

Agder Renovasjon IKS

MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 19. september 2017

Møtested: Heftingsdalen

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

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 51.17 Godkjennelse av innkallelse og saksliste.

Protokoll fra styremøte 29.8.17 for godkjennelse, var sendt ut før styremøte.

Vedtak:

Innkallelse til styremøte 19.9.17 med saksliste og protokoll fra styremøte 29.8.17 signeres og godkjennes.

Sak 52.17 Investeringsplan 2018 – 2021

Oversikt over administrasjonens reviderte forslag til investeringsplan for 2018 – 2021 var vedlagt innkallingen. Investeringsplanen ble gjennomgått av daglig leder på styremøtet.

Investeringsplan hensyntar:

- 1) Investering i ordinære driftsmidler.
- 2) Tiltak i forbindelse med ny adkomst til anlegget som skal ferdigstilles i forbindelse med ny E18, plan for åpning av E18 og tilførselsveier er 15. oktober 2019.
- 3) Investeringstiltak i forbindelse med Agder Renovasjon IKS sin strategi for «Nye Heftingsdalen».

Vedtak (styrets innstilling):

Representantskapet godkjenner investeringsplanen for 2018 – 2021.

Sak 53.17 Budsjett 2018

Siste utkast til budsjett 2018 var vedlagt innkallingen.

Det henvises også til sak 45.17 første utkast til budsjett, behandlet i styremøte 29.8.17.

Budsjettet ble gjennomgått av Eirik Kristiansen.

I forslaget er det hensyntatt årets prognose, og prognose for selvkostfond for fastavfall husholdning og selvkostfond for slamrenovasjon – 2017:

Selvkostfond – for husholdningsrenovasjon:

Utgående balanse for selvkost 31.12.16 kr:	- 6,37 mill
Inngående balanse – selvkostfond 2017 (prognose) kr:	+ 6,70 mill
Utgående balanse for selvkost 31.12.17 (prognose) kr:	+ 277.000

Selvkostfond – for slamrenovasjon:

Utgående balanse for selvkost 31.12.16 kr:	+ 117 965,-
Inngående balanse – selvkostfond 2017 (prognose) kr:	+ 424 375,-
Utgående balanse for selvkost 31.12.17 (prognose) kr:	+ 547 900,-

Kommentarer til budsjett:

I utkastet til budsjett 2018, er det hensyntatt at det negative selvkostfondet for husholdningsrenovasjon i prognosen for 2017 nedbetales. Det er derfor foreslått en prisreduksjon på 0,5 % til kommunene. Volumøkning (befolkningsvekst) beregnes til 0,5 %, slik at netto pris for kommunenes fastavfall, blir 0 % sammenlignet med 2017 nivå.

Vedtak (styrets innstilling):

Representantskapet godkjenner fremlagte budsjett for 2018 for Agder Renovasjon IKS.

Sak 54.17 Langtidsbudsjett 2018 – 2021

Langtidsbudsjettet er basert på de forutsetningene som selskapet kjenner til av endringer i årene fremover, og er i henhold til selvkostresultat. Langtidsbudsjettet skal årlig revideres og oppdateres med alle nye kjente forutsetninger og skal godkjennes av representantskapet hvert år. Siste utkast og forslag til langtidsbudsjett var vedlagt. Langtidsbudsjettet ble gjennomgått av Eirik Kristiansen.

Vedtak (styrets innstilling):

Representantskapet godkjenner fremlagt langtidsbudsjett for 2018 til 2021 for Agder Renovasjon IKS.

Sak 55.17 Virksomhetsplan 2018 – 2021

Vedlagt er administrasjonens forslag til virksomhetsplan 2018 – 2021 for Agder Renovasjon IKS. Virksomhetsplanen ble gjennomgått i styremøtet av daglig leder.

Virksomhetsplanen hensyntar blant annet avfallsbransjen og selskapets arbeid med sirkulær økonomi, visjon for «nye Heftingsdalen» et kompetansesenter for bærekraftig ressursbruk, og omstilling til fremtidsrettede digitale løsninger.

Styrets behandling:

Styret hadde et par mindre endringer som er tatt inn i virksomhetsplanen.

Vedtak (styrets innstilling):

Representantskapet godkjenner virksomhetsplan for 2018 til 2021 for Agder Renovasjon IKS.

Sak 56.17 Styrets egnevaluering

Det henvises til sak 49.17 i forrige styremøte, der også skjema for styreevaluering 2017 var vedlagt saken. Styremedlemmene hadde med seg ferdig utfylte evalueringsskjema.

Styrets behandling:

Evalueringsspørsmålene ble gjennomgått i styremøte. Punktene som hadde dårligere score enn 4, ble diskutert på møtet.

Daglig leder har fått overlevert alle svarene fra styremedlemmene, og resultatene vil bli presentert samlet i en Excel rapport med gjennomsnitt for hvert spørsmål. Rapporten overleveres til styreleder som tar en gjennomgang og oppsummering, på neste styremøte.

Sak 57.17 EventueltRenoNorden konkurs

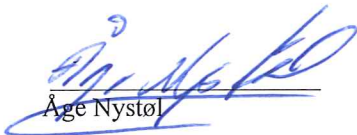
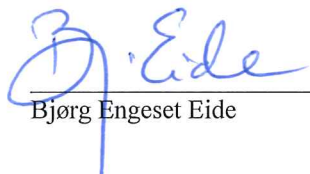
RenoNorden AS innleverte konkursbegjæring 19.september. Saken ble behandlet av styret.

Det henvises til egen møteprotokoll for behandling av RenoNorden konkursen, sak 57.17 _protokoll.

Kundeservice:

Det ble diskutert hvilket tilbud Agder Renovasjon IKS skal ha fremover for innbyggerne, blant annet åpningstider for gjenvinningsstasjonene. Det ble bestemt at saken tas opp på neste styremøte, der administrasjonen presenterer dagens og alternative tilbud med kostnader.

Neste styremøte: 21. november


Åge Nystøl
Ingebjørg Berstad Torp
Ingrid Dorthea Skårmo
Einar Krafft Myhren
Bjørg Engeset Eide
Jørgen Hurvedal
Bjørnar Birkedal