

**Agder Renovasjon IKS**PROTOKOLL  
STYREMØTE  
29. mai 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 29.18 Godkjenning av innkallelse og sakliste.**

Protokoll fra styremøte 25.4.18 for godkjenning, var sendt ut før styremøte.

Vedtak:

Innkallelse til styremøte 29.5.18 med sakliste og protokoll fra styremøte 25.4.18 signeres og godkjennes.

**Sak 30.18 Regnskap 1. kvartal 2018**

Vedlagt var regnskap for 1.kvartal 2018 som ble gjennomgått av Eirik Kristiansen.

Kommentar:

Driftsinntektene:

Driftsinntektene er som forventet.

Driftskostnadene:

Reduserte kostnader på forbrenning av restavfall som samsvarer med reduserte mengder restavfall. Kostnader for innsamling av husholdningsavfall er redusert. Dette er som forventet fordi vi har lavere kostnader på dette i år sammenlignet med fjoråret. I 2017 hadde vi ekstra kostnader knyttet til ny beholder renovasjon og utsett og bytting av beholdere (delte abonnement og større beholdere).

Resultat:

Resultat 1. kvartal 2018 viser et overskudd på kr 3 324 000.

Vedtak:

Styret tar regnskap for 1. kvartal 2018 til orientering.

## Sak 31.18 Totalentreprise byggeprosjekt

Det skal bygges nytt administrasjonsbygg med garderøber, ny vekt med vektbu, veinett, adkomst og port, inngjerding og parkering. I forbindelse med byggeprosjektet, er det valgt en åpen anbudskonkurranse fordi man ønsker så mange tilbud som mulig.

### Fremdriftsplan:

Fremdriftsplanen har følgende hoved- datoer for fremdrift: Oppstart på byggeplass august 2018 og ferdigstillelse 15.september 2019. Ny E18 og tilførselsvei åpner 15.oktober 2019, og da må ny adkomst og vekt være klar.

Det henvises til sak 24.18 behandlet på styremøte 25.april 2018.

Tilbudsfrist var: 14.5.18 kl 12.00.

### Følgende seriøsitetstkrav er lagt inn i anbudet:

Det er i anbudet lagt inn følgende seriøsitetstkrav:

- Krav om HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.
- Krav om faglærte håndverkere (40 % krav om fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring).
- Krav til lærlinger, med krav om at minimum 7 % av arbeidet skal utføres av lærlinger.
- Rapporteringsplikt til sentralskattekontoret for utenlandssaker for kontrakt til utenlands leverandør eller underleverandør.
- Internkontroll, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA plan), der de blant annet skal følge byggherrens SHA-plan.
- Krav til lønns - og arbeidsvilkår iht Forskrift om allmenngjort tariffavtale (evt landsomfattende tariffavtale for aktuell bransje) og Forskrift om lønns – og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, der denne anvendes.
- Bruk av underleverandører.
- Krav om betaling til bank (lønn og annen godtgjørelse).
- Mislighold av kontrakt.
- Revisjon, for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt.

### Kvalifikasjonskrav:

- 1) Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA), del I og II i offentlige anskaffelser som gjelder for prosjektet.
- 2) Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen, er opplistet i tabell under:

<b>FØLGENDE SKAL VEDLEGGES TILBUDET</b>
Erklæring fra foretaket om tilknytning til offentlig godkjente lærlingordninger som gjelder ved kontraktgjennomføring.
Det skal vedlegges en kredittvurdering
Foretaket må ha gjennomført minst 3 prosjekter av tilsvarende størrelse og kompleksitet inkludert planlegging for å være kvalifisert til å delta. Det skal oppgis prosjekt, verdi, tidspunkt og mottaker.
Firmaattest
Redegjørelse vedrørende foretakets kvalitetssikringssystem / kvalitetsstyringssystem
Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift og skatt
Ved bygge- og anleggskontrakter skal leverandøren tilsvarende kreve skatteattest fra alle underleverandører ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdraget, som overstiger en verdi på 500 000 kroner ekskl. mva.

#### Tilbydere:

Det har kommet inn hele 7 tilbud fra ulike firma i konkurransen, og stor interesse for å gjennomføre byggeprosjektet for Agder Renovasjon IKS.

#### Gjennomgang kvalifikasjonskrav:

Samtlige tilbydere tilfredsstiller kvalifikasjonskravene, og er videre i konkurransen.

#### Tildelingskriterier:

Det henvises til styresak 24.18 behandlet 25.4.18 og notat som redegjør for valg av type konkurranse som er totalentreprise, der tildelingskriterier i denne konkurransen er 100 % pris etter «rettinger og avklaringer».

#### Prosjektorganisasjon:

Agder Renovasjon IKS er byggherre. Agder Consult AS som har bistått byggherren fra og med forprosjektet, skal inneha rollen som byggherreombud i hele byggeperioden.

#### Evaluering av tilbudene:

Vedlagt var protokoll (oversikt) over tilbudssum fra de 7 tilbyderne, etter rettinger og avklaringer. Protokoll er sendt ut til samtlige tilbydere, samt følgende informasjon:

Videre vil det etter at uklarheter er avklart, bli foretatt en endelig kvalitetssikret kontrollregning og så vil det bli gitt ut Protokoll som viser priser til de enkelte. Tilbyder med lavest pris vil etter dette bli innkalt til avklaringsmøte.  
Det er summene i - 4.1 *Byggherrens evaluering* – fra utsendt Excel-ark man forholder seg til.

Oppgitte evaluerte tilbudspris i protokollen inkluderer komplett byggeprosjekt samt opsjoner og en ekstra ramme for uforutsett (timepriser, maskiner og utstyr og påslag). Nær samtlige av tilbudene er godt innenfor Agder Renovasjon IKS sine oppgitte økonomiske rammer for byggeprosjektet.

Styrets behandling:

Saken og hvordan tilbudene er evaluert og håndtert, ble presentert i styremøte av daglig leder og styreleder. Det er oppgitt presist i konkurransen hva tilbyderne skal evalueres etter.

Følgende opsjoner er inkludert i oppgitte tilbudsum:

1. Serviceavtaler – 3 år
2. Kameraovervåkning
3. Selvrensende glass
4. Trær (utomhus beplantning)
5. Utendørs VA – anlegg (VA trase i ny adkomstvei fra næringsområde)
6. Utendørs kabelanlegg (I ny adkomstvei fra næringsområde)
7. Veger og plasser, utvidet areal sør (B3) (Grunnarbeid og asfaltering, 3 mål)
8. Skiltportal og kantblokker
9. Vegmerking (Oppmerking utenfor port og kjørefelt på ny adkomstvei fra næringsarealet)

Nye Veier AS /AF gruppen skal også gi pristilbud på opsjon 5 og 6.

Det er svært lite som skiller de beste tilbyderne på pris, men BRG AS er tilbyder med lavest evaluerte tilbudsum, 39 546 954,-.

Ladestasjoner el bil: Miljødirektoratet har tildelt 140 000,- i tilskudd for ladestasjoner Heftingsdalen, under forutsetning av styrets vedtak om dette.

Miljøprofil adm bygg: Det er søkt klimasats midler for klimagassreducerende tiltak i oppføring av nytt adm bygg med god miljøprofil. Innebærer teknisk oppgradering, varmepumpe, solceller, valg av materialer mm for å oppnå dette.

Vedtak:

- 1) Styret godkjenner at administrasjonen innkaller BGR AS som er tilbyder med lavest pris, til avklaringsmøte.
- 2) Basert på at avklaringen i møte med BRG AS samsvarer med det oppgitte og avklart i overenstemmelse med gjeldende krav, godkjenner styret at administrasjonen sender ut tildelingsbrev til tilbyderne med BRG AS som vinner av konkurransen.
- 3) Styret gir deretter fullmakt til administrasjonen til å tegne kontrakt med BGR AS.
- 4) De 9 opsjonene (evt unntak opsjon 5 og 6 som gjelder kabelanlegg og VA anlegg i ny adkomstvei fra næringsområdet) inngår i kontrakt med BRG AS.
- 5) Kontrakten skal inneholde: Miljødirektoratet har tildelt 140 000,- i tilskudd for ladestasjoner Heftingsdalen. Agder Renovasjon IKS gjennomfører basert på dette økonomiske tilskuddet, tiltaket med oppføring av 7 ladepunkter ved avfallsanlegget i Heftingsdalen.
- 6) Kontrakten skal inneholde: Det er søkt klimasats midler for oppføring av adm bygg med god miljøprofil og svar på søknaden om tilskudd, er juni 2018. Under forutsetning av støtte og tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet, godkjenner styret at det i kontrakt med BRG AS inngår teknisk oppgradering med full byggautomasjon. Om

Miljødirektoratet ikke gir støtte til denne miljøprofilen, skal det vurderes en redusert byggautomasjon. Solcelle oppvarming skal uansett støtte eller ikke, inngå i sin helhet i kontrakten.

### **Sak 32.18 Fagsystem renovasjon og slam**

Vedlagt var notat som beskriver administrasjonens gjennomgang og arbeid med fagsystem for renovasjon og slam, status og muligheter.

#### Bakgrunn:

Agder Renovasjon IKS er opptatt av å tilby en best mulig tjeneste til innbyggerne. Innbyggere og næringsliv forventer at informasjon er lett tilgjengelig på flere plattformer, som mobil, nettbrett og PC. Bedrifter som vil være konkurransedyktige i fremtiden må ha funksjonelle og brukervennlige digitale tjenester, internt og eksternt. Selvbetjeningsløsninger gir økt tilgjengelighet og økt servicenivå, og reduserer antall henvendelser som må følges opp over telefon og ved personlig fremmøte. Nye digitale løsninger muliggjør effektivisering og automatisering.

#### Kommunikasjon med innbyggerne:

Fagsystem for renovasjon og slam er ARIKS sitt viktigste fagsystem knyttet til kommunikasjon og informasjon inn mot abonnenter/innbyggere. Dagens fagsystem kan ikke levere de løsninger som etterspørres.

#### Kommunikasjon med underleverandørene, renovatørene:

Det er en forventning fra ARIKS sine underleverandører at vårt fagsystem kan kommunisere med underleverandørens system, og at systemet kan benyttes og kommunisere på nettbrett og mobil, f.eks. til bilene som henter husholdningsavfall. Det er ikke mulig med dagens fagsystem. Avvik og endringer vil kunne registreres direkte inn mot fagsystemet, i stedet for dagens papirbaserte løsninger. Firmaene som tømmer avfall og slam, etterspør begge en mulighet for integrasjon med vårt fagsystem. En oppdatert løsning på dette området vil være helt nødvendig for å kunne levere konkurransedyktige tjenester i fremtiden.

#### Administrasjonens vurderinger og anbefaling:

På bakgrunn av dette anbefales det er Agder Renovasjon henter inn tilbud på nytt fagsystem for renovasjon og slam.

Det anbefales at ARIKS tar et tydelig eierskap til et eventuelt nytt fagsystem. I dag ligger eierskapet til fagsystem for renovasjon og slam hos kommunene. Enkelte administrative oppgaver knyttet til renovasjon og slam ligger i dag også i kommunene. Dette gjør at innbyggere må henvende seg til kommunene med noen spørsmål, og til ARIKS med andre avklaringer. Bedre service kan oppnås ved at innbyggere kun får ett kontaktpunkt. Det anbefales derfor å samle alle oppgaver knyttet til renovasjon og slam hos ARIKS. Det er også mulig for ARIKS å håndtere faktureringsløsninger knyttet til dette. Anskaffelse av nytt fagsystem vil nødvendigvis ha en etableringskostnad. Det må også påregnes at driftskostnader øker ved anskaffelse av nytt fagsystem.

#### Styrets behandling:

Styret sin tilbakemelding var at notatet, fagsystem for renovasjon og slam – status og muligheter som var vedlagt saken, gav en god beskrivelse av utfordringene med dagens fagsystem. Styret var opptatt av viktigheten av en god prosess rundt valg av eventuelt nytt fagsystem, og at dette gjøres i god dialog og samarbeid med eierkommunene.

#### 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.

### **Sak 33.18      Daglig leders statusrapport**

#### Daglig leder presenterte status rapporten som inneholder:

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

#### Renovasjonsbenchmarking 2018:

Agder Renovasjon er i gang med renovasjonsbenchmarking 2018 (Avfall Norge). Renovasjonsbenchmarking er et viktig verktøy for en sammenligning med andre tilsvarende virksomheter i kommunal regi. Agder Renovasjon vurderes for kostnadsbildet, gebyrnivå, kundetilfredshet, tjenestestandard, arbeidsmiljø og miljøstandard, og forbedringspotensiale i ulike deler av renovasjonstjenesten, og gir en oversikt over Agder Renovasjon sine styrker og svakheter. Benchmarking gir en oversikt over hva innbyggerne betaler for, og om kostnadene samsvarer med tjenestetilbudet.

Det er gjennomført kundetilfredshetsmålinger med 200 intervjuer:

Foreløpig resultat fra intervjuene: *Agder Renovasjon kommer meget godt ut både med hensyn til total ureflektert og total reflektert tilfredshet (81/81 poeng). Dette er meget bra resultater sammenliknet med tilsvarende undersøkelser Norfakta har gjennomført det siste året. (Poengskala: Fornøyd / bra = 75 poeng, svært fornøyd / svært bra = 100 poeng).*

Agder Renovasjon hadde en kundetilfredshetscore i 2014 på 79 poeng, så en ytterligere forsterkning i 2018 etter en ekstra krevende tid med omlegginger, er bra.

Tidligere har Agder Renovasjon scoret høyest på miljøstandard, kundetilfredshet og tjenestestandard noe som også gjenspeiler selskapet sine prioriteringer. Når resultatet fra renovasjonsbenchmarkingen er klar, vil styret få den ferdige rapporten presentert.

Vedtak:

Styret tar informasjonen fra daglig leder til orientering.

**Sak 34.18    Returkraft AS**

Det ble gitt en kort orientering om siste nytt fra Returkraft AS. Det er avholdt møte i adm. kontaktforum (består av daglige ledere i eierselskapene og adm i Returkraft) på Returkraft 22.5.18, der temaet var IATA (Indre Agder og Telemark Avfallsselskap) og ny leveringsavtale for husholdningsavfall til Returkraft AS.

Vedtak:



Styret tar informasjonen om Returkraft AS til orientering.

**Sak 35.18    Eventuelt**

Ingen saker.

Planlagt neste møte 15.juni utgår.

Neste styremøte: 28.august

  
Åge Nystøl  
Nina Jentoft  
Ingrid Dorthea Skårmo  
Einar Krafft Myhren  
Bjørg Engeset Eide  
Jørgen Hurvedal  
Bjørnar Birkedal