

ORIGINAL



## Agder Renovasjon IKS

PROTOKOLL  
STYREMØTE  
13. desember 2019

Møtested: Arendal Kultur og Rådhus.

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

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 76.19 Godkjennelse av innkallelse og saksliste.**

Protokoll fra styremøte 19.11.19 for godkjennelse, var sendt ut før styremøte.

#### Vedtak:

Innkallelse til styremøte 13.12.19 med saksliste og protokoll fra styremøte 19.11.19 signeres og godkjennes.

### **Sak 77.19 Avtale om nedbetaling av selvkostfond**

Det henvises til tidligere sak 74.19 om nedbetaling av selvkostfond, behandlet av styret i Agder Renovasjon IKS 19.november 2019.

#### Bakgrunn

Nedgang i restavfallsmengdene (som er den fraksjonen som inneholder et avdragslement i forhold til det «gamle» selvkostfondet) som følge av økt materialgjenvinning får som utilsikt og uønsket konsekvens at eierselskapenes nedbetaling av Returkrafts selvkostfond skyves ut i tid. Det er enighet blant eierselskapene at det er behov for å opprettholde den avtalte nedbetalingstakten, slik at en sikrer som tidligere planlagt, at selvkostgjelden på Returkraft, for alle eierselskapene, går i null i 2023.

Et forslag til løsning (avtale) for nedbetaling av selvkostgjelden, er utarbeidet av Returkraft AS i samråd med eierselskapene, og ble styrebehandlet i Returkrafts styre 17.10.19. Utkast til avtale er fremlagt eierne. En uttalelse fra revisor, en bekreftelse på at avtalens innhold er i overensstemmelse med selvkostregelverket, vedlegges avtalen. Det blir en avtale pr eier, hvor andel av negativt selvkostfond vil fremkomme i avtaleteksten. Agder Renovasjon IKS har avsatt 4,5 mill i regnskapet for 2019 som avdrag, for nedbetaling av den gamle selvkostgjelda.

Den ordinære mottaksavgiften (selvkostprisen) for restavfall i 2020 settes til kr 1050 pr tonn.

Status selvkostfond Returkraft pr 31.10.19:

Status selvkostfond, for alle eierselskapene i Returkraft er: -123,3 mill.  
Agder Renovasjon IKS sin del av selvkostgjeld i Returkraft: -25,5 mill.

Oversikt

Når selvkostgjeld på Returkraft er betalt ned senest i 2023, vil Agder Renovasjon IKS kun ha selvkostfond for husholdningsavfall i eget selskap. I dag er det flere selvkostfond for husholdningsrenovasjon å hensynta for bestemmelse av årlig renovasjonsgebyr, et i hver eierkommune, et på Returkraft og et i eget selskap. Det blir mer oversiktlig når selvkostfond for husholdningsavfall reduseres til kun selvkostfond i eget selskap.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om nedbetaling av selvkostfond på Returkraft AS, til orientering.

**Sak 78.19 Status arbeid med nytt renovasjonssystem**

Bakgrunn:

Arendal, Froland, og Grimstad kommune, har vedtatt at Agder Renovasjon IKS overtar ansvaret for all saksbehandling knyttet til forvaltningen av husholdningsavfall, og at selskapet fakturerer, sender ut og innfordrer renovasjonsgebyret.

Videre er det vedtatt at Agder Renovasjon IKS gjennomfører en offentlig anskaffelse av nytt fagsystem for forvaltning av husholdningsavfall via IKT Agder.

Den 5. desember ble det avholdt et oppstartsmøte for prosjektet 'Anskaffelse av Renovasjonssystem'. Prosjektleder er fra IKT Agder. Prosjekteier er Agder Renovasjon IKS, samt at det er med representanter fra Arendal og Grimstad kommune. Prosjektgruppa skal ha sitt første møte før jul.

Daglig leder orienterte om og status og fremdriftsplan for anskaffelse av renovasjonssystem (fagsystem):

Beskrivelse av prosjektet:

Prosjektet skal gjennomføre en anbudsprosess som omfatter nytt system for renovasjon og integrasjoner nødvendig for å levere komplett funksjonalitet for saksbehandling og administrering av oppgaver. Hensikten er å anskaffe et system som gir en høyere kvalitet på tjenesten og mer moderne tjenester enn hva som er tilfellet i dag, og en forenklet hverdag både for innbygger, saksbehandlere og driftspersonell.

Prosjektet skal levere:

Nytt system for renovasjonshåndtering, lokal matrikkel og integrasjon med kartløsning, samt med integrasjoner til sak- og arkivsystemet og økonomisystemet til Agder Renovasjon. Et felles fagsystem og arbeidsprosesser på vegne av eierkommunene Arendal, Grimstad og Froland kommune, og felles ensartet oppfølging av kommunenes innbyggere og virksomheter hva angår renovasjon. Systemet skal tilrettelegges for å tilby gode digitale løsninger mot innbyggere.

aksje. Geminor er et av Nord-Europas ledende selskaper innen levering av avfall til resirkulering og energigjenvinning, og har en stadig stigende mengde avfall å håndtere.

Det arbeides for best mulig prisavtaler fremover i dialog med Rekom/Geminor og andre aktører, for å sikre best mulig inntekter for salg av råvarene papir og papp.

Økonomisjef orienterte kort om innføring av nytt økonomisystem, Visma business, fra januar 2020.

Vedtak:

Styret tar informasjonen fra daglig leder til orientering.

**Sak 80.19 Returkraft AS**

Det ble henvist til sak 77.19. Siste styremøte i Returkraft AS var 12.12.19, der følgende resultat ble presentert:

Drift på Returkraft AS januar-oktober 2019 gir følgende «bunnlinjer»:

- Overføring til egenkapital (næring) 11,8 MNOK (1,7 MNOK over budsjett)
- Overføring til selvkostfond 23,3 MNOK (6,2 MNOK under budsjett)

Pr utgangen av oktober hadde anlegget levert 6807 driftstimer, mot et budsjett på 6754, dvs 51 timer over budsjett. Turbinen har gått 6772 timer, noe som er 62 timer bedre enn budsjettet, og det har vært høy strømproduksjon hele året.

Vedtak:

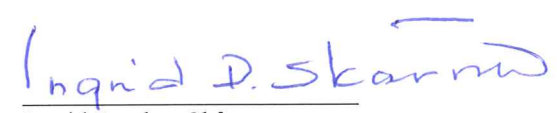
Styret tar informasjonen som gjelder Returkraft AS til orientering.

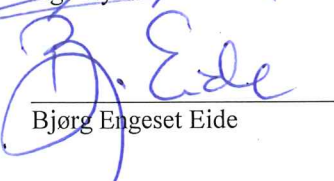
**Sak 81.19 Eventuelt**

Ingen saker.

  
Åge Nystøl

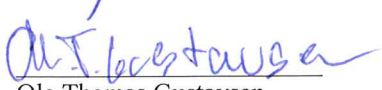
  
Nina Jentoft

  
Ingrid Dorthea Skårmo

  
Bjørg Engeset Eide

  
Bjørnar Birkedahl

  
Einar Krafft Myhren

  
Ole Thomas Gustavsen



Tidsramme for prosjektet:

Prosjektet starter høst 2019 og forventes avsluttet innen utgangen av 4. kvartal 2020. Det forventes at kontrakt med leverandør tegnes rundt mai, og implementering av løsning med integrasjoner starter juni/august 2020.

Kostnadsramme:

Kostnadsramme for anskaffelsen inkludert vedlikeholdskostnad og support i 4 år er satt til 1.250.000,- (eks MVA), som også inkluderer bistand knyttet til integrasjoner. Kostnad knyttet til prosjektledelse, er estimert til 225.000,- (300 timer). Dette representerer en øvre ramme, og total prosjektleder kostnad avhenger i hvor stor grad prosjektleder vil være utførende i deler av arbeidet.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om status for anskaffelse av renovasjonssystem, til orientering.

**Sak 79.19      Daglig leder informerer**

Daglig leder orienterte styret om:

Forslag til nasjonal merkeordning (Avfall Norge/LOOP)

Målsetningen er å gjøre det enkelt å kildesortere ved at man møter de samme symbolene og fargene på avfallsdunken hjemme, på jobb, på hytta og i det offentlige rom. Merkene skal også benyttes på emballasje. Den nye merkeordningen baserer seg på felles nordisk merkeordning, og er et ledd i å øke materialgjenvinning av avfall i tråd med EUs målsetting om 65% materialgjenvinning. Forslaget er på høring, med frist 18. desember. Agder Renovasjon har gitt innspill på hva vi mener bør være riktig fargevalg og symboler, fordi en pålagt endring av farge på lokk beholdere, vil gi en større kostnad.

Kostnad for å bytte lokk på dagens avfallsbeholdere, gir en kostnad på hele 5,4 mill bare i innkjøp om forslaget som ligger på høring går igjennom. I tillegg kommer kostnad for selve monteringsarbeidet. Det er derfor en betydelig kostnad om skifte av lokk skal gjennomføres.

Agder Renovasjon IKS oppnådde 65% materialgjenvinning på innsamlet avfall i 2018. På avfall levert gjenvinningsstasjonen, oppnår vi 29%. Det er derfor på gjenvinningsstasjonen fokuset på tiltak for økt materialgjenvinning bør være. Trevirke som er et stort volum, leveres i dag til forbrenning, og bidrar til at det er vanskelig å få opp materialgjenvinningsgraden på levert avfall.

Steinmasser Heftingsdalen

I forbindelse med behov for stein og fyllmasser på Arendal kommunes næringsområde, har Agder Renovasjon blitt forespurt om vi har fjell tilgjengelig for sprengning, kortreiste masser. Det blir orientert om søknadsprosess for denne muligheten.

Salg av aksjene (AR 2,87% eierandel) i Rekom

Rekom har arbeidet med avvikling av selskapet, men Geminor har gitt bud som gir et bedre resultat enn avvikling. Agder Renovasjon IKS har som de fleste andre eierne, akseptert salg av aksjene til Geminor. Agder Renovasjon IKS har 135 aksjer, der kjøpesum er kr 1088,55 pr