

Agder Renovasjon IKS

PROTOKOLL STYREMØTE 17. november 2020

Møtested: Teams.

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

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 76.20 Godkjenning av innkallelse og saksliste.

Protokoll fra styremøte 21.9.20 var sendt styrets medlemmer.

Vedtak:

Innkallelse til styremøte 17.11.20 med saksliste og protokoll fra 21.9.20 godkjennes.

Sak 77.20 Regnskap 3. kvartal 2020

Regnskap for 3. kvartal 2020 ble ettersendt og ble gjennomgått av Eirik Kristiansen.

Inntekter:

Utfordringer i markedet for salg av gjenvinningsvarer (covid19) spesielt papp og papir. Salg av kompleksjern (metall) har fortsatt stabile gode priser, og inntektene i gjenbruksbutikken er bra selv med bortfall av inntekter når butikken var Corona stengt.

Høye konserninterne inntekter fra ARNAS (forurenset jord, Eydetomta) bidrar positivt til de totale driftsinntektene pr 30.9.20 på totalt 103,7 MNOK.

Kostnader:

Driftskostnader pr 30.9.20 på totalt 99,9 MNOK er som forventet.

Resultat:

Resultat pr 30.9.20 viser et overskudd på 3,9 MNOK.

Prognose vs budsjett for 2020:

Prognose pr 30.9.20 er et overskudd på 2,1 MNOK. Det er budsjettert med et underskudd på 0,8 MNOK (etter selvkost).

Vedtak:

Styret tar regnskap for 3.kvartal 2020 til orientering.

Sak 78.20 Trekkrettighet Sparebanken Sør

Saken gjelder forespørsel om trekkrettighet på kr. 10 000 000,- i Sparebanken Sør. I forbindelse med at Agder Renovasjon IKS (ARIKS) overtar faktureringen av renovasjonsavgiften fra kommunene, så vil dette kunne gi en likviditets utfordring i januar 2021. ARIKS har normalt fått forskuddsbetalt fra kommunene for så å ha likviditet gjennom de enkelte kvartalene. Når ARIKS nå skal fakturere dette selv, vil det bli en forskyvning i denne likviditetsstrømmen. Det betyr at vi først får fakturert i begynnelsen av januar 2021 og med postgang samt 14 dagers betalingsfrist, vil ARIKS først begynne å få innbetalt renovasjonsavgiften rundt 20 januar.

For å være sikre på at ARIKS har likviditet til å ha normal drift ønsker ARIKS å søke om en trekkrettighet i Sparebanken Sør på kr. 10 000 000,-, med en lengde på opptil 6 mnd for trekkrettigheten.

I henhold til IKS loven § 22 2.ledd og 5 ledd kan man søke om en slik rettighet.

I henhold til selskapsavtale §13 har styret fullmakt til å ta opplån innenfor en låneramme på NOK 100 mill. ARIKS vil pr. 31.12.20 ha lån i kommunalbanken på kr. 82 920 610,- og vil derfor være godt innenfor lånerammen når man tar hensyn til trekkrettigheten.

Administrasjonens anbefaling:

Administrasjonen ber styret om å godkjenne at ARIKS søker om trekkrettighet i Sparebanken Sør på kr. 10 000 000,-, med en lengde på opptil 6 mnd for trekkrettigheten.

Styrets behandling:

Det fremkom spørsmål om hvorfor ARIKS ikke benyttet Kommunalbanken til denne trekkrettighet. Lån i Kommunalbanken kan kun benyttes til investeringer, ikke til trekkfasilitet.

Det var ønskelig med en kostnadsoversikt over trekkrettigheten i Sparebanken Sør på 10 mill på inntil 6 måneder. Administrasjonen setter opp en oversikt over dette.

Vedtak:

Styret godkjenner at ARIKS søker om trekkrettighet i Sparebanken Sør på kr. 10 000 000,-, med en lengde på opptil 6 mnd for trekkrettigheten.

Sak 79.20 Daglig leder statusrapport

Rapporten ble gjennomgått av daglig leder. Rapporten inneholder:

- Innsamling av husholdningsavfall og avvik statistikk
- Slamrenovasjon - status
- Husholdningsavfall og gjenvinningsfraksjoner

Budsjett i prosjektplan

- Anskaffelse: 2 103 000
- IKT Agder timer: 225 000

Kostnader påløpt per 4.11.2020:

- IKT Agder timer: 216 750
- Annet: 7 650

Vedtak:

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

Sak 81.20 Batterifabrikken

Daglig leder er med i prosjektgruppen tilrettelegging/etablering av batterifabrikk Eyde Energipark, og med i prosjektstyret for områderegulering for Eyde Energipark.

For ARIKS (inkl ARNAS) er det viktig å synliggjøre selskapenes kompetanse med avfallshåndtering og sirkulær økonomi som vi anser vil være en viktig ressurs for Morrow fremover. I formidlingssenteret foreslås det etablering av et eget temaområde, hvor alt rundt batteriteknologi kan inngå i et undervisningsopplegg for skoleklasser/andre interesserte.

Daglig leder orienterte fra program og befarung med Morrow som var 5.11.20, samt spørsmål Morrow har stilt til prosjektgruppen om det tomtearealet som ARIKS disponerer. Morrow har nevnt muligheter for «pilotfabrikk» for resirkulering av batterier for å fremme sirkulær økonomi samt å sikre tilgang på råstoff til ny produksjon.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om batterifabrikken til orientering. Daglig leder og styreleder får fullmakt fra styret i ARIKS til å være åpne i dialog med Arendal kommune og Morrow. Medfører dialogen at det fremmes konkrete forslag som vedrører det tomtearealet som ARIKS disponerer, må styret kobles inn.

Sak 82.20 Rutiner for innkjøp i Agder Renovasjon IKS

Vedlagt var instruks for innkjøp i ARIKS. Instruksen har som formål å både ivareta ARIKS sin interne kontroll gjennom å sikre at innkjøp gjennomføres i henhold til Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser, samt redusere vår virksomhets miljøbelastning.

Daglig leder hadde en kort gjennomgang av rutinen.

Vedtak:

Styret godkjenner rutiner for innkjøp i Agder Renovasjon IKS

Sak 83.20 Oppfølging vedtak i representantskapet

Det henvises til følgende sak i representantskapet som er:
Sak 20.20 behandlet i representantskapet 13.10.20:

Kostnader og tjenestetilbud i Agder Renovasjon IKS

- Status økonomi
- Investeringer
- Personal, sykefravær, stillinger mm

Vedtak:

Styret tar informasjonen fra daglig leder til orientering.

Sak 80.20 Status prosjekt nytt fagsystem

Prosjektet gjelder leveranse av nytt fagsystem (Norkart/Komtek) med avklaringer, konvertering fra dagens Gemini database til Komtek, og integrasjon av Visma (nytt økonomisystem). Prosjektet er i gjennomføringsfasen steg 3.

Prosjektgruppen som består av deltakere fra IKT Agder (prosjektleder), ARIKS, Grimstad kommune, konsulent kontrakt har daglige oppdateringsmøter på Teams, og leveransen følger tidsplan. Prosjektstyret som har representanter fra IKT Agder og ARIKS, har månedlige møter.

Testfasen: Prosjektgruppen bruker nå mye tid på testing av det nye fagsystemet og konverteringen fra Gemini til Komtek. En del avvik er funnet og rettes opp manuelt.

Det arbeides også med:

- Renovatør app (melding til renovatør) som nå følges opp. 90% av meldinger som sendes fra systemet skal til renovatør.
- Integrasjon med Public 360 (arkiv)

Det blir parallell (test) kjøring (Gemini og Komtek) i desember.

Status Plan og Økonomi:

- Oppdatert overordnet Plan:

Aktivitetsnavn	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
Etablering av prosjektorganisasjon															
Prosjektplan															
Gjennomføringsfase steg 1 - Analyse															
Gjennomføringsfase steg 2 - Anskaffelse															
Gjennomføringsfase steg 3 - Leveranse															
Avslutningsfase/Garantiperiode															

Status Plan og Økonomi:

INVESTERING	År		
	Budsjett	Prognose	Regnskap
Revidert budsjett			
Kjøp / kostnader til ny leverandør	kr 2 103 000	kr 2 064 000	kr -
Oppsett/konfigurasjon	kr 40 000	kr 40 000	
Integrasjon	kr 70 000	kr 70 000	
Konvertering	kr 90 000	kr 90 000	
Prosjektoppfølging	kr 30 000	kr 30 000	
Oppfølging	kr 76 000	kr 76 000	
Reisekostnader	kr 39 000		
Vedlikehold og support år 1	kr 430 000	kr 430 000	
Vedlikehold og support år 2-4	kr 1 290 000	kr 1 290 000	
Ekstra kurs (kurs 2)	kr 38 000	kr 38 000	
IKT Andrer kostnader	kr 225 000	kr 258 000	kr 216 750
IKT Andrer timer	225 000	258 000	216 750
Prosjektkostnader	kr -	kr 7 650	kr 7 650
Kontormateriell, oppholdsutgifter ved reise, etc		kr 7 650	kr 7 650
Totalt	kr 2 328 000	kr 2 329 650	kr 224 400



Representantskapet ber styret om å undersøke mulighetene for tiltak i Agder Renovasjon IKS som kan senke gebyrnivået på renovasjonstjenesten til innbyggerne i Arendal, Grimstad og Froland kommune, uten at tilbudet blir vesentlig endret.

Administrasjonens forslag:

Administrasjonen er midt i prosjekt med konvertering og innføring av nytt fagsystem og fakturering for husholdningsabonnentene som må være klart og ferdigstilt 1.1.2021. Dette er oppgavene som har høyeste prioritet i selskapet. Administrasjonen foreslår derfor at en slik kostnadsgjennomgang for å følge opp representantskapets vedtak, utsettes til februar/mars 2021. Administrasjonen foreslår at det engasjeres en «rimelig» konsulent som får oppgaven med en helhetlig gjennomgang. Det vil sannsynligvis fremstå som en mer nøytral gjennomgang med bistand av andre utenfor organisasjonen, til en slik gjennomgang.

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.

Sak 84.20 Returkraft AS

Eierkommunene, representantskapet og styret får etter styrevedtak i Returkraft, nå tilsendt kvartalsrapporter fra Returkraft. Det henvises til informasjonen i siste rapport for 3.kvartal.

Økonomi (inkl september):

De totale inntektene for selvkost (husholdning) er 73,6 MNOK som er 6,7 MNOK under budsjett. For næring er inntektene 56,5 MNOK som er 8,5 MNOK under budsjett. El-prisen er fremdeles svært lav og fortsetter å påvirke resultatet negativ. De direkte driftskostnader har vært stabile og fulgt avfallsmottaket.

Prognose for 2020:

Resultat for næring på 7,6 MNOK (budsjett: 14,4), og -3,8 MNOK for selvkost (budsjett: 0).

Forventet balanse pr 31.12.2020:

Tall i hele 1000	01.01.2020	31.12.2020
Egenkapital	81 602	89 342
Kalkulert egenkapital	151 602	159 342
Selvkostfond	115 957	82 827
Langsiktig lån	1 104 962	1 023 812

«Kalkulert egenkapital» omfatter også det ansvarlige lånet fra eierne på totalt 70 MNOK

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 selvkostgjeld gjøres i 2022.

Det henvises til kvartalsrapporten 3.kvartal fra Returkraft med vedlegg status karbonfangst pr 15.10.2020.

Det er kommet innspill fra ordfører i Froland 2.10.20 som gjelder spørsmålet om å redusere kostnader og tjenestetilbud i Agder Renovasjon IKS.

Vedlagt er notatet Renovasjonsgebyr og renovasjonstjenesten Froland som er sendt til Froland kommune, i deres spørsmål 13.8.20 om muligheter for å redusere renovasjonsgebyrene. I notatet er det satt opp en oversikt over ulike KOSTRA 10 kommuner og sammenhengen mellom tjenestetilbud og gebyr.

Innspill til representantskapsmøte (fra ordfører i Froland kommune):

Formannskapet i Froland arbeider med budsjett og økonomiplan, noe som er krevende hos oss som i de fleste kommuner. Vi skal innføre eiendomsskatt fra 2021, og det er kommet til uttrykk politisk at det totale nivå på kommunale avgifter og eiendomsskatt vil bli øke betydelig i kommunen. Kommunedirektøren har i sine gjennomganger av virksomhetene, påvist at utgiftene til ARIKS pr. husstand er høyere enn i resten av Aust-Agder, KOSTRA – gruppen og nasjonalt. Han har utfordret daglig leder og styreleder på dette, og fått en grundig redegjørelse for hvorfor nivået er slik det er, og hva som vil være muligheter og konsekvenser av lavere avgifter. Formannskapet har bedt ordfører ta dette videre med representantskapet, og stille spørsmålet om vi som eiere vil se nærmere på kostnader og nivå på tjenester. Det er ikke uttalt fra formannskapet at Froland går inn for dette, men de ønsker å ta spørsmålet opp til drøfting blant eierne.

Bakgrunnen er også at når kommunene skal kutte og spare i sine driftsbudsjetter, skal ikke interkommunale samarbeid uten videre unngås å ses nøyer på. Slike gjennomganger gjort gjennom Østre Agder for flere samarbeidsområder, og en gjennomgang og avklaring av sammenhengen mellom tjenestenivå og kostnader vil snarere styrke enn svekke interkommunalt samarbeid.

Vedlegg:

Vedlagt saken var notatet fra Agder Renovasjon IKS som er sendt til Froland kommune 13.8.20, i forbindelse med deres spørsmål om muligheter for å redusere renovasjonsgebyrene. I notatet er det satt opp en oversikt over ulike KOSTRA 10 kommuner og sammenhengen mellom tjenestetilbud og gebyr.

Representantskapets behandling:

Denne saken ble ettersendt til representantskapet, og styret i ARIKS har ikke fått anledning til å behandle saken.

Det er enighet i representantskapet at både eierkommuner og selskap er tjent med at det er et aktivt eierskap og at det kommer innspill fra eierkommunene.

Administrasjonen slutter seg fullt og helt til dette. Samtidig er det viktig for administrasjonen at sammenligning mellom kommuner gjøres på et mest mulig riktig grunnlag, slik at en ikke sammenligner «kiwi og banan». Slik notatet som var vedlagt saken viser, har nær samtlige kommuner som Froland sammenlignes med (KOSTRA 10) innført betaling på sine gjenvinningsstasjoner, slik at innbyggerne må betale når de leverer avfall. Agder Renovasjon IKS (ARIKS) tilbyr 6 årlige gratisbilletter. Åpningstidene på gjenvinningsstasjonene er også svært forskjellig, og de fleste kommunene har et mye dårligere tilbud enn Froland kommune. ARIKS er i overgangsfasen med å overta ansvar og nye oppgaver, uten at bemanning er økt tilsvarende. Det førende er at husholdningsrenovasjonen skal utføres i henhold til selvkost.

Anders Kylland kom med forslag til vedtak som ble enstemmig.

Enstemmig vedtak i representantskapet:



Her er utdrag av rapporten fra Returkraft:

Returkraft er for tiden involvert i to prosjekter knyttet til karbonfangst og -lagring (CCS). CO2-utslipp fra Returkraft er det største punktutslippet i kommunen, og avfallsforbrenning er en av de bransjene som har kommet lengst i arbeidet med landbasert CCS.

1. Det ene prosjektet knytter seg til selve fangsten av CO2. Dette prosjektet ledes av Eyde-klyngen, hvor Returkraft er medlem.
2. Det andre prosjektet er et logistikk-prosjekt knyttet til transport og (mellom)lagring av CO2. Dette prosjektet ledes av Returkraft selv. I tillegg deltar Glencore Nikkelverk, Kristiansand havn KF og Eyde-klyngen som partnere i prosjektet.

Returkraft er ikke «rigget» for et CCS-prosjekt som er helt på siden av selskapets ordinære drift. En realisering av en fangst-pilot vil kreve aktiv støtte, også pengemessig, fra Returkrafts eiere og de bakenforliggende kommuner. Returkraft forventer at man innen 2025 vil ha etablert et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å kunne gå videre med et fullskala-prosjekt.

Et fullskala CCS-prosjektet på Langemyr vil kunne ha en ramme ikke ulik det opprinnelige Returkraftprosjektet, altså 1,5 milliard og en anleggsperiode på 3 år. Selv med en betydelig offentlig støttegrad ligger dette langt utenfor det Returkraft kan løfte selv. Selskapets eiere og de bakenforliggende kommuner må følgelig involveres på et tidlig tidspunkt, og innta en aktiv og forpliktende rolle dersom et slikt prosjekt skal la seg realisere. Det betyr igjen at det forut for en eventuell investeringsbeslutning må foretas et omfattende politisk og administrativt utredningsarbeid, for å sikre nødvendig forankring hos alle berørte parter. Et CCS-prosjekt på Langemyr vil etter sitt omfang være et prosjekt som hele Agder må stå bak, og det må også reflekteres når de ulike beslutnings-milepælene inntreffer.

Styreleder refererte fra prosessen som har vært for å avklare møte- og kommunikasjonsplan fremover for tidspunkter for eiermøter, møter for bakenforliggende kommuner mm Det er sendt invitasjon til eierselskapene og de bakenforliggende kommunene til samling på Strand hotell 1.desember 2020 (følger de angitte smittevern tiltakene).

Vedtak:

Styret tar informasjonen fra Returkraft til orientering.

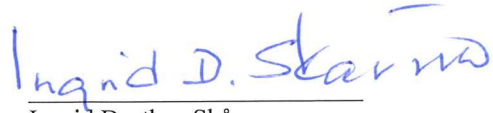
Sak 84.20 Eventuelt

Ingen saker.

Neste styremøte: 11.desember (tid og sted avklares nærmere)

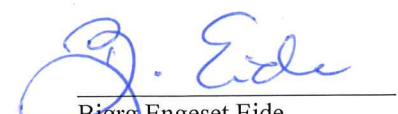

Åge Nystøl

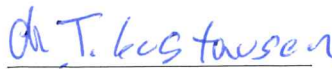

Pål Koren Pedersen


Ingrid Dorthea Skårmo


Benedikte Nilsen


Terje Stalleland


Bjørg Engeset Eide


Ole Thomas Gustavsen

