

Agder Renovasjon IKS

MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 9. desember 2016

Møtested: Heftingsdalen

Tilstede: Åge Nystøl (styreleder), Nina Jentoft, Bjørnar Birkedal, Einar Krafft Myhren og Bjørg Engeset Eide.

Forfall: Åshild Bruun-Gundersen, Jørgen Hurvedal, Gunn Haga Brekka og Hege Langerød.

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 90.16 Godkjenning av innkallelse og sakliste

Protokoll fra styremøte 22.11.16 var sendt ut og signert før styremøte.

Vedtak:

Innkallelse til styremøte 09.12.16 med sakliste godkjennes.

Sak 91.16 Daglig leder orienterer

Daglig leder orienterte om følgende saker:

Avsetning av papir og papp

Ny prisavtale inngått med Rekom som gjelder avsetning av ulike papirfraksjoner og papp, fra 1.1.2017, etter pristilbud fra ulike avfallsmeglere. Ny avtale innebærer ca 2 mill i økte driftsinntekter pr år sammenlignet med 2016. Avtaletid er 2 år.

Kompetanseutvikling i Agder Renovasjon IKS

Agder Renovasjon sin strategi er kompetanseheving i selskapet. Strategiplanen beskriver at selskapet skal ha planer for kompetanseutvikling, og bidra til at selskapet får den nødvendige kompetansen i forhold til de oppgaver som skal utføres, i dag og i fremtidens avfallsbransje. Agder Renovasjon IKS tilbyr nå kompetanseløft for ansatte, gjennom tilbud om fagbrev i gjenvinningsfaget. Fagbrevet tas på arbeidsplassen.

Tiltak for å redusere driftskostnader

Økende nedbørsmengder: I 2016 vil sigevannshåndtering på Heftingsdalen koste ca 2 mill. Bedriften gjennomfører tiltak for avskjæring av overvann fra rent områder. Beregnet en årlig mengde besparelse på 25 % (for nedbørsmengder tilsvarende 2016, vil det gi ca 500 000,- i reduserte årlige kostnader).

Status endring av renovasjonsløsning for husholdningene

Det var pt 9. desember satt ut 35 000 beholdere og det er startet i Øyestad med utsettingen. Prosjektet går etter plan. Mange henvendelser fra kunder om plassering av dunkene og henteavstand og om andre tilpasninger til nytt system. Utfordringen er hensynet til renovatør som må trille dunkene til bil, og hvor kunden ønsker plassering, men vi forsøker å være tydelige på at en må følge 5 meters regelen. Hege L befarer ofte tvilssteder, og mange avklaringer om plassering av dunker, gjøres på stedet med kunden.

Det settes opp telt (leie) i desember på Heftingsdalen for å redusere problemet med vann og snø i de nye beholderne som skal settes ut.

IKT – håndbok (foreløpig status)

Agder Renovasjon IKS har et IK system tilpasset selskapet. Rutine om nettverk og sikkerhet er nå revidert, og risikovurdering av alle aktivitetene på Heftingsdalen og Østerhus skal gjennomgås og revideres før nyttår.

Økende mengder forurensede masser til deponi

Agder Renovasjon IKS og flere andre deponieiere søker om økte rammer for mottak av forurensede masser til deponi. Fylkesmannen har invitert til møte (14.12.16) med alle deponieierne for et møte om regelverk og håndtering av økningen av forespørsler om mottak av forurensede masser.

Rammer for deponiet Heftingsdalen

Agder Renovasjon IKS har i dag tillatelse til et deponi med levetid frem til 1.1.2024, og en samlet total mengde til å legge på deponi. Agder Renovasjon IKS vil i 2017 gjøre en utredning for muligheter for deponiet (mengder) og søke Fylkesmannen om økte rammer.

Vedtak:

Styret tar informasjonen fra daglig leder til orientering.

Sak 92.16 Brønnøysundregisteret

Saken gjelder oppdatering (forenkling) av fullmakter (jfr Brønnøysundregisteret) i Agder Renovasjon IKS, med tildeling av signatur og prokura.

Styret har gitt daglig leder fullmakt til å signere papirer som gjelder tinglysning av festekontrakt og tinglysning av eiendommen på Heftingsdalen.

Vedtak:

Eventuelle endringer av fullmakter (signatur og prokura) utsettes derfor til januar 2017.

Sak 93.16 Årsplan for styret 2017

Utkast til møteplan for styret i 2017, var vedlagt.

Vedtak:

Møteplan for 2017 godkjennes.

**Sak 94.16 Eventuelt**

Avfallskonferansen 2017 er i Kristiansand fra 13. – 15. juni 2017. Styret er invitert.

Neste møte:

Styremøte 24. januar 2017 (Heftingsdalen).

Åge Nystøl

Nina Jentoft

_____ Bjørnar Birkedahl

Einar Krafft Myhren

Bjørg Engeset Eide

Jørgen Huvvedal