

## Agder Renovasjon IKS

### MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 24. mars 2017

Møtested: Strand Hotell

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

Forfall: Bjørnar Birkedahl og Esben Moy.

Fra administrasjonen: Anita Aanonsen Jernquist (daglig leder), og Eirik Kristiansen (økonomisjef). Daglig leder og økonomisjef var ikke tilstede i sak 20.17.

Referent: Anita Aanonsen Jernquist

#### **Åpning av møtet**

Styreleder Åge Nystøl, åpnet og ledet møtet.

#### **Sak 14.17 Godkjenning av innkallelse og sakliste**

Protokoll fra styremøte 14.2.17 for godkjenning, var sendt ut før styremøte.

#### Vedtak:

Innkallelse til styremøte 24.3.17 med sakliste og protokoll fra styremøte 14.2.17 signeres.

#### **Sak 15.17 Regnskap og årsberetning 2016 for Agder Renovasjon IKS**

Regnskap og årsberetning 2016 var vedlagt, og ble gjennomgått av Eirik Kristiansen.

Selskapets årsregnskap ble et overskudd på 6 494 877 i 2016. Årets overskudd etter avsetning til utbytte på kr 6 494 877 foreslås inngår i selskapets egenkapital. Det henvises til noter i årsregnskapet som gjelder utbytte og videreføring til eierkommunene.

#### Vedtak (styrets innstilling):

1. Representantskapet godkjenner at kr 1 000 000 i utbytte fra Agder Renovasjon Næring AS i 2016, skal videreføres til eierkommunene i henhold til deres eierandel i Agder Renovasjon IKS. Resterende del av utbytte, kr 1 000 000 beholdes som fri kapital i Agder Renovasjon IKS. Utbyttet skal dekke kostnader knyttet til utvidelse av deponiet (økte avfallsmengder). Kostnadene er relatert til et omfattende arbeid og utredning for å få gjennomført en utvidelse av konsesjonsgrensen for deponiet med økte kotehøyder, oppdaterte terreng og grunnforhold, infrastruktur (sigevann og gass), miljø - og andre sikringstiltak, sikring av sigevannsdammen og geotekniske grunnundersøkelser. Dette er nødvendige tiltak som vil gi grunnlag for en endringsøknad om økte avfallsrammer til deponi, i 2017/18.

2. Regnskap og årsberetning for 2016 godkjennes. Overskuddet på kr 6 494 877 foreslås inngår i selskapets egenkapital.

### **Sak 16.17 Anbud innsamling av husholdningsavfall**

Kunngjøring av anbudskonkurransen innsamling og transport av avfall på DOFFIN, 15.mars 2017.

#### Styrets behandling:

Det henvises til tidligere styrebehandling av saken (sak 12.17 og 05.17), der blant annet styret ble orientert om erfaringer fra andre avfallsselskap i arbeidet med tilsvarende anbud.

Styret har blant annet vært opptatt av hvordan en kan stille miljøkrav for kjøretøy, som er hensyntatt i det endelige anbudet. Det legges inn opsjon på pris på elektrisk renovasjonsbil, samt at det er beskrevet i tildelingskriteriene.

Forutsigbar innsamling av husholdningsavfall er en svært viktig oppgave for Agder Renovasjon IKS, og en viktig tjeneste for kommunene og innbyggerne. Styret og administrasjonen er derfor opptatt av at beskrivelsen i anbud sikrer dette. Pris er justert ned fra 60 % i forrige anbud, til 50 %.

#### Tildelingskriteriene ble etter justeringer som følger:

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 – 20 - 35 %**
  - Organisering (om den foreslåtte gjennomføringen fremstår som robust og realistisk)
  - Ressursinnsats; antall biler, personell, ruter
  - Planlagt belastning pr bil
  - Opplegg for ruteplanlegging
  - Fleksibilitet i utstyrsparke
  - Reservekapasitet og beredskap biler og personell, vikarer
  - Service- og serviceorganisasjon
  - Kvalitetsplan, opplæring av ansatte
3. **Miljø – 15 – 30 %**
  - 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

#### Fremdriftsplan:

Anbudsutlysning: 15.3.17.

Tilbyderkonferanse: 28.3.17.

Tilbudsfrist: 27.4.17.

Kontraktinngåelse: 31.5.17 (antatt).  
Iverksettelse av oppdraget: 9.4.2018.

Vedtak:

Styret henviser til tidligere styrebehandling av nytt anbud på innsamling av husholdningsavfall, og tar informasjonen om det endelige anbudet til orientering.

**Sak 17.17 Omlegging og arealtilpasning «Nye Heftingsdalen»**

Daglig leder presenterte status for omlegging av renovasjonsanlegget og arealtilpasning i forbindelse med ny adkomst, på styremøtet.

Vedtak:

Styret til informasjonen og status for arbeid med omlegging av Heftingsdalen renovasjonsanlegg til ny adkomst, til orientering.

**Sak 18.17 Kurs for styremedlemmer i Agder Renovasjon IKS**

Styret hadde en gjennomgang av styrekompetanse for å sikre at alle styremedlemmene gjennomfører eller har gjennomført styrekurs. Følgende styremedlemmer har gjennomført styrekurs: Åge Nystøl, Nina Jentoft, Einar Krafft Myhren, Ingrid Dorthea Skårmo og Bjørg E. Eide. Jørgen Hurvedal og Bjørnar Birkedal mangler pt styrekurs.

KS Bedrift tilbyr styrekurs, og det kan om ønskelig, arrangeres lokalt kurs for både styremedlemmer og representantskapsmedlemmer.

Administrasjonen tar kontakt med KS Bedrift for å høre med dem om et lokalt styrekurs. Medlemmene av representantskapet inviteres også. Det tas kontakt med RTA (Risør og Tv strand Avfallsselskap) for å høre om det kan være aktuelt å arrangere dette felles.

Vedtak:

Styret godkjenner at administrasjonen tar kontakt med KS Bedrift for å få arrangert et lokalt styrekurs høsten 2017, der også medlemmene av representantskapet inviteres.

**Sak 19.17 Returkraft AS**

Returkraft og eierselskapene er enige om at fra 2017 vil betalingen til Returkraft bestå av en fordeling av selvkostfond og fakturering av levert restavfall. Faktura fra Returkraft vil bestå av 1) innleverte restavfallsmengder til selvkostpris 1100,- pr tonn og 2) kostnader for nedbetaling av det opparbeidete selvkostfondet til 650,- pr tonn. Nedbetaling av selvkostfondet vil følge avfallsleveransen. Slik vil det være enklere for Agder Renovasjon og de andre eierne å ha løpende oversikt over sin del av selvkostfondet som nedbetales.

Vedlagt innkallingen var brev fra Returkraft AS om dette.

Invitasjon var sendt ordførere og rådmenn i Arendal, Grimstad og Froland kommune, for møte 3. april 2017 på Returkraft AS som omhandler status gjeldende «rentesaken». Dette møtet er i midlertidig blitt utsatt.

Nina Jentoft orienterte om at Returkraft venter på prosesskrivet fra Nordea før det blir aktuelt med orienteringsmøte med eierkommunene og avfallsselskapene. Nordea har varslet om at de trenger ytterligere tid før prosesskrivet kan foreligge.

Nina Jentoft orienterte videre at driften av Returkraft AS går fortsatt svært bra, og at den økende mengden farlig avfall bidrar positivt til økonomien i selskapet.

Vedtak:

Styret tar informasjonen som gjelder Returkraft AS til orientering.

**Sak 20.17 Styrets evaluering av daglig leder**

Styret skal årlig foreta evaluering av daglig leders arbeid. Dette gjennomføres fortrinnsvis før styreleder har medarbeidersamtale med daglig leder, og før årlig lønnsjustering. Lønn for daglig leder justeres hvert år fra og med 1. januar, og saken behandles årlig i styret.

**Sak 21.17 Eventuelt**

Våre strender:

Daglig leder orienterte om bidraget fra Agder Renovasjon IKS i prosjektet som omhandler opprydding av marin forsøpling, med behandling av avfallet. Våre strender er et samarbeidsprosjekt mellom blant annet Med hjerte for Arendal, Arendal kommune, Fremtiden i våre hender, Hold Norge Rent og Agder Renovasjon IKS.

Kommunenes eget næringsavfall:

Det er ARNAS som håndterer næringsavfall fra kommuner/bedrifter.

Styret diskuterte muligheter for kommunene til å bestemme over kommunenes eget næringsavfall (egenregi), slik andre avfallsselskap/kommuner i Norge har vurdert. Avfall Norge har utarbeidet en rapport som omhandler dette.

Neste styremøte:

24.4.17 (før representantskapsmøte)

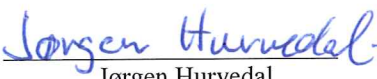
  
Åge Nystøl

  
Nina Jentoft

  
Ingrid Dorthea Skårmo

  
Einar Krafft Myhren

  
Bjørg Engeset Eide

  
Jørgen Hurvedal

Sett: Bjørnar Brubakk