

Agder Renovasjon IKS

PROTOKOLL
STYREMØTE
19. november 2019

Møtested: Heftingsdalen.

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

Forfall: Einar Krafft Myhren.

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 69.19 Godkjennelse av innkallelse og sakliste.

Protokoll fra styremøte 9.10.19 for godkjennelse, var sendt ut før styremøte.

Vedtak:

Innkallelse til styremøte 19.11.19 med sakliste og protokoll fra styremøte 9.10.19 signeres og godkjennes.

Sak 70.19 Regnskap 3 kvartal 2019

Vedlagt saken var regnskap for 3. kvartal 2019 som ble gjennomgått av Eirik Kristiansen.

Kommentar:

Driftsinntektene:

Driftsinntektene etter 3. kvartal 2019 er på totalt 103,2 MNOK, og er som forventet.

Driftskostnadene:

Driftskostnader etter 3. kvartal 2019, er på totalt 96,0 MNOK. Ekstra ordinære avdrag på selvkostgjeld Returkraft, ellers som forventet.

Resultat:

Resultat 3.kvartal 2019 viser et overskudd på 7,0 MNOK.

Prognose for 2019 (pr 30.9.19):

Prognosen for 2019 er et overskudd på 5,9 MNOK. Budsjett for 2019 er et overskudd på 4,4 MNOK.

Styrets behandling:

Styret ønsket en egen regnskapslinje for sigevannskostnad. Sigevannskostnad er betydelig, men nødvendig iht Fylkesmannens krav, og greit å kunne følge utviklingen i kostnad for behandling og rensing av sigevann (kommunal rensing). Administrasjonen legger inn regnskapslinje for dette.

Styret var ellers fornøyd med resultatregnskap.

Vedtak:

Styret tar regnskap for 3.kvartal 2019 til orientering.

Sak 71.19 Daglig leders statusrapport – november 2019

Rapporten ble gjennomgått av daglig leder, og den inneholdt:

- Innsamling av husholdningsavfall og avvik statistikk
- Slamrenovasjon - status
- Husholdningsavfall og gjenvinningsfraksjoner
- Endringer i renovasjonen og mulighet for avfallsug
- Status økonomi
- Investeringer
- Personal, sykefravær, HMS mm
- Resultat av arbeidshelsekontroller (Stamina) oktober 2019

Vedtak:

Styret tar informasjonen fra daglig leder til orientering.

Sak 72.19 Status arbeid med nytt renovasjonssystem og oppgradering av IKT

Arendal kommune, Froland kommune og Grimstad kommune, har vedtatt likelydende vedtak, som sier at Agder Renovasjon IKS overtar ansvaret for all saksbehandling knyttet til forvaltningen av husholdningsavfall, at selskapet skal fakturere og sende ut og innfordre renovasjonsgebyret.

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

Bakgrunn:

Agder Renovasjon IKS (ARIKS) inngikk 2019 driftsavtale med IKT Agder IKS, som har samme eierkommuner som ARIKS. ARIKS har i samarbeid med IKT Agder i løpet av 2019 oppgradert store deler av sin IKT-infrastruktur og -system. Dette er gjort i sammenheng med bygging av nytt administrasjonsbygg. I løpet av året er programvare på flere viktige system oppgradert, eks. e-postløsninger og kontorstøtteprogrammer. Sikkerhetsnivå er høynet på PC-er og nettverk. En del PC-er og annet utstyr er oppgradert til nye modeller. Det er satt opp epost-løsning for alle ansatte. Nye løsninger for sak/arkiv og fakturering/økonomi har også vært del av omleggingen.

Fremover:

Arbeidet vil fortsette i 2020 med anskaffelse av nytt fagsystem for renovasjon. Prosjektet for anskaffelse blir igangsatt i desember 2019, og vi ha fokus på digitalt førstevalg ved informasjon og kommunikasjon med innbyggere. Det skal legges opp til selvbetjening og automatisering av tjenester. Det arbeides med koblinger mellom ARIKS sine fagsystem og system hos underleverandører, eks. verktøy for ruteplanlegging, innhenting av koordinater og varslinger/avviksmeldinger.

ARIKS opplever at med IKT Agder som sentral samarbeidspartner, er selskapet godt rustet til å møte fremtidens utfordringer og krav, knyttet til regionale satsninger og en bransje i rask utvikling og endring. En moderne og stabil IKT-infrastruktur er helt nødvendig for å imøtekomme krav knyttet til dette.

Daglig leder orienterte om status, og plan fremover. Det er utarbeidet et foreløpig utkast til prosjektplan og prosjektgruppe, der representanter fra Arendal og Grimstad kommune blant annet er med, i tillegg til IKT Agder og Agder Renovasjon IKS.

Styrets behandling:

Styret ba om en presentasjon av fremdriftsplan for prosjekt anskaffelse av nytt fagsystem, på neste styremøte.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om nytt fagsystem og oppgradering av IKT- system til orientering.

Sak 73.19 Nyansatt i HMS og kvalitetsansvarlig stilling

Det har vært gjennomført ansettelsesprosess for stillingen HMS – og kvalitetsansvarlig i Agder Renovasjon IKS, med mange kompetente søkere.

Daglig leder orienterte styret om hvem som er ansatt, og når hun starter i stillingen (januar 2020). Styret har behandlet selskapets behov for fag kompetansen tidligere (sak 51.19).

Vedtak:

Styret tar ansettelsen av HMS – og kvalitetsansvarlig til orientering.

Sak 74.19 Returkraft AS

Det ble orientert om aktuelle saker fra Returkraft AS.

Siste styremøte og strategisamling (København) i Returkraft var 17.10.19, der styret behandlet blant annet sak om selvkostfond (husholdningsavfall):

Selvkostfond (husholdning) – Returkraft:

Det er en nedgang i restavfallsmengden som leveres til Returkraft, fordi eierselskapene arbeider for økt materialgjenvinning. Restavfallsmengdene (som er den fraksjonen som inneholder et avdragsmoment i forhold til det «gamle» selvkostfondet) er i midlertidig negativ for Returkrafts likviditet. 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.

Styret i Returkraft er enig i forslagene fra eierselskapene om endret modell for tilbakebetaling av selvkostfondet, og at mottaksavgiften for restavfall i 2020 settes til kr 1050 pr tonn.

Status selvkostfond pr 30.9.19, for eierselskapene (6 avfallsselskap) i Returkraft er: -127 mill. med en nedbetalingsplan mot 0 i 2023. Agder Renovasjon IKS sin del av selvkostgjeld i Returkraft, pr 30.9.2019: -26 mill.

Atle Svendal ba om litt informasjon om hvordan driften i Returkraft er og prosessen rundt valg av styrerepresentanter til styret i Returkraft. Styreleder som er leder av valgkomiteen, orienterte om Kristiansand kommunes ønske om å få daglig leder i Avfall Sør AS inn i styret. Arendal kommune fulgte opp med likelydende anbefaling om at daglig leder i Agder Renovasjon IKS, trer inn i styret, noe som generalforsamlingen i Returkraft AS, vedtok april 2019. Det ble også i samme generalforsamling, vedtatt, for å få kabalen til å gå opp, å øke antall medlemmer ifra 5 til 7. Agder Renovasjon IKS, med sine eierkommuner er representert i Returkraft sitt styre med Bente Rist, Nina Jentoft og Anita Aanonsen Jernquist.

Driftsmessig går Returkraft AS svært bra. Det er bygd et solid forbrenningsanlegg med svært høy oppetid, og anlegget fungerer som «reserve» for andre forbrenningsanlegg. Det er bygd et solid rensesanlegg på Returkraft AS som gjør at selskapet kan brenne diverse farlig avfall, og dette gir gode inntekter for selskapet.

Vedtak:

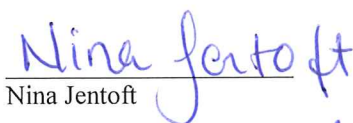
Styret tar informasjonen som gjelder Returkraft AS til orientering.

Sak 73.19 Eventuelt

Ingen saker.

Neste styremøte: 13. desember 2019 (kl 15.30, Arendal Rådhus)


 Åge Nystøl


 Nina Jentoft


 Ingrid Dorthea Skårmo


 Bjørge Engeset Eide


 Bjørnar Birkedal

 Atle Svendal


 Ole Thomas Gustavsen

Satt: 