

Agder Renovasjon IKS

MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 29. august 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) og Eirik Kristiansen (økonomisjef).

Referent: Anita Aanonsen Jernquist.

Åpning av møtet

Styreleder Åge Nystøl, åpnet og ledet møtet.

Sak 40.17 Godkjenning av innkallelse og sakliste.

Protokoll fra siste styremøte 16.6.17 var godkjent og signert før styremøte.

Vedtak:

Innkallelse til styremøte 29.8.17 med sakliste godkjennes.

Sak 41.17 Regnskap 1.halvår 2017

Regnskap for første halvår 2017 var vedlagt. Regnskapet ble gjennomgått av Eirik Kristiansen i styremøtet.

Kommentarer til driftsinntektene:

Driftsinntektene er økende sammenlignet med første kvartal. Gode priser på gjenvinningsvarer som selges i markedet samt gjenbruk, og inntekter gjennom avfall fra ARNAS, bidrar positivt.

Kommentarer til driftsutgiftene:

Driftsutgiftene er rimelige, og samsvarer med det forventede. Det er høyere kostnad for innsamling av husholdningsavfall enn budsjettet, men økningen er tidligere hensyntatt for å sikre tjenesten for innbyggerne i overgang til ny renovasjonsordning.

Kommentarer til resultat:

Resultat for 1.halvår 2017 er positivt og viser et overskudd på 6,3 mill som er høyere enn budsjett (6,1 mill). Prognosen for året justeres til et overskudd på 9,1 mill.

Vedtak:

Styret tar regnskap for 2. halvår 2017 og prognose for året, til orientering.

Sak 42.17 IT-stillingBakgrunn:

Tidligere IT-ansvarlig i Agder Renovasjon IKS, ble pensjonist i juni 2016. Agder Renovasjon IKS besluttet på det tidspunkt å avvente og vurdere behovet for erstatning av hans arbeidsoppgaver fremover. Bedriften har fått ekstern bistand av Eracom i diverse data utfordringer og leier inn selskapet ved behov, og har ellers benyttet den data kompetanse enkelte ansatte innehar.

I midlertidig ser vi nå et behov for økt datakunnskap i bedriften. Svært mye arbeid i virksomheten er avhengig av velfungerende IT-løsninger, og vi er i dag sårbare med for liten kompetanse på dette felt i bedriften. I tillegg er det er viktig med kunnskapen i bedriften for å møte den teknologiske utviklingen, og for å kunne tilrettelegge for bruk av nye fremtidsrettede løsninger for å utvikle selskapet.

Dagens utfordringer og muligheter var beskrevet i sakspapirene.

Administrasjonens anbefaling:

Avfallsbransjen er samfunns viktig, og Agder Renovasjon IKS er opptatt av å tilby gode tilgjengelige løsninger til innbyggerne. En person som kan lede og utvikle viktige støttefunksjoner, representerer muligheter for Agder Renovasjon IKS å holde tritt med den teknologiske utviklingen og tjenesten fremover.

Administrasjonen foreslår derfor at det opprettes en 100 % IT-ansvarlig stilling med blant annet de nevnte arbeidsoppgavene, og at stillingen utlyses høsten 2017, med ansettelse fra 2018. Kvalifikasjonskrav til stillingen, høyere utdanning innen blant annet IT/data, der vedkommende rapporterer direkte til daglig leder. Administrasjonen ønsker å benytte et rekrutteringsbyrå, slik rutinen har vært tidligere, for å sikre at vi får den rette kompetansen og den beste kandidaten.

Daglig leder presenterte saken for styret.

Styrets behandling:

Styret var enig med administrasjonen om at det er viktig å få inn denne kompetansen i selskapet, og mente at en burde forsøke å få stillingen besatt så raskt som mulig. Daglig leder setter umiddelbart i gang prosessen med rekruttering.

Vedtak:

Styret godkjenner at det opprettes en ny 100 % stilling som IT ansvarlig i Agder Renovasjon IKS. Stillingen utlyses og opprettes så snart som mulig.

Sak 43.17 Avfall fra husholdningene levert gjenvinningsstasjonene

Saken gjeldd gjeldene praksis for husholdningene å levere avfall på gjenvinningsstasjonene, knyttet opp mot betaling og renovasjonsgebyr. Styret har bedt om å få behandlet dagens praksis med utlevering av 4 gratisbilletter årlig til hver husholdning, for om denne praksisen bør endres.

Bakgrunn:

Gjeldende praksis de siste årene, er at hver husholdning får utlevert 4 gratisbilletter årlig som kan benyttes til innlevering av husholdningsavfall til gjenvinningsstasjonene. I dag benyttes ca 40 % av billettene som leveres ut, og Agder Renovasjon IKS har utover det ca 1,5 mill i driftsinntekt fra husholdningene for avfall levert over vekt. Avfall som er kildesortert (plast, papp, papir, metaller, farlig avfall, EE avfall, hvitevarer, matavfall, hageavfall) er uansett gratis for husholdningene å levere.

I tillegg har Agder Renovasjon IKS innarbeidet en «romslig» praksis for husholdningene når de kommer til gjenvinningsstasjonen og tar kontakt med vektpersonalet, en minstepris på 50,- for en levering av husholdningsavfall på gjenvinningsstasjonene. Det er også en generell praksis, at husholdningene får utlevert en ny renovasjonskalender med gratis billetter om de mener denne er kommet bort i posten eller kastet som reklame.

Det er for øvrig ulik praksis i de ulike kommunene i Norge, for om avfallsanleggene tar betalt eller ikke for levering til gjenvinningsstasjonene, eller har en kombinasjonsordning.

Alternativene er som følger:

- 1) Gratis. Ingen betalingsordning for å levere avfall på gjenvinningsstasjonene. Renovasjonsgebyret dekker hele driften av gjenvinningsstasjonene.
- 2) Betaling. Husholdningene må betale for å levere avfall på gjenvinningsstasjonene. Betaling pr sekk, tilhengerlass eller pr tonn.
- 3) Hybridløsning. Betalingsordning kombinert med gratisordning som for eksempel slik Agder Renovasjon IKS har i dag, 4 årlige gratisbilletter.

Det kommunale renovasjonsgebyret er svært forskjellig i de ulike kommunene i Norge, og flere kommuner har lave gebyrer, men tar betalt for levering på gjenvinningsstasjonene. Enkelte kommuner har høyere gebyrer, men gratis levering av avfall. Agder Renovasjon og kommunene, ligger midt på skalaen når det gjelder årlig renovasjonsgebyr, med en kombinasjonsordning for levering på gjenvinningsstasjonene.

Husholdningene synes å være godt fornøyd med å få 4 gratisbilletter hvert år. Det har vært få henvendelser fra husholdningene med «krav om» gratis innlevering av avfall på gjenvinningsstasjonene. Samtidig med utlevering av billettene, har Agder Renovasjon fått mulighet til å gi ut informasjon i samme kalender.

Endring av praksis?

Alternativ 1. Argumenter for en praksis med ingen betalingsordning (gratis) for å levere avfall på gjenvinningsstasjonene:

- Bedre tilrettelegging og service for husholdningene.
- Enkelt og positivt budskap – gratis!
- Sikre volum av husholdningsavfall inn til gjenvinningsstasjonene, få inn mer av husholdningsavfallet som kanskje i dag går andre veier (avfall i naturen, avfall som brennes ol) fordi folk tror det koster mer enn det gjør å levere avfall.
- Kan det være enklere å få folk til å ta ansvar for forsøpling? Ingen grunn til å la avfallet «ligge og flyte», det er gratis å levere inn.

- Levering på gjenvinningsstasjonene inkluderes i renovasjonsgebyret. Gir en fordel for gebyret når det inkluderer gratis innlevering.
- Slippe arbeidet med utsendelse av gratisbilletter (men går glipp av mulighet for informasjon).
- Redusere avfallslekkasje til Lillesand.
- Reduserte kostnader ved trykking og design av renovasjonskalendere, og utlevering med posten (kan uansett bli digitalt fremover?).
- Agder Renovasjon tar større samfunnsansvar med en gratisordning på gjenvinningsstasjonene.

Alternativ 2. Argumenter for full betaling for husholdningene for å levere avfall på gjenvinningsstasjonene. Betaling pr sekk, tilhengerlass eller pr tonn.

- Rettferdighetsprinsippet, forurensere betaler. Renovasjonsgebyret dekker ikke mottak av avfall på gjenvinningsstasjonene. Husholdningene må betale for det som leveres.
- Agder Renovasjon IKS får økte årlige driftsinntekter.
- Lavere årlige renovasjonsgebyr (men en kostnad for levering på gjenvinningsstasjonen).
- Vektpersonalets ulike kontroll – og informasjonsfunksjon – opprettholdes. jfr alternativ 3.
- Redusert misbruk – i skillet mellom næringsavfall og husholdningsavfall.

Alternativ 3. Argumenter for å beholde dagens ordning (4 gratis billetter):

- 4 gratis billetter pr år holder for de fleste husholdningene.
- Agder Renovasjon IKS scorer høyt i benchmarking på husholdningenes tilfredshet med tjeneste og service, og de fleste virker fornøyde med 4 gratis billetter.
- Rettferdighetsprinsippet, forurensere betaler. Renovasjonsgebyret dekker i dag 4 gratisbilletter. En rettferdig kostnadsfordeling, ved at de husholdningene som har behov for mere enn 4 leveringer, selv må betale for dette.
- Hindre misbruk. Bedre skille mellom husholdnings – og bedriftskunder med dagens ordning. Økt lekkasje fra næringsavfall som vil gå som husholdningsavfall om det blir gratis levering (Er det riktig at husholdninger skal betale for dette?). I Kristiansandsområdet er det mer avfall pr innbygger enn i vårt område, årsak er lekkasjen fra næringsavfall.
- Kan bli flere heftige diskusjoner i vekta med kundene om de har med seg næringsavfall eller om det er privat avfall. Erfaringer fra andre avfallsselskap er at disse diskusjonene er en utfordring, og gir frustrerte ansatte. Et tiltak mot dette kan være at alle firmabiler må betale uansett, men dagens ordning er bedre på dette skillet.
- Er det først innført gratis ordning, er det svært vanskelig å endre igjen til betalingsordning (jfr erfaringer fra andre kommuner).
- Agder Renovasjon IKS går glipp av 1,5 mill årlig i driftsinntekter.
- Bruk av gratisbillettene forutsetter at avfallet kildesorteres på gjenvinningsstasjonene. Kan vi risikere med gratis tilgang, at interessen for å kildesortere avfallet på gjenvinningsstasjonene reduseres, fordi alt uansett er gratis?
- Bedre samsvar mellom renovasjonsordningen hjemme og levering på gjenvinningsstasjonen. Hjemme må husholdningene betale ekstra for ekstra restavfall. Det lønner seg å kildesortere hjemme for gebyret, og den samme hovedregelen bør

gjelde ved levering på gjenvinningsstasjonene. Oppdragende at folk må betale for restavfall (jfr. erfaringer fra VESAR).

- Alle biler som i dag kjører inn på gjenvinningsstasjonene, må ta kontakt med vektpersonalet. Vektpersonalet fungerer godt når det gjelder ulike informasjon til kundene, og benyttes i ulike informasjonskampanjer. Om det blir gratis innlevering, vil det neppe bli behov for å stoppe på vekta, og informasjon muligheten forsvinner.
- Vektpersonalet i dag fungerer som en kontroll på hvem som kjører inn på anlegget og hva de enkelte bilene har med seg, eksempelvis farlig avfall. Om det blir gratisordning, vil det neppe bli behov for husholdningsbilene og stoppe på vekta. Vi ser at det av og til kan oppstå situasjoner med ulikt farlig avfall som det er veldig bra vektpersonalet har en dialog med kundene om (eksplosiver, asbest, PCB ol).
- Vektpersonalets kontroll funksjon fungerer bra på ulike områder. Det kan være truende situasjoner som oppstår, der vekta caller opp på gjenvinningsstasjonene til de ansatte om å passe på ekstra. Ved betalingsordning (billetter eller kontant) må alle bilene stoppe på vekta, noe som er en stor fordel (reduere risiko).

Administrasjonens anbefaling:

Administrasjonen mener det totalt sett er flere fordeler enn ulemper med å beholde dagens ordning. Husholdningene virker godt fornøyd med dagens praksis. Administrasjonen anbefaler derfor å beholde dagens ordning. Dagens ordning innebærer en betalingsordning kombinert med gratisordning, med utlevering av 4 årlige gratisbilletter til hver husholdning.

Daglig leder presenterte saken i styremøtet.

Styrets behandling:

Styret hadde ulike synspunkter i denne saken. Det fremkom spørsmål om vår hybridløsning var tilstrekkelig og god nok. Det ble derfor etter en lengre diskusjon i styret, besluttet å beholde dagens gratisbillettordning, men at det økes til 6 årlige gratisbilletter pr husholdning årlig.

Vedtak:

Styret godkjenner at dagens ordning med utlevering av gratisbilletter årlig til hver husholdning beholdes, men at det økes fra 4 til 6 gratisbilletter for hver husholdning årlig.

Sak 44.17 Investeringsplan 2018 – 2021

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

Investeringsplan hensyntar:

- 1) Tiltak på Heftingsdalen renovasjonsanlegg i forbindelse med ny adkomst til anlegget. Ny adkomst til anlegget skal ferdigstilles i forbindelse med ny E18, plan for åpning er 15. oktober 2019.
- 2) Prosjekt nytt administrasjonsbygg og ny vektsentral er startet. Forprosjektet skal ferdigstilles januar 2018.
- 3) Utvidelse av deponi og økte rammer for avfallsmengder til deponi.

Kompetansesenter – Heftingsdalen:

Investeringsplanen inkluderer en handlingsplan med målsetning om at Agder Renovasjon IKS og Nye Heftingsdalen skal bli et kompetansesenter for bærekraftig ressursbruk. I næringspolitisk handlingsplan for Arendal kommune, fokuseres det på blant annet bærekraft og tilrettelegging for at Agder Renovasjon kan bli et kompetansesenter for bærekraftig ressursbruk. Disse mulighetene har selskapet lagt til rette for, i investeringsplanen.

Vedtak:

Styret tar investeringsplan 2018 – 2021 til orientering. Det blir ny behandling av investeringsplan på neste styremøte.

Sak 45.17 Første utkast budsjett 2018

Første utkast til budsjett 2018 var vedlagt.

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

Selvkostfond – for husholdningsrenovasjon:

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

Selvkostfond – for slamrenovasjon:

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

Kommentarer til første utkast:

I utkastet til budsjett 2018, er det hensyntatt at det negative selvkostfondet for husholdningsrenovasjon i prognosen for 2017 nedbetales. Det er derfor foreslått en 2 % prisreduksjon til kommunene. Volumøkning (befolkningsvekst) beregnes til 0,5 %, slik at netto reduksjon i pris for kommunenes fastavfall, er 1,5 % i utkastet.

Mottakspris – Returkraft:

Det foreslås samme restavfallspris i 2018 som 2017 som er en pris på 1750,- pr tonn restavfall. Levering av restavfall utgjør i underkant av 20 % av de totale driftskostnadene. Andre avfallstyper (unntatt farlig avfall) levert Returkraft har andre og rimeligere mottakspriser. Pris for behandling av trevirke for vintersesongen 2017/18, økes fra 200,- pr tonn til 300,- pr tonn. Prognosen ble derfor justert tilsvarende.

Eirik Kristiansen presenterte utkastet i styremøtet.

Styrets behandling:

Dette var første utkast til budsjett 2018. Styret tar ny behandling av budsjett 2018 på neste styremøte.

Vedtak:

Styret tar første utkast til budsjett 2018 til orientering. Det blir ny behandling av budsjett 2018 på neste styremøte.

Sak 46.17 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. Forslag til langtidsbudsjett var vedlagt.

Vedtak:

Styret tar første utkast til langtidsbudsjett for 2018 til 2021 til orientering. Det blir ny behandling av langtidsbudsjett på neste styremøte.

Sak 47.17 Daglig leders statusrapport

Daglig leder presenterte rapporten på styremøtet.

Rapporten inneholder:

- Innsamling av husholdningsavfall og avvik statistikk
- Status RenoNorden
- Slam renovasjon
- Husholdningsavfall og gjenvinningsfraksjoner (mengder og priser)
- Status økonomi
- Status prosjekt «Nye Heftingsdalen»
- Sykefravær og HMS tiltak

Vedtak:

Styret tar daglig leders status rapport til orientering.

Sak 48.17 Returkraft AS

Nina Jentoft som er styremedlem i Returkraft AS, orienterte styret om de siste sakene fra Returkraft AS.

Regnskap hittil for Returkraft AS ligger gledelig foran budsjett både i næring- og i selvkostområdet. Prognose for 2017 er også positivt. Ifølge prognosen så reduseres selvkostfondet med 40 mill, og EK styrkes med 12 mill som er 4 mill bedre enn budsjett.

Noe lavere mengde restavfall fra husholdningene levert hittil til Returkraft, men resultatet oppveier det noe med god brennverdi (tørt avfall) på avfallet. Returkraft har hatt økte inntekter på salg av strøm hittil i år.

Spørsmålet som har vært reist tidligere, om Returkraft AS har tilstrekkelig egenkapital, er nå ikke et tema.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om Returkraft AS til orientering.

Sak 49.17 Styrets egnevalueringHensikt

Styret skal evaluere seg selv for å oppnå best mulig effekt av styremøtene og samarbeidet i styret. Når styre skal evalueres tas det utgangspunkt i styrets hovedoppgaver og selskapets utfordringer, og hvordan styret fungerer som styrekollegium.

Bakgrunn

I henhold til styreplan, skal styreevalueringen gjennomføres årlig. Styremedlemmene får tilsendt evalueringsskjema (spørreskjema) som fylles ut før styremøte. Evalueringen skal foregå i samlet styremøte.

Styremedlemmer gir sine karakterer, med karakter 1 – 5 (karakter 1 er svært dårlig og 5 er svært bra). Styreleder vil gjennomgå tilbakemeldingene i styremøte, og daglig leder sammenstiller resultatene for neste styremøte.

Vedlagt saken var skjema for styreevaluering 2017.

Grunnet tidsnød, utsetter styret egnevalueringen til neste styremøte.

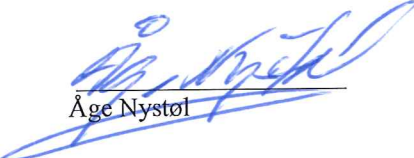
Vedtak:

Styret gjennomfører egnevalueringen på neste styremøte.

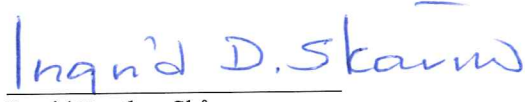
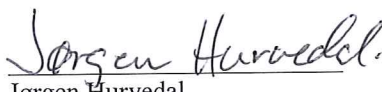
Sak 50.17 Eventuelt

Ingen saker.

Neste styremøte: 19.september


Åge Nystøl

Nina Jentoft


Ingrid Dorthea Skårmo
Einar Krafft Myhren
Bjørg Engeset Eide
Jørgen Hurvedal
Bjørnar Birkedal