

Agder Renovasjon IKS

PROTOKOLL STYREMØTE 23. september 2019

Møtested: Heftingsdalen.

Tilstede: Åge Nystøl (styreleder), Nina Jentoft, Bjørnar Birkedahl, Ingrid Dorthea Skårmo, Einar Krafft Myhren, Bjørg Engeset Eide 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 55.19 Godkjennelse av innkallelse og saksliste.

Protokoll fra styremøte 27.8.19 for godkjennelse, var sendt ut før styremøte.

Vedtak:

Innkallelse til styremøte 23.9.19 med saksliste og protokoll fra styremøte 27.8.19 signeres og godkjennes.

Sak 56.19 Budsjett 2020

Budsjett forslag 2020 etter styrets behandling og justering, vedlegges.

I forslaget er det hensyntatt årets prognose, og prognose for selvkostfond for fastavfall husholdning, selvkostfond for slamrenovasjon – 2019 og prognose for resultat næringsavfall:

Selvkostfond – for husholdningsrenovasjon:

Utgående balanse for selvkost 31.12.18 kr:	+ 7 001 967,-
Overskudd – selvkostfond 2019 (prognose) kr:	+2 386 201,-
<u>Utgående balanse for selvkost 31.12.19 (prognose) kr:</u>	<u>+ 9 608 615,-</u>

Selvkostfond – for slamrenovasjon:

Utgående balanse for selvkost 31.12.18 kr:	- 162 683,-
Underskudd – selvkostfond 2019 (prognose) kr:	- 382 303,-
<u>Utgående balanse for selvkost 31.12.19 (prognose) kr:</u>	<u>- 554 504,-</u>

Næringsavfall – prognose 2019:

Inntekter:	+ 10,4 mill
Kostnader:	+ 8,3 mill
<u>Resultat (evt utbytte er ikke inkludert i prognosen):</u>	<u>+ 2,2 mill</u>

Kommentarer:

Det foreslås ingen prisøkning til kommunene. Volumøkning (befolkningsvekst) beregnes til 0,61 %, slik at netto prisreduksjon for kommunenes fastavfall, er - 0,61%.

Mottakspris – Returkraft:

Selvkostpris for levering av restavfall til Returkraft er pt 1050,- pr tonn. Restavfallsmengden som hvert avfallsselskap leverer Returkraft, har frem til nå, hatt et avdragsmoment i forhold til nedbetaling av (gammel) selvkostgjeld (1100,- + 650,- = 1750,- pr tonn). Fordi restavfallsmengden er nedadgående, foreslås det fra administrativt kontaktforum (eierselskapene Returkraft i møte 11.september 2019), å betale den reelle selvkostprisen fremover pr levert tonn restavfall, og nedbetaling av selvkostgjelden utenom som kontantinnbetaling frem mot 2023. På denne måten sikres som tidligere planlagt, at selvkostgjelden på Returkraft, for alle eierselskapene, går i null i 2023.

Status selvkostfond Agder Renovasjon IKS, Returkraft, pr 30.6.2019: -29,3 mill. Plan er at overskuddet i selvkostfondet husholdningsavfall (Agder Renovasjon), reduseres fremover i takt med nedbetaling av selvkostfondet i Returkraft AS.

Vedtak (styrets innstilling):

Representantskapet godkjenner det fremlagte budsjett for 2020.

Sak 57.19 Langtidsbudsjett 2020 – 2023

Langtidsbudsjettet er basert på de forutsetningene som selskapet kjenner til av endringer i årene fremover, og er i henhold til selvkostresultat. Langtidsbudsjettet skal årlig revideres og oppdateres med alle nye kjente forutsetninger og skal godkjennes av representantskapet hvert år. Justert langtidsbudsjett etter styrebehandling, vedlegges.

Vedtak (styrets innstilling):

Representantskapet godkjenner fremlagt langtidsbudsjett for 2020 til 2023 for Agder Renovasjon IKS.

Sak 58.19 Virksomhetsplan 2020 – 2023

Forslag til virksomhetsplan 2020 – 2023, for Agder Renovasjon IKS, var vedlagt. Virksomhetsplanen ble gjennomgått på siste styremøte.

Forslag til vedtak (styrets innstilling):

Representantskapet godkjenner virksomhetsplan for 2020 til 2023 for Agder Renovasjon IKS.

Sak 59.19 Daglig leder orienterer, status byggprosjekt og anskaffelse av fagsystem

Ferdigstillelse av byggprosjekt pågår, med overtakelse av administrasjonsbygg. Gjenstår overtakelse vekt sentral og utomhus arbeid. BRG som har totalentreprisen og underleverandørene, utfører en kvalitetsmessig god jobb for oss.

Status økonomi byggprosjekt:

Investeringsplan	Budsjett Sum:	Byggprosjektet	Anslag sluttsum:
Nytt bygg Vektsentral Anlegg og VA		BRG (totalentreprisen) Bygg, Vekt sentral, utomhus, ombygging/oppgradering gjenbruksbutikk, Grunnarbeid VA internt AF gruppen (VA i ny vei) Rådgivende konsulenter	
Sum:	44 700 000,-	Sum:	44 026 100,-*
Differanse pr 23.9.19:			673 900,-
Inventar Utsmykning	4 000 000,-	Inventar Utsmykning	Påløpt hittil: 157 000,-

*Inkluderer endringsmeldinger 67. Oversikt samleliste endringsmeldinger, var vedlagt innkallingen.

*Inkluderer økonomisk bidrag fra Nye Veier (NV):

- 1) NV bygger og dekker snuplass foran ny port, inkl ventefelt/ekstra kjørefelt som en del av utbyggingen av E18, samt gang - og sykkelvei frem til port.
- 2) Kontanttilskudd 3,75 mill. for omkostninger for å snu anlegg og ny innkjøring.
- 3) Dekker 1,25 mill. for kostnader port, gjerder, overvåkning mm.

Anskaffelse av nytt renovasjonssystem (fagsystem):

Positiv og konstruktivt samarbeid med IKT Agder, sist i møte 17.9.19. Det utarbeides en prosjektbeskrivelse med en prosjektgruppe der også fagpersoner fra Arendal og Grimstad kommune er involvert. Agder Renovasjon eier prosjektet, men prosjektet ledes av IKT Agder. Innkjøpsansvarlig i prosjektet blir konsulenten som Agder Renovasjon benytter i sine offentlige anskaffelser.

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 prosjektet som inkluderer prosjektledelse og bistand knyttet til integrasjoner, er foreløpig ikke fastsatt i prosjektbeskrivelsen, fordi arbeidet pågår med beskrivelsen og involvering i prosjektet. Det er pt usikkert hva kostnad til ekstern leverandør for etablering av fagsystem vil bli, dette varierer med leverandørens prising (etableringskostnad og lisens).

Styret vil bli presentert prosjektbeskrivelse og forslag til kostnadsramme, så fort det er utarbeidet.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om status byggeprosjekt og anskaffelse av nytt renovasjonssystem til orientering.

Sak 60.19 Fremtidig bruk av fri egenkapital

Det henvises til vedtak i representantskapsmøte 10.april 2019 som følger:

Enstemmig vedtak:

1. *Representantskapet godkjenner regnskap og årsberetning for 2018. Overskuddet på 11,8 mill (inkl. 2 mill i utbytte) 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.*
3. *Representantskapet ber om at det i neste representantskapsmøte fremlegges en sak hvor det vurderes fremtidig bruk av fri egenkapital.*

Når det gjelder oppfølging av punkt 3, og oversikt over dette, ble saken presentert av Eirik Kristiansen i styremøte.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om fri egenkapital til orientering. Endelig utforming av forslag bearbeides av administrasjon og styreleder og foreligger til neste styremøte.

Sak 61.19 Returkraft AS

Nina Jentoft og daglig leder orienterte om aktuelle saker fra Returkraft AS.

Daglig leder orienterte fra møtet i administrativt kontaktforum møte med de andre daglig lederne (eierselskapene) til Returkraft. Forslaget fra adm kontaktforum er at avfallsselskapene betaler selvkostpris for levering av restavfall til Returkraft, 1050,- pr tonn, og at nedbetaling av selvkostgjeld kommer utenom som kontantinnbetaling frem mot 2023. På denne måten sikres som tidligere planlagt, at selvkostgjelden på Returkraft, for alle eierselskapene, går i null i 2023. Jfr kommentar i sak 56.19 budsjett 2020.

Status selvkostfond pr 30.6.19, for alle eierselskapene (6 avfallsselskap) i Returkraft er: -139 mill. med en nedbetalingsplan mot 0 i 2023. Agder Renovasjon IKS sin del av selvkostgjeld i Returkraft, pr 30.6.2019: -29,3 mill.

Nina Jentoft orienterte fra vedlikeholds revisjon (vedlikehold og reparasjon på forbrenningsanlegget) i Returkraft. Styret i Returkraft fikk en grundig gjennomgang av funn og erfaringer etter siste revisjon der revisjonsintervallet var økt fra 12 til 18 måneder.

Driften på Returkraft er god, med god tilgang på avfall til forbrenning.

Vedtak:

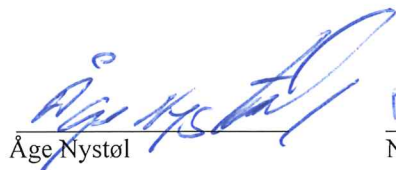
Styret tar informasjonen som gjelder Returkraft AS til orientering.

Sak 62.19 Eventuelt:

Daglig leder orienterte:

Agder Renovasjon IKS inngår tilleggsavtale med NordRen om kjøp av en ekstra liten renovasjonsbil. Det er utfordringer i vårt renovasjonsområde (spesielt trange områder i Arendal) med renovasjon med ordinær renovasjonsbil, spesielt flere klager sommerstid, der også feilparkerte biler bidrar til utfordringen med å få renovert. Den mindre renovasjonsbilen som NordRen har gjennom kontrakten, er fullt opp, og bilen har ikke kapasitet til ytterligere renovasjonsområder. Agder Renovasjon ønsker å tilby best mulig tjeneste og service med å imøtekomme henvendelser om vi har mulighet til å kjøre med mindre renovasjonsbil. Derfor tilbyr NordRen en ekstra mindre renovasjonsbil. Tiltak er at det opprettes ny rute for kjøring med en ekstra liten renovasjonsbil som settes inn på egnede trange områder. Pris 832.000,- pr år som dekker, bil, mannskap og drivstoff.

Neste styremøte: 9. oktober 2019 (kl 14.00, Heftingsdalen)


Åge Nystøl


Nina Jentoft

Ingrid Dorthea Skårmo

Björg Engeset Eide

Ole Thomas Gustavsen



Einar Krafft Myhren

Bjørnar Birkedal

Godkjent i styremøte 9.10.19!