

ORIGINAL



Agder Renovasjon IKS

PROTOKOLL
STYREMØTE
13. februar 2018

Møtested: Heftingsdalen.

Tilstede: Åge Nystøl (styreleder), Nina Jentoft, Ingrid Dorthea Skårmo, Einar Krafft Myhren, 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 08.18 Godkjennelse av innkallelse og sakliste.

Protokoll fra styremøte 30.1.18 for godkjennelse, var sendt ut før styremøte.

Vedtak:

Innkallelse til styremøte 13.2.18 med sakliste og protokoll fra styremøte 30.1.18 signeres og godkjennes.

Sak 09.18 Foreløpig regnskap 2017 for Agder Renovasjon IKS

Foreløpig regnskap for 2017 var vedlagt og ble gjennomgått av Eirik Kristiansen i styremøtet.

Driftsinntekter:

Totale driftsinntekter for 2017 er 7 mill bedre enn budsjett for året, og 1,5 mill høyere enn prognose pr 30.9.17. Økning i salg av gjenvinningsvarer i markedet, godt salg i gjenbruksbutikken og konserninterne inntekter fra ARNAS gir det største bidraget til økningen.

Driftskostnadene:

Driftskostnadene er 3,2 mill høyere enn budsjett, og 1,6 mill høyere enn prognose pr 30.9.17.

Utover denne økningen, er det spesielt å nevne følgende kostnadsreduksjon:

Kostnadene for levering av restavfall er redusert med 2,3 mill i forhold til budsjett og redusert med ca 600 000,- sammenlignet med tidligere prognose. Restavfallsmengden er i 2017 redusert med 7 % som gir utslag i lavere driftskostnader for restavfall til Returkraft.

For kostnader lokaler/grunn er sigevannsmengden en vesentlig utgift, og driften har gjort effektive tiltak for å lede rentvann/nedbør utenom dam og sigevannssystemet.

Sigevannsmengden er redusert etter tiltaket med 25 %, men som motpost har kommunen økt

prisen på sivevann med 26 % og nedbørsmengden har økt med 30 % fra 2016 til 2017. Uten dette tiltak hadde utgiftsposten vært enda høyere, ca 700 000,- mer i utgift i 2017.

Resultat:

Foreløpig resultatet for 2017 er positivt. Regnskapet viser et resultat på 10,5 mill som er 4,5 mill over budsjett og helt i tråd med prognose pr 30.9.17.

I regnskapet for 2017 vil det sannsynligvis komme endringer som gjelder avskrivninger, utbytte og justert skatt på næringsdelen i selskapet.

Vedtak:

Styret tar foreløpig regnskap 2017 for Agder Renovasjon IKS til orientering.

Sak 10.18 Daglig leders statusrapport

Daglig leders statusrapport var vedlagt innkallingen til styremøtet.

Daglig leder orienterte om følgende:

- Innsamling av husholdningsavfall og avvik statistikk
- Slamrenovasjon
- Husholdningsavfall og gjenvinningsfraksjoner 2017
- Status økonomi
- Investeringer og status
- Sykefravær 2017
- Renovasjonsbenchmarking 2018

Vedtak:

Styret tar statusrapporten til orientering.

Sak 11.18 Returkraft AS

Nina Jentoft som er styremedlem i Returkraft AS, informerte om Returkraft AS i styremøtet.

Daglig leder i Returkraft AS vil bli invitert til styremøte i Agder Renovasjon IKS, for å presentere status for Returkraft AS.

Eierkommunene til Agder Renovasjon IKS har mulighet til å vedta en utvidet egenregi (eller tildele enerett) til Agder Renovasjon IKS som gjelder håndtering av eget kommunalt næringsavfall i et utvidet selvkostområde (husholdningsområde), gjennom en behandling i by – og kommunestyrene. Hensikten med å overføre eget kommunalt næringsavfall til selvkostområde, er å utnytte bedre kapasiteten som er bygd opp i Returkraft AS for behandling av husholdningsavfall. Styret ønsket at arbeidet med å fremskaffe og fremlegge saksdokumenter, startet så fort som mulig. Noen utfordringer med kapasiteten i selskapet nå på grunn av omfattende prosjekter, men administrasjonen vil vurdere innleie av hjelp til dette.

Vedtak:

Styret tar informasjonen som gjelder Returkraft AS til orientering.

Sak 12.18 Gjennomgang lover og forskrifter

Styret har fått oversendt en revidert oversikt over lover og regler for Agder Renovasjon IKS.

Styreleder gjennomgikk utdrag av lovverket: Forskrift om risikostyring og internkontroll. Lovverket er blant annet basert på det ansvar styret har med å påse at risikostyring og internkontroll er i tilstrekkelig omfang for virksomheten.

Daglig leder nevnte i styremøtet at blant annet Arbeidstilsyn, Fylkesmann og Mattilsynet jevnlig gjennomfører tilsynsbesøk for å påse at bedriften etterlever det nødvendige lovverket.

Styret ønsket selv å fokusere mer på internkontroll og risikostyring, for å være bevisst det ansvaret som styret har i denne sammenheng.

Nytilsatt IT leder i selskapet, startet i jobben 1.2.2018, og en av arbeidsoppgavene for han fremover, vil blant annet være forenkle og systematisere IK systemet. Administrasjonen vil presentere for styret selskapets IK system, slik at styret får innblikk i hvordan dagens IK system er bygd opp, og de risikovurderinger som er gjort. IK systemet ligger i dag på intranett.

Det var også ønskelig at risikostyring ble lagt til i styrets årshjul.


Vedtak:

Styret tar informasjonen som gjelder forskrift om risikostyring og internkontroll for Agder Renovasjon IKS.

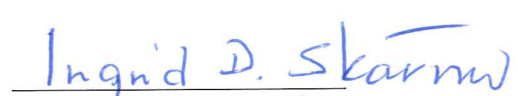
Sak 13.18 Eventuelt

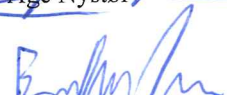
Våre strender som arbeider med strandrydding har gratis levering av marint avfall til Agder Renovasjon som videreføres også i 2018. Det er også kommet en henvendelse fra Våre Strender som gjelder rydding under vann ved Raet Nasjonalpark, og hvilke betingelser Agder Renovasjon har for å behandle dette avfallet. Styret og administrasjonen er enige i viktigheten av samfunnsansvaret og at det ryddearbeidet som gjøres er en viktig samfunnsjobb, og at en derfor er positiv til også en ordning for dette. Det anbefales en forsøksordning på et år, en ber om å få estimert mengder om det er mulig, og at det en blir enige med Våre Strender om noen forutsetninger som gjelder større enheter (båter ol).

Neste styremøte: 6. mars kl 11.00 (Heftingsdalen)



 Åge Nystøl


 Nina Jentoft


 Ingrid Dorthea Skårmo


 Einar Krafft Myhren


 Bjørg Engeset Eide


 Jørgen Hurvedal


 Bjørnar Birkedal

sett: Ed by