

Agder Renovasjon IKS**MØTEPROTOKOLL
STYREMØTE
22. mai 2017**

Møtested: Heftingsdalen.

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

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 27.17 Godkjennelse av innkallelse og saksliste

Protokoll fra styremøte 24.4.17 for godkjennelse, var sendt ut før styremøte.

Vedtak:

Innkallelse til styremøte 22.5.17 med saksliste og protokoll fra styremøte 24.4.17 signeres og godkjennes.

Sak 28.17 Regnskap 1.kvartal 2017

Vedlagt innkallingen var regnskap for første kvartal 2017 som ble gjennomgått på styremøtet av økonomisjef. Resultat 1. kvartal 2017 viser et overskudd på kr 2 879 000.

Kommentar:

Driftskostnadene viser økningen i innsamlingskostnad (planlagt) samt ekstra kostnader med mye bytting av beholdere for abonnentene (større beholdere og delt abonnement). Både inntekter og utgifter er rimelige, når overnevnte er hensyntatt.

Prognose for 2017:

Prognose for året vurdert 1.4.17, etter korreksjoner, er et overskudd på 4,8 mill.

Vedtak:

Styret tar regnskap for 1. kvartal 2017 til orientering.

Sak 29.17 Tilbud på innsamling og transport av husholdningsavfall

Agder Renovasjon IKS har gjennomført en anbudskonkurranse om innsamling og transport av avfall fra husholdninger og hytter i kommunene Arendal, Grimstad og Froland.

Agder Renovasjon IKS har fått bistand av Albaran som har erfaring i den type anbud, i anbudsprosessen.

Konkurransen ble kunngjort i DOFFIN datert 16.3.17, og er gjennomført som en åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi.

Totalt har 7 interessenter tatt ut anbudsdokumenter, der 4 ulike selskaper har gitt tilbud.

De 4 selskapene er: NordRen AS, Midtstøl Transport AS, Norsk Gjenvinning Renovasjon AS og Trilex Norge AS. Ingen av de 4 tilbudene har forbehold eller andre forhold som gir grunnlag for avvisning.

Det henvises til tidligere styrebehandling, sist sak 16.17 samt orientering til representantskapet sak 10.17, april 2017.

Evaluering av tilbudene:

Tildeling skjer på basis av hvilket tilbud som totalt sett gir det beste forholdet mellom pris og kvalitet basert på følgende kriterier:

1. **Pris – vektet tilbudssum – 50 %**
2. **Kvalitet – 30 %**
 - Organisering (om den foreslåtte gjennomføringen fremstår som robust og realistisk)
 - 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
 - Prosedyre for avvik og rapportering
3. **Miljø – 20 %**
 - Eventuell forpliktende tiltak for minimering av drivstofforbruk ved innsamlingen, herunder eventuell bruk av helelektrisk kjøretøy.
 - Overordnet system innen miljøledelse
 - Innovasjon
 - Arbeidsmiljø

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

Iverksettelse av oppdraget: 9.4.2018.

Styrets behandling:

Daglig leder presenterer evalueringsrapporten i styremøtet, med administrasjonens anbefaling. Tilbudene er vurdert etter tildelingskriteriene i konkurransegrunlaget. NordRen AS har totalt sett det beste forholdet mellom pris og kvalitet.

Vedtak:

Styret er enige i anbefalingen fra Albaran og administrasjonen, og godkjenner at Agder Renovasjon IKS inngår kontrakt med NordRen AS om innsamling og transport av husholdningsavfall.

Sak 30.17 Daglig leders statusrapport

Det vil bli orientert om følgende:

- Innsamling av husholdningsavfall og avvik statistikk
- Slamrenovasjon
- Husholdningsavfall og gjenvinningsfraksjoner
- Status økonomi
- Investeringer og status og byggeprosjekt
- Sykefravær hittil 2017

Vedtak:

Styret tar statusrapporten til orientering.

Sak 31.17 Returkraft AS

Det ble orientert om Generalforsamlingen som var avholdt på Returkraft AS 9.mai 2017. Der styrevalg var til behandling. Nina Jentoft (nestleder i styret Returkraft) ble gjenvalgt og Bente Rist ble valgt til fast styremedlem. Ny styreleder i Returkraft ble Stein A. Hannevik som erstatter Ole Petter Krabberød som ikke tok gjenvalg.

Returkrafts forhandling med Nordea som gjelder «rentesaken» pågår fortsatt.

Vedtak:

Styret tar informasjonen som gjelder Returkraft AS til orientering.

Sak 32.17 Eventuelt

Ingen saker.

Neste styremøte: 16.juni (fra kl 15).


 Åge Nystøl


 Bjørnar Birkedal


 Ingrid Dorthea Skårmo


 Einar Krafft Myhren


 Bjørg Engeset Eide


 Jørgen Hurvedal


 Sett - Nina Jentoft