

Agder Renovasjon IKS

PROTOKOLL STYREMØTE 21. november 2017

Møtested: Heftingsdalen

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 58.17 Godkjennelse av innkallelse og sakliste.

Protokoll fra styremøte 19.9.17 for godkjennelse, var sendt ut før styremøte.

Vedtak:

Innkallelse til styremøte 21.11.17 med sakliste og protokoll fra styremøte 19.9.17 signeres og godkjennes.

Sak 59.17 Regnskap 3.kvartal 2017

Vedlagt innkallingen var regnskapsrapport for 3. kvartal som ble gjennomgått av daglig leder på styremøtet.

Kommentarer til driftsinntektene:

Regnskapet for 3. kvartal viser driftsinntekter som er NOK 5,08 mill høyere enn budsjett pr 3.kvartal. Gode priser på gjenvinningsvarer som selges i markedet, bra salg av gjenbruksvarer i butikken, og inntekter gjennom avfall fra ARNAS, bidrar positivt.

Kommentarer til driftsutgiftene:

Kostnader til forbrenning av restavfall er redusert på grunn av en nedgang på 7-8 % restavfall sammenlignet med fjoråret. Driftskostnadene for 3. kvartal er ellers som forventet og samsvarer med driftskostnader for budsjett pr 3. kvartal.

Kommentarer til resultat:

Resultat for 3. kvartal 2017 er positivt og viser et overskudd på NOK 9,8 mill, sammenlignet med budsjett for resultat pr 3. kvartal med et overskudd på NOK 4,6 mill. Resultatet hittil i år er svært gledelig.

Prognosen for året justeres til et overskudd på NOK 10,5 mill.

Vedtak:

Styret tar regnskapsrapporten for 3. kvartal 2017 til orientering.

Sak 60.17 Daglig leders statusrapport

Daglig leder gjennomgikk rapporten på styremøtet. Rapporten inneholder oversikt over:

- Innsamling av husholdningsavfall og avvik statistikk
- Slamrenovasjon
- Husholdningsavfall og gjenvinningsfraksjoner
- Status økonomi
- Sykefravær hittil 2017
- HMS tiltak og støv og støy målinger (Stamina rapport)

Oppsummert:

Antall avvik på manglende tømminger på husholdningsrenovasjonen, er redusert for september og oktober måned. Renovatørene arbeider nå for NordRen og de gjør en meget god jobb på renovasjonsrutene. Septiktømmingene går som planlagt med Norva24, men snø kan gi utfordringer.

Restavfallsmengden er sterkt redusert med ny beholderløsning, og avfall til materialgjenvinning er økende. En gledelig utvikling som er positivt for miljøet og som gir økte inntekter. Gode priser i markedet for salg av gjenvinningsvarer.

Sykefravær hittil i år er redusert sammenlignet med samme periode fra i fjor. HMS og bevisstgjøring om viktigheten av å bruke verneutstyr og riktig bruk, er på agendaen i selskapet. Stamina har utført en kartlegging og målinger av støv og støy i selskapet som skal følges opp ytterligere.

Vedtak:

Styret tar daglig leders statusrapport til orientering.

Sak 61.17 Anleggenes åpningstid og tilgjengelighet

Bakgrunn:

Styret har bedt om å få behandlet dagens tjeneste og tilgjengelighet for innbyggerne til å levere avfall på våre gjenvinningsstasjoner. I selskapets virksomhetsplan og strategiske mål, står det at det skal være smidige åpningstider, og med utlevering av 6 årlige gratisbilletter som skal sørge for et godt tilbud til innbyggerne for å levere avfall. En økning fra 4 til 6 årlige gratisbilletter ble vedtatt av styret i august 2017, og vil gjelde fra 2018.

Dagens åpningstid, gjelder for både Heftingsdalen og Østerhus:

Ukedagene: Åpent hver mandag og torsdag, fra kl 7.30 - 19.00. Gjenbruksbutikken har kun langåpent torsdager.

Tirsdager, onsdager og fredag, fra kl 7.30 – 15.30.

Lørdagsåpent: 6 lørdager i året (kl 9 – 14), 4 lørdager i april/mai og 2 i september.

Administrasjonens har vurdert følgende forutsetninger:

Hensynet til sikkerhet og faglig kompetanse er viktig, og det kreves nøkkelpersoner når anleggene har åpent som kan ivareta dette behovet. Det er beregnet at det kreves minimum 11 ansatte (faste og vikarer) totalt på Heftingsdalen og Østerhus, i anleggenes åpningstid. Når anleggene er åpne, bør en kunne tilby et fullt tjenestetilbud (for eksempel salg av kompostjord, åpen gjenbruksbutikk, mottak av fritidsbåter, næringsavfall mm). Anleggene er avhengig av maskinkjøpere for lessing av kompostjord og bark (sommerhalvåret) samt tømning av avfallscontainere på gjenvinningsstasjonene, i anleggenes åpningstid.

Alternativene som administrasjonen har vurdert, forutsetter at begge anleggene har lik åpningstid, og at gjenbruksbutikken har lik åpningstid som resten av driften. Gjenbruksbutikken har i dag færre åpningstider enn gjenvinningsstasjonene, noe som skaper visse utfordringer. Selskapet fokuserer på viktigheten av gjenbruk, og administrasjonen mener innbyggerne bør kunne levere/kjøre gjenbruk når anlegget har åpent. Lik åpningstid for både Heftingsdalen, Østerhus samt gjenbruksbutikk, gjør det også enklere å informere og kommunisere med innbyggerne.

Administrasjonen har vurdert følgende alternativer for endring av åpningstid:

Alternativ	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag
1	7.30 – 19.00	7.30 – 15.30	7.30 – 15.30	7.30 – 19.00	7.30 – 15.30	4 i april/mai 2 i sept
2	7.30 – 19.00	7.30 – 15.30	7.30 – 15.30	7.30 – 19.00	7.30 – 15.30	Alle i april/mai + 2 i sept
3	7.30 – 19.00	7.30 – 17.00	7.30 – 17.00	7.30 – 19.00	7.30 – 15.30	4 i april/mai 2 i sept
4	7.30 – 19.00	7.30 – 17.00	7.30 – 17.00	7.30 – 19.00	7.30 – 15.30	1. lørdag i Hver mnd.
5	7.30 – 19.00	7.30 – 19.00	7.30 – 19.00	7.30 – 19.00	7.30 – 15.30	4 i april/mai 2 i sept
6	7.30 – 19.00	7.30 – 19.00	7.30 – 19.00	7.30 – 19.00	7.30 – 15.30	Hver lørdag

Vedlagt innkallingen var kostnadsberegning for de ulike alternativene.

Administrasjonens anbefaling:

Administrasjonen anbefaler alternativ 2, fordi:

Vårsesong: Dette alternativet øker tilgjengeligheten i den mest hektiske perioden, april og mai. Innbyggerne er allerede kjent med åpningstider på lørdager i april og mai. Ved å øke åpningstid til hver lørdag de månedene, vil vi øke tjenestetilbudet på allerede «innarbeidede» måneder. Tilgjengeligheten vil øke på den tiden på året som de fleste har våroppryddinger, og et større behov for å levere avfall.

Høstsesong: Lørdagene i september er mindre besøkt enn på våren, og administrasjonen foreslår å beholde dagens ordning med 2 lørdagsåpne dager i september.

Administrasjonen foreslår som nevnt innledningsvis, at gjenbruksbutikken har samme åpningstid som resten av anleggene.

Administrasjonens tilføyelse:

Administrasjonen foreslår at det gjøres en ny vurdering av åpningstid for anleggene når Heftingsdalen høsten 2019 åpner med ny adkomst og innkjøring fra ny E18. Med ny adkomst blir avstanden mellom Østerhus og Heftingsdalen redusert, og en har bedre mulighet til å vurdere anleggene samlet.

Agder Renovasjon IKS innførte miljøtaxi fra oktober 2017. Tilbudet er tatt godt imot av innbyggerne. Tjenestetilbudet er med dette økt, og gir et tilbud til de som ikke selv har anledning til å kjøre til avfallsanlegget i anleggets åpningstid.

Styrets behandling:

Styret hadde en grundig diskusjon rundt de ulike alternativene for åpningstid, fordi tilgjengelighet på anleggene for å kunne levere avfall er viktig for mange. Det ble kommentert at behovet for å levere avfall på året har endret seg, og at det ikke er slik som tidligere med vår oppryddinger og oppussing som nå foregår mer hele året. Det kan derfor være mer aktuelt med lørdagsåpent jevnt fordelt utover året og ikke konsentrert på vårparten.

Styret ønsket at det gjøres en ny vurdering av åpningstidene for anleggene i god tid før åpning av «Nye Heftingsdalen» høsten 2019. Det vil gi selskapet bedre tid til planlegging av hva som er mest hensiktsmessig åpningstid for et fremtidig kompetansesenter, når ny vei og adkomst for «Nye Heftingsdalen» åpnes.

Vedtak:

Styret godkjenner alternativ 1, gjeldende fra 1. januar 2018. Alternativ 1 innebærer at en beholder dagens åpningstid, men øker åpningstid for gjenbruksbutikken slik at denne har lik åpningstid som gjenvinningsstasjonene. Styret skal gjøre en ny vurdering av åpningstid i god tid før ny adkomst og «Nye Heftingsdalen» åpner høsten/oktober 2019.

Sak 62.17 Utvikling av Heftingsdalen næringsområde

Agder Renovasjon IKS har mottatt en henvendelse fra ordfører i Arendal kommune som gjelder utvikling av Heftingsdalen næringsområde. Bystyret i Arendal kommune har satt flere delmål i næringspolitisk handlingsplan for kommunen som er særlig relevante for Agder Renovasjon IKS. Arendal kommune inviterer Agder Renovasjon IKS til å være en sentral aktør i utviklingen av Arendal som Norges bærekraftsby, og at selskapet bidrar til utvikling av Heftingsdalen næringsområde med fokus på gjenvinning og resirkulering. Brevet er vedlagt.

Styreleder orienterte de andre eierkommunene i representantskapsmøte 12.oktober 2017 (protokoll repr skap, sak 23.17), om henvendelsen fra Arendal kommune. Styreleder presiserte i repr skapsmøte, at styret i Agder Renovasjon IKS ikke hadde fått anledning til å behandle henvendelsen, men at styret ville behandle dette på neste styremøte.

Representantskapsmøte 12.oktober, gjorde følgende vedtak:

Representantskapets enstemmig vedtak:

Representantskapet tar orienteringen fra styreleder til etterretning, med ønske om at styret skal behandle henvendelsen fra Arendal kommune.

Anmodningen om å bidra til utvikling av Heftingsdalen næringsområde, er i tråd med Agder Renovasjon IKS sin virksomhetsplan 2018 – 2021 (sak 20.17). Styreleder orienterte om saken.

Vedtak:

Orienteringen gitt av styreleder og daglig leder tas til etterretning.

Styret er kjent med at representantskapet har fått den samme orienteringen, og gitt sin tilslutning. Styret er også kjent med at selskapet har mottatt brev fra Arendal kommune v. ordfører Rober C. Nordli, der selskapet inviteres til å være en sentral aktør i utviklingen av Heftingsdalen næringspark.

Agder Renovasjon IKS skal være en sentral aktør i utviklingen av Heftingsdalen næringspark. Det er viktig for å oppnå synergieffekter for selskapet. Styret mener også at ved sin medvirkning vil selskapet vise sitt samfunnsansvar, og bidra til at området blir et regionalt senter for etablering og utvikling av bedrifter innen gjenvinning og resirkulering.

Styret presiserer at dette ikke er en del av selvkostområdet, og skal således ikke påvirke husholdningenes renovasjonsgebyr. Det forutsettes at kostnadene ved slik deltakelse er ubetydelige. Endring av dette vil medføre styrebehandling.

Sak 63.17 Styrets oppsummering av styrevaluering

Resultatene fra styrets egenevaluering er sammenstilt, med gjennomsnitt score på hvert spørsmål. Styreleder gjennomgikk resultatene i styremøte, og det ble enighet om enkelte tiltak for å rette på de svake punktene. Blant annet var det nevnt behov for styrekompetanse, og i anledning av dette skal det arrangeres styrekurs i regi av KS Bedrift 29.11.17 som styrerepresentanter har meldt seg på.

Vedtak:

Styret tar resultatene fra styreevalueringen, til orientering.

Sak 64.17 Status nytt adm bygg og vektsentral

Daglig leder presenterer status for nytt adm bygg og vektsentral i forbindelse med ombygging til ny adkomst. Foreløpig tegning over nytt administrasjonsbygg og vektsentral samt fremdriftsplan for prosjektet ble presentert.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om status for adm bygg og vektsentral til orientering.

Sak 65.17 Status lån og likviditetsbelastning

Agder Renovasjon IKS har en lånegaranti fra eierkommunene på NOK 100 mill. Styret har bedt om en oversikt over de lån selskapet har, nedbetalingstid og likviditetsbelastning, for en

vurdering av investeringer sammenlignet med denne garantien. Slik at total lånebelastning ikke overstiger garantien.

Planlagte investeringer for årene 2018 – 2021 jfr investeringsplan vedtatt av representantskapet 12.oktober 2017, utgjør NOK 50,3 mill. Status for lån i Kommunalbanken vil pr 1. januar 2018 være NOK 72 mill. Årlig nedbetaling på lånene (2 lån) er NOK 6,8 mill.

Vedlagt innkallingen var oversikt over lån og investeringer/likviditetsbelastninger. Styreleder gikk igjennom oversiktene.

Vedtak:

Styret tar status for lån og likviditetsbelastning til orientering.

Sak 66.17 Status deponi og økte rammer

Fylkesmannen har gitt tillatelse til Agder Renovasjon IKS for Heftingsdalen Renovasjonsanlegg etter forurensningsloven. Tillatelsen er basert på en samlet deponimengde på 700 000 tonn for deponiets totale levetid og en avslutning av deponiet etter 2023. Agder Renovasjon IKS vil søke om tillatelse til å øke deponirammene, for å sikre kapasitet i flere år. Henvises til tidligere styresak (03.17) og representantskapets behandling (repr 04.17).

Arbeidet for økte avfallsrammer til deponi Heftingsdalen, pågår for fullt.

Prosjektet har følgende delmål som ble presentert av daglig leder og styreleder:

- 1) Tekniske avklaringer, sikringstiltak for deponi og sigevann (risiko avklaringer), miljømessige forhold og beregninger av volumøkning for deponiet.
- 2) Søknad til Arendal kommune for en 95 eller 100 kotehøyde i reguleringsplan for deponi. Søknaden kan sannsynligvis behandles som en mindre endring iht Plan og Bygningsloven, etter lovendring 1.juli 2017.
- 3) Deretter en endringssøknad til fylkesmannen for endring av dagens deponirammer i tillatelsen etter Forurensningsloven.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om status for deponi og økte rammer til orientering.

Sak 67.17 Returkraft AS

I ekstraordinær generalforsamlingen til Returkraft, den 26. juni, ble det gjort følgende vedtak: *Etter henstilling fra styret i Avfall Sør utsettes avgjørelsen i saken om eventuelle interne ansvarsforhold i påvente av at Kristiansand bystyre orienters i tråd med bystyrevedtak av 1. mars 2017.*

Kristiansand bystyre behandlet saken onsdag 25.10, og gav der sin enstemmige tilslutning til Kontrollutvalgets innstilling, som konkluderte med at Returkrafts interne gjennomgang var grundig og omfattende, og at saken dermed kunne avsluttes.

Eierne i Returkraft AS har godkjent at saken kan behandles på en forenklet ekstraordinær generalforsamling, uten fysisk møte. Styreleder i Agder Renovasjon IKS har hatt dialog med resten av styret i Agder Renovasjon IKS i saken, og det er enighet om at styreleder avgir

Agder Renovasjon IKS sin stemme som innebærer at styret i Returkraft AS sitt forslag skal godkjennes. Styreleder og Nina Jentoft orienterte om saken.

Kristiansand bystyre vedtak:

Kristiansand bystyre har vedtatt 28.september 2017, å etterkomme kontrollutvalgets anbefalinger om å starte et arbeid sammen med Arendal kommune og de øvrige eierne i Returkraft AS, for å sikre garantikommunene direkte eierskap i Returkraft AS. Det ble gitt en kort orientering om dette i styremøte.

Vedtak:

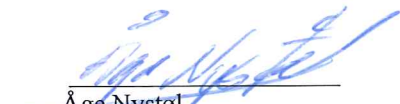
Styret tar informasjonen om Returkraft AS til orientering.

Sak 68.17 Eventuelt

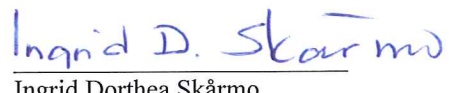
Ny IT leder:

Daglig leder orienterte om nyansettelsen av IT leder. Ny IT leder starter i Agder Renovasjon IKS februar 2018.

Neste styremøte: 8. desember


Åge Nystøl


Nina Jentoft


Ingrid Dorthea Skårmo


Einar Krafft Myhren


Bjørg Engeset Eide


Jørgen Hurvedal

Bjørnar Birkedal