

ORIGINAL



Agder Renovasjon IKS

MØTEPROTOKOLL
STYREMØTE
23. august 2016

Møtested: Heftingsdalen

Tilstede: Åge Nystøl (styreleder), Nina Jentoft, Bjørg Engeset Eide, Bjørnar Birkedal, Einar Krafft Myhren, Åshild Bruun-Gundersen, og Jørgen Hurvedal.

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 46.16 Godkjenning av innkallelse og sakliste

Protokoll fra styremøte 15.6.16 var på forhånd godkjent og signert av styrets medlemmer.

Vedtak:

Innkallelse til styremøte 23.8.16 med sakliste godkjennes.

Sak 47.16 Regnskap 1. halvår 2016 og prognose for 2016

Regnskap for første halvår 2016 ble ettersendt styreinnkallingen. Regnskapet ble gjennomgått på styremøtet av Eirik Kristiansen.

Kommentarer til driftsinntektene:

Driftsinntektene er økende i andre kvartal 2016, og nær 3,5 mill høyere enn samme periode i fjor. Det gjør at prognose pr 30.6.16 for driftsinntektene, justeres opp mot budsjett.

Kommentarer til driftsutgiftene:

Driftsutgiftene er rimelige, og samsvarer totalt sett med det forventede.

Kommentarer til resultat:

Resultat for 1.halvår 2016 er positivt og viser et overskudd på 3,0 mill. Prognosen for året justeres til et overskudd på 3,2 mill. Det er budsjettert med et overskudd i 2016 på 3,97 mill.

Vedtak:

Styret tar regnskap for 1. halvår 2016 og prognose for året, til orientering.

Sak 48.16 Første utkast budsjett 2017

Første utkast til budsjett 2017 ble ettersendt innkallingen, og gjennomgått på styremøtet av Eirik Kristiansen.

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

Selvkostfond – for husholdningsrenovasjon:

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

Selvkostfond – for slamrenovasjon:

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

Kommentarer til første utkast:

I utkastet til budsjett, er det hensyntatt å redusere det negative selvkostfondet for husholdningsrenovasjon med 3 mill i 2017, og samtidig dekke inn de planmessige investeringene i forbindelse med etablering av 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, hensyntas.

Etablering av ny renovasjonsordning:

Det beregnes ekstra driftskostnader i forbindelse med renovatørens arbeid i overgangsfasen med innsamlingen i 2017. Endring av renovasjonsordningen vil medføre noe større pris økning for kommunene i 2017, enn hva som ellers ville vært rimelig.

Mottakspris – Returkraft:

Det foreslås samme restavfallspris i 2017 som 2016, men med en forventning at mottakspris på restavfall fra 2018/2019 vil bli redusert.

Vedtak:

Styret tar første utkast til budsjett for 2017 til orientering, og arbeider videre med budsjett for 2017 og langtidsbudsjett på neste styremøte i september. Styret ber administrasjonen utarbeide en graf med oversikt over utviklingen av kostnadene for husholdningsavfall, og en beregning av hvilken virkning forslag til budsjett vil ha på abonnementsprisen.

Sak 49.16 Daglig leders statusrapport

Daglig leder gikk igjennom rapporten som var vedlagt innkallingen:

Innsamling av husholdningsavfall og avvik statistikk

Noe flere avvik i innsamlingen de siste månedene sammenlignet med fjoråret. Dette tas opp i samarbeidsmøter med RenoNorden. Hovedbildet er at renovatørene gjør en meget god jobb med innsamlingen.

Slam renovasjon

Septik tømningene er i rute og Sør Miljø AS har startet opp for andre halvår 2016.

Husholdningsavfall og gjenvinningsfraksjoner (mengder og priser)

En generell nedgang i avfallsmengdene for de fleste fraksjonene sammenlignet med fjoråret.

Status økonomi

Likviditetssituasjonen er god. Gjeld i Kommunalbanken er pt 38,97 mill. I tillegg kommer nytt lån (jfr sak 53.16) på 37,5 mill i Kommunalbanken.

Investeringer – status 2016

Kun mindre investeringer siden siste statusrapport. Fra september begynner selskapet å betale for ny investeringene i innsamlingsutstyr (beholdere).

Sykefravær

Korttidsfraværet (1-16 dager) er for 1.halvår 4,4 %. Langtidsfraværet (>16 dager) er 6,3 %. Totalt sykefraværet første halvår er 10,7 % som er samme nivå som i fjor som er en del høyere enn målsetningen. Styret ble orientert om de forebyggende tiltak som bedriften arbeider med, med blant annet livsstils fokus («sterkere tilbake») program.

Vedtak:

Styret tar daglig leders status rapport til orientering.

Sak 50.16 Returkraft AS

Åshild Bruun-Gundersen som er styremedlem i Returkraft AS, orienterer styret om Returkraft AS. Økonomibildet er det samme som tidligere, i positiv retning. Mottak av farlig avfall bidrar til at det nærmer seg overskudd på næringsavfall. Returkraft har invitert rådmann fra Arendal kommune og Kristiansand kommune, styreleder og daglig leder i Agder Renovasjon IKS til møte 30.8.16 sammen med styret i Returkraft AS, der agenda er restrukturering av lån.

Daglig leder orienterer styret om prognoser for mengden restavfall fra husholdningene (nær samme nivå som i fjor), levert av enerettsselskapene som vil ha innvirkning på prisbildet.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om Returkraft AS til orientering.

Sak 51.16 Styrets egevaluering

Bakgrunn

I henhold til styreplan, skal styreevalueringen gjennomføres årlig. Styremedlemmene får tilsendt evalueringsskjema (spørreskjema) som fylles ut før styremøte. Styremedlemmer gir sine karakterer, med karakter 1 – 5 (karakter 1 er svært dårlig og 5 er svært bra). Evalueringen skal foregå i samlet styremøte. I evalueringen skal styret gjennomgå følgende hovedtema:

Styrets sammensetning – egnethet og kompetanse
Arbeidsform og kommunikasjon
Lover, regler og formål
Arbeidsmiljø/ HMS
Etikk og samfunnsansvar
Vurdering av egeninnsats
Tema som ønskes tatt opp i påfølgende år

Styret gikk igjennom første del av evalueringen, og fortsetter gjennomgangen på neste styremøte. Daglig leder får tilsendt evalueringsskjemaene fra den enkelte, og sammenstiller resultatene til neste styremøte.

Vedtak:

Styret fortsetter egevalueringen på neste styremøte. Daglig leder har klar en sammenstilling av resultatene til dette møtet.

Sak 52.16 Møteplan siste halvdel 2016

Forslag til revidert møteplan for styret i Agder Renovasjon IKS, var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Styret vedtar revidert møteplan for 2.halvår 2016.

Sak 53.16 Kommunalbankens lånetilbud

Det henvises til sak 05.16 låneopptak 2016/17 behandlet og vedtatt av representantskapet 21.april 2016, og sak 45.16 behandlet i styret 15.juni 2016, med følgende tekst:

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.

Kommunalbanken har gitt Agder Renovasjon IKS et lånetilbud på NOK 37 500 000,-, med en effektiv rente pt: 1,657 %. Det gjenstår styrets signering av gjeldsbrevet.

Vedtak:

Styret godkjenner og signerer utbetalingsanmodning som gjelder lån på NOK 37 500 000,- i Kommunalbanken.

Sak 54.16 Status ny renovasjonsordning

Det er inngått avtale med RR Miljø AS (jfr tidligere styresak 42.16) som gjelder beholderutsetting og innsamling av gammelt utstyr.

Plan for utrulling av nye beholdere er følgende:

Froland kommune: 5. september – 4. oktober 2016

Arendal kommune: 5. oktober 2016 - 10. februar 2017

Grimstad kommune: 13. februar 2017 - 12. april.

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

Informasjonsbrosjyre leveres til alle husstandene uken før oppstart i Froland, og hver husstand får utlevert en «startpakke» med ny tømmekalender når beholderne utplasseres hos den enkelte.


Vedtak:

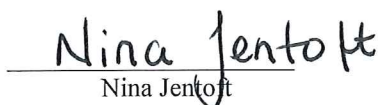
Styret tar informasjonen som gjelder innføring av ny beholderløsning, til orientering.

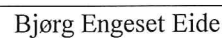
Sak 55.16 Eventuelt

Ingen saker.

Neste møte: 20.9 (Østerhus).

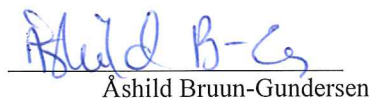

 Åge Nystøl

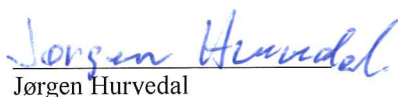

 Nina Jentoft


 Bjørg Engeset Eide


 Bjørnar Birkedal


 Einar Krafft Myhren


 Åshild Bruun-Gundersen


 Jørgen Hurvedal