

ORIGINAL



Agder Renovasjon IKS

MØTEPROTOKOLL
STYREMØTE
24. januar 2017

Møtested: Heftingsdalen

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

Forfall: Bjørnar Birkedahl.

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 01.17 Godkjennelse av innkallelse og sakliste

Protokoll fra styremøte 9.12.16 for godkjennelse, var sendt ut før styremøte.

Vedtak:

Innkallelse til styremøte 24.1.17 med sakliste og protokoll fra styremøte 9.12.16 signeres.

Sak 02.17 Returkraft AS

Det har vært avholdt ekstraordinær generalforsamling i Returkraft den 18. januar. Fra Agder Renovasjon IKS (ARIKS) møtte styreleder som representerer ARIKS ved avstemninger, daglig leder og Nina Jentoft som er i styret i Returkraft AS.

Nina Jentoft orienterte om møtet på Returkraft AS og om status drift av forbrenningsanlegget.

Bakgrunn for ekstraordinær generalforsamling var valg av ny revisor i Returkraft AS. Returkraft AS har hatt en fornyet gjennomgang av regnskap, selvkostfond og hvilke prinsipper som skal følges. Konklusjonen er at prinsippet (og praksis til nå) om å føre negativ konsekvens av rentebindingsavtaler som en note til regnskapet er feil.

Dette skal nå synliggjøres i regnskapets balanse, og det vil føre til økning av negativt selvkostfond. Omlegging av regnskapsprinsipper vil gjelde fra 1.1.2015. Dette fører igjen til at en forventet nedgang i forbrenningsavgiften utsettes med ca. 4 år. Det er ingen nye utgifter eller utbetalinger som har oppstått, men en endring av hvilke prinsipper som skal gjelde, med de ovennevnte konsekvenser.

Driften av forbrenningsanlegget går svært bra, med ny rekord i antall driftstimer i 2016.

Vedtak:

Styret tar informasjonen som gjelder Returkraft AS til orientering.

Sak 03.17 Daglig leder orienterer

Daglig leder orienterte om følgende saker:

Tinglysning og status

Arendal kommune har gitt konsesjon på nytt Gnr 21/Bnr 13. Området Heftingsdalen med festekontrakt og skjøte for området er nå tinglyst.

Revidert tillatelse for Heftingsdalen renovasjonsanlegg

Agder Renovasjon IKS har søkt Fylkesmannen om å ta imot økte avfallsmengder. Impregneret trevirke: økning fra 500 tonn/år til 1500 tonn/år, hage/parkavfall: Økning fra 3000 tonn/år til 10 000 tonn/år og forurensede masser: Økning fra 2000 tonn/år til 10 000 tonn/år.

Fylkesmannen har godkjent søknaden og oversendt revidert tillatelse for renovasjonsanlegget. Et par forutsetninger i tillatelsen vil administrasjonen gi Fylkesmannen tilbakemelding på.

Økte totalrammer for deponiet Heftingsdalen

Prosjekt oppstart i februar for søknad om økte totalrammene for deponiet. Deponiet vil være fullt om 4-5 år om deponering av forurensede masser fortsetter i dagens temp, om ikke tiltak iverksettes. Geoteknikere fra Multiconsult vil bidra i prosjektet.

Renovasjonsgebyr – oversikt over kommunene i Aust - og Vest Agder

Statistikk over gebyrnivå for husholdningsrenovasjon i de ulike kommunene, ble presentert. Tjenesten i de enkelte kommunene er ulik avhengig av flere forhold (kompleksiteten i hentesystemet for hush avfall, andelen bringesystem for avfall, ulik tilgjengelighet og åpningstider på gjenvinningsstasjonene, gratis eller betalt på gjenvinningsstasjonene mm) som gjør det vanskelig å sammenligne, men snittprisen i Aust-Agder er i 2017: 3787,- (inkl mva) og for Vest-Agder: 3371,- (inkl mva).

Kompensasjon til RenoNorden for overgang til ny renovasjonsordning.

Hovedkontrakt med RenoNorden gikk ut 1.4.16, bruk av opsjon (1+1) frem til 1.4.18. Omlegging til ny ordning i kontraktstid har gitt visse utfordringer. Endringer medførte behov for kompensasjon og forutsetninger/presiseringer til renovatør som også blir krav i neste anbud:

- Godta dunker som står inntil 7 meter fra vei, gjelder fra første dunk.
- Sette dunkene tilbake på plass der de sto før tømning.
- Tømme dunker som er veltet og ta opp avfall som har kommet ut.
- Tømme overfylte dunker, men legge igjen melding om at dunken var for full. Ved gjentagelse så skal den fortsatt tømmes, men AR må få melding om dette slik at vi kan avtale større/flere dunker hos kunden.
- Tømme dunker med dårlig sortering, men legge igjen melding om dårlig sortering. Gjentar dette seg så gi beskjed til AR slik at vi kan kontakte kunden.
- Dersom dunker er tjoret fast med kjetting, tau eller annet, skal dunkene tømmes og tjores fast igjen etter tømning. Dersom det er krevende å binde opp og igjen må AR få beskjed slik at vi kan kontakte kunden om utfordringene.
- Ved snøfall skal dunkene så langt det lar seg gjøre tømmes.

Status endring av renovasjonsløsning for husholdningene

Vi har kommet ca halvveis i prosjektet, det er satt ut ca 50 000 beholdere. Prosjektet går etter plan med RR Miljø som setter ut ny løsning, og tar inn gammelt utstyr. Mange henvendelser fra kunder om plassering av dunkene og henteavstand og om andre tilpasninger til nytt system. Det var viktig med avklaringen med RenoNorden og utøvelse av kontrakten for gjennomføringen av prosjektet på en bedre måte.

Styret ble presentert de ulike utfordringer som administrasjonen i Agder Renovasjon IKS har, med gjennomføring av prosjektet.

Miljøkrav – i anbud på innsamling av husholdningsavfall

Det er viktig at kravene blir gjennomførbare i vårt renovasjonsområde. Kjøretøyene må minimum oppfylle utslippskrav med Euro 6. Tilbyder setter opp hvilke biler de ønsker å bruke i stedet for å sette opp absolutte krav til dette. Tilbyderne får pluss poeng i anbudet dersom de setter inn biler som benytter fornybart drivstoff. Utfordring er at teknologien for helelektrisk renovasjonsbil, fyllestasjoner for fornybart drivstoff mm ikke helt er på plass enda, men det pågår en stor utvikling på dette området.

Lønns og arbeidsvilkår

Krav om disse vilkårene vil bli utførlig beskrevet i anbudet.

Situasjonen i Oslo

Søppelkaoset i Oslo skaper debatt i avfallsbransjen, der diskusjonen om rekommunalisering av tjenesten i forhold til konkurranseutsetting har skutt ny fart. Styret fikk en kort redegjørelse for ulike synspunkter i bransjen om dette.

Nye Heftingsdalen

15.oktober 2019 åpner nye E18 mellom Arendal og Tvedestrand. Veitrasén og knutepunktet mot Krøgenes vil ligge like ved Agder Renovasjons anlegg i Heftingsdalen. Det blir ny adkomst for anlegget, nytt administrasjonsbygg og andre tilpasninger. Agder Renovasjon er opptatt av å benytte muligheter som denne anledningen kan skape, og har derfor invitert styret, ledere, formenn mm sammen med Innoventi, til en workshop som vil gi et viktig styringsdokument for videre prosesser.

Vedtak:

Styret tar informasjonen fra daglig leder til orientering.

Sak 04.17 Brønnøysundregisteret

Saken gjelder oppdatering (forenkling) av fullmakter (jfr Brønnøysundregisteret) i Agder Renovasjon IKS, med tildeling av signatur og prokura.

Signaturbestemmelsen må være i samsvar med vedtatte selskapsavtale. I selskapsavtalen til ARIKS står det som følger:

§ 14 SELSKAPETS REPRESENTASJON

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan bestemme at styrets leder og daglig leder sammen kan tegne selskapets firma.

Daglig leder representerer selskapet utad innenfor sitt myndighetsområde, jfr § 11 i denne avtale.

Vedtak:

Styret gir fullmakt til at styrets leder og daglig leder i fellesskap tildeles signatur. Styret gir i tillegg fullmakt til at daglig leder tildeles prokura.

Sak 05.17 Anbud – Innsamling og transport av husholdningsavfall

Dagens kontrakt med RenoNorden som gjelder innsamling av husholdningsavfall utgår 1.4.2018. Administrasjonen er derfor i gang med utforming av nytt anbud med bistand av konsulentselskapet Albaran.

Leveransesikker tjeneste er en svært viktig oppgave for Agder Renovasjon IKS. RenoNorden har utført en meget tilfredsstillende jobb i kontraktstiden, og det aller viktigste blir å sikre en god tjeneste, avfall skal hentes til avtalt tid, i ny kontrakt. Det er derfor svært mye å ta stilling til i et nytt anbud for å sikre tjenesten og servicen for innbyggerne, sikre gode og tilgjengelige miljøløsninger og ansattes arbeidsmiljø.

Hilde Hvoslef avdelingsleder for husholdningsrenovasjon, presentere foreløpig utkast til nytt anbud og de viktigste hensyn en må ta i anbudet.

Fremdriftsplan:

Anbudsutlysning: februar 2017

Tilbyderkonferanse: mars 2017

Tilbudsfrist: april 2017

Kontraktsinngåelse: mai 2017

Iverksettelse av oppdraget: 1.4.2018

Tildelingskriterier (administrasjonens forslag):

- Pris 50 %
- Kvalitet 35 %
Ressursinnsats (antall biler og personell), opplegg for ruteplanlegging, fleksibilitet i utstyrsparken, reservekapasitet mm
- Miljø 15 %
Miljøtiltak, innovasjon, arbeidsmiljø

Administrasjonen er enig med styret om viktigheten av en utførlig gjennomgang i styret for de bestemmelsene vi mener er viktige for anbudet. Det er avgjørende for tjenesten og at vi får en kontrakt med renovatør som sikrer at innsamling av husholdningsavfall gjøres på en forutsigbar og kvalitetsmessig god måte, og at miljø og arbeidsmiljø ivaretas på en best mulig måte. Styret ønsket en nærmere gjennomgang av utkast til anbudet, og administrasjonen kommer med forslag til møtedato for dette.

ORIGINAL



Vedtak:

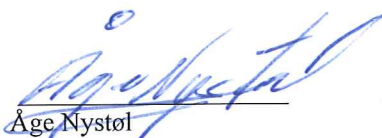
Styret tar informasjonen som gjelder nytt tilbud på innsamling av husholdningsavfall til orientering.

Sak 06.17 Eventuelt

Ingen saker.

Neste møte:

Styremøte 14. februar 2017 (Heftingsdalen).

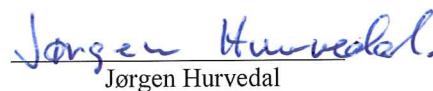

Åge Nystøl

Nina Jentoft


Ingrid Dorthea Skårmo


Einar Krafft Myhren


Bjørg Engeset Eide


Jørgen Hurvedal

Esben Moy


Sodd Bjørnar Finnedal