

Agder Renovasjon IKS

PROTOKOLL STYREMØTE 18. september 2018

Møtested: Thon Hotell Oslofjorden.

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

Forfall: Bjørnar Birkedal.

Fra administrasjonen: Anita Aanonsen Jernquist (daglig leder), Eirik Kristiansen (økonomisjef) og Oddvar Somdal (IT leder). Referent: Anita Aanonsen Jernquist.

Åpning av møtet

Styreleder Åge Nystøl, åpnet og ledet møtet.

Sak 52.18 Godkjenning av innkallelse og sakliste.

Protokoll fra styremøte 28.8.18 for godkjenning, var sendt ut før styremøte.

Vedtak:

Innkallelse til styremøte 18.9.18 med sakliste og protokoll fra styremøte 28.8.18 signeres og godkjennes.

Sak 53.18 Sak 53.18 Forbedring av tjenester til innbyggerne

Det ble henvist til tidligere saker 32.18 og 44.18 som gjelder oppgradering av fagsystem for renovasjon og evt slam, og digitalisering. Vedlagt saken var notat sendt til ordførerne og rådmenn før møte 4.september og referat fra møtet.

Bakgrunn:

Selskapet er i en oppstartsfase med oppgradering av flere IKT-fagsystem. Dette arbeidet er en forutsetning for å etablere nye digitale og nettbaserte tjenester for innbyggere og næringsliv. De viktigste løsningene det arbeides med er:

Sak- og arkivsystem:

Dagens løsning er digitalt, men det er behov for oppgradering. Ny løsning vil gi bedre funksjonalitet og sikkerhet for dokumenthåndtering. Det arbeides med å avklare bestillingen, som er basert på rammeavtale inngått av eierkommunene. Antatt anskaffelse høsten 2018.

E-post og kontorstøtteprogram (Word, Excel mm):

Det er behov for å oppgradere dagens serverløsninger, og å standardisere på versjoner som er i bruk. Det arbeides med en overgang til skybaserte system.

Økonomisystem:

Oppgradering eller anskaffelse av nytt økonomisystem (ERP) vil bli vurdert nærmere i løpet av 2019.

Fagsystem for renovasjon og slam, knyttet opp mot en forbedring av tjenester til innbyggerne:
Det har vært avholdt møte 4.september 2018 med ordførere og rådmenn i Arendal, Grimstad og Froland kommune.

Styrets behandling 29.mai 2018 (sak 32.18), fagsystem renovasjon og slam, med følgende vedtak:

Styret godkjenner at administrasjonen arbeider videre med mulighet for nytt fagsystem. Agder Renovasjon IKS innhenter tilbud på nytt fagsystem for renovasjon og slam. Fagsystemet skal legge til rette for å levere de tjenester som forventes av innbyggere, næringsliv og samarbeidspartnere.

Styrets behandling 28.august 2018 (sak 44.18), fagsystem og digitalisering, med følgende vedtak:

Styret i Agder Renovasjon IKS tar arbeidet med fagsystem og digitalisering til orientering. Styret er godt fornøyd med arbeidet som har vært gjort, så langt i saken, og ber administrasjonen arbeide videre, med mål om full implementering i løpet av 2019. Styret presiserer at alle alternativer må vurderes for å kunne velge løsninger som gir våre innbyggere de beste, sikreste og rimeligste løsningene.

Styrets behandling 18.september:

Det ble gitt en orientering fra møtet med ordførere og rådmenn og henvist til referat som var vedlagt saken.

Styret er enige med administrasjonen, i at hensynet til gode tjenester for innbyggerne er viktigst. I en forbedring av tjenesten ligger en målsetning om at innbyggerne får et kontaktpunkt, i Agder Renovasjon IKS, når de har spørsmål som gjelder renovasjon. Dette er på linje med praksis fra andre IKS 'er og kommuner ellers i Norge. I dag må innbyggerne i Arendal, Grimstad og Froland kommune, kontakte både kommunene og Agder Renovasjon IKS avhengig av type spørsmål, fordi selskapet har delt ansvar med kommunene. Agder Renovasjon IKS får ofte klager på dette. I dag blir forbedring av tjenesten bremsert av det organisatoriske og delt ansvar for renovasjon med kommunene.

Vedtak:

Styret mener følgende er avgjørende for å utvikle en bedre tjeneste:

- 1) Innkjøp av nytt fagsystem for renovasjon som kan integreres med feltløsning for underleverandørene (renovatørene).
- 2) Tjenesten/kontaktpunktet som gjelder renovasjon for innbyggerne, utføres av et selskap, Agder Renovasjon IKS, på linje med praksis i andre kommuner i Norge.
- 3) Det avtales et felles møte med fagansvarlig i hver kommune og administrasjonen i Agder Renovasjon IKS, hvor videre prosess knyttet til ansvarsfordeling drøftes og avklares nærmere.
- 4) Styret er enige i eierkommunenes anbefaling om at Agder Renovasjon IKS går i dialog med IKT Agder for å finne driftsløsninger. Gjennom denne prosessen, ta stilling til hvordan en best kan drifte det nye fagsystemet for renovasjon.

Sak 54.18 Materialgjenvinning av behandlet trevirke

Daglig leder informerte om at det nå kan åpne seg opp muligheter for materialgjenvinning av trevirke (maling, lakk og lim trevirke).

Agder Renovasjon IKS mottar årlig ca 5000 tonn trevirke fra husholdningene. Dette har hittil gått i sin helhet til forbrenning til Returkraft AS, fordi det ikke har vært andre avsetningsmuligheter. Avfallsbransjen arbeider for å øke materialgjenvinningsgraden, og en mer miljøvennlig behandling av trevirke vil være et skritt i riktig retning.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om trevirke til orientering.

Sak 55.18 Returkraft AS

Det var ingen nye saker som gjaldt Returkraft AS.

Vedtak:

Styret tar dette til orientering.

Men styret gjentok at informasjonen fra Returkraft kan bli mye bedre, med svært enkle grep. For eksempel vil en rapportering fire ganger årlig på en enkel matrise som tidligere er sendt som et rapporteringsforslag til Returkraft, bedre informasjonen vesentlig.

Sak 56.18 Eventuelt

Nina Jentoft orienterte om prosessen for etablering av nedgravde avfallsløsninger i Arendal sentrum, der mest sannsynlig administrasjonen i kommunen vil anbefale negativt for alle stasjonene.


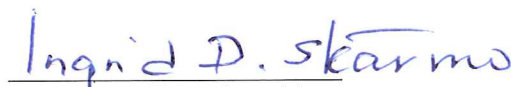
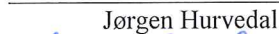
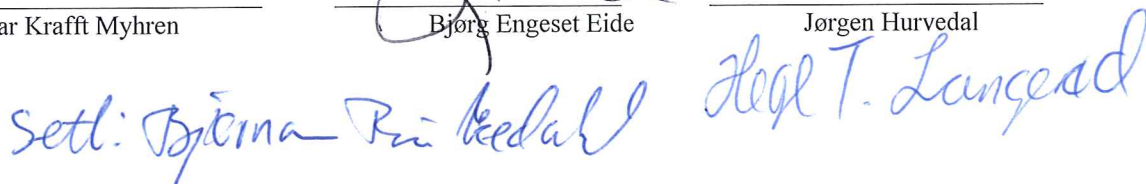
Daglig leder orienterte om den store søkermassen til de ledige stillingene.

Åge Nystøl orienterte styret om det store press på saker som administrasjonen har nå. Tidligere styrevedtak om å ta opp lover og regler jevnlig i styret, utsettes inntil videre for å prioritere andre saker.

Vedtak:

Styret har forståelse for prioriteringer, og utsetter styrets gjennomgang av aktuelle lover og regler for Agder Renovasjon IKS, etter ½ års tid.

Neste styremøte: 11. oktober


Åge Nystøl
Nina Jentoft
Ingrid Dorthea Skårmo
Einar Krafft Myhren
Bjørng Engeset Eide
Jørgen Hurvedal
Hegg T. Langesad