

ORIGINAL



## Agder Renovasjon IKS

### PROTOKOLL STYREMØTE 12. mars 2019

Møtested: Heftingsdalen.

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

Forfall: Bjørnar Birkedahl.

Fra administrasjonen: Anita Aanonsen Jernquist (daglig leder)

Referent: Anita Aanonsen Jernquist.

#### **Åpning av møtet**

Styreleder Åge Nystøl, åpnet og ledet møtet.

#### **Sak 15.19 Godkjenning av innkallelse og sakliste.**

Protokoll fra styremøte 12.2.19 for godkjenning, var sendt ut før styremøte.

#### Vedtak:

Innkallelse til styremøte 12.3.19 med sakliste og protokoll fra styremøte 12.2.19 signeres og godkjennes.

#### **Sak 16.19 Regnskap og årsberetning 2018 for Agder Renovasjon IKS**

Regnskap og årsberetning 2018 var vedlagt, og ble gjennomgått av daglig leder. Det henvises til tidligere styrebehandling (sak 08.19) av foreløpig regnskap. Regnskapet er gjennomgått av revisor.

#### Årsresultat:

Selskapets årsresultat ble et overskudd på 11,8 mill i 2018 (inkl 2 mill i utbytte fra ARNAS).

#### Selvkost:

Det følges av forurensningsloven § 34 at selskapet er pålagt å føre selvkostregnskap for husholdningsavfall og slamtømming, basert på reglene for selvkost og selvkostprinsippet. Selvkost innebærer at selskapets kostnader med disse tjenestene skal dekkes inn gjennom de gebyrene som abonnentene betaler. Agder Renovasjon IKS har tre separate regnskaper, for husholdning, slam og næringsavfall (inkluderer det som håndteres av næringsavfall fra ARNAS).

Selskapet har to selvkostfond, for husholdningsrenovasjon og slamrenovasjon, og disse selvkostberegningene fremgår av note 15 i årsregnskap for 2018.

Status – selvkostfond:

Selvkostberegninger - husholdningsrenovasjon:

Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2018:	kr – 153 267
Selvkostresultat (til selvkostfond 2018):	kr + 7 001 967
<u>Utgående balanse – selvkostfond 31.12.18:</u>	<u>kr + 6 848 700</u>

Selvkostberegninger – slamrenovasjon:

Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2018:	kr + 33 803
Selvkostresultat (til selvkostfond 2018):	kr – 162 683
<u>Utgående balanse – selvkostfond 31.12.18:</u>	<u>kr – 128 880</u>

Næringsavfall resultat 2018:

Gjelder omsetning innenfor næringsavfall gjennom ARNAS, inngår ikke i selvkostregnskapene. Henvises til note 15 i årsregnskapet, utbytte 2 mill fra ARNAS som skal videreføres til eierkommunene, inngår i resultatet.

Kommentarer:

Oversikten viser at selvkostresultatene for husholdningsrenovasjonen pr 31.12.18, utgjør + 6,8 mill. I budsjett for 2017 og 2018 har det vært planlagt en reduksjon av det negative selvkostfondet for husholdningsrenovasjon som er innfridd.

Vedtak (styrets innstilling):

1. Representantskapet godkjenner regnskap og årsberetning for 2018. Overskuddet på 11,8 mill foreslås tilført selskapets egenkapital.
2. Representantskapet godkjenner at kr 2 000 000 i utbytte fra ARNAS i 2018, skal videreføres til eierkommunene i henhold til deres eierandel i Agder Renovasjon IKS.

**Sak 17.19 Anbud på slamtømming i Arendal, Grimstad og Froland**

Evaluering av tilbud var vedlagt innkallingen, og ble gjennomgått av daglig leder.

Det har vært avholdt anbudskonkurranse på slamtømming i Arendal, Grimstad og Froland kommune. Dagens kontrakt med Norva24 utgår 31.12.19. Ny kontrakt starter opp 1.1.2020, og har en varighet på 6 år med ensidig opsjon for oppdragsgiver på forlengelse 1 + 1 år.

Agder Renovasjon IKS har fått bistand av Reidar Seim i Damhaug Consulting i tilbudskonkurransen. Konkurransen er gjennomført i henhold til lov om offentlige anskaffelser med tilbudsfrist 18.2.19. Tildeling skjer på basis av hvilket tilbud som totalt sett gir det beste forholdet mellom pris og kvalitet, basert på følgende kriterier:

<u>Kriterium:</u>	<u>Vekt:</u>
Totalpris	55 %
Kvalitet og miljø (gjennomføringsevne)	20 %
Service/serviceorganisasjon	10 %
Forpliktende miljøtiltak	15 %



Innen tidsfrist leverte følgende leverandører tilbud:

#	TILBYDER
1	Igland & Nyhaven slam og rørspyling AS
2	Norva24 SørMiljø AS

Utdrag av evalueringen:

Vektet tilbudssum over 6 år (55 %):

Delaktivitet	1 – Igland & Nyhaven slam og rørspyling AS	2 – Norva24 SørMiljø AS
Ordinær slamtømming	13 732 752	11 792 130
Opsjon - Tømming med båt/lekter eller liten bil/traktor	209 700	306 000
Vektet tilbudssum	13 942 452	12 098 130
Prisforskjell i %	15,24 %	0,00 %
Poeng pris (55 %)	8,48	10,00

Oppsummering vurdering av kvalitet (45 %):

Kriterium	1 – Igland & Nyhaven slam og rørspyling AS	2 – Norva24 SørMiljø AS
Organisering, logistikk og transportløsninger (20 %)	8,00	10,00
Service og serviceorganisasjon mv (10 %)	9,00	10,00
Miljø (15 %)	10,00	9,00

Totalt poengsum etter vurdering i forhold til tildelingskriteriene:

Kriterium	1 – Igland & Nyhaven slam og rørspyling AS	2 – Norva24 SørMiljø AS
Pris (55 %)	4,66	5,50
Organisering, logistikk og transportløsninger (20 %)	1,60	2,00
Service og serviceorganisasjon mv (10 %)	0,90	1,00
Miljø (15 %)	1,50	1,35
<b>Totalt vektet poengsum</b>	<b>8,66</b>	<b>9,85</b>

Det er Norva24 SørMiljø AS som har det totalt sett beste forholdet mellom pris og kvalitet.

Administrasjonen anbefaler:

Norva24 SørMiljø AS har det beste forholdet mellom pris og kvalitet, og administrasjonen anbefaler at Agder Renovasjon IKS inngår kontrakt med dem om slamtømming i kommunene Arendal, Froland og Grimstad.

Vedtak:

Styret godkjenner at Agder Renovasjon IKS inngår kontrakt med Norva24 SørMiljø AS, gjeldende fra 1.1.2020 om slamtømming i kommunene Arendal, Froland og Grimstad.

**Sak 18.19 Status Ansvarsfordeling renovasjonstjenester**

Det vises til tidligere styrebehandlinger om ansvarsfordeling av renovasjonstjenesten, og hvordan utvikle nye og digitale tjenesten for innbyggerne, sist behandlet av styret 29.1.19 (sak 03.19). Styreleder og daglig leder orienterte om status.

Det er i dag delt ansvar mellom eierkommunene og Agder Renovasjon IKS som gjelder det ulike arbeidet med renovasjonstjenestene. Det er i dag noe uklart for innbyggerne hvor ansvaret ligger, og hvem de skal kontakte for ulike spørsmål knyttet til renovasjon. Det har vært avholdt flere møter med eierkommunene (på ulike nivåer i kommunene) om ansvarsfordeling, for å oppnå gevinster knyttet til ressursbruk og for en best mulig tjeneste for innbyggerne.

I selskapsavtalen for Agder Renovasjon IKS, står det at selskapets formål er å løse eierkommunenes oppgaver innen avfallshåndtering på en økonomisk, ressurs – og miljømessig best mulig måte. Det står videre at selskapet kan etter avtale med den enkelte eier overta eierkommunenes oppgaver knyttet til innkreving av renovasjonsavgiften.

Egde Consulting AS bistår Agder Renovasjon IKS, Arendal, Grimstad og Froland kommune, i arbeidet med utarbeidelse av en rapport som belyser viktige momenter som skal ligge til grunn for en anbefalt ansvarsfordeling mellom Agder Renovasjon IKS og eierkommunene.

Styret fikk en oppdatering av status i arbeidet med utarbeidelse av rapport. Rapporten gjelder deres anbefaling om ansvarsfordeling mellom eierkommunene og Agder Renovasjon IKS om renovasjonstjenestene.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om status i arbeidet med ansvarsfordeling mellom eierkommunene og Agder Renovasjon IKS, til orientering.

**Sak 19.19 Returkraft AS**

Det har ikke vært avholdt styremøter i Returkraft siden sist, derfor ingen aktuelle nye saker fra Returkraft AS.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen som gjelder Returkraft AS til orientering.

**Sak 20.19 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.

Styret foretok en evaluering av daglig leders arbeid, uten at daglig leder var tilstede.

**Sak 21.19 Eventuelt**

Ingen saker.



Neste styremøte: 10. april 2019 (kl 14.30, Arendal Maritime Hotell),  
før representantskapsmøte.

  
Åge Nystøl

  
Nina Jentoft

  
Ingrid Dorthea Skårmo

  
Bjørg Engeset Eide

  
Einar Kræfft Myhren

\_\_\_\_\_  
Jørgen Hurvedal

Sell: Bjørnar Furuhedahl