede.

Kommentarer til resultat:

Resultat for 3. kvartal 2016 er positivt og viser et overskudd på ca 3,8 mill. Prognosen for året beregnes til et overskudd på 3,9 mill som vil være i samsvar med budsjett for 2016.

Vedtak:

Styret tar regnskap for 3. kvartal 2016 og prognose for året, til orientering.

## Sak 83.16    Daglig leders statusrapport

Daglig ledere presenterte rapporten som inneholder status over:

### Innsamling av husholdningsavfall og avvik statistikk

Statistikken omfatter manglende tømminger i den ukentlige innsamlingen av husholdningsavfall for 29.000 abonnenter i vårt område. I oktober er det registrert 99 manglende tømminger, noe mer enn i oktober 2015. Med overgang til ny renovasjonsordning som medfører en blanding av ny og gammel ordning og ulike tømmefrekvens for de ulike avfallstypene, er det spesielt i overgangen nå flere varianter for renovatør å holde oversikt på. Reno Norden klarer jobben tilfredsstillende.

### Status for slam renovasjon

Septiktømmingene i vårt område er i rute. Vi har fortsatt ca 4200 husholdnings septiktanker i vårt område. Sør Miljø AS gjør en meget god kontrakts jobb.

### Husholdningsavfall og gjenvinningsfraksjoner (mengder og priser)

Avfallsmengdene (innsamlet og levert på gjenvinningsstasjonene) holder seg i gjennomsnitt ganske stabilt sammenlignet med fjoråret.

Avtale om salg av metall og papp gjøres etter markedspris. Salg av kildesortert hush plast, glass/metall emballasje og papir er etter avtalte fastpriser. Det arbeides nå med forhandling om ny pris på salg av papir, og det ser ut til å kunne bli en god økning i pris på avsetning av papir fremover.

### Økonomi og investeringer

Agder Renovasjon har nå 70,8 mill i gjeld (Kommunalbanken). Effektiv rente: 1,808 %. Likviditetssituasjonen er god.

Pt er det investert 7,9 mill i ny renovasjonsordning (beholdere). Det arbeides med tiltak i forbindelse med omlegging av H.dalen og ny innkjøring.

### Sykefravær

Agder Renovasjon IKS har pr 1.10.16 10,8 % i totalt sykefravær. 3,2 % korttids og 7,6 % langtids. Årsak til lengre sykefravær er sammensatte, muskel og skjelettplager, familie relaterte sykdommer, hjerte og karsykdommer og andre lettere psykiske lidelser. Forhold som ikke er arbeidsmiljørelater.

Lære av andre: Bedriften har hatt møte med Arendal Eiendom KF for å lære av deres håndtering og arbeid med sykefravær og for å utveksle erfaringer. Det arbeides fortløpende med forebyggende tiltak, og det innføres enda tettere oppfølging av sykmeldte og tydeligere krav.

### Vedtak:

Styret tar daglig leders status rapport til orientering.

### **Sak 84.16 Styreinstruks**

Instruks for styret i Agder Renovasjon IKS, ble opprettet i 2009 og revidert sist 21.februar 2012. I forbindelse med styrets egevaluering ble det vedtatt at styret går igjennom og eventuelt reviderer styreinstruksen som var vedlagt innkallingen.

Styret gikk igjennom instruksen. Det gjøres et par endringer som vil bli lagt inn i revidert utgave.

#### Vedtak:

Styret har gjennomgått og revidert styreinstruks. Det gjøres et par endringer og ny utgave vil være gjeldende fra 1.januar 2017.

### **Sak 85.16 Returkraft AS**

Det ble gitt en orientering fra strategimøtet på Returkraft AS 26.oktober 2016. På strategimøtet var alle eierselskapene representert, og fra Agder Renovasjon IKS var daglig leder og Bjørg E Engeset Eide tilstede. Økonomisjef i Arendal kommune Bente Rist var også tilstede og ble valgt inn som nytt styremedlem (vara) i Returkraft AS, på generalforsamlingen samme dag.

Det planlegges å splitte gammel selvkostgjeld og mottakspris i oppgjørene fra Returkraft fremover. Returkraft AS vil pr 31.12.16 ha en selvkostgjeld på totalt ca 61 mill, det tilsvarer ca 14 mill til Agder Renovasjon IKS. Det er positivt at selvkostgjelden er stadig nedadgående. I løpet av 2017 vil eierselskapene mest sannsynlig få en henvendelse om dette. De totale årlige utgiftene for behandling av restavfall på Returkraft AS vil uansett bli de samme.

Status for eierselskapenes bidrag om å forlenge dagens ansvarlig lån og nytt ansvarlig lån, ble gjennomgått. Returkraft AS har forlenget fristen til 15.12.16 slik at selskapene skal få tid nok til å behandle forespørselen i styre/representantskap/eiere.

#### Vedtak:

Styret tar informasjonen om Returkraft AS til orientering.

### **Sak 86.16 Daglig leder orienterer**

Det pågår flere omfattende prosjekter i Agder Renovasjon IKS, og i den forbindelse orienterte daglig leder om følgende:

- Status endring av renovasjonsløsning for husholdningene
- Status arbeid med omlegging til ny adkomst Heftingsdalen
- Oppstart nytt anbud på innsamling, endringer i innkjøpsregelverket og erfaringer fra blant annet Oslo Ren
- Litt fra bransjens møteplass i Bergen november 2016

#### Vedtak:

Styret tar informasjonen fra daglig leder til orientering.

## Sak 87.17 Oppdatering av fullmakter

Saken gjelder oppdatering av fullmakter (jfr Brønnøysundregisteret) i Agder Renovasjon IKS. Saken ble utsatt til desember.

## Sak 88.17 ARNAS

Daglig leder i ARNAS Geir Fone gav styret en presentasjon av marked, økonomi og status i ARNAS. Selskapet går bra, med økende markedsandeler og gode driftsinntekter.

### Vedtak:

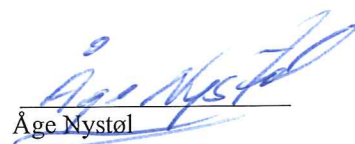
Styret tar informasjonen fra ARNAS til orientering.

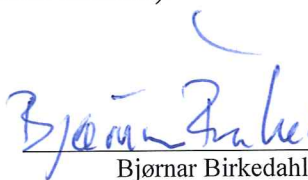
## Sak 89.17 Eventuelt

Ingen saker

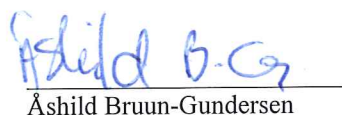
### Neste møte:

Styremøte 9. desember (Arendal Rådhus).

  
Åge Nystøl

  
Bjørnar Birkedal

  
Jørgen Hurvedal

  
Åshild Bruun-Gundersen

  
Bjørg Engeset Eide

sett : Nina Jentoft  
" : Ruvu