

**Agder Renovasjon IKS****MØTEPROTOKOLL  
STYREMØTE  
16. juni 2017**

Møtested: Arendal Rådhus.

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

Forfall: Ingen.

Fra administrasjonen: Anita Aanonsen Jernquist (daglig leder).

Referent: Anita Aanonsen Jernquist.

**Åpning av møtet**

Styreleder Åge Nystøl, åpnet og ledet møtet.

**Sak 33.17 Godkjennelse av innkallelse og sakliste**

Protokoll fra styremøte 22.5.17 for godkjennelse, var sendt ut før styremøte.

Vedtak:

Innkallelse til styremøte 16.6.17 med sakliste og protokoll fra styremøte 22.5.17 signeres og godkjennes.

**Sak 34.17 Kontrakt på innsamling og transport av husholdningsavfall og status RenoNorden**Bakgrunn:

Agder Renovasjon IKS har gjennomført en anbudskonkurranse om innsamling og transport av avfall fra husholdninger og hytter i kommunene Arendal, Grimstad og Froland, og har fått bistand av Albaran i anbudsprosessen. Jfr tidligere styresaker som gjelder saken.

Styrevedtak:

Tilbudene ble vurdert etter tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget som har vært: Pris – vektet 50 %, kvalitet – 30 %, og miljø – 20 %. NordRen AS hadde det totalt sett det beste forholdet mellom pris og kvalitet. Styret godkjente på styremøtet 22.mai 2017, at Agder Renovasjon IKS inngår kontrakt med NordRen AS om innsamling og transport av husholdningsavfall.

Karensperioden utløp 2.6.17 kl 12.00, og det har ikke fremkommet klager på avgjørelse innen denne klagefristen.

Kontraktsmøte:

Det ble avholdt et avklarings- og kontraktsmøte med NordRen AS i Oslo 9.juni 2017, der innsamlingskontrakten ble signert.

Kontrakts lengde 6 år, 1+1+1 og iverksettelse av oppdraget er fra 9.4.2018.

Det er sendt ut prisforespørsel til 8 ulike tilbydere for arbeid med prosjektledelse for nytt administrasjonsbygg og planlegging av ny vektsentral med kundemottak ved ny adkomst fra vest. Tilbudsfrist var 12.6.17, kl 13.00.

Innen tidsfrist var kommet inn pris og gjennomføringsplan fra tre tilbydere. Tre leverandører har takket nei til oppdraget. Styret ble orientert om status for dette i styremøtet.

Vedtak:

Styret tar status for arbeid med prosjektledelse til orientering.

**Sak 37.17      Kommunalt ansvar for forbruksavfall**

KS har slått fast at det er avgjørende at kommunene får ansvar for mer av forbruksavfallet, ikke bare for innsamling og behandling av avfall fra husholdningene, men også kommunalt avfall. KS mener at kommunene må gis mulighet til å se de samlede avfallsressursene i kommunen i sammenheng, og selv kunne velge om dette skal gjøres i egenregi eller av andre aktører etter konkurranse i markedet.

Agder Renovasjon IKS og de andre kommunale avfallsselskapene i bransjen følger saken, og enkelte av de største avfallsselskapene i Norge har i samarbeid med eierkommunene utnyttet egenregi muligheten og tildelt utvidet egenregi til det kommunale avfallsselskapet.

Agder Renovasjon IKS utfører i dag utvidet egenregi for eierkommunene for ordinært husholdningsrenovasjon. Agder Renovasjon IKS kan etter de juridiske vurderingene, også håndtere det kommunale næringsavfallet etter hjemmelen med egenregiunntaket. Kommunalt avfall er definert i forurensningsloven § 27, og er typisk avfall fra skoler, kantiner, institusjoner mm og er av samme art som husholdningsavfall. Regelen om egenregi kan neppe benyttes av ARNAS som i dag håndterer en del av det kommunale næringsavfallet.

Styreleder og daglig leder orienterte om dette, der en også har bedt om juridiske vurderinger av muligheter.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om kommunalt næringsavfall til orientering.

**Sak 38.17      Innbytte gravemaskin**

Administrasjonen har mottatt tilbud på innbytte av gravemaskin (Komatsu 2007 modell). Pris på ny gravemaskin fra Volvo er kr 760 000, og med innbyttepris kr 300 000. Mellomlegg vil være kr 460 000 for ny 6 tonns gravemaskin på hjul.

Dagens Komatsu gravemaskin er på belter, og står på investeringsplan for innbytte i 2020. Administrasjonen har i midlertidig fått et godt tilbud som vil gjøre driften mer fleksibel (belte maskin). Administrasjonen mener det derfor vil være hensiktsmessig med innbyttet.

Vedtak:

Styret godkjenner investeringen med innbytte for Komatsu 2007 modell i ny gravemaskin (6 tonns ~~belte~~ maskin fra Volvo).

RA

Det er avtalt oppstartsmøte med NordRen AS 21.juni på Heftingsdalen.

RenoNorden:

Albaran har utarbeidet et notat på oppdrag for Agder Renovasjon IKS som gjelder handlingsalternativer i tilfelle konkurs hos leverandør av renovasjonstjenester. Notatet var vedlagt. Daglig leder orienterte nærmere om dette.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om kontraktsmøte og notatet fra Albaran, til orientering.

**Sak 35.17     Returkraft AS**

Bakgrunn:

Det henvises til tidligere sak 19.16 forespørsel fra Returkraft AS vedrørende forlengelse av ansvarlig lån og nytt ansvarlig lån, behandlet i representantskapet 11.oktober 2016.

Agder Renovasjon IKS sin andel av ansvarlig lån (låneavtale fra 2008) utgjør 12,4 mill (av totalt 40 mill fra eierselskapene), og Agder Renovasjon IKS sin andel av nytt ansvarlig lån (låneavtale fra 2017) utgjør 9,3 mill (av totalt 30 mill fra eierselskapene).

Krav fra Nordea:

I forbindelse med etablering av nytt aksjonærlån samt forlengelse av det eksisterende aksjonærlån på Returkraft, har det fremkommet krav fra Nordea om en endring i teksten i låneavtalen for det nye aksjonærlånet. Banken ønsker at avtalen presiserer at en eventuell tilbakebetaling av lånet til aksjonærene ikke kan skje uten et skriftlig samtykke fra Nordea. Disse endringene er derfor nå implementert i et tillegg/addendum til låneavtalene som signeres av signaturberettigede hos alle parter.

Vedlagt saken var 4 vedlegg:

Vedlegg 1: Låneavtale (nytt ansvarlig lån)

Vedlegg 2: Addendum til låneavtale (med endret tekst)

Vedlegg 3: Addendum 2 til avtale om ansvarlig lån (forlengelse av ansvarlig lån)

Vedlegg 4: Addendum til addendum 2 til låneavtale (med endret tekst)

Vedtak:

Styret i Agder Renovasjon IKS vedtar å godkjenne følgende:

1. Låneavtale med Returkraft AS om ansvarlig lån, med addendum, på til sammen NOK 30 mill., hvorav Agder Renovasjon IKS sin andel utgjør NOK 9 303 000.
2. Addendum 2 til avtale om ansvarlig lån datert 8. desember 2008, samt addendum til addendum 2.
3. Vedtaket er gjort under forutsetning av og blir virksomt fra det tidspunkt ovennevnte avtaler/addendum er signert, og godkjent av styret i de øvrige aksjonærene i Returkraft AS og av styret i Returkraft AS.

**Sak 36.17     Tilbud prosjektledelse oppføring nytt adm bygg og vekstsystem**

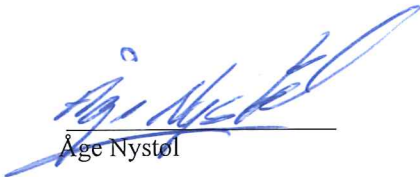


ORIGINAL

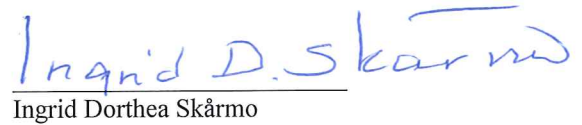


Sak 39.17 Eventuelt  
Ingen saker.

Neste styremøte: 29.august (fra kl 8.30).

  
Åge Nystøl

  
Nina Jentoft

  
Ingrid Dorthea Skårmo

  
Einar Krafft Myhren

  
Bjørg Engeset Eide

  
Jørgen Hurvedal

  
Bjørnar Birkedal