

Agder Renovasjon IKS

PROTOKOLL STYREMØTE 11. desember 2020

Møtested: Tyholmen hotell.

Tilstede: Åge Nystøl (styreleder), Benedikte Nilsen, Terje Stalleland, Bjørg Engeset Eide, Ole Thomas Gustavsén og Ingrid Dorthea Skårmo.

Forfall: Pål Koren Pedersen.

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 86.20 Godkjennelse av innkallelse og saksliste.

Protokoll fra styremøte 17.11.20 var sendt styrets medlemmer.

Enstemmig vedtak:

Innkallelse til styremøte 11.12.20 med saksliste og protokoll fra 17.11.20 godkjennes.

Sak 87.20 Status miljøpedagog

Tor Inge Rasmussen som er ansatt som miljøpedagog, presentere seg og status i arbeidet med prosjektplan for Formidlingscenteret i Miljøparken.

Enstemmig vedtak:

Styret tar informasjonen fra miljøpedagogen som gjelder status i arbeidet med prosjektplan for Formidlingscenteret i Miljøparken til orientering.

Sak 88.20 Stillingsinstruks for daglig leder

Det henvises til sak 82.20, rutiner for innkjøp i Agder Renovasjon IKS, behandlet i styremøte 17.november 2020. I rutinen henvises det stillingsinstruks for daglig leder (vedtatt i styremøte 5.oktober 2016). Vedlagt var instruks for daglig leder – 2016, og forslag til revidert stillingsinstruks.

Endring av de økonomiske rammene:

De nasjonale terskelverdiene for innkjøp justeres annen hvert år av regjeringen. De nasjonale retningslinjene er økt fra kr 500.000, - og er pt opptil 1,3 mill der en kan utføre en forenklet konkurranse ved innkjøp. Det foreslås å øke den økonomiske rammen for daglig leder, for å forenkle innkjøpsavtalene. Forslag er at daglig leder får fullmakt til å signere innkjøp opp til kr 1 mill. Over dette beløpet signerer daglig leder sammen med styrets leder.

Internkontroll og kvalitetssikring av en slik endring av den økonomiske rammen for daglig leder, er at alle innkjøp/anskaffelse over kr 100 000,- er omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser som sikrer en korrekt gjennomføring av konkurransen, og skal følge de økonomiske rammer gitt av styre og representantskap. Dette er beskrevet i innkjøpsrutinen.

Endring i stillingsinstruks:

Det foreslås samtidig en revidering av stillingsinstruks for daglig leder, med en mer utfyllende beskrivelse av daglig leder sitt ansvar i ARIKS. På bakgrunn av økte økonomiske rammer for daglig leder, foreslår administrasjonen at instruks for innkjøp endres tilsvarende.

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner den oppdaterte stillingsinstruksen for daglig leder. Stillingsinstruksen tas opp til ny behandling annen hvert år.

Sak 89.20 Inspeksjon Fylkesmannen og Østre Agder Brannvesen

Daglig leder orienterte fra inspeksjonen. Det har vært avholdt inspeksjon ved avfallsanlegg i Heftingsdalen den 14.10.2020. Inspeksjonen var et felles tilsyn av Fylkesmannen og Østre Agder Brannvesen (ØABV).

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i forurensningsloven og brann- og eksplosjonsvernloven overholdes. Avfallsanlegget er registrert som særskilt brannobjekt. Inspeksjonen inngår i en felles tilsynsaksjon om branner i avfallsanlegg, mellom Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Tilsynsaksjonen er landsomfattende, og målsettingen er å redusere branner og miljøpåvirkningen av branner i avfallsanlegg.

Fylkesmannen avdekket 1 avvik (miljøriskovurderingen er mangelfull), og ØABV avdekket 2 avvik (risikovurdering mangler kartlegging av faren for brann, og mangler i rutiner for ettersyn som sikrer kravene til brannsikkerhet), under inspeksjonen. Rapporten ble gjennomgått i møtet.

Det pågår arbeid i ARIKS for å bygge opp et helt nytt kvalitetssikringssystem, Landax i selskapet, og alle rutiner var derfor ikke grundig nok beskrevet i det nye systemet.

Administrasjonens oppfølging av inspeksjonen:

ARIKS sender en skriftlig redegjørelse til Fylkesmannen og ØABV om hvordan avvikene er rettet, innen fristen 15. januar 2021.

Enstemmig vedtak:

Styret tar informasjonen fra inspeksjonen som ble foretatt av Fylkesmannen og Østre Agder Brannvesen, til orientering. Styret får informasjon om redegjørelsen som sendes Fylkesmannen og ØABV innen tidsfrist, samt tilbakemelding på lukking av avvik.

Sak 90.20 Resultat rettsmekling

Daglig leder orienterte styret om resultatet av Rettsmeklingen. Det har vært avholdt rettsmekling 3. desember i saken ARIKS mot Rekom AS i erstatning i kontraktsforhold som gjelder avtale om salg av papiravfall. Det ble oppnådd rettsforlik mellom partene. Saken er unntatt offentlighetsloven Offl. § 13.

Enstemmig vedtak:

Styret tar informasjonen fra daglig leder som gjelder resultat av Rettsmeklingen til orientering.

Sak 91.20 Status prosjekt nytt fagsystem

Det henvises til tidligere sak 80.20 behandlet i styremøte 17. november 2020. Det er hektisk arbeid i ARIKS for å få det nye fagsystemet og andre systemer som må kobles mot dette, testet og klart til 1.1.21.

- Renovatør app (melding til renovatør) er fulgt opp, og løsningen er ferdig.
- Noe feil og forsinkelser i innbyggerløsning (Min Eiendom) følges opp.
- I januar vil alle husholdningsabonnentene få tilsendt første faktura (papir) fra ARIKS som vil gjelde for hele 1. kvartal. Med fakturaen vil følge et informasjonsskriv som opplyser om at det vil bli mulig å endre terminer til enten månedlig eller årlig fakturering samt at det oppfordres til å legge fakturaen inn som avtalegiro eller E-faktura.
- Det arbeides med siste del av integrasjon med Public 360 (arkiv system).

Enstemmig vedtak:

Styret tar informasjonen om status prosess for nytt fagsystem til orientering.

Sak 92.20 Batterifabrikken

Daglig leder orienterte om avklaringer for ARIKS som gjelder prosjekt tilrettelegging batterifabrikk.

Enstemmig vedtak:

Styret tar informasjonen om batterifabrikken til orientering.

Sak 93.20 Oppfølging vedtak representantskapet

Det henvises til sak 83.20 behandlet i styret 17. november 2020, med følgende vedtak:

Vedtak:

1. Styret godkjenner at en slik kostnadsgjennomgang for å følge opp representantskapets vedtak, utsettes til februar/mars 2021.
2. Styret er positiv til at det kan engasjeres en konsulent for å bistå en nøytral gjennomgang innenfor en rimelig økonomisk ramme.
3. Den økonomiske rammen for å engasjere en konsulent, skal godkjennes av styret før en gjennomføring.

Daglig leder og styreleder orienterer om tilbud fra Egde Consulting. Egde Consulting hadde oppdraget for ARIKS i arbeidet med prosjektledelse for å kartlegge og evaluere riktig ansvarsfordeling for oppgaver knyttet til renovasjonstjenester for innbyggerne i Arendal, Grimstad og Froland.

Administrasjonen anbefaler:

Fordi tilbudet ikke ble identifisert innenfor en rimelig økonomisk ramme, foreslår administrasjonen at selskapet selv gjennomfører en gjennomgang med søkelys på å identifisere ulike kostnadseffektive tiltak og medfølgende konsekvenser, uten bruk av 3dje part.

Styrets behandling:

Styret stiller seg noe undrende til representantskapets vedtak. Renovasjonsbenchmarking 2019/20 som også representantskapet har fått presentert, viser at tjeneste- og servicetilbudet til husholdningsabonnentene er blant de høyeste i bransjen, samtidig som gebyrnivået er forbedret siden 2017 benchmarking. Representantskapet vedtar årlig revidert virksomhetsplan for selskapet der det har vært en ønsket strategi med høy servicegrad og smidige åpningstider og at ARIKS skal være blant de beste i landet på kundetilfredshet. Det har ARIKS oppnådd.

Nedbetaling av den gamle selvkostgjelden i Returkraft pågår, og vil være ferdig nedbetalt innen 2023. Det vil være positivt for renovasjonsgebyret.

Enstemmig vedtak:

Styret sluttet seg til administrasjonens forslag om å selv utføre arbeidet med en kostnadsgjennomgang, fordi tilbud fra 3dje part gir høye kostnader for nettopp en kostnadsgjennomgang. Styret ber derfor administrasjonen foreta en intern kostnadsgjennomgang innen mars 2021. Dette arbeidet vil bli presentert i representantskapet april 2021. Representantskapet bes da vurdere om dette er tilstrekkelig utredet, eller om en kostnadsgjennomgang må utføres av 3dje part med påfølgende kostnader.

Sak 94.20 Returkraft AS

Styreleder orienterte grundig fra eiermøte og om status for drift og økonomi for Returkraft AS. Det har vært avholdt eiermøte i Returkraft AS, der Returkrafts eiere, de bakenforliggende kommuner, samt enerettsselskapene MAREN og IATA ble invitert til et utvidet eiermøte 1. desember 2020.

Agenda i eiermøtet var:

1. Status drift, økonomi og prognose for 2020
2. Langtidsplan 2020-2030.
3. Selskapets finansiering
4. Karbonfangst. Status og videre plan
5. Framtidig struktur på møter, kommunikasjon mellom Returkraft og eiere/kommuner

Økonomi - prognose 2020 i Returkraft AS:

Prognosen for 2020 for Returkraft er justert iht det faktiske oktober regnskapet.

Det prognostiseres et resultat for næring på 8 MNOK (budsjett: 14,4), og -2,3 MNOK for selvkost (budsjett: 0). Resultat selvkost forbedret siden siste prognose. El-prisen er fremdeles svært lav og fortsetter å påvirke resultatet negativ. De direkte driftskostnader har vært stabile og fulgt avfallsmottaket.

Selvkostpris og selvkostfond:

- ARIKS sin del av selvkostgjelden i Returkraft pr 1.1.2020: -20,2 mill.
- ARIKS sin rest på selvkostgjeld pr. 31.12.20: -12,9 mill.
- Siste avdrag på selvkostgjeld for ARIKS i Returkraft AS gjøres i 2022.
- Gammelt selvkostgjeld i Returkraft AS for alle eierne blir nedbetalt 30.6.23 (ref egen avtale).
- Eventuelle framtidige avvik for selvkost gjøres opp år for år (som betyr at en ikke bygger selvkostgjeld eller selvkostfond).
- Leveringsavtalene (fra 2007) mellom Returkraft AS og avfallsselskapene stipulerte en tonnpris på 950 kr/tonn pr 1.1.2008. Det var for lavt og er årsak til oppbygd selvkostgjeld. Men KPI-regulert tilsvarer det 1240 kr/tonn pr 30.10.20, men 2020 - selvkostprisen forventes å bli 1111 kr/tonn (bedre enn forventet).

CO2 avgift:

Regjeringen er blitt enig med FrP om å innføre CO2-avgift på avfallsforbrenning, men det åpnes opp for at «forliksdokumentet» kan endres etter komitebehandlingen. For ARIKS vil en CO2 avgift utgjøre beregnet ca 90,- pr tonn avfall. Det tilsvarer (11 000 tonn restavfall + beregnet 4000 tonn trevirke) ca 1,35 mill. pr år i økte kostnader for ARIKS.

Enstemmig vedtak:

Styret tar informasjonen fra Returkraft til orientering.

Sak 95.20 Møteplan 2021

Utkast til møteplan for styre og representantskap i 2021, var vedlagt.

Neste styremøte er bestemt til 25.1.21 kl 8.30 der møteplan for 2021 tas opp.


Enstemmig vedtak:

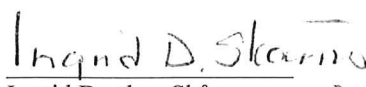
Styret behandler møteplan for 2021 på neste styremøte 25.januar 2021.

Sak 96.20 Eventuelt


Ingen saker.

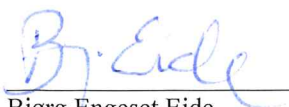
Neste styremøte: 25. januar 2021 (kl 8.30 Heftingsdalen)


Åge Nystøl


Ingrid Dorthea Skårmo


Terje Stalleland


Benedikte Nilsen


Bjørge Engeset Eide


Ole Thomas Gustavsen

