

Agder Renovasjon IKS

MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 24. mai 2016

Møtested: Heftingsdalen

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

Forfall: Berit Haugereid.

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 34.16 Godkjenning av innkallelse og sakliste, og protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte 19.4.16 var sendt ut til styrets medlemmer.

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 19. april 2016, sakliste og innkallelse.

Sak 35.16 Regnskap 1. kvartal 2016

Vedlagt var regnskap for første kvartal 2016 som ble gjennomgått av økonomisjef på styremøtet. Resultat 1. kvartal 2016 viser et overskudd på kr 1 439 000,-.

Kommentar til prognose:

Personalkostnad og pensjon er justert opp i prognosen iht tidligere informasjon (sak 27.16 administrasjonens oppfølging av styrets vedtak).

Vedtak:

Styret tar regnskap for 1. kvartal 2016 til orientering.

Sak 36.16 Returkraft AS

Åshild Bruun-Gundersen som er styremedlem i Returkraft AS, orienterte styret om siste nytt fra Returkraft AS.

Returkraft AS arbeider med å få på plass en endring av avdragsplan på lån i Kommunalbanken. Utfordring er at en refinansiering må godkjennes av Fylkesmannen. I denne sammenheng krever sannsynligvis Fylkesmannen at husholdningsavfallsmengden er minst 2/3 av den totale mengden som behandles på Returkraft for å opprettholde garantien.

Den prosentvise mengden husholdningsavfall kan justeres på ulike vis, redusere total mengden avfall som forbrennes på anlegget, alt av trevirke fra husholdningene og/eller redusere mengden næringsavfall (de dårligste betalte avtalene).

Eierne har gitt foreløpig beskjed på eiermøte som var på Returkraft i april, at de ansvarlige lånene som eierselskapene har gitt selskapet, ikke nødvendigvis må tilbakebetales innen 2019/20. Agder Renovasjon IKS får som de andre eierselskapene, utbetalt renter på de ansvarlige lånene som er gitt.

Forhåpentligvis kan Åshild Bruun-Gundersen si mer om tilbakemelding fra Kommunalbanken og status i dette, i styremøte i Agder Renovasjon IKS, 15. juni.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om Returkraft AS til orientering.

Sak 37.16 Daglig leders statusrapport

Daglig leder orienterte styret om statusrapporten.

Rapporten var vedlagt innkallingen og inneholdt:

- Innsamling av husholdningsavfall og avvik statistikk
- Slam renovasjon
- Husholdningsavfall og gjenvinningsfraksjoner (mengder og priser)
- Status økonomi
- Investeringer – status 2016
- Sykefravær

Vedtak:

Styret tar daglig leders status rapport til orientering.

Sak 38.16 Status ny renovasjonsordning

Daglig leder orienterte om status i dette arbeidet.

Anbudsfrist er 3.juni for utsetting av nye beholdere og innsamling av gammelt utstyr. Flere leverandører har meldt sin interesse på doffin.

Agder Renovasjon IKS arbeider med å få ut nye tømmeoversikter (13 ruter) i Gemini renovasjon, slik at vi og innbyggerne enkelt kan hente ut nye tømmedager, når det blir ny beholder renovasjon og endrede tømme frekvenser.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om ny renovasjonsordning til orientering.

Sak 39.16 Grønt Punkt – Swerec

Grønt Punkt (GP) er selskapet som sørger for finansiering av returordningene for emballasje (glass, plast, metall mm) og Agder Renovasjon IKS har innsamlingsavtale med GP for husholdningsplastemballasje.

Daglig leder gav en orientering om Grønt Punkts (GP) politianmeldelse av Swerec (et sorteringsanlegg som GP hadde avtale med) og oppsigelse av denne avtalen. Swerec har manipulert materialgjenvinningstall, og fraksjon «mixed plastic» er sendt til forbrenning i stedet for til ytterligere sortering, i strid med hva GP har krevd i avtalen.

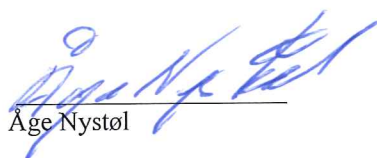
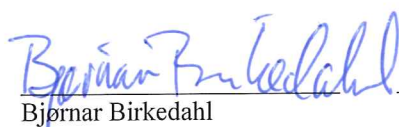
For Agder Renovasjon IKS har dette ingen direkte betydning eller økonomiske endringer i oppgjør.

Vedtak:

Styret tar situasjonen som gjelder Grønt Punkts håndtering av Swerec til orientering.

Styremøtet ble avsluttet med en omvisning på Heftingsdalen.

Merk! Neste møte: 15.6 (kl 8.30) Heftingsdalen (foreløpig planlagt styremøte).


Age Nystøl
Nina Jentoft
Bjørge Engeset Eide
Bjørnar Birkedal
Einar Krafft Myhren
Åshild Bruun-Gundersen