

**Agder Renovasjon IKS****PROTOKOLL  
STYREMØTE  
6. mars 2018**

Møtested: Heftingsdalen.

Tilstede: Åge Nystøl (styreleder), Nina Jentoft, Ingrid Dorthea Skårmo, Einar Krafft Myhren, Esben Moy, Jørgen Hurvedal og Bjørnar Birkedal.

Forfall: Bjørg Engeset Eide.

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 14.18 Godkjennelse av innkallelse og saksliste.**

Protokoll fra styremøte 13.2.18 for godkjennelse, var sendt ut før styremøte.

Vedtak:

Innkallelse til styremøte 6.3.18 med saksliste og protokoll fra styremøte 13.2.18 signeres og godkjennes.

**Sak 15.18 Regnskap og årsberetning 2017 for Agder Renovasjon IKS**

Regnskap og årsberetning 2017 ble ettersendt. Det henvises til tidligere styrebehandling (sak 09.18) av foreløpig regnskap. Regnskapet er gjennomgått av revisor.

Eirik Kristiansen presenterte regnskapet og daglig leder presenterte forslag til styrets årsberetning.

Årsresultat:

Selskapets årsregnskap ble et overskudd på kr. 11 330 533 i 2017.

Selvkost:

Agder Renovasjon IKS har tre separate regnskaper, for husholdning, slam og næringsavfall (inkluderer det som håndteres av næringsavfall fra ARNAS). Det følges av forurensningsloven § 34 at selskapet er pålagt å føre selvkostregnskap for husholdningsavfall og slamtømming, basert på reglene for selvkost og selvkostprinsippet.

Selskapet har to selvkostfond, for husholdningsrenovasjon og slamrenovasjon, og disse selvkostberegningene fremgår av note 15 i årsregnskap for 2017.

Status – selvkostfond:

Selvkostberegninger - husholdningsrenovasjon:

Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2017:	kr - 6 370 002
Selvkostresultat (til selvkostfond 2017):	kr + 6 280 683
<u>Utgående balanse – selvkostfond 31.12.17:</u>	<u>kr - 153 267</u>

Selvkostberegninger – slamrenovasjon:

Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2017:	kr + 117 904
Selvkostresultat (til selvkostfond - 2017):	kr – 85 588
<u>Utgående balanse – selvkostfond 31.12.17:</u>	<u>kr + 33 803</u>

Kommentarer:

Oversikten viser at selvkostresultatene pr 31.12.17 gjør at det negative selvkostfondet nå er på kr. -153 267,- for husholdningsrenovasjonen. I budsjett for 2017 var det planlagt en reduksjon av det negative selvkostfondet for husholdningsrenovasjon, noe som er innfridd.

Vedtak (styrets innstilling):

1. Representantskapet godkjenner at kr 500 000 i utbytte fra ARNAS i 2017, skal videreføres til eierkommunene i henhold til deres eierandel i Agder Renovasjon IKS. Resterende del av utbytte, kr 1 500 000 beholdes som fri kapital i Agder Renovasjon IKS. Dette utbyttet benyttes til nytt adm/garderobebygg der også ARNAS vil ha sitt tilholdssted i nybygget. Regnskap og årsberetning for 2017 godkjennes. Overskuddet på kr. 11 330 533 foreslås tilført selskapets egenkapital.

**Sak 16.18 Låneopptak 2018/19**

I 2018/19/20 har selskapet et investeringsbudsjett på 47 mill, og det vil være behov for nytt låneopptak. Dette er i hovedsak for investering i ombygging av anlegget i forbindelse med ny adkomst til E18, nytt adm/garderobebygg og ny vektsentral. Det anbefales finansiering av investeringsbehovet på 32 mill av investeringene for 2018. Selskapet vil da ha et låneopptak totalt opp mot 98,0 mill. Agder Renovasjon IKS har en garanti stilt av eierkommunene på 100 mill, og selskapet vil da ligge like under denne garantigrensen ved nytt lån (Kommunalbanken).

Investeringsbudsjett:

Det henvises til investeringsplan 2018 – 2021 vedtatt av representantskapet 12.oktober 2017. Investeringsplanen hensyntar oppføring av nytt adm bygg, infrastruktur og ny vektsentral ved ny adkomst til avfallsanlegget. I investeringsplanen var det totalt beregnet 28,9 mill for disse investeringene.

Kostnadsoverslag:

Agder Renovasjon IKS har fått en mer detaljert kostnadsberegning over disse investeringene. Kostnadsestimat pr desember 2017 av rådgivende ingeniør, er beregnet til 44,2 mill før utlysning av totalentreprisen. Inkludert er også tilrettelegging av ny vannforsyning fra Arendal kommunes nye næringsområde. Dagens vannforsyning går under deponi.

Styrets behandling:

Differanse mellom investeringsbudsjett og kostnadsestimat er på 15,4 mill. som foreslås dekkes av lån, tilskudd fra Nye Veier AS, utbytte fra ARNAS og fri egenkapital.

Det henvises også til sak 70.17 styrebehandlet 8.12.17.

Vedtak (styrets innstilling):

Styret anbefaler overfor representantskapet at det tas opp et lån på inntil 32 mill kr i 2018 i Kommunalbanken. Låneopptaket kan deles i opptil 2 låneopptak med rammen inntil 32 mill.

**Sak 17.18 Internkontroll system i Agder Renovasjon IKS**

Internkontrollsystemet i Agder Renovasjon IKS ligger i dag på intranett, men selskapet har planer om ulike system forbedringer. Driftsleder presenterte dagens internkontrollsystem i selskapet.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om internkontrollsystemet i Agder Renovasjon IKS til orientering.

**Sak 18.18 Status deponigass**

Driftsleder presenterer et notat som omhandler status og utfordringer knyttet til mengde deponigass på styremøtet. Notatet ble utlevert på styremøtet.

Vedtak:

Styret tar informasjonen som gjelder status for deponigass til orientering.

**Sak 19.18 Andre aktuelle saker**

Daglig presenterer status for søknad om økte avfallsrammer til deponi. Frist for begrenset forhåndshøring gikk ut 16.2.18, med merknad fra Fylkesmannen. Fylkesmannen mener det er positivt å legge til rette for en effektiv og høy utnyttelse med et økt deponivolum på Heftingsdalen, i stedet for å måtte «ta hull» på nye områder. Det ble gitt en orientering om dette og prosessen videre.

Daglig leder orienterte også kort om resertifisering av Miljøfyrtårn, og arbeid med tilbudsbeskrivelse for totalentreprise for adm/garderobebygg, vektsentral, og utomhus, i forbindelse med ny adkomst for anlegget fra ny E18. Plan er at beskrivelsen av totalentreprisen skal være ferdig og legges ut på Doffin 15.3.18.

Vedtak:

Styret tar informasjonen fra daglig leder til orientering.

**Sak 20.18 Returkraft AS**

Nina Jentoft som er styremedlem i Returkraft AS, informerte kort om Returkraft AS i styremøtet. Lite nytt siden siste styremøte.

Vedtak:

Styret tar informasjonen som gjelder Returkraft AS til orientering.

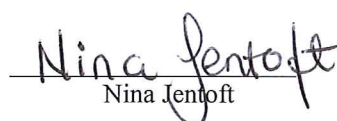
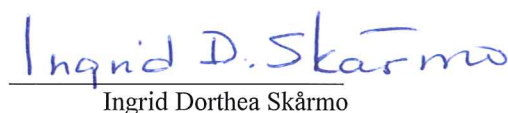

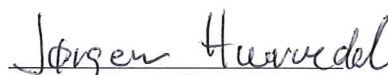
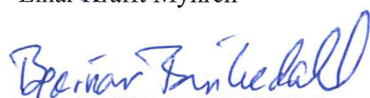
**Sak 21.18 Styrets evaluering av daglig leder**

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 22.18 Eventuelt**

Nina Jentoft orienterte om status i Arendal kommunes sitt arbeid med plassering for nedgravde avfallsløsninger i sentrum områder. Asplan Viak har utredet ulike plasseringer for nedgravde løsninger i sentrum, der intensjonen for kommunen er forbedringer av avfallsløsning i trange sentrumsområder, men noen plasseringer er utfordrende. Kommuneplanutvalget i Arendal skal på befarung i Tvedestrand kommune for å se på hvordan kommunen har løst dette i sentrums områder.

Neste styremøte og generalforsamling i ARNAS: 25. april

  
Åge Nystøl  
Nina Jentoft  
Ingrid Dorthea Skårmo  
Einar Krafft Myhren  
Esben Moy  
Jørgen Hurvedal  
Bjørnar Birkedal  
Sutt B. Eide