

Agder Renovasjon IKS

PROTOKOLL STYREMØTE 12. februar 2020

Møtested: Heftingsdalen.

Tilstede: Åge Nystøl (styreleder), Pål Koren Pedersen, Ingrid Dorthea Skårmo, Benedikte Nilsen (frem til sak 12.20), Terje Stalleland, Ole Thomas Gustavsen, og Bjørg Engeset Eide

Forfall: Ingen.

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 08.20 Godkjennelse av innkallelse og sakliste.

Protokoll fra styremøte 21.1.20 var sendt styrets medlemmer.

Vedtak:

Innkallelse til styremøte 12.2.20 med sakliste og protokoll fra styremøte 21.1.20, godkjennes.

Sak 09.20 Foreløpig regnskap 2019

Foreløpig regnskap for 2019 var vedlagt innkallingen og ble gjennomgått av økonomisjef i styremøtet. Dette er foreløpig regnskap, endringer etter revidering kan derfor forekomme.

Driftsinntekter:

Budsjett for driftsinntekter 2019 er 137,4 mill. De totale driftsinntektene for 2019 er rimelige og over budsjett. Spesielt gledelig med godt salg i gjenbruksbutikken samt gode markedspriser for avsetning av metall.

Driftskostnadene:

Det er budsjettet med 129,4 mill i driftskostnader i 2019. Driftskostnadene for året er 129,6 mill som er noe lavere enn prognosen, men etter budsjett.

De viktigste kostnadsreduksjonene er:

Innsamlingskostnad etter ny kontrakt med NordRen, er redusert som forventet sammenlignet med tidligere, og restavfall mengden levert til Returkraft AS er redusert gjennom året.

Resultat:

Det er budsjettetert med et årsresultat på + 4,4 mill. Foreløpig resultatet for 2019 er positivt og viser et resultat på + 7,8 mill.

Vedtak:

Styret tar foreløpig regnskap 2019 for Agder Renovasjon IKS til orientering.

Sak 10.20 Avtale om nedbetaling av selvkostfond

Det henvises til tidligere sak 74.19 om nedbetaling av selvkostfond, behandlet av styret i Agder Renovasjon IKS 19.november 2019, og sak 77.19 behandlet i styret 13.12.19.

Bakgrunn

Nedgang i restavfallsmengdene (som er den fraksjonen som inneholder et avdragsselement i forhold til det «gamle» selvkostfondet) som følge av økt materialgjenvinning får som utilsiktet og uønsket konsekvens at eierselskapenes nedbetaling av Returkrafts selvkostfond skyves ut i tid. Det er enighet blant eierselskapene at det er behov for å opprettholde den avtalte nedbetalingstakten, slik at en sikrer som tidligere planlagt, at selvkostgjelden på Returkraft, for alle eierselskapene, går i null i 2023.

En uttalelse fra revisor, en bekreftelse på at avtalens innhold er i overensstemmelse med selvkostregelverket, ble vedlagt styresakene til styremøte 13.12.19 (jfr sak 77.19).

Forslag til avtale for nedbetaling av selvkostgjelden, er utarbeidet av Returkraft AS i samråd med eierselskapene. Vedlagt innkallingen var forslag til avtale mellom Returkraft AS og Agder Renovasjon IKS.

Det blir en avtale pr eierselskap, hvor andel av negativt selvkostfond for hvert eierselskap fremkommer i avtaleteksten. Avtalen gir en mulighet til å foreta en større innbetaling enn planlagt dersom det skulle bli aktuelt for Agder Renovasjon IKS fremover. I regnskapet for 2019, er det avsatt 4,5 mill som ekstra avdrag, for nedbetaling av selvkostgjelda.

Betaling fremover til Returkraft etter denne avtalen blir:

- 1) Den ordinære fakturaen med mottaksavgiften (selvkostprisen) for restavfall i 2020 settes til kr 1050 pr tonn.
- 2) Nedbetaling av selvkostfondet regulert av avtalen.

Status selvkostfond Returkraft pr 31.12.19:

Status selvkostfond, for alle eierselskapene i Returkraft er: -116 mill.

Agder Renovasjon IKS sin del av selvkostgjeld i Returkraft: -20,2 mill.

Oversiktlig

Når selvkostgjeld på Returkraft er betalt ned senest i 2023, vil Agder Renovasjon IKS kun ha selvkostfond for husholdningsavfall i eget selskap. I dag er det flere selvkostfond for husholdningsrenovasjon å hensynta for bestemmelse av årlig renovasjonsgebyr, et i hver eierkommune, et på Returkraft og et i eget selskap. Det vil bli mer oversiktlig når selvkostfond for husholdningsavfall reduseres til kun selvkostfond i eget selskap.

Administrasjonens anbefaling:

Det er positivt og oversiktlig med en endelig betalingsplan for betaling av det negative selvkostfondet på Returkraft, og administrasjonen anbefaler at styret godkjenner at det inngås avtale om nedbetaling av selvkostfond mellom Returkraft AS og Agder Renovasjon IKS. Jfr vedlegg.

Vedtak:

Styret godkjenner den fremlagte avtalen om nedbetaling av selvkostfond mellom Returkraft AS og Agder Renovasjon IKS.

Sak 11.20 Daglig leders statusrapport – februar 2020

Daglig leder orienterte om følgende:

- Innsamling av husholdningsavfall og avvik statistikk
- Slamrenovasjon
- Husholdningsavfall og gjenvinningsfraksjoner 2019
- Status økonomi
- Investeringer og status
- Sykefravær 2019 og oppfølging
- Arbeid med HMS - og kvalitetssystem

Styret fikk også en orientering om situasjonen som gjelder Agder Renovasjon IKS sin avtale med Rekom. Det ble inngått avtale 1.januar 2019 med Rekom som gjelder avsetning av mix papir, og det er oppstått en situasjon med uenighet mellom partene, etter oppkjøp av Rekom. Agder Renovasjon IKS får bistand av advokat i saken.

Vedtak:

Styret tar statusrapporten til orientering.

Sak 12.20 Status arbeid med nytt renovasjonssystem (fagsystem)

Bakgrunn:

Det henvises til tidligere redegjørelse for styret for prosjektet offentlig anskaffelse av nytt renovasjonssystem, sist i styremøte 21.1.20. 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.

Styret ble orientert om anskaffelsens hovedformål og digital målsetning med prosjektet i siste styremøte. I prosjektet planlegges det en innbyggertjeneste/APP løsning, med mulighet for abonnent å hente ut generell informasjon, og bestille varer og tjenester fra Agder Renovasjon IKS. Det planlegges også APP løsning som gir mulighet for renovatør å melde ifra om ulike utfordringer på renovasjonssrutene som bør gå rett inn i fagsystemet:

Fremdriftsplan følger opprinnelig plan (anskaffelse senest juni 2020 med avslutning av prosjektet november 2020).

Daglig leder orienterte om status som gjelder prosjektgruppas arbeid med kravspek og vekting av tildelingskriteriene.

Styrets behandling:

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.

Vekting av pris, funksjonalitet og leveranse.

Styret i Agder Renovasjon IKS vil være den som vedtar vekting av tildelingskriterier i anbudet. Forslag fra prosjektstyret er:

Pris: 40%

Funksjonalitet: 30%

Leveranse: 30%

Tilsvarende konkurranser som dette anbudet er sammenlignet med, viser en vekting av pris på 20 – 40%. Styret mener derfor at en vekting av pris på 30% vil være mer riktig for dette anbudet, fordi det bør tydeliggjøres andre elementer i anbudet som for eksempel viktigheten av funksjonalitet for en best mulig tjeneste for innbyggerne.

Vedtak:

Styret i Agder Renovasjon IKS godkjenner tildelingskriteriene i anbudet anskaffelse av renovasjonssystem med følgende vekting: Pris 30%, Funksjonalitet 40% og Leveranse 30%. Styret tar utover det informasjonen om status for anskaffelse av renovasjonssystem, til orientering.

Sak 13.20 Orientering om Returkraft AS

Utsatt (grunnet dårlig tid).

Sak 14.20 Kommunalt næringsavfall

Daglig leder og styreleder informerte om saken. ARNAS har mottatt en henvendelse fra Arendal kommune vedr. spørsmål i forbindelse med mulig konkurranseutsettelse av avfallshåndtering på skoler, sykehjem, barnehager etc.

Det er avtalt møte med Arendal kommune 20.februar for å informere om hvilken styringsrett kommunene har til å bestemme over eget kommunalt næringsavfall, og hvilket mulighetsrom kommunene har gjennom nytt lovverket i dette. KS Bedrift har sendt avfallsselskapene informasjon om nytt lovverk.


Vedtak:

Styret tar informasjon om kommunal styringsrett til orientering.

Sak 15.20 Eventuelt


Styreleder stilte spørsmål til styrets medlemmer, om styret hadde behov for en kort egentid, uten at daglig leder eller administrasjon er tilstede, etter styremøtene. Flere selskap har innført en slik ordning. Styrets medlemmer anser ikke behov for dette pt, men vil ta det opp på et senere tidspunkt om det skulle bli behov for det.

Neste styremøte: 10. mars



Åge Nystøl

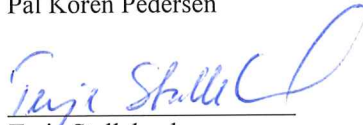
Pål Koren Pedersen



Ingrid Dorthea Skårmo



Benedikte Nilsen



Terje Stalleland

Björg Engeset Eide

Ole Thomas Gustavsen

