

Agder Renovasjon IKS

PROTOKOLL STYREMØTE 10. april 2019

Møtested: Grand Hotel Arendal.

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

Forfall: Jørgen Hurvedal og Hege T Langerød (vara).

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 22.19 Godkjennelse av innkallelse og sakliste.

Protokoll fra styremøte 12.3.19 for godkjennelse, var sendt ut før styremøte.

Vedtak:

Innkallelse til styremøte 10.4.19 med sakliste og protokoll fra styremøte 12.3.19 signeres og godkjennes.

Sak 23.19 Egde Consulting AS rapport ferdigstilt, anbefaling om ansvarsfordeling mellom eierkommunene og Agder Renovasjon IKS

Egde Consulting AS har bistått Agder Renovasjon IKS, Arendal, Grimstad og Froland kommune, i arbeidet med utarbeidelse av en rapport som belyser viktige momenter som ligger til grunn for en anbefalt ansvarsfordeling mellom Agder Renovasjon IKS og eierkommunene. Rapporten er vedlagt innkallingen, og var også sendt styret 27.3.19.

Egdes sin anbefaling er helt tydelig, eierkommunene bør gi Agder Renovasjon IKS rammebetingelser, ansvar og myndighet til å effektivisere og ta i bruk ny teknologi for å gi innbyggerne en god og moderne renovasjonstjeneste. Det innebærer alle praktiske oppgaver, fakturering og innkreving av gebyr og utarbeidelse av renovasjonsforskrift (sammen med kommunene).

Utfordring med delt ansvarsfordeling mellom eierkommunene og Agder Renovasjon IKS, har vært behandlet flere ganger i styret i Agder Renovasjon IKS tidligere (sist behandlet av styret 12.3.19 (sak 18.19), der styret har sluttet seg til administrasjonens anbefaling.

Styrets behandling:

Einar Krafft Myhren stilte spørsmål om han var inhabil i saken, fordi hans nærmeste leder og kolleger i Arendal kommune er intervjuet av Egde i forbindelse med informasjon fra eierkommunene. Styret var enstemmig i at han ikke er inhabil i saken.

Daglig leder presenterte informasjonen som representantskapet skulle få i representantskapet, etter styremøtet.

Styret hadde en utfyllende diskusjon om saken, og betydningen for både Agder Renovasjon IKS og kommunene fremover. Enighet i styret om viktigheten av forbedringer sett i forhold til dagens situasjon og arbeidsfordeling.

Vedtak:

1. Styret tar rapporten fra Egde Consulting AS og deres anbefaling om ansvarsfordeling mellom eierkommunene og Agder Renovasjon IKS, til orientering.
2. Styret ber videre representantskapet støtte anbefalingen fra Egde Consulting AS. Anbefalingen fra Egde er at rapporten danner grunnlag for et politisk saksframlegg som handler om hvordan en oppnår en best mulig tjeneste for innbyggerne og vurderinger knyttet til ansvarsfordeling, med politisk behandling i mai-juni 2019.

Sak 24.19 Daglig leder orienterer

Saken utsatt (tidsnød).

Sak 25.19 Returkraft AS

Saken utsatt (tidsnød).

Sak 26.19 Forberedelse til representantskapsmøte

Saken gjaldt forberedelse til representantskapsmøte samme dag.

Vedtak:

Styret tar innkalling og sakene til representantskapsmøte til orientering.

Sak 27.19 Lønnsfastsettelse av daglig leder

Det henvises til tidligere sak 20.19, evaluering av daglig leders arbeid, behandlet i styret 12.3.19. Styreleder har fulgt opp med medarbeidersamtale med daglig leder. Lønn for daglig leder justeres hvert år fra og med 1. januar, og saken skal behandles årlig i styret.

Vedtak:

Styret hadde en samtale om daglig leders lønn, og vedtok justering av daglig leders lønn fra og med 1.januar 2019.

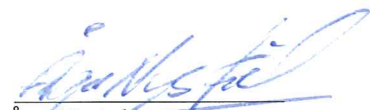
Sak 28.19 Eventuelt

Nina Jentoft stilte spørsmål om tømning av septik som må gjøres med båt/lekter for eiendommer i skjærgården, var problematisk sett i forhold til ny slamforskrift. Agder Renovasjon IKS har i nytt anbud som gjelder slamtømming, en opsjon for tømning av slam




med båt/lekter på fritids/eiendommer som ikke er tilgjengelig fra vei. Det er avholdt kontraktsmøte med Norva24, der dette også var et tema. Behov for slamtømming på steder som ikke er tilgjengelig fra vei, også ordnes av Norva24 i 2019 som en ekstra bestilling, om Arendal kommune ønsker dette.

Neste styremøte: 27.mai 2019 (kl 08.30, Heftingsdalen)


Åge Nystøl

Nina Jentoft


Ingrid Dorthea Skårmo


Bjørg Engeset Eide


Einar Krafft Myhren

Bjørnar Birkedahl