

ORIGINAL



Agder Renovasjon IKS

PROTOKOLL
STYREMØTE
9. oktober 2019

Møtested: Heftingsdalen.

Tilstede: Åge Nystøl (styreleder), Nina Jentoft, Ingrid Dorthea Skårmo, Einar Krafft Myhren, Bjørg Engeset Eide, Esben Moy (vara for Bjørnar) og Tor Erik Torsøy M'Bon (vara for Ole Thomas).

Forfall: Bjørnar Birkedahl og Ole Thomas Gustavsen.

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 63.19 Godkjennelse av innkallelse og sakliste.

Protokoll fra styremøte 23.9.19 for godkjennelse, var sendt ut før styremøte.

Vedtak:

Innkallelse til styremøte 9.10.19 med sakliste og protokoll fra styremøte 23.9.19 signeres og godkjennes.

Sak 64.19 Anbud – containertransport

Agder Renovasjon IKS har hatt anbudskonkurranse for inngåelse av avtale om containertransport, med tilbudsfrist 3.9.19. Containertransporten gjelder transport av ulike fraksjoner fra avfallsanleggene i Heftingsdalen og Østerhus, og fordeler seg på 2 kontrakter:

Kontrakt A: Containertransport til Returkraft og Kristiansand, samt mellom avfallsanleggene (intern transport).

Kontrakt B: Transport av glass/metall fra Heftingsdalen til Sirkel AS sitt anlegg i Fredrikstad.

Leverandørene må selv holde containerne på begge kontrakter. Det kan gis tilbud på kontrakt A og/eller kontrakt B. Oppstart for kontraktene 1.1.2020 med en varighet på 3 år med opsjon 1+1 år.

Det ble mottatt 3 tilbud innen fristen fra AB Vei AS, Midtstøl Transport AS og Odd Grødum Transport. Alle tilbyderne oppfylte kvalifikasjonskravene, ingen avvísninger.

Gjelder evaluering av tilbud containertransport, 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 60 %

Kvalitet og miljø 40 %

Kontrakt A (lokal containertransport):

Pris (vektet tilbudsum over 3 år):

Abvei AS: 42 817 685,- (*Pris er justert, tidligere pris i oppsett var feil*)

Midtstøl Transport AS: 14 497 245,-

Odd Grødum Transport AS: 14 034 225,-

Kontrakt B (Fredrikstad):

Pris (samlet årskostnad, 1 år):

Abvei AS: 2 940 000,-

Midtstøl Transport AS: 532 375,-

Odd Grødum Transport AS: 362 250,-

Rapport for evaluering av tilbud, ble gjennomgått på styremøte av daglig leder. Agder Renovasjon IKS har fått bistand av Reidar Seim, Damhaug Consulting i gjennomføringen av konkurransen, og advokat Anders Haugen, Tenden Advokatfirma ANS (kvalitetssikring).

Administrasjonen anbefaler:

Tilbudene er vurdert ut fra tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget. På bakgrunn av dette anbefales det at Agder Renovasjon IKS inngår følgende kontrakter:

Kontrakt A, lokal containertransport: Midtstøl Transport AS

Kontrakt B, transport av glass/metall: Odd Grødum Transport AS

Vedtak:

- 1) Styret godkjenner at Agder Renovasjon IKS inngår følgende kontrakter:
Kontrakt A, lokal containertransport: Midtstøl Transport AS
Kontrakt B, transport av glass/metall: Odd Grødum Transport AS.
Kontraktene gjelder fra 1.1.2020 i 3 år med opsjon 1+1 år.
- 2) Styret ønsket en prinsippgjennomgang av anbudsreglene på nyåret.

Sak 65.19 Fremtidig bruk av fri egenkapital

Det henvises til tidligere styresak 60.19 behandlet i styremøte 23.9.19.

Det ble gitt en oppdatert orientering om denne saken på styremøte av Eirik Kristiansen og daglig leder.

Styrets behandling:

Agder Renovasjon IKS startet i 2010 beregning av selvkost og slam, og det ble vedtak i representantskapet 2014, at det var lite hensiktsmessig å gjøre beregninger før 2010 (Agder Renovasjon har vært ulike selskapsformer bakover i tid). Anslag fri egenkapital i Agder Renovasjon IKS, etter fratrekk av investeringer/lån, er 8,2 mill.

Selskapet har behov for et visst handlingsrom og likviditet for fremtidige mulige investeringer. Agder Renovasjon IKS sine investeringer kan ikke dekkes av selvkost, men må dekkes av fri egenkapital.

Mulige investeringer kan være nye krav fra myndighetene (kompostering vs biogass? Nye tillatelser gjennom pålegg om BAT – vurdering av behandlingsskapasitet for både Heftingsdalen og Østerhus som pågår, krav om lokal rensing av sigevann?) Agder Renovasjon IKS er i startgropa for utvikling av kompetansesenteret på Heftingsdalen og området Heftingsdalen for sirkulær økonomi i samarbeid med Arendal kommune, og det er også viktig å hensynta at avfallsbransjen er i rask utvikling. Det vil derfor være nødvendig med et visst handlingsrom for å møte dette.

Styret og administrasjonen har vurdert likviditetsreserven til å være et minimum.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om fremtidig bruk av fri egenkapital, til orientering.

Sak 66.19 Avvikling av Rekom AS

Bakgrunn:

Rekom AS er en uavhengig avfallsmegler som tilbyr avfallsleverandører og -kjøpere løsninger for material- og energigjenvinning. Agder Renovasjon IKS har i dag kontrakt med Rekom om avsetning av papir og papp, og har 2,87 % aksjer i Rekom AS.

I 2019 har Rekom hatt økonomiske utfordringer, og det har vært avholdt dialogmøte mellom Rekom AS og Agder Renovasjon IKS, juni 2019 som gjaldt endringer og utfordringer i papirmarkedet.

Styret i Rekom AS innstiller nå overfor generalforsamlingen (9.oktober 2019) om Rekom AS skal avvikles som selskap, på grunn av selskapets økonomiske situasjon.

Administrasjonen i Agder Renovasjon IKS, avventer generalforsamlingens vedtak. På bakgrunn av de vedtak som gjøres, vil administrasjonen arbeide for best mulig (økonomiske og logistikk) løsninger for avsetning av ca 4000 tonn papir årlig fremover (slik at ikke papiret ikke hoper seg opp på anleggene). Muligheter er ny tilbudsforespørsel i markedet.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om Rekom AS til orientering.

Sak 67.19 Forberedelse til representantskapsmøte

Saken gjaldt forberedelse til representantskapsmøte samme dag.

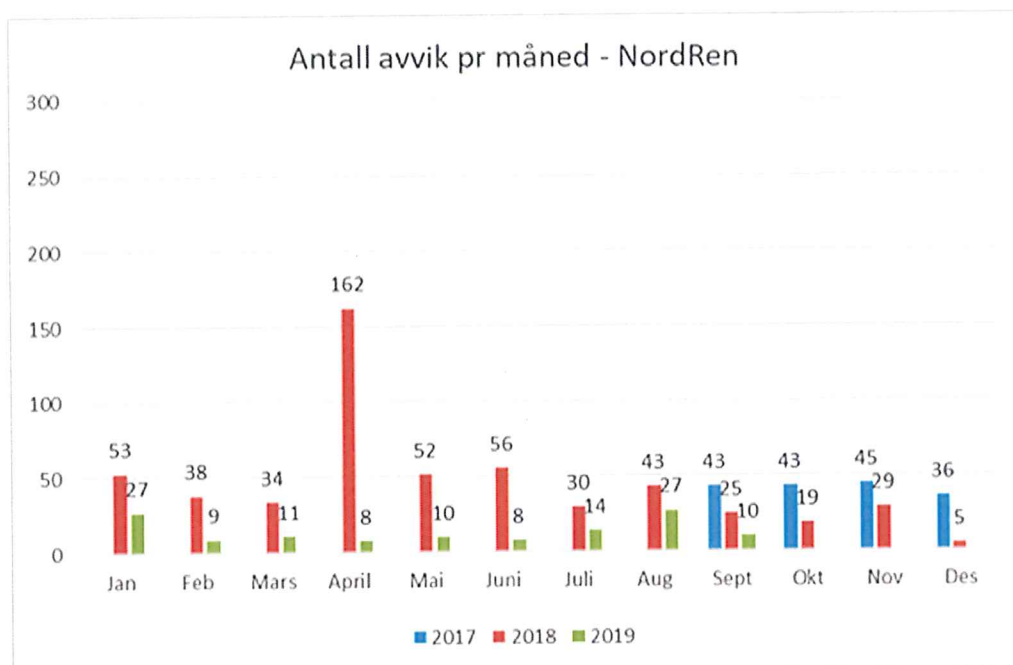
Vedtak:

Styret tar innkalling og sakene til representantskapsmøte til orientering.

Sak 68.19 Eventuelt

Daglig leder presenterte status for september, NordRen:

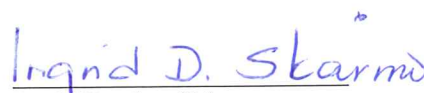
Statistikken omfatter innsamling av avfall fra 30.000 husholdningsabonnenter i Arendal, Froland og Grimstad kommune. Renovatørene (hver bil) samler inn avfall hos ca 400 abonnenter pr dag = Tømmer 800 beholdere pr dag. Kun 10 avvik i september er veldig bra!

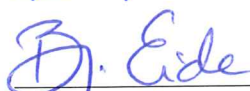


Neste styremøte: 19. november 2019 (kl 08.30, Heftingsdalen)


Åge Nystøl


Nina Jentoft


Ingrid Dorthea Skårmo


Bjørge Engeset Eide

Einar Krafft Myhren

Esben Moy

Tor Erik Torsøy M'Bon

sett: Bjørnar Børjedahl sett: Ole S. bogstaven