

Agder Renovasjon IKS

 MØTEPROTOKOLL
 STYREMØTE
 8. februar 2016

Møtested: Heftingsdalen

Tilstede: Åge Nystøl (styreleder), Nina Jentoft, Åshild Bruun-Gundersen, Bjørg Engeset Eide, Einar Krafft Myhren, Bjørnar Birkedahl og Berit Haugereid (vara for Seb Cato Larsen).

Forfall: 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 08.16 Godkjenning av innkallelse og saksliste, og protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte 12.1.16 var sendt ut til styrets medlemmer.

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 12. januar 2016, saksliste og innkallelse.

Sak 09.16 Foreløpig regnskap 2015 for Agder Renovasjon IKS

Foreløpig regnskap for 2015 var vedlagt innkallingen, og ble gjennomgått i styremøtet.

Kommentarer til driftsinntekter:

De totale inntektene er nær 1,5 mill lavere enn budsjett, men samsvarer med prognosene.

Kommentarer til driftskostnadene:

Driftskostnadene er 941.000,- høyere enn budsjettet, og 1,4 mill høyere enn prognosen pr 30.9.15. Høyere driftskostnader skyldes i hovedsak økte pensjonskostnader (1,2 mill høyere enn prognose) og noe høyere personalkostnader enn budsjettet eller justert prognose.

Utvikling i Personalkostnader inkl lønn og styregodtgjørelse og pensjon:

År	Personalkostnader inkl lønn og styregodtgjørelse	Pensjon
2011	19,5 mill	2,7 mill
2012	19,5 mill	1,8 mill
2013	20,2 mill	2,9 mill
2014	21,2 mill	892.000
2015	20,6 mill	3,5 mill

De andre driftskostnadspostene er rimelige og samsvarer med budsjett eller prognose.

Resultat:

Bunnlinjen viser et negativt resultat på – 966.000,- (budsjett + 1,6 mill og prognose + 286.000).

Vedtak:

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.

Sak 10.16 Intensjonsavtale for Skrubbedalen nedlagte deponi

Agder Renovasjon IKS har etterdriftsansvar for Skrubbedalen nedlagte deponi. Deponiet ble avsluttet i 1986, og Agder Renovasjon IKS har etterdriftsansvar i 30 år etter avslutning. Agder Renovasjon IKS har 4 mindre eiendommer i Skrubbedalen i forbindelse med deponiet.

Vedlagt innkallingen var forslag til intensjonsavtale mellom Agder Renovasjon IKS og Aust-Agder Jernmalmgruer AS (Klodeborg Pukkverk) som gjelder mulig erverv av arealene som Agder Renovasjon IKS har på Skrubbedal området.

Vedtak:

Et enstemmig styre vedtok at Agder Renovasjon IKS ikke skal inngå en intensjonsavtale. Det er ønskelig å legge eiendommene ut for salg i markedet, når deponiområdet ikke lengre har heftelser, og når forurensningsmyndighetene tillater dette.

Sak 11.16 Daglig leder orienterer

Statusrapporten ble gjennomgått på styremøtet.

Rapporten inneholder:

- Innsamling av husholdningsavfall og avvik statistikk (2015)
- Slamrenovasjon
- Husholdningsavfall og avfallsmengder (2015)
- Gjenvinningsfraksjoner – mengder og priser (inntekter) (2015)
- Status økonomi
- Sykefravær (2015)

Vedtak:

Styret tar statusrapporten fra daglig leder til orientering.

Sak 12.16 Husholdningsrenovasjon i Aust-Agder (gebyr)

Oversikt over kommunale renovasjonsgebyr i Aust-Agder, ble presentert i styremøtet.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om de kommunale renovasjonsgebyrer til orientering.

Sak 13.16 EventueltFornybart drivstoff (biodiesel):

Daglig leder presenterte muligheter for å benytte biodiesel på bedriftens anleggsmaskiner og kjøretøy. Agder Renovasjon IKS skal være en synlig miljøbedrift i regionen, og selskapets visjon er best for miljøet. Gjennom miljøfyrtårnsertifisering skal bedriften vurdere overgang til alternativt drivstoff.

Administrasjonen har vært på besøk på Sam Eyde vgs og fått høre om deres erfaringer med 2. generasjons biodiesel. De var svært godt fornøyd med overgangen til fornybart. Agder Renovasjon IKS sine anleggsmaskiner og kjøretøy, har et årsforbruk på 120 000 liter diesel, og fossil diesel vil bli erstattet av biodiesel i nær fremtid.

Konkurranseregler – anbud:

Hilde Hvoslef informerer om konkurranseregler anbud og kjørerregler, på neste styremøte.


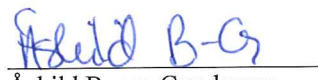
Kommunereformen:

Åshild Bruun-Gundersen stilte spørsmål i styremøtet om Agder Renovasjon IKS burde forberede noen saker i forbindelse med kommunereformen? Det ble enighet om at saken diskuteres i neste styremøte.

Benchmarking:

Det ble også enighet om at styret får en ny presentasjon av siste renovasjonsbenchmarking.

Neste møte: 15.3 (kl 8.30) Heftingsdalen


Åge Nystøl
Nina Jentoft
Bjørg Engeset Eide
Åshild Bruun-Gundersen
Einar Krafft Myhren
Berit Haugereid

Bjørnar Birkedahl