

Agder Renovasjon IKS

PROTOKOLL STYREMØTE 24. august 2020

Møtested: Arendal Rådhus.

Tilstede: Åge Nystøl (styreleder), Ingrid Dorthea Skårmo, Benedikte Nilsen, Terje Stalleland, Pål Koren Pedersen, Bjørg Engeset Eide (tilstede sak 53,54,56 og 62.20), Ole Thomas Gustavsen.

Forfall: Ingen.

Fra administrasjonen: Anita Aanonsen Jernquist (daglig leder) og Eirik Kristiansen (økonomisjef, sak 54. og 56.20).

Referent: Anita Aanonsen Jernquist.

Åpning av møtet

Styreleder Åge Nystøl, åpnet og ledet møtet.

Sak 53.20 Godkjennelse av innkallelse og saksliste.

Protokoll fra styremøte 19.6.20 var sendt styrets medlemmer.

Styrets vedtak:

Innkallelse til styremøte 24.8.20 med saksliste og protokoll fra 19.6.20 godkjennes.

Sak 54.20 Regnskap 1.halvår 2020

Vedlagt var regnskap for 1.halvår 2020 og prognose for året som ble gjennomgått av Eirik Kristiansen.

Kommentar:

Driftsinntektene:

Driftsinntektene er redusert sammenlignet med budsjett grunnet blant annet reduserte inntekter på salg av avfall, spesielt papp og papir. Salg av kompleksjern (metall) har fortsatt stabile gode priser. Inntektene i gjenbruksbutikken er naturlig nok noe redusert fordi butikken har vært stengt tidligere, som følge av korona. Driftsinntektene pr 30.6.20 på totalt 66,9 MNOK er som forventet.

Driftskostnadene:

Driftskostnader etter første halvår 2020, på totalt 64,9 MNOK er som forventet. I regnskapsoppsettet som ble presentert på styremøte var posten for avskrivninger justert med en økning på kr 118 000,-.

Resultat:

Resultat 1. halvår 2020 viser et overskudd på 1,8 MNOK.

Prognose vs budsjett for 2020:

Det er justert for selvkostpris og noe økt levering av avfall til Returkraft for resten av 2020. Driftskostnader i prognosen er nær de budsjetterte driftskostnadene. Prognose pr 30.6.20 er et underskudd på 2,9 MNOK. Det er budsjettert med et underskudd på 0,8 MNOK (etter selvkost).

Vedtak:

Styret tar regnskap for 1. halvår 2020 til orientering.

Sak 55.20 Investeringsplan 2021 – 2024

Oversikt over administrasjonens forslag til investeringsplan for 2021 – 2024 var vedlagt innkallingen. Investeringsplanen ble gjennomgått på styremøtet av daglig leder.

Etter innspill på styremøtet, nedjusteres post 21, annet uforutsett, på investeringsplanen for 2021 og 2022, til 2 mill pr år i stedet for 3 mill pr år.

Administrasjonen oversender styret sammen med justert investeringsplan 2021 – 2024, forklaring, behov og prioriteringer som administrasjonen arbeider etter med hensyn til ulike investeringer. Dette sendes som vedlegg til neste styreinnkalling.

Vedtak:

Styret innstiller til representantskapet å godkjenne investeringsplanen for 2021 – 2024.

Sak 56.20 Første utkast budsjett 2021

Første utkast til budsjett 2021 og kommentarer til budsjett ble gjennomgått av Eirik Kristiansen i styremøtet.

Agder Renovasjon IKS (ARIKS) skal fra 1.1.2021 operere selvstendig og ha kontroll på alle delene av renovasjonsprosessen, og overtar fra denne dato fakturering av renovasjonsgebyr for innbyggerne i Arendal, Grimstad og Froland kommune. Når kommunene har satt bort gebyrtjenesten til ARIKS, blir det selskapet som har selvkostregnskapet (selvkostregnskapet for husholdningsrenovasjon vil kun være i ARIKS og ikke i tillegg hos eierkommunene). Ved gjennomgang av budsjett 2021 i neste styremøte, vil administrasjonen ha mer oversikt over status selvkostfond som hver enkelt eierkommune innehar pt.

Mottakspris – Returkraft:

Det ligger an til samme (selvkostpris) restavfallspris i 2021 som for 2020. For 2020 var selvkostprisen (restavfall) kr 1050,- pr tonn, og betaling utover dette er nedbetaling av gammel selvkostgjeld på Returkraft. Siden restavfallsmengden er nedadgående, legges det inn et ekstra avdragselement for nedbetaling av selvkostfondet på Returkraft, for å komme i null etter plan 2023.

Vedtak:

Styret hadde en grundig gjennomgang og diskusjon om budsjett for 2021. Endelig behandling forutsettes gjort i neste styremøte.

Sak 57.20 Langtidsbudsjett 2021 – 2024

Utgår, tas i neste styremøte.

Sak 58.20 Virksomhetsplan 2021 – 2024

Vedlagt var forslag til virksomhetsplan 2021 – 2024, for Agder Renovasjon IKS. Virksomhetsplanen ble gjennomgått av daglig leder.

Vedtak:

Styret innstiller til representantskapet å godkjenne virksomhetsplan for 2021 til 2024 for Agder Renovasjon IKS.

Sak 59.20 Utvidelse sorteringshall/tak - Østerhus

Daglig leder presenterte denne saken i styremøtet.

Bakgrunn:

Gjelder anskaffelse som omhandler en utvidelse av en enkelt stålhall med to porter og adgangsdøra og takoverdekke over containere. Stålhall og takoverdekke skal bygges på Agder Renovasjon IKS mottaksanlegg Østerhus i Grimstad. Hensikt er utvidelse, mere plass ved tømning og hindre flyve avfall på anlegget. Investeringen er i plan 2020 vedtatt høsten 2019 av representantskapet, med en estimert kostnadsramme 1 mill.

Konkurransen er gjennomført i henhold til lov om offentlige anskaffelser som en åpen anbudskonkurranse med mulighet for dialog, under EØS-terskelverdi. Agder Renovasjon IKS har fått bistand av Asplan Viak som sikrer forsvarligheten på bygget og som kvalitetsikrer gjennomføringen av konkurransen. Innen tilbudsfristen 3.august 2020 var det levert inn to tilbud, fra Kasper Strømme AS og PK Entreprenør AS.

Evalueringskriteriene i forhold til tildelingskriteriene:

Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som totalt sett gir det beste forholdet mellom pris og oppgaveforståelse basert på følgende:

6. TILDELING

6.1. Kriterier

Tildeling av kontrakten vil skje på grunnlag av tildelingskriteriene som fremgår i nedenstående tabell.

Tabell 4

Kriterier	Vekt	Dokumentasjonskrav	Tilbudsvedlegg
Pris	70%	Pris skal fremgå av prisskjema	Vedlegg T1
		Eventuelle forbehold og/eller avvik	Tilbudsbrevet
Oppgaveforståelse	30%	Beskrivelse av hvordan oppdraget forstås og er tenkt løst. Fremdrift med milepeler skal presenteres i en fremdriftsplan.	Vedlegg TX

6.2. Evaluering

Ved evalueringen vil det bli benyttet en poengberegning som beskrevet i det følgende og der tilbudet med høyest score vil bli vurdert som det økonomisk mest fordelaktige.

6.2.1. Pris

Det skal benyttes poengskala 0 – 10. Beste pris, dvs. laveste pris, gis 10 poeng. Pris som er >100 % høyere enn laveste pris, gis 0 poeng. For mellomliggende priser beregnes prisscore, PS, lineært med følgende formel: $= 10 \cdot (1 - ((PN - P1)/P1))$. Der P1 og PN er prisen for henholdsvis beste tilbud og aktuelt tilbud.

- Priser for regningsarbeider brukes ved evaluering av tilbudet, men inngår ikke i kontraktssum.

6.2.2. Oppgaveforståelse

Basert på dokumentasjon av oppgaveforståelse gis en score fra 10 – 0- Det benyttes normalt en desimal.

Evaluering av tilbudene:

Evaluering av Tilbud Ombygging Østerhus Mottaksanlegg 12.08.2020

Kriterier	Vekt	Dokumentasjonskrav	Tilbudsvedlegg	Kaspar Strømme AS		PK Entreprenør AS	
				Pris	Poeng	Pris	Poeng
Pris	70 %	Pris skal fremgå av mengdebeskrivelse	Vedlegg T1	2 698 925,00		2 571 338,00	
		Eventuelle forbehold og/eller avvik	Tilbudsbrevet	2 698 925,00	9,50	2 571 338,00	10,00
Oppgaveforståelse	30 %	Beskrivelse av hvordan oppdraget forstås og er tenkt løst.		-	6,65	-	7,00
		Fremdrift med milepeler skal presenteres i en fremdriftsplan.		8		8	
				9	2,55	10	2,70
Resultat					9,20		9,70

Tilbudspris GAB-fil/tilbudsbrev forbehold m.m.

Tilbudspris til vekting

Poeng for de enkelte kriterier

Vektet poeng

Poeng sum

Resultat:

PK Entreprenør har oppnådd den høyeste poengsum i konkurransen, og tilbudet med høyescore vurderes som det økonomisk mest fordelaktige.

- Tilbudssum er 2,57 MNOK.
- Opsjon som gjelder lukking av takoverbygg med vegg og porter: kr 289.000,-
- Totalsum: 2,86 MNOK.

Totalsum inkluderer opsjonen som er å bygge inn hele hallen med vegger og porter. En slik innbygging vil samtidig være en forsikring for at det ikke oppstår vindrag i hallen som kan skade det gamle bygget som det nye blir forlenget på (jfr Asplan Viak sin risikovurdering). ARIKS oppnår samtidig det beste resultat med å redusere flyveavfall, samt at fugleproblematikken og lukt blir betydelig bedre på Østerhus med å lukke det inne. Det har vært klager fra enkeltpersoner samt klager fra Grimstad kommune vedrørende dette. Investeringsplanen beskrev en estimert kostnad på 1 MNOK i tidlig fase. Her er det 2 tilbydere som ligger nær i pris etter anbud som kvalitetsikrer prisen.

Administrasjonens anbefaling:

Administrasjonen anbefaler at Agder Renovasjon IKS inngår kontrakt med PK Entreprenør som gjelder ombygging/utvidelse av en enkelt stålhall på Østerhus mottaksanlegg.

Vedtak:

Styret godkjenner at Agder Renovasjon IKS inngår kontrakt med PK Entreprenør som gjelder arbeidet med ombygging/utvidelse av en enkelt stålhall på Østerhus mottaksanlegg. Kontrakten inkluderer bruk av opsjon med lukking av takoverbygg med vegger og porter, kontraktsum 2,86 MNOK.

Sak 60.20 Ansvar for renovasjonsoppgaver – eierkommunene

Agder Renovasjon IKS (ARIKS) har hatt møte med Arendal kommune 25.juni 2020 vedrørende overlevering av renovasjonsoppgaver, ansvar og status selvkost husholdningsavfall.

Det ble satt opp en plan med datoer for overlevering av disse oppgavene og plan for budsjettarbeid fremover. Arendal kommune ønsket flere oppgaver relatert til renovasjon overlevert til ARIKS, noe ARIKS er positive til.

Fra 1.9.20 overleverer Arendal kommune følgende oppgaver:

Klagebehandling, innspill til reguleringsplan, ansvar for nye prosjekter nedgravde stasjoner, ansvar for revisjon av Forskrift, ansvar revisjon av Hovedplan (hush renovasjon). Mye av dette er ARIKS allerede delaktig i.

Representantskapet har valgt virksomhetens klageorgan, men gjeldende fra 1.1.21. Det gjøres en henvendelse til klageorganet om tidligere iverksettelse (om det kommer saker frem til årsskiftet).

Det er 17.8.20 avholdt møte med Grimstad kommune der det ble enighet om å følge samme plan og fremgangsmåte som Arendal kommune. Det blir møte med Froland kommune 31.8.20 om det overnevnte.

Vedtak:

Styret er positive til at Agder Renovasjon IKS får flere oppgaver knyttet til husholdningsrenovasjon fra eierkommunene. Administrasjonen gjør en henvendelse til klageorganet om iverksettelse av klageorganet fra 1.9.20 som er tidligere enn først vedtatt.

Sak 61.20 Daglig leders statusrapport

Daglig leder presenterer status for husholdnings – og hytterrenovasjon. Hytterrenovasjon denne sommeren har vært ekstra krevende. Det har vært mye folk på hyttene, mye avfall samt turister og andre som misbruker ordningen. Mye besøk også på gjenv stasjonene av husholdningene, økning i mengde avfall fordi folk i større grad har hatt hjemme ferie på grunn av Corona.

Styret ønsket at daglig leders statusrapport blir sendt ut med innkallingen fremover.

DL informerer om status for:

Rapporten inneholder:

- Innsamling av husholdningsavfall og avvik statistikk
- Slamrenovasjon
- Husholdningsavfall og gjenvinningsfraksjoner (dashbord)
- Status økonomi
- Investeringer
- Sykefravær og oppfølging

Vedtak:

Styret tar daglig leders statusrapport til orientering.

Sak 62.20 Styrets egnevaluering

Bakgrunn:

Styret skal evaluere seg selv for å oppnå best mulig effekt av styremøtene og samarbeidet i styret. Det tas utgangspunkt i styrets hovedoppgaver og selskapets utfordringer, og hvordan styret fungerer som styrekollegium. I henhold til styreplan, skal styreevalueringen gjennomføres årlig. Styremedlemmene får tilsendt evalueringsskjema (spørreskjema) som fylles ut før styremøte. Evalueringen skal foregå i samlet styremøte. Styreleder vil gjennomgå tilbakemeldingene i styremøte, og daglig leder sammenstiller resultatene for neste styremøte.

Vedlagt innkallingen var skjema for styreevaluering 2020.

Vedtak:

Styret hadde en god gjennomgang av egnevalueringen. Daglig leder sammenstiller resultatene til neste styremøte.

Sak 63.20 Ansettelse miljøpedagog og plan formidlingscenter

Daglig leder orienterte styret om hvem som har fått stillingen som miljøpedagog i Agder Renovasjon IKS, og planer for formidlingscenteret.

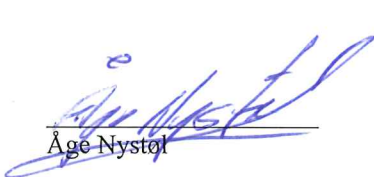
Administrasjonen ser på mulighet for å søke prosjektmidler fra Regionale forskningsfond Agder.

Vedtak:

Styret tar informasjon om formidlingscenteret og miljøpedagog til orientering.

Sak 64.20 Eventuelt

Ingrid D. Skårmo hadde spørsmål om det var mulig med nedgravde avfallsløsninger og bedre tilrettelegging av avfallshåndtering på Merdø. Nedgravde avfallsstasjoner i vårt område tømmes med egne renovasjonsbiler med kranløft. Hvordan en i kan få tømt avfall fra nedgravde med båt, har ikke administrasjonen i dag noen løsning på.



Åge Nystøl



Pål Koren Pedersen

Ingrid Dorthea Skårmo



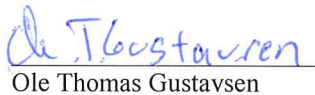
Benedikte Nilsen



Terje Stalleland



Bjørg Engeset Eide



Ole Thomas Gustavsen



EINAR KRAFT MYTREN

