

Agder Renovasjon IKS

PROTOKOLL
STYREMØTE
27. august 2019

Møtested: Heftingsdalen.

Tilstede: Åge Nystøl (styreleder), Ingrid Dorthea Skårmo, Einar Krafft Myhren, Bjørg Engeset Eide, Ingebjørg Berstad Torp og Ole Thomas Gustavsen.

Forfall: Nina Jentoft, Bjørnar Birkedal og Esben Moy.

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 43.19 Godkjenning av innkallelse og sakliste.

Protokoll fra styremøte 14.6.19 for godkjenning, var sendt ut før styremøte.

Vedtak:

Innkallelse til styremøte 27.8.19 med sakliste og protokoll fra styremøte 14.6.19 signeres og godkjennes.

Sak 44.19 Regnskap 1.halvår 2019

Vedlagt saken var regnskap for 1.halvår 2019 og prognose for året som ble gjennomgått av Eirik Kristiansen.

Kommentar:

Driftsinntektene:

Driftsinntektene pr 30.6.19 på totalt 68,8 MNOK er som forventet.

Driftskostnadene:

Driftskostnader etter første halvår 2019, på totalt 59,6 MNOK er som forventet.

Innsamlingskostnad er som forventet etter siste anbud, redusert sammenlignet med tidligere.

Resultat:

Resultat 1. halvår 2019 viser et overskudd på 9,2 MNOK.

Prognose for 2019:

Det legges inn en ekstra innbetaling for nedbetaling av (gammel) selvkostgjeld til Returkraft, for å opprettholde den avtalte nedbetalingstakten, frem mot 2023 (fordi nedgangen i restavfall

levert Returkraft er nedadgående, og det er den fraksjonen som inneholder et avdragsselement i forholdet til selvkostfondet på Returkraft). Prognose for 2019 justeres deretter, til et resultat på 5,5 MNOK.

Styrets behandling:

Kostnader for sigevann legges inn som egen regnskapslinje, for å tydeliggjøre reell kostnad for sigevannsbehandling som i dag inngår i samlepost kostnader lokaler og grunn, i regnskapet. Sigevanns behandling utgjør en vesentlig kostnad for selskapet, med nedbør og sigevanns reduserende tiltak som påvirker i hver sin retning, og styret ønsker å bedre kunne sammenligne disse kostnadene over tid.

Vedtak:

Styret tar regnskap for 1. halvår 2019 til orientering.

Sak 45.19 Investeringsplan 2020 – 2023

Oversikt over administrasjonens forslag til investeringsplan for 2020 – 2023 var vedlagt innkallingen. Investeringsplanen ble gjennomgått av daglig leder.

Styrets behandling:

Administrasjonen hadde lagt inn et tillegg på justert investeringsplan, en investering på 1 mill, for utvidelse tak og port på sorteringshall på Østerhus. Et tiltak for å gi bedre plass under tømning av biler og for å hindre flyveavfall på mottaksanlegget og til naboområder på Østerhus. Styret var enige i administrasjonens forslag, og investeringsplanen ble justert deretter.

Vedtak (styrets innstilling):

Representantskapet godkjenner investeringsplanen for 2020 – 2023.

Sak 46.19 Første utkast budsjett 2020

Første utkast til budsjett 2020 var vedlagt, og ble gjennomgått av økonomisjef. I administrasjonens forslag er det hensyntatt årets prognose, og prognose for selvkostfond for fastavfall husholdning og selvkostfond for slamrenovasjon – 2019.

Kommentarer til utkastet:

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

Mottakspris – Returkraft:

Restavfallspris opprettholdes i 2020 som 2019, pris på 1750,- pr tonn restavfall. Pris på 1750,- splittes i 2, dvs at mottakspris for levering av restavfall i 2020, settes sannsynligvis til 1100,- pr tonn, og de resterende 650,- pr tonn er nedbetaling av gammel selvkostgjeld på Returkraft. Siden restavfallsmengden er nedadgående, legges det inn et ekstra avdragsselement for nedbetaling av selvkostfondet på Returkraft, for å komme i null etter plan 2023.

Styrets behandling:

Styret er enige i administrasjonens forslag om at det legges inn et ekstra avdragslement for å opprettholde nedbetalingstakten av tidligere selvkostgjeld på Returkraft. Det ble gjort en mindre endring på avskrivningsposten (kr 70 000,-), etter behandling av justert investeringsplan.

Vedtak (styrets innstilling):

Representantskapet godkjenner det fremlagte budsjett for 2020.

Sak 47.19 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. Forslag til langtidsbudsjett var vedlagt, og ble gjennomgått av økonomisjef.

Styrets behandling:

Langtidsbudsjettet er oppdatert med en liten korreksjon på inntekter samt endring avskrivninger (jfr sak 45.19).

Vedtak (styrets innstilling):

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

Sak 48.19 Virksomhetsplan 2020 – 2023

Vedlagt var forslag til virksomhetsplan 2020 – 2023, for Agder Renovasjon IKS. Virksomhetsplanen ble gjennomgått av daglig leder.

Vedtak (styrets innstilling):

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

Sak 49.19 Status byggprosjekt

Daglig leder orienterte om status for byggeprosjektet som nærmer seg ferdigstillelse, og arbeidet som Nye Veier/AF gjør for ferdigstillelse av ny innkjøring.

Fremdriftsplan:

Ferdigstillelse (gjennomgang og kontroll) BRG, 13.september.

Nye Veier/AF ferdigstillelse ny innkjøring og adkomstsoner, 16.september.

Testkjøringsperiode av anlegg, vekt (ny og gammel), infrastruktur mm

Ordfører Robert C. Nordli foretar offisiell åpning av anlegget med ny innkjøring, bygg/vektsystem, fredag 27.september kl 9.00.

Vedtak:

Styret tar informasjonen som gjelder byggprosjekt til orientering.

Sak 50.19 Overføring av ansvar fra eierkommunene, status og plan

Styret ble orientert om status og plan for nytt fagsystem fremover.

Styreleder og daglig leder har sendt brev til Froland og Grimstad kommune, med henstilling til behandling i kommunestyrene for å få et likelydende vedtak som Arendal kommune i denne saken. Froland kommunestyre behandler saken 29.8.19, med nytt forslag til vedtak som er likelydende med vedtaket i Arendal kommune. Daglig leder tar kontakt med Kjetil Glimsdal for status i Grimstad kommune.

Administrasjonen er i prosess med IKT Agder for prosjekt anskaffelse av nytt fagsystem.

Vedtak:

Styret tar informasjonen som gjelder overføring av ansvar fra eierkommunene til orientering.

Sak 51.19 Daglig leder orienterer, ny HMS og kvalitetsansvar stilling

Daglig leder orienterte om ny stilling som HMS og kvalitetsansvarlig i selskapet, for å øke kompetansen i selskapet på dette viktige feltet. Stillingen er utlyst gjennom bemanningsbyrå, med søknadsfrist 16.september.

Vedtak:

Styret tar informasjonen som gjelder nyopprettet stilling som HMS og kvalitetsansvarlig, til orientering.

Sak 52.19 Returkraft AS

Daglig leder orienterte om saker fra Returkraft AS. Siste styremøte i Returkraft var 20.8.19.

Driften på Returkraft har vært god hittil i år, med god tilgang på avfall til forbrenning.

Resultat pr 30.6.19:

Næringsavfall, omtrent etter budsjett.

Selvkost (husholdningsavfall), driftsresultat noe svakere enn budsjettet, pga dyrere revisjon. Selvkostgjelda reduseres, men saktere enn forutsatt. Dette skyldes at restavfallsmengdene (det er restavfall som gir avdragsmoment for selvkostgjeld) fortsetter å synke. De er hittil i år 7% lavere enn budsjettet.

Inntaket av IATA (Indre Agder og Telemark avfallsanlegg) sitt husholdningsavfall, gir en positiv effekt.

Agder Renovasjon sin selvkostdel: -28,1 mill. pr 30.6.19. Plan er i null pr 2023.

El- salg, produksjon av strøm er god, resultat bedre enn budsjett.

Prognose for 2019, Returkraft:

Trendene fra første halvår videreføres, med at blant annet restavfallsmengdene (husholdning) fortsetter å synke. Direkte kostnader følger budsjett, men overskridelsene på vedlikehold (revisjon) fra første halvår blir stående.

Overføringen til egenkapital fra Næring forventes å ende på 10,4 MNOK.

For selvkost reduseres overføringen til selvkostfondet fra 34,0 til 23,2 MNOK, en svekkelse på 10,8 MNOK. 7,6 av disse følger av volumnedgangen i restavfall. Eierselskapene vurderer derfor ekstra innbetaling for å opprettholde den avtalte nedbetalingstakten for selvkost, frem mot 2023.

Vedtak:

Styret tar informasjonen som gjelder Returkraft AS til orientering.

Sak 53.19 Oppsummering - styrets egevaluering

Styreleder gjennomgikk de sammenstilte resultatene og gjennomsnitt i styremøtet.

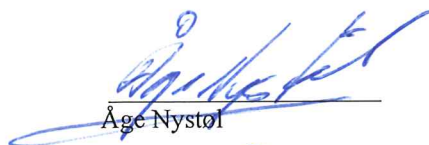
Vedtak:

Styret tar sammenstillingen av styrets egevaluering til orientering

Sak 54.19 Eventuelt

Ingen saker.

Neste styremøte: 23. september 2019 (kl 08.30, Heftingsdalen)


Åge Nystøl

Ingebjørg Berstad Torp


Ingrid Dorthea Skårmo


Bjørg Engeset Eide


Ole Thomas Gustavsen


Einar Krafft Myhren