

Agder Renovasjon IKS

PROTOKOLL
STYREMØTE
29. januar 2019

Møtested: Heftingsdalen.

Tilstede: Åge Nystøl (styreleder), Nina Jentoft, Ingrid Dorthea Skårmo, Jørgen Hurvedal, Einar Krafft Myhren, og Bjørg Engeset Eide.

Forfall: Bjørnar Birkedahl og Esben Moy (vara).

Fra administrasjonen: Anita Aanonsen Jernquist (daglig leder).

Referent: Anita Aanonsen Jernquist.

Åpning av møtet

Styreleder Åge Nystøl, åpnet og ledet møtet.

Sak 01.19 Godkjennelse av innkallelse og saksliste.

Protokoll fra styremøte 14.12.18 for godkjennelse, var sendt ut før styremøte.

Vedtak:

Innkallelse til styremøte 29.1.19 med saksliste og protokoll fra styremøte 14.12.18 signeres og godkjennes.

Sak 02.19 Kompostsikt - anbudskonkurranse

Daglig leder orienterte fra anbudskonkurransen.

Agder Renovasjon IKS har hatt anbudskonkurranse for innkjøp av komplett kompostsikt (Det henvises til investeringsvedtak i representantskapsmøte 11.10.18), med tilbudsfrist 18.12.18. Det ble mottatt 2 tilbud innen fristen fra Kiesel Norge AS og Magne Gitmark & Co AS.

Begge tilbyderne oppfylte kvalifikasjonskravene beskrevet i anbudet, ingen avvísninger.

Vedlagt saken var tildelingsbrev for konkurransen, basert på evaluering av tilbudene, der Agder Renovasjon IKS har intensjon om å inngå kontrakt med tilbyder som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet.

Tildelingskriterier i konkurransen:

Pris 50 %

Kvalitet (del 1) 15 %

Kvalitet (del 2) 35 %

Pris:

Magne Gitmark & Co AS: Totalpris 3 472 000,-

Kiesel Norge AS: Totalpris 2 933 832,-

Totalpris 5 års leasing avtale (opsjon):
 Magne Gitmark & Co AS: 3 672 000,-
 Kiesel Norge AS: Totalpris 3 101 100,-

Utdrag av evalueringen:

Tabell 1: Karakterer i samsvar med tildelingskriteriene, samt tilbudt modell

Kriterium	1 – Magne Gitmark & Co AS	2 –Kiesel Norge AS
Pris (50 %)	4,08	5,00
Kvalitet, del 1 (15 %)	1,50	1,35
Kvalitet del 2, type motordrift (10 %)	1,00	1,00
Kvalitet del 2, for øvrig (25 %)	2,50	1,50
Totalt vektet poengsum	9,08	8,85
Fabrikkat / modell tilbudt	Komptech, Multistar L3	Terra Select S60

Administrasjonen anbefaler:

Magne Gitmark & Co AS har det beste forholdet mellom pris og kvalitet, og administrasjonen anbefaler at Agder Renovasjon IKS inngår kontrakt med dem.

Vedtak:

Styret godkjenner at Agder Renovasjon IKS inngår kjøpskontrakt med Magne Gitmark & Co AS om kjøp av kompostsikt. Det benyttes opsjon med 5 års leasingavtale.

Sak 03.19 Ansvarsfordeling mellom kommunene og Agder Renovasjon IKS

Det henvises til tidligere styresak 53.18, 44.18, 32.18 og 65.18 som gjelder vurdering av ansvarsfordeling mellom kommunene og Agder Renovasjon IKS for oppgaver knyttet til renovasjonstjenesten.

Egde Consulting AS:

Agder Renovasjon IKS har på oppfordring fra eierkommunene, engasjert Egde Consulting for rådgiving og prosjektledelse for å kartlegge og evaluere ansvarsfordeling for oppgaver knyttet til renovasjonstjenester for innbyggerne i Arendal, Grimstad og Froland. I arbeidet er formålet «en best mulig tjeneste for innbyggerne» som innebærer at det skal leveres en kvalitativ god nok tjeneste til en lavest mulig pris.

Egde Consulting har innhentet omfattende informasjon gjennom separate møter med eier kommunene, andre kommuner, andre renovasjonsselskap som har vært igjennom en tilsvarende endringsprosess, Agder Renovasjon IKS og NordRen AS (renovatørene). Egde Consulting har utarbeidet et foreløpig utkast som ble gjennomgått og diskutert i møte med kommunene og Agder Renovasjon IKS, 14.januar 2019.

Rapporten som om kort tid ferdigstilles, skal ligge til grunn for en anbefalt ansvarsfordeling mellom Agder Renovasjon IKS og kommunene.

Digitaliseringsstrategi:

Agder Renovasjon IKS er som resten av avfallsbransjen i Norge, i startgrova for å gjøre tjenestene for innbyggerne bedre og mer moderne,

I dag er det delt ansvar mellom kommunene og Agder Renovasjon IKS, og dagens fagsystem for husholdningsrenovasjon er tidkrevende med involvering av mange ansatte fra både kommunene og Agder Renovasjon IKS. Det betyr mye tid til avklaringer mellom kommunene og Agder Renovasjon IKS som burde vært benyttet til kundekontakt.

Det er en klar utfordring å få effektivisert systemene og digitalisert mer, for å gi innbyggerne de beste tjenestene og kundeopplevelsene. Et fagsystem som Agder Renovasjon IKS selv kan styre, er nøkkelen til mer effektive systemer med muligheter for bedre renovasjonstjenester og oppkobling mot system for renovatørene som i dag bærer preg av «papirløsninger».

Innbyggerne har økte forventninger til renovasjonstjenesten, og det er derfor viktig at selskapet har kontroll på hele verdikjeden med fagsystem, kundekontakt, ansvar og fakturering for å sikre en god kundeopplevelse med mer moderne løsninger.

For Agder Renovasjon IKS er det helt avgjørende at kommunene legger til rette for at selskapet blir istand til å utvikle (digitale) tjenester til beste for innbyggerne, og utnytter stordriftsfordelene som ligger i IKS selskapet for dette.

Daglig leder og styreleder orienterte om status i dette arbeidet.

Vedtak:

Styret tar informasjonen som gjelder foreløpig status for ansvarsfordeling mellom kommunene og Agder Renovasjon IKS, til orientering.

Sak 04.19 Status byggprosjekt Heftingsdalen

Daglig leder som er byggherrens prosjektleder, orienterte fra byggeprosjektet. Prosjektet går som planlagt med BRG som hovedentreprenør (for totalentreprisen). Det er ukentlige byggemøter og prosjektmøter med underleverandørene, og det følges opp at arbeidet blir som avtalt.

Økonomi:

4 Endringsmeldinger pr 14.12.18, presentert i sak 72.18 i styremøte 14.12.18, pålydende kr: 1 018 761,- (inkl solceller på tak som utgjør 643 978,-).

Endringsmeldinger (byggherrens ønsker/eller spesifisering) godkjente i siste periode:

EM 2: Ny trekkekum for el rør (kr 20 394,-)

EM 3: Ekstra pigging for vektgrube (kr 19 844,-)

EM 9: Priskonsekvens for screens fremfor persienser iht etterspørsel (kr 46 321,-)

EM 11: Installasjon av ekstra el/data stikk over himling for ex skjermer (kr 9 633,-)
EM 12: Ekstra gulvboks (data/el) i kantine (kr 18 881,-)
Totalt 5 EM denne periode: kr 115 073,-

Sikkerhet:

SHA (sikkerhet helse og arbeidsmiljø) på byggeplassen:

I forbindelse med byggherrens ansvar knytt opp mot byggherreforskriften, er det avholdt møte 14.1.19 mellom byggherre, BRG og Signe Greivstad AS for å gjennomgå SHA planen som er utarbeidet, om denne etterleves. Dette for å sikre at vi som byggherre etterlever vårt ansvar (BHF §5) for at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen. Det ble ikke avdekket noen avvik.

Vedtak:

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

Sak 05.19 Returkraft AS

Åge Nystøl og Nina Jentoft orienterte om Returkraft AS. Driften på forbrenningsanlegget går fortsatt bra etter plan, med god drift og inntekter for både husholdnings- og næringsavfall og gode inntekter på strømsalg, og selskapet har forutsigbare kostnader.

Styret i Returkraft behandlet sak om rentesikring oktober 2018, for husholdning/selvkostdelen. Dette er ikke en fastrenteavtale, men en forsikring mot uheldige svingninger i rentekostnadene i Returkraft. Dette gjøres gjennom en sikring av samsvar mellom selvkostrenten (selskapets rente på selvkostområdet, 3-mnd NIBOR) og kalkylerenten (5-årig swaprente med et tillegg på 0,5 %) da disse rentene ikke nødvendigvis flyter i takt til enhver tid.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om Returkraft AS til orientering.

Sak 06.19 Eventuelt

Nedgravde avfallsløsninger:

Nina Jentoft orienterte om status for nedgravde avfallsløsninger i Arendal sentrum. Hun presiserte viktigheten av å komme i gang og prøve ut enkelte steder i sentrum. Strømsbuveien er nå under etablering. Kilsund, Kolbjørnsvik og Tyholmen områdene, er viktige steder for nedgravde avfallsløsninger, ikke minst med hensyn til brannfare.

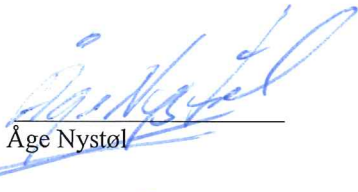
Adkomstvei regulering:

Daglig leder orienterte fra møte 29.1.19 mellom Arendal kommune, AF, og Arendal Eiendom som gjelder behov for mindre regulering på adkomstvei Heftingsdalen. Regulert løsning for ny adkomstvei til Agder Renovasjon og industriområdet på Heftingsdalen, er ikke i tråd med behov for spesielt veibredde/urveføring opp mot Agder Renovasjon for møte mellom 2 lastebiler. Siden dette er en mindre endring, trengs saken ikke gjennom en høringsrunde og politisk behandling, men kan behandles administrativt i kommunen. Det har vært viktig å få en snarlig avklaring på

reguleringsprosessen, slik at veiarbeidet ikke forsinkes

Styremøte avtalt 18.6, flyttes til 14.6 kl 14 (Østerhus).

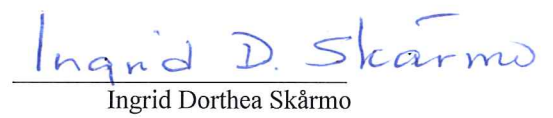
Neste styremøte: 12. februar 2019 (fra kl 08.30)



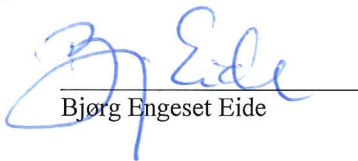
Åge Nystøl



Nina Jentoft



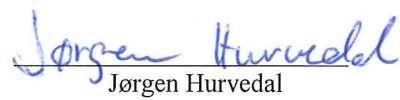
Ingrid Dorthea Skårmo



Bjørg Engeset Eide



Einar Krafft Myhren



Jørgen Hurvedal