

Agder Renovasjon IKS

PROTOKOLL STYREMØTE 27. mai 2019

Møtested: Heftingsdalen

Tilstede: Åge Nystøl (styreleder), Ingrid Dorthea Skårmo, Einar Krafft Myhren, Bjørg Engeset Eide, Ole Thomas Gustavsen, og Ingebjørg Berstad Torp (sak 29.19 til og med sak 32.19).

Forfall: Nina Jentoft og Bjørnar Birkedahl.

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 29.19 Godkjenning av innkallelse og sakliste.

Protokoll fra styremøte 10.4.19 for godkjenning, var sendt ut før styremøte.

Vedtak:

Innkallelse til styremøte 27.5.19 med sakliste og protokoll fra styremøte 10.4.19 signeres og godkjennes.

Sak 30.19 Regnskap 1.kvartal 2019

Vedlagt var regnskap for 1.kvartal 2019 som ble gjennomgått av Eirik Kristiansen.

Kommentar:

Driftsinntektene:

Driftsinntektene er som forventet.

Driftskostnadene:

Driftskostnadene er som forventet. Noe høyere kostnader på lokaler/grunn grunnet økte mengder sivevann fra Heftingsdalen og Skrubbedalen samt noe prisøkning for behandling av sivevann til kommunen.

Resultat:

Resultat 1. kvartal 2019 viser et overskudd på kr 3 020 000.

Styrebehandling:

Agder Renovasjon IKS betaler Arendal kommune etter antall m³ sigevann som renses i det kommunale renseanlegget, fra både Heftingsdalen og Skrubbedalen nedlagte deponi, og mengdene for sigevann er i hovedtrekk nedbørs styrt. Sigevann utgjør en vesentlig driftskostnad for selskapet, og styret ber derfor administrasjonen se nærmere på om det finnes nye resemuligheter og eventuelt andre tiltak for å redusere driftskostnadene.

Forslag til vedtak:

Styret tar regnskap for 1. kvartal 2019 til orientering.

Sak 31.19 Strategisk arbeid i Agder Renovasjon IKS

Det arbeides fortløpende med ulike strategier i Agder Renovasjon IKS, og det kan være utfordrende for både administrasjon og styret å få en helhetlig oversikt over status på de ulike strategiske arbeidsområdene i selskapet. Vedlagt saken var en enkel oversikt over strategisk arbeid i Agder Renovasjon IKS og status pr mai 2019.

Daglig leder informerte om selskapets strategiske arbeid som også inkluderer arbeidet med en digital omstilling.

Styrets behandling:

Styret var fornøyd med oversikten som viser det mangfold av strategisk arbeid som er gjort i selskapet. Det var ønskelig med tidfesting av arbeidet som er gjennomført, og år/måned settes derfor på de enkelte oppgavene som er gjennomført.

Vedtak:

Styret tar informasjonen som gjelder selskapets strategiske arbeid, til orientering.

Sak 32.19 Status ansvarsfordeling

Henvises til notat sendt til eierkommunene 26.april 2019 som styret har fått tilsendt. Behandlingen i by – og kommunestyrene baserer seg på oppfølging av vedtak i representantskapet 10.april 2019 og Egde Consulting AS sin rapport og anbefaling.

Kommunene skal behandle oppfølging av vedtak gjort i representantskapet i Agder Renovasjon IKS, følgende datoer:

Formannskapet i Arendal kommune skal behandle saken 12.6

Bystyret i Arendal kommune 20.6

Kommunestyret i Froland kommune 13.6

Kommunestyret i Grimstad 17.6

Vedtak:

Styret tar status om ansvarsfordeling, til orientering.

Sak 33.19 Status byggeprosjekt og ny adkomstvei - Heftingsdalen

Daglig leder som er byggherrens prosjektleder, orienterte fra byggeprosjektet.

Prosjektet går som planlagt med BRG som hoved entreprenør (for totalentreprisen). Det er byggemøter (møter med underleverandørene) og byggherremøter annen hver uke, og det følges opp at arbeidet blir som avtalt.

Endringsmeldinger pr 16.5.19:

Byggprosjektet tilrettelegger for at avfallsanlegget blir et fremtidig anlegg med digitale løsninger, noe av dette var med i krav spek mens enkelte endringer fremkommer som tillegg og endringsmeldinger etter ønsker og spesifiseringer fra byggherre.

Endringsmeldinger (51 stk), totalsum pr 20.5.19: 2,8 mill. Det er tatt høyde for tillegg i budsjettering.

Etablering av ny adkomstvei:

Arbeid med etablering av ny adkomstvei fra E18 og arbeid med ny port/vektstasjon ved Agder Renovasjon foregår parallelt, samt avklaring av grensesnitt mellom BRG/Sandås og AF Entreprenør for VA-etablering, kabelgrøfter, montasje av utstyr, samt koordinering av grave- og sprengningsarbeider i knutepunktet mellom ARs byggetomt og ny vei.

AF melder at ny adkomstvei inn til renovasjonsanlegget nå har sluttfrist 16. september 2019. Dette er 1 måned tidligere enn opprinnelig plan.

HMS på byggeplassen:

HMS er tema i alle byggemøter og byggherremøter. Sikker jobb analyse (SJA) gjennomføres ved farlige arbeidsoperasjoner, 8 stk hittil i prosjektet. Det rapporteres uønskede hendelser knyttet til HMS, og det er registrert 63 hittil i prosjektet. Det ikke vært noen arbeidsulykker eller personskader i byggprosjektet.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om status for byggeprosjektet fra daglig leder til orientering.

Sak 34.19 Daglig leders statusrapport

Daglig leder orienterte om følgende:

- Innsamling av husholdningsavfall og avvik statistikk
- Slamrenovasjon
- Husholdningsavfall og gjenvinningsfraksjoner
- Status økonomi
- Investeringer og status
- Personal, sykefravær, HMS mm

Vedtak:

Styret tar statusrapporten til orientering.

Sak 35.19 Returkraft AS

Åge Nystøl orienterte om drift og økonomiske resultater for Returkraft AS både for husholdningsavfall (58 %) og næringsavfall (62 % av total mengde avfall behandlet) som har gitt gode økonomiske resultater i 2018, både for selvkostdelen (hush avfall) og næringsdelen.



Forbrenningsanlegget har håndtert 137 000 tonn avfall i 2018. Teoretisk kapasitet for anlegget er å forbrenne 125 000 tonn. Ny rekord på antall driftstimer i 2018.

Styreleder orienterte videre fra generalforsamlingen i Returkraft som var 25.april 2019.

Vedtak:

Styret tar informasjonen som gjelder Returkraft AS til orientering.

Sak 36.19 Personallåndbok og oppfølging

I Personallåndbok for Agder Renovasjon IKS er det nedfelt et kapittel om nedre og øvre aldersgrense i selskapet.

Nedre aldersgrense har siden bestemmelsen i 2017, blitt praktisert konsekvent, men øvre aldersgrense har ikke blitt fulgt like godt opp. For en helhetlig og rettferdig personalpolitikk og likebehandling av ansatte i virksomheten, er det avgjørende med en konsekvent etterlevelse også av øvre aldersgrense i selskapet. Det er mange dyktige seniorer, men det er viktig med en rettferdig likebehandling av alle ansatte. Samtidig vil en slik konsekvent praktisering, åpne opp for nye ansatte og ny kompetanse i Agder Renovasjon IKS.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen innskjerpe regelverket for tilsetting og oppsigelse, og følge en konsekvent og rettferdig øvre og nedre aldersgrense i Agder Renovasjon IKS.

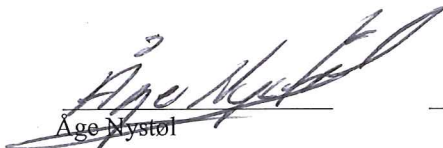
Sak 37.19 Eventuelt

Styrets egevaluering:

Hvordan styrene i ulike selskaper gjennomfører/ikke gjennomfører egevaluering er forskjellig. Det ble derfor diskutert hvordan en best gjorde egevaluering i dette styret.

Styret bestemte følgende fremgangsmåte for styrets egevaluering: 1) Skjema sendes styrets medlemmer før neste styremøte 2) Styremedlemmene tar med utfylte skjema til styremøte der styret går igjennom sine svar 3) Daglig leder sammenstiller svarene 4) Styreleder presenterer svarene og gjennomsnitt score på spørsmålene på styremøte etter.

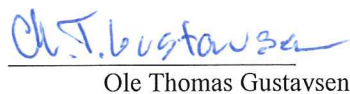
Neste styremøte: 14. juni 2019 (kl 14.00, Arendal Rådhus)

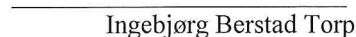

Åge Nystøl


Einar Krafft Myhren


Ingrid Dorthea Skårmo


Bjørng Engeset Eide


Ole Thomas Gustavsen


Ingebjørg Berstad Torp

sett: Nina Jentoft