

## Agder Renovasjon IKS

### MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 14. februar 2017

Møtested: Heftingsdalen

Tilstede: Åge Nystøl (styreleder), Einar Krafft Myhren, Ingrid Dorthea Skårmo, Bjørg Engeset Eide, Bjørnar Birkedahl og Jørgen Hurvedal.

Forfall: Nina Jentoft.

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 07.17 Godkjenning av innkallelse og sakliste**

Protokoll fra styremøte 24.1.17 for godkjenning, var sendt ut før styremøte.

#### Vedtak:

Innkallelse til styremøte 14.2.17 med sakliste og protokoll fra styremøte 24.1.17 signeres.

#### **Sak 08.17 Foreløpig regnskap 2016 for Agder Renovasjon IKS**

Foreløpig regnskap for 2016 var vedlagt og ble gjennomgått i styremøtet av Eirik Kristiansen.

#### Driftsinntekter:

Totale driftsinntekter for 2016 er nær 1,5 mill bedre enn prognose, og nær 2,9 mill bedre enn budsjett. Økning i konserninterne inntekter fra ARNAS gir et godt bidrag til inntekt økningen.

#### Driftskostnadene:

Driftskostnadene samsvarer veldig bra med prognose og det forventede.

#### Resultat:

Foreløpig resultatet for 2016 er positivt, og viser et resultat ca 1,6 mill bedre enn prognose og 2 mill bedre enn budsjett for året.

#### Utvikling i selvkostfond:

Beregning av selvkostfond pr 31.12.16 for husholdningsavfall og slam, gjenstår.

#### Vedtak:

Styret tar foreløpig regnskap 2016 for Agder Renovasjon IKS til orientering.

## Sak 09.17    Returkraft AS

Styreleder orienterte om de siste ukers medieoppslag om Returkraft AS.

Kontrollutvalget i Kristiansand har behandlet saken om Returkraft. Saken gjelder Returkraft AS sin gjennomgang av regnskap, selvkostfond og hvilke prinsipper som skal følges. Konklusjonen er at prinsippet om å føre negativ konsekvens av rentebindingsavtaler som en note til regnskapet er feil. Det skal synliggjøres i regnskapets balanse, og det vil føre til økning av negativt selvkostfond. Omlegging av regnskapsprinsipper gjelder fra 1.1.2015. Dette fører igjen til at en forventet nedgang i forbrenningsavgiften for levering av restavfall fra husholdningene, utsettes med ca. 4 år.

Det er valgt ny revisor på ekstraordinært generalforsamling i Returkraft 18. januar.

Saken om Returkraft AS har vært diskutert i Grimstad kommunestyre. Styret diskuterte om det ville være hensiktsmessig å foreslå et innlegg fra administrasjonen i Returkraft, til media.

### Vedtak:

Styret tar informasjonen som gjelder Returkraft AS til orientering.

## Sak 10.17    Daglig leders statusrapport

Daglig leder informerte om følgende:

### Innsamling av husholdningsavfall og avvik statistikk

Det er 29 000 abonnenter i området, Reno Norden har innsamlingskontrakten. Noe mer avvik på manglende tømninger enn tidligere år med totalt 122 manglende tømninger i januar 2017. En del skyldes i hovedsak utfordringer i overgangen til ny renovasjonsløsning, ved at noe tømmes med gammel tømmeffrekvens og noe tømmes etter ny tømmeffrekvens. Med ny ordning er det 13 ulike tømmekalendere (65 ruter), mot gammel ordning med kun 1 tømmekalender.

### Slamrenovasjon

Sør Miljø AS har kontrakten på innsamlingen. Nå tømmes de faste månedlige septiktankene ellers tømning på anrop, før tømmeplan for 2017 starter.

### Avfallsmengder 2016

Husholdningsavfall 1,5 % nedgang i restavfallsmengden for husholdningene i 2016, sammenlignet med 2015. Ellers er det mindre endringer for de andre avfallstypene.

I 2016 produserte hver innbygger 465 kg avfall i året i Arendal, Grimstad og Froland kommune.

### Gjenvinningsfraksjoner og inntektsbidrag

Kompleksjern: Inntekt pt 850,- pr tonn (markedspris svært varierende)

Hush plast: Inntekt 1290,- pr tonn (fast pris)

Papir: Inntekt fast pris 970,- pr tonn (ny avtale, i fjor var pris 500,- pr tonn)

Papp: Inntekt pt 800,- pr tonn (markedspris)

Glass/metall emballasje: Inntekt 510,- pr tonn (fast pris)

### Status økonomi

Likviditetssituasjonen er god. Gjeld (Kommunalbanken) er pt 68,72 mill (Rente: 1,808 % effektiv). Økning i gjeld skyldes i hovedsak investeringen i ny renovasjonsordning og prosjekter for omlegging til ny adkomst.

### Investeringer mm status

Det investeres i ny renovasjonsordning. Budsjett for innkjøp beholdere, utsetting, informasjonstiltak (2016 – 2017) er 27 mill. Pt er det investert 17,7 mill.

Ulike tiltak for omlegging av anlegg til ny adkomst (E18) følger investeringsplan og kostnadsberegning.

### Andre prosjekter i forbindelse med omlegging av anlegget:

Forprosjekt «Nye Heftingsdalen» er i startgropa, bistand av Innoventi, med ansatte og styret (workshop). Hvordan kan fremtidens Heftingsdalen og anlegg utformes og hvilke muligheter har vi på kort og lang sikt i en tid med grønn omstilling?

Administrasjonen sjekker ut muligheter for samarbeid med Arendal Eiendom eller andre samarbeidspartnere for prosess bygg, drift og vedlikeholder av nytt adm bygg.

Prosjekt for en søknad om økte rammer for mengde avfall til deponi er startet. Multiconsult (med geoteknikere) bistår. Om vi fortsetter å deponere i dagens temp, vil deponiet være fullt innen 4-5 år om det ikke gjøres tiltak. Dagens tillatelse er til 2023 for dagens deponi. Administrasjonen prioriterer dette arbeidet.

Økonomisk bidrag fra Nye Veier i forbindelse med omleggingen til ny adkomst:

1.del - kontanttilskudd 3,75 mill er mottatt.

### Maskinpark:

Anbud kjøp av ny hjullaster med innbytte, jfr investeringsplan 2017. Tildelingskriterier: Pris 60 %, kvalitet 30 % og leveringstid 10 %. Tilbudsfrist 24.3.

### Sykefravær 2016

	Hele 2016	Hele 2015	Mål-setning
Sykefravær 1-16 dager	3,0 %	3,1 %	< 2 %
Sykefravær > 16 dager	8,3 %	6,8 %	< 5 %
<u>Totalt sykefravær</u>	<u>11,3 %</u>	<u>9,9 %</u>	<u>&lt; 7 %</u>

Kommentarer: Sykefraværet er diskutert i AMU. Langtidssykemeldinger på enkelte ansatte drar opp statistikken. Fortsatt dominerer slitasje, diffuse muskel og skjelettplager, sosiale forhold, hjerte og karsykdommer og andre lettere psykiske lidelser som årsak til langtidssykefraværet i bedriften. Forhold som ikke er arbeidsmiljø relatert. Det er gjennomført nye tiltak fra 2017.

Vedtak:

Styret tar statusrapporten til orientering.

### **Sak 11.17 Agder Renovasjon IKS og eierstyring**

Selskapsavtalen for Agder Renovasjon IKS:

§ 9 REPRESENTANTSKAPETS MYNDIGHET OG OPPGAVER.

*Eierne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet.*

*Representantskapets oppgaver og myndighet fremgår av IKS-loven, jfr. §7 såfremt selskapsavtalen ikke bestemmer noe annet.*

Utdrag fra IKS loven:

§ 7. Representantskapets myndighet

*Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.*

*Det kan fastsettes i selskapsavtalen at visse arter saker som ellers vil høre under styret, jf. § 13, må godkjennes av representantskapet. Slik bestemmelse kan bare gjøres gjeldende overfor en tredjeperson når bestemmelsen er registrert i Foretaksregisteret, eller når tredjepersonen kjente eller burde kjent bestemmelsen.*

Øverste myndighet i et interkommunalt selskap er representantskapet. Det er i eierorganet hvor eierskapet utøves. Eierkommunene kan ikke utøve myndighet direkte overfor selskapets styre eller administrasjon, men kan gjennom representantskapet treffe vedtak som binder styret, og det kan omgjøre vedtak styret har gjort. By – og kommunestyrene har full instruksjonsmyndighet overfor sine medlemmer i representantskapet, og har på denne måten en betydelig reell styringsmulighet overfor beslutninger i representantskapet.

Det henvises også til eierskapsmeldinger for eierkommunene.

Bakgrunn for at det er ønskelig med behandling av gjeldende eierskapsstyring, er behov for avklaring av roller og hvilke beslutninger som er gjeldende for Agder Renovasjon IKS. Det henvises derfor til selskapsavtalen og IKS loven som sier hvordan Eiermyndighet skal utøves. For Agder Renovasjon IKS er det viktig at utøvelsen av eierskapet gir forutsigbare rammer for drift av selskapet, samtidig som en sikrer best mulig samarbeid mellom Agder Renovasjon IKS og eierne.

I forbindelse med prosjekt om overgang til ny renovasjonsløsning og overgangen mellom ny og gammel Avfallsforskrift, er det fremkommet uklarheter. Det er ønskelig at en blir dyktigere til å tydeliggjøre at styringen av selskapet skal skje gjennom vanlige kanaler:

Daglig leder → Styret → Representantskapet → Kommunestyrene

Styret har diskutert saken, og det er enighet om å behandle denne saken på neste styremøte.

Vedtak:

Styret behandler sak om eierstyring på neste styremøte.

**Sak 12.17 Anbud – Innsamling og transport av husholdningsavfall**

Det henvises til sak 05.17 behandlet i styremøtet 24.1.17.

Dagens kontrakt med RenoNorden som gjelder innsamling av husholdningsavfall utgår 1.4.2018. Administrasjonen arbeider med utforming av nytt anbud med bistand av konsulentselskapet Albaran.

Reidar Seim, fra Albaran informerte styret om erfaringer fra andre avfallsselskap deriblant Avfall Sør og tilsvarende anbud. Han gikk igjennom hva som er vanlige tildelingskriterier for tilsvarende anbud på innsamling av husholdningsavfall, og informerte om utfordringer for ulike renovasjonsselskap i den senere tid. Pris i slike anbud er nå vanlig å vekte 40 – 60 %, for å kunne vekte høyt nok kvalitet og gjennomføringsevne i oppdraget.

Administrasjonen har foreløpig forslag til tildelingskriterier:**1. Pris – vektet tilbudssum – 50 %****2. Kvalitet - 35 %**

Ressursinnsats; antall biler, personell, ruter

Planlagt belastning pr bil

Opplegg for ruteplanlegging

Fleksibilitet i utstyrsparken

Reservekapasitet og beredskap biler og personell, vikarer

Service- og serviceorganisasjon

Kvalitetsplan, opplæring av ansatte

**3. Miljø – 15 %**

Miljøtiltak

Innovasjon

Arbeidsmiljø

Kontraktslengde 6 år, 1+1+1 som er vanlig kontraktstid i den type anbud på grunn av investeringer i innkjøp av kjøretøy mm

Fremdriftsplan:

Plan er anbudsutlysning medio mars, og tilbyderkonferanse 2 uker etter. Tilbudsfrist er april 2017. Plan er kontraktsinngåelse i mai 2017 og iverksettelse av oppdraget 1.4.2018.

Styrets behandling.

Styret var opptatt av hva som bør stilles av miljøkrav for kjøretøy. Opsjon på krav om elektrisk renovasjonsbil kan være et alternativ. Utfordring for et absolutt krav om elektrisk renovasjonsbil er at denne teknologien foreløpig er begrenset, batteri kapasitet er utfordrende og vanskelig å gjennomføre i vårt område. En slik løsning kan igjen bli uforholdsmessig kostbar. Det er også viktig at kjøretøyene sikrer forutsigbar innsamling av avfall fra husholdningene i vårt område. Med en opsjon så får en pris på elektrisk renovasjonsbil, og en kan vurdere kost/nytte effekten.

Styret mente at en vekting av pris på 50 % som er administrasjonens forslag, kan være fornuftig for å sikre kvaliteten i oppdraget.

Vedtak:

Styrets sine innspill tas med i anbud på innsamling av husholdningsavfall.

**Sak 13.17 Eventuelt**


Ingen saker.

Neste styremøte:


24.3 (etter workshopen på Strand Hotell)

  
Åge Nystøl

Bjørnar Birkedal

  
Ingrid Dorthea Skårmo  
Einar Krafft Myhren

Bjerg Engeset Eide

  
Jørgen Hurvedal