

Agder Renovasjon IKS

PROTOKOLL STYREMØTE 10. mars 2020

Møtested: Heftingsdalen.

Tilstede: Åge Nystøl (styreleder), Ingrid Dorthea Skårmo, Benedikte Nilsen, Terje Stalleland og Astri L. Wilmann (vara for Bjørg).

Forfall: Pål Koren Pedersen og vara Nina Jentoft, Bjørg Engeset Eide, Ole Thomas Gustavsen og vara Tor Erik Torsøy Mbon.

Fra administrasjonen: Anita Aanonsen Jernquist (daglig leder), Eirik Kristiansen (økonomisjef) og Oddvar Somdal (sak 19.20).

Referent: Anita Aanonsen Jernquist.

Åpning av møtet

Styreleder Åge Nystøl, åpnet og ledet møtet.

Sak 16.20 Godkjennelse av innkallelse og sakliste.

Protokoll fra styremøte 12.2.20 var sendt styrets medlemmer.

Vedtak:

Innkallelse til styremøte 10.3.20 med sakliste og protokoll fra styremøte 12.2.20, godkjennes.

Sak 17.20 Regnskap og årsberetning 2019 for Agder Renovasjon IKS

Regnskap og årsberetning 2019 var vedlagt. Regnskapet ble gjennomgått av økonomisjef og årsberetning av daglig leder. Det henvises til tidligere styrebehandling (sak 09.20) av foreløpig regnskap. Regnskapet er gjennomgått av revisor.

Årsresultat:

Selskapets årsresultat ble et overskudd på 9,1 mill i 2019.

Selvkost:

Selvkost innebærer at selskapets kostnader med renovasjonstjenestene skal dekkes inn gjennom gebyrene som abonnentene betaler. Agder Renovasjon IKS har tre separate regnskaper, husholdningsavfall, slam og næringsavfall (inkluderer det som håndteres av næringsavfall fra ARNAS). Det følges av forurensningsloven § 34 at selskapet er pålagt å føre selvkostregnskap for husholdningsavfall og slamtømming, basert på reglene for selvkost og selvkostprinsippet.

For 2019 er det gjort en prinsippendring i bokføringen av selvkostfondene, disse er nå trukket ut av egenkapitalen (pr. 01.01.19 er den justert med kr. 6 839 284) og bokføres nå i balansen

som selvkostfond/forpliktelse. Fra 2019 vil endringer i selvkost bokføres mot inntekter og balansekontoene.

Selskapet har to selvkostfond, for husholdningsrenovasjon og slamrenovasjon, og disse selvkostberegningene fremgår av note 15 i årsregnskap for 2019.

Status – selvkostfond:

Selvkostberegninger - husholdningsrenovasjon:

Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2019:	kr + 7 001 967
Selvkostresultat (til selvkostfond 2019):	kr + 3 066 123
<u>Utgående balanse – selvkostfond 31.12.19:</u>	<u>kr + 10 068 089</u>

Selvkostberegninger – slamrenovasjon:

Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2019:	kr – 128 880
Selvkostresultat (til selvkostfond 2019):	kr – 571 885
<u>Utgående balanse – selvkostfond 31.12.19:</u>	<u>kr – 734 568</u>

Næringsavfall 2019:

Driftsinntekter:	kr 15 314 093
Driftskostnader:	kr 8 486 001
<u>Resultat:</u>	<u>kr 6 842 132 (inkl. utbytte på kr. 4 000 000,-)</u>

Vedtak (styrets innstilling):

1. Representantskapet godkjenner at kr 4 000 000 i utbytte fra ARNAS i 2019, skal videreføres til eierkommunene i henhold til deres eierandel i Agder Renovasjon IKS.
2. Regnskap og årsberetning for 2019 godkjennes. Overskuddet på 9,1 mill foreslås tilført selskapets egenkapital (beløpet inneholder kr. 4 000 000,- som skal videreføres til eierkommunene)

Sak 18.20 Vurdering av innskutt og opptjent fri egenkapital i Agder Renovasjon IKS

Bakgrunn:

Det henvises til sak 18.19 behandlet i representantskapet i Agder Renovasjon IKS 9.oktober 2019 og sak 04.19 og vedtak i representantskapsmøte 10.april 2019 som følger (gjengitt i kursiv):

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.***

Styrets behandling:

Når det gjelder oppfølging av punkt 3, har styret behandlet saken 23.september og 9.oktober 2019. Styret og administrasjonen har vurdert 8,2 mill i fri egenkapital til å være et minimum.

Representantskapets behandling:

Oversikt og bakgrunn for fremtidig bruk av fri egenkapital (punkt 3), ble presentert av Eirik Kristiansen og daglig leder i representantskapsmøtet.

Anslag fri egenkapital i Agder Renovasjon IKS ble presentert og etter fratrukk av investeringer/lån (som må dekkes av fri egenkapital, og ikke gjennom selvkostregnskapene) er anslått fri egenkapital pr. 31.12.18 på ca. 8,2 mill.

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

Mulige investeringer, 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. Selskapet mener det derfor vil være nødvendig med et visst handlingsrom for å møte dette.

Representantskapet var enige i vurderingen fra styret og administrasjon, om at 8,2 mill i fri egenkapital ansees å være et minimum.

Styrets behandling 10.3.20:

Styret og representantskapet fikk i september og oktober 2019 en oversikt over vurdering av innskutt EK og opptjent fri EK i Agder Renovasjon IKS pr 31.12.18. Eirik Kristiansen presenterte på styremøtet en oppdatert oversikt over innskutt og opptjent fri EK pr 31.12.19.

Styret mener at det er viktig at selskapet har handlingsrom og likviditetsreserver for drift fremover. Spesielt er dette viktig i 2020/2021 på grunn av omlegging og oppgavene som skal overtas for kommunene (fakturering). Selskapet er i dialog med eierkommunene i arbeidet med å overta selvkostfondene for husholdningsrenovasjonen og slam (negativt eller positivt) til kommunene.

Det vil bli fremlagt en sak for representantskapet 14.april 2020 med oversikten over innskutt EK og opptjent fri EK, med en vurdering av fremtidig bruk av fri egenkapital, etter representantskapets sitt tidligere vedtak.

Styret tar oversikten over vurdering av innskutt Ek og opptjent fri EK i Agder Renovasjon pr 31.12.19, til orientering. Styret vurderer at 13,4 mill i fri egenkapital er en tilstrekkelig og langsiktig buffer for driften av Agder Renovasjon IKS fremover.

Vedtak (styrets innstilling):

Representantskapet tar oversikten over vurdering av innskutt Ek og opptjent fri EK i Agder Renovasjon pr 31.12.19, til orientering. Representantskapet vurderer videre at 13,4 mill i fri egenkapital er en tilstrekkelig og langsiktig buffer for driften av Agder Renovasjon IKS fremover.

Sak 19.20 Digitaliseringsstrategi

Oddvar Somdal (IT sjef) presenterte forslag til digitaliseringsstrategi f2020 – 2024 for Agder Renovasjon IKS som er gjennomarbeidet i ledergruppa i virksomheten.

Digitaliseringsstrategien skal understøtte Agder Renovasjon IKS sine mål som definert i virksomhetsplanen.

Fokusområdene er:



Vedtak:

Styret vedtar digitaliseringsstrategien for Agder Renovasjon IKS.

Sak 20.20 Prosjektstilling - pedagogisk leder for omvisning og formidlingscenter

Bakgrunn:

I virksomhetsplan for Agder Renovasjon IKS som årlig revideres og vedtas av representantskapet, fremgår det en strategisk målsetning at Heftingsdalen og Agder Renovasjon skal bli et Grønt Kompetansesenter. Denne målsetningen er også forankret i næringspolitisk handlingsplan utarbeidet av Arendal kommune for Heftingsdalen.

Utdrag fra strategiske mål **Grønt kompetansesenter**, i virksomhetsplan 2020 - 2023:

- ✓ Visjon for Grønt Kompetansesenter, innebærer at gammelt administrasjonsbygg fylles med ulik aktivitet, utleie av kontor og areal, søppelmuseum (formidlingscenter/show Room) mm
- ✓ Bedriftspedagog: Selskapet skal tilrettelegge for et pedagogisk undervisningsopplegg, og bidra med informasjonsarbeid og omvisninger for lokale skoleklasser, voksenopplæring, bedrifter mm. Et samarbeid mellom ARIKS og ARNAS.

Prosjektgruppe:

Det ble i januar 2020 opprettet en prosjektgruppe bestående av deltakere fra ARIKS og ARNAS. Hensikten med prosjektgruppa er å vurdere ulike tema og løsninger for et formidlingscenter, der det skal fokuseres på hva er unikt for oss i avfallsbransjen. Det er tenkt at et slikt center skal være en utvidelse av det som ellers skjer på avfallsanlegget ved omvisninger. Det er også tenkt muligheter for et bookingsystem for omvisninger på avfallsanlegget supplert med ulike tema i formidlingscenteret.

- ✓ Overordnet målsetning, hva vil vi oppnå med et formidlingscenter? Bidra til opplevelse, miljøbevissthet og formidling av kunnskap.
- ✓ Ressursbehov for omvisninger og formidling? 1 pedagog og interne ressurser (ARIKS og ARNAS).
- ✓ Fokusområder, hvilke tema skal vi fokusere på? Avfall og gjenvinning (hvor mye avfall kastes hvert år og hva blir det til), avfallshistorien (tidslinje), miljøfokus (hvilke effekter har sortering for miljøet?), marin forsøpling og Returkraft (restavfall).

Administrasjonens anbefaling:

Det er behov for en stilling (deltid) som er ansvarlig for helheten i prosjektet med besøksopplegg (undervisning og informasjon) knyttet til formidlingscenter. Det er i budsjett for 2020 og fremover avsatt lønnsmidler til en deltidsstilling. Administrasjonen anbefaler at det opprettes en ny stilling som pedagog i 60% stilling i første omgang som en prosjektstilling over 3 år (ut 2023). Det kan også være aktuelt å tilby andre arbeidsoppgaver (informasjon, fb, sosiale medier) spesielt grunnet at flere i husholdningsavdelingen er over 60 år og har ekstra ferieuker og seniorfri, og at det derfor kan være behov for å supplere stillingene.

Styrets behandling:

Styret mener det kan være hensiktsmessig å utlyse stillingen som en 100% stilling, da det erfaringsmessig kan være lettere å få tak i de mest kompetente søkerne. Videre er det ønskelig at stillingen tillegges andre relevante arbeidsoppgaver i husholdningsavdelingen. Styret foreslo at en finner en bedre stillingsbetegnelse enn pedagog, for å ikke innskrenke muligheter for andre til å søke med annen relevant utdanning.

Vedtak:

Styret vedtar at det opprettes en ny stilling med hovedansvar for omvisninger og utforming av et formidlingscenter. Styret gir administrasjonen fullmakt til å opprette stillingen i inntil 100% stillingsprosent. Stillingen blir i første omgang en prosjektstilling med en varighet på tre år (ut 2023).

Sak 21.20 Status arbeid med nytt renovasjonssystem (fagsystem)

Bakgrunn:

Det henvises til tidligere redegjørelse for styret for prosjektet offentlig anskaffelse av nytt renovasjonssystem, sist i styremøte 12.2.20. Agder Renovasjon IKS overtar ansvaret for all saksbehandling knyttet til forvaltningen av husholdningsavfall, inklusive fakturering og innfordring av renovasjonsgebyret.

Prosjektet ledes av IKT Agder, med prosjektdeltakere fra Agder Renovasjon IKS og representanter fra eierkommunene, samt bistand av konsulent Reidar Seim (innkjøp). Prosjektgruppa har ukentlige møter, og styringsgruppa følger prosjektet.

Styrets behandling 12.2.20:

Eier av prosjektet anskaffelse av renovasjonssystem er Agder Renovasjon IKS. Styret i Agder Renovasjon IKS mener derfor at endelig valg av leverandør er styret i Agder Renovasjon IKS sitt ansvar. Denne praksisen med valg av leverandør etter gjennomført anbud, ønsker styret i Agder Renovasjon IKS fortsatt å følge.

Styret i Agder Renovasjon IKS gjorde følgende vedtak 12.2.20: Styret godkjenner tildelingskriteriene i anbudet anskaffelse av renovasjonssystem med følgende vektning: Pris 30%, Funksjonalitet 40% og Leveranse 30%.

Daglig leder orienterte om status som gjelder arbeid med anskaffelsen, kravspek og følgende tildelingskriterier, med følgende (det ble tatt forbehold om enkelte mindre endringer):

Anskaffelse og konkurranseregler:	
Type anskaffelse:	Tjenestekjøp, uten en fastsatt samlet pris, jf FOA § 5-4.(12).
Anbudsprosedyre:	Åpen tilbudskonkurranse med mulighet for dialog, jf. punkt 2.1.
Regelverk:	Anskaffelsesforskriften (FOA) del I og II, jf. punkt 2.1.
Beskrivelse:	Leveranse av programvare, lisenser, installasjon, migrering, konsulenttjenester, opplæring, service- og supportavtale ihht kravspesifikasjon.
Avtalens varighet:	6 år, med ensidig opsjon for kjøper om forlengelse med 2+2 år.
Kontraktsbetingelser:	SSA-L 2018med justeringer.

Tilbudsfrist / -åpning:	29.04.2020, kl. 12.00, jf. punkt 2.2 og punkt 5.2
Melding om tildeling av kontrakt:	22.05.2020 (antatt)
Kontraktsinngåelse:	02.06.2020 (antatt)
Vedståelsesfrist:	kl. 24:00, 3 måneder etter tilbudsfristen.
Iverksettelse av oppdraget:	01.07.2020
Avslutning av oppdraget:	30.06.2026.

Tildelingskriteriene: Tildeling skjer på basis av hvilket tilbud som totalt sett gir det beste forholdet mellom pris og kvalitet basert på følgende kriterier:

Kriterium	Vekt	Dokumentasjonskrav
Pris, beregnet ut fra følgende: <ul style="list-style-type: none"> - Tilbudssum, jf. bilag 3, prisskjema 3.4. - Prissatte forbehold, eller andre forhold som innvirker på det totale kostnadsnivået. 	30 %	Tilbudt pris dokumentert ved: <ul style="list-style-type: none"> • Utfyllt bilag 3 – Tilbuds- og prisskjema • Eventuell priskonsekvens av forbehold og / eller avvik som i tilfelle fremgår av vedlegget om «Forbehold og avvik».
Leveransen, i forhold til følgende (med henvisning til punkt i kravspesifikasjon – Bilag 1): <ul style="list-style-type: none"> - Konvertering (2.3) - Opplæring (2.4) - Organisering og gjennomføring (2.5). - Tekniske krav (kap. 4) - Arkitekturkrav (kap. 5) 	30 %	Leverandøren skal besvare dette ved følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Utfyllt bilag 1, samt utfyllende opplysninger om leveransen, herunder kort-CV for tilbudte saksbehandlere med beskrivelse av relevant kompetanse og tilgjengelighet for hver av disse, jf krav 22 i kravspesifikasjon.
Leveransens funksjonalitet, i forhold til følgende (med henvisning til punkt i kravspesifikasjon – Bilag 1): <ul style="list-style-type: none"> - Generelle funksjonelle krav (3.1) - Roller og tilgangsstyring (3.2) - Integrasjonskrav (kap. 6). 	40 %	Leverandøren skal besvare dette ved følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Utfyllt bilag 1, samt utfyllende opplysninger om leveransen.

Anbudet ble lagt ut på Doffin 13.mars, med tilbudsfrist 29.april 2020 kl 12.00.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om status for anskaffelse av renovasjonssystem, til orientering.

Sak 22.20 Orientering om Returkraft AS

Styreleder informerte utfyllende om historien til Returkraft AS og nåværende status for selskapet. Driften til Returkraft AS går bra og likviditeten er god. Det overføres 12 mill til egenkapitalen i Returkraft (næringsavfall) og 31,1 mill til selvkostfondet (husholdningsavfall) for 2019.

Vedtak:

Styret tar informasjonen som gjelder Returkraft AS til orientering.

Sak 23.20 Smittevern – coronavirus

Daglig leder orienterte kort om de tiltak som er gjort i virksomheten basert på smitte risiko av Corona virus. En oversikt over smitteverninstruks Coronavirus for Agder Renovasjon ble presentert.

Vedtak:

Styret tar informasjonen fra daglig leder til orientering.

Sak 24.20 Styrets evaluering av daglig leder

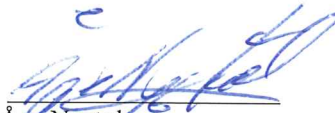
Styret skal årlig foreta evaluering av daglig leders arbeid. Dette gjennomføres fortrinnsvis før styreleder har medarbeidersamtale med daglig leder, og før årlig lønnsjustering. Lønn for daglig leder justeres hvert år fra og med 1. januar, og saken behandles årlig i styret.

Sak 25.20 Eventuelt

Ingen saker.

Neste styremøte:


14. april 2020 (Jfr epost fra styreleder: Møtet går i retning av at både styremøte og representantskapsmøte den 14.april vil måtte avholdes som Skype- eller telefonmøte. Hold av tiden som angitt i møteplanen)



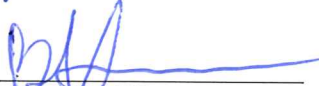
Åge Nystøl



Ingrid Dorthea Skårmo



Astri L. Wilmann



Benedikte Nilsen



Terje Stalleland