

Agder Renovasjon IKS

PROTOKOLL STYREMØTE 21. januar 2020

Møtested: Heftingsdalen.

Tilstede: Åge Nystøl (styreleder), Ingrid Dorthea Skårmo, Benedikte Nilsen, Terje Stalleland, Ole Thomas Gustavsen, Astri L. Wilmann (vara for Bjørg), og Pål Koren Pedersen (sak 02.20 og 03.20).

Forfall: Bjørg Engeset Eide.

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 01.20 Godkjennelse av innkallelse og sakliste.

Protokoll fra styremøte 13.12.19 var på forhånd godkjent.

Vedtak:

Innkallelse til styremøte 21.1.20 med sakliste godkjennes.

Sak 02.20 Presentasjon - Agder Renovasjon IKS

Daglig leder presenterte Agder Renovasjon IKS for nye styremedlemmer i selskapet. Om virksomhetsområder, anleggene, nye oppgaver delegert fra kommunene osv. Presentasjonen vedlegges protokollen.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om Agder Renovasjon IKS til orientering.

Sak 03.20 Møteplan 2020

Forslag til møteplan for styre og representantskap i 2020, var vedlagt innkallingen. Styremedlemmene har avtalt de møtedatoene for året som passer best, og revidert møteplan for 2020 vedlegges protokollen.

Vedtak:

Styret godkjenner møteplan for 2020.

Sak 04.20 KS Bedrift Avfall

Agder Renovasjon IKS er medlem av KS Bedrift Avfall (KSBA) som viktig arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for oss som kommunal avfallsaktør.

KSBA har utarbeidet strategiplan 2020 – 2024 med fokus på temaene knyttet til bærekraft og sirkulær økonomi for avfallsbransjen, vedlagt innkallingen.

Planene for sirkulær økonomi skal landes i løpet av året, og det forventes en høring på forskriften som omhandler mat- og plastavfall. Gjenvinning av tekstiler rykker opp på dagsorden sammen med fortsatt trøkk på plast. EUs nye kommisjon har varslet en mengde initiativer som skal bidra til lavere karbonutslipp og sirkulær økonomi. KSBA vil arbeide sammen med avfallsbransjen, for at god politikk utformes slik at vi fortsetter med å gjøre jobben vi gjør, enda bedre.

Daglig leder orienterte kort fra KS Bedrift Avfall og denne strategiplanen.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om strategi for KS Bedrift Avfall og avfallsbransjen til orientering.

Sak 05.20 Status arbeid med nytt renovasjonssystem

Bakgrunn:

Arendal, Froland, og Grimstad kommune, har vedtatt at Agder Renovasjon IKS overtar ansvaret for all saksbehandling knyttet til forvaltningen av husholdningsavfall, og at selskapet fakturerer, sender ut og innfordrer renovasjonsgebyret. Det er vedtatt at Agder Renovasjon IKS gjennomfører en offentlig anskaffelse av nytt fagsystem for forvaltning av husholdningsavfall via IKT Agder (prosjekt).

Prosjektstyre:

Oppstartsmøte 5. desember 2019, for prosjektet 'Anskaffelse av Renovasjonssystem'. Prosjektleder er fra IKT Agder. Prosjekteier er Agder Renovasjon IKS, samt representanter fra eierkommunene.

Prosjektgruppa:

Prosjektstart desember 2019. Prosjektdeltakere er fra IKT Agder, Agder Renovasjon, Reidar Seim (innkjøp) og representanter fra eierkommunene. Deltakerne har ukentlige møter.

Anskaffelsens hovedformål:

Et fagsystem på renovasjon med oversikt over kunder, abonnement, dunker, priser, tømmedatoer mm og som dekker dagens og fremtidige funksjonelle og tekniske behov for selskapet. I tillegg skal fagsystemet danne grunnlag for fakturering av renovasjonsavgift til innbyggerne.

Effekt mål:

- Digitalisert kundekontakt med selvbetjening av bestillinger og avviksmeldinger
- Digitalisert kontakt mot leverandør av renovasjonstjenesten
- Feltløsning for renovatør

- Fleksibel fakturering

APP:

Ønsker mulighet for abonnent å hente ut generell info og bestille varer og tjenester som:

- Åpningstider på avfallsmottak
- Priser på levering
- Tømmedager
- Sorteringshjelp
- Abonnementsløsninger mm
- Bestille poser og sekker
- Bestille Miljøtaxi

APP:

Ønsker mulighet for renovatør å melde ifra om følgende som helst bør gå rett inn i fagsystemet:

- Ødelagt dunk
- Ikke satt ut dunk
- Overfylte dunker
- Dårlig sortering
- Dårlig brøyting
- Hindringer
- Glatte veier mm

Fremdriftsplan (utdrag prosjektplan pr 10.1.20):

5 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN

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

Vedlagt innkallingen var prosjektplan for anskaffelse renovasjonssystem.

Økonomi og kostnadsramme for anskaffelsen:

Når det gjelder pkt 6 budsjett i planen, er kostnadsrammen for anskaffelsen inkludert vedlikeholdskostnad og support, satt opp for 4 år (1,25 mill). I midlertidig arbeides det nå for en forlengelse av avtaletid for anskaffelsen som naturlig nok vil gi en økende kostnadsramme for anskaffelsen.

Daglig leder orienterte om og status og fremdriftsplan for anskaffelse av nytt renovasjonssystem. Agder Renovasjon IKS har et veldig godt samarbeid både med IKT Agder og representantene for eierkommunene i dette prosjektet. Styret vil bli løpende informert om status i prosjektet.

Vedtak:

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

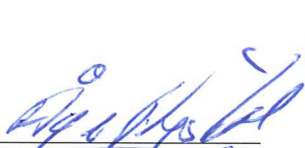
Sak 06.20 Orientering om Returkraft AS

Saken ble utsatt til neste styremøte.

Sak 07.20 Eventuelt

Ingen saker.

Neste styremøte: 12.februar.



Ågen Nystøl



Pål Koren Pedersen



Ingrid Dorthea Skårmo



Benedikte Nilsen



Terje Stalleland

Astri L. Wilmann



Ole Thomas Gustavsen



Sette Eide