

Agder Renovasjon IKS

PROTOKOLL
STYREMØTE
25. januar 2021

Møtested: Teams.

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

Forfall: Ole Thomas Gustavsen.

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 01.21 Godkjennelse av innkallelse og saksliste.

Protokoll fra styremøte 11.12.20 var sendt styrets medlemmer.

Vedtak:

Innkallelse til styremøte 25.1.21 med saksliste og protokoll fra 11.12.20 godkjennes.

Sak 02.21 Møteplan 2021

Forslag til møteplan for styre og representantskap i 2020, var vedlagt. Styret fastsetter møtedato for 2021.

Representantskapet har avtalt vårmøte 13.4.21, og det foreslås som tidligere, at styret har sitt møte i forkant av dette om det er behov for styremøte i april.

Revidert møteplan vedlegges protokollen.

Vedtak:

Styret godkjenner møteplan for styremøter i 2021.

Sak 03.21 Rapport kostnadsgjennomgang

Saken gjelder oppfølging av representantskapets vedtak 13.10.20:

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. Det henvises til sak 83.20 og sak 93.20 behandlet sist i styremøte 11.12.20 med følgende vedtak:

Styret slutter seg administrasjonens forslag om å selv utføre arbeidet med en kostnadsgjennomgang, fordi tilbudet 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.

Vedlagt var rapport kostnadsgjennomgang i Agder Renovasjon IKS.
Det henvises til pkt 13. oppsummering og anbefaling i rapporten:

Administrasjonens anbefaling:

Administrasjonen mener det er urealistisk å senke gebyrnivået uten å vesentlig forringe tjenestetilbudet, og vil derfor anbefale at dagens gebyrnivå beholdes på samme nivå inntil videre. Administrasjonen mener det er viktig å opprettholde dagens tjenestetilbud med både gratisbilletter og tilgjengelighet med åpningstidene på avfallsanleggene, fordi det er populært og ønskelig for innbyggerne.

ARIKS er i gang med kostnadsreduerte tiltak slik rapporten beskriver, og kommunene har spart årsverk knyttet til arbeidet med husholdningsrenovasjon, gjennom å overføre oppgavene til ARIKS. Når ytterligere reduserte kostnader i ARIKS inntreffer som et resultat av ny digital teknologi med ansvar for hele verdikjeden for husholdningsrenovasjonen, samt reduserte kostnader til Returkraft, vil det kunne legges til rette for en reduksjon eller beholde samme nivå uten prisstigning på renovasjonsgebyret, slik også langtidsbudsjettet legger opp til, uten at det går ut over tjenestetilbudet til våre innbyggere.

Styrets behandling:

Styret gikk igjennom kostnadsgjennomgang rapporten som var sendt ut før styremøtet. Kapittel 13 oppsummering og anbefaling i rapporten var endret etter at styret hadde fått tilsendt denne. Det var i revidert utgave ført inn en tabell som viste beregningene av gebyrreduksjon ved ulike tiltak i ARIKS. I revidert utgave er det lagt til at rapporten signeres av styreleder fordi det er styret som har fått oppdraget fra representantskapet. Dette kapittelet ble derfor spesielt gjennomgått i styremøtet, og styret gjorde ytterligere et par mindre korreksjoner.

Vedtak:

(Vedtak i Representantskapet 13.10.2020: "Enstemmig vedtak:

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.")

Styret svarer på representantskapets oppfordring ved å framlegge utredning som er utført av administrasjonen. Utredningen er grundig gjennomgått og godkjent av styret, som støtter denne fullt ut. Styret ønsker en videre behandling av rapporten i neste styremøte 16.februar, før den legges frem for representantskapet til behandling.

Sak 04.21 Status ansvar renovasjon og fakturering

Daglig leder og Eirik Kristiansen orienterte om status ansvar, nye oppgaver og fakturering.

Bakgrunn:

Fra 1.1.21 har ARIKS overtatt totalansvaret for husholdningsrenovasjon. Det gjelder endring av abonnement, søknad om fritak og fakturering av renovasjonsgebyr. Alle henvendelser som gjelder husholdningsrenovasjon, inklusive spørsmål om faktura, håndteres fra årsskiftet av ARIKS.

Prosjektet er i avslutningsfasen, men det arbeides for fullt med det praktiske. Mange kontakter nå ARIKS, og vi antar det er fordi de nå enklere får en oversikt over hva deres renovasjonsgebyr koster og inkluderer, for å endre abonnement, søke fritak eller andre henvendelser i forbindelse med første faktura fra ARIKS.

Status:

Det er sendt ut ca 32 000 faktura. Det har gjennom prosjektet vært flyttet et stort volum kritiske data fra kommunene til et nytt fagsystem i ARIKS. Overgangen har gått veldig bra, fordi prosjektgruppa som inkluderer ARIKS, IKT Agder og kommunene, har tenkt igjennom mye på forhånd, tett oppfølging av leverandør, samt at mange feil er luket ut før oppstart.

APP løsning «Min Renovasjon» som viser tømmekalender for den enkelte adresse, sortering og annen informasjon, har mange lastet ned.

Utvikling videre:

Det arbeides med bedre innbyggerfunksjonalitet (Min Eiendom, inkluderes i kommunenes Min side løsning i stedet for å ha en egen Min Eiendom løsning vurderes). Samarbeid med Norkart fremover i forbindelse med utvikling av løsninger. Det ventes med å rulle ut nye løsninger før en er sikker på at løsningen tilfredsstillende behovene og blir som forventet.

Etter ønske fra innbyggere vil layoute på faktura som sendes ut bli endret, og den vil fra neste kvartal inneholde bankgirodel med forhåndsutfylt KID nr mm.

Styringsgruppa hadde møte 14.1.21, leveranse fra Norkart (Komtek) går etter plan og det arbeides med forbedringer. Prosjektet samarbeider godt med Norkart.

Økonomi – status:

Det er en liten endring på økonomi siden siste styremøte, plan følges. Det er kommet en ekstra faktura fra Powel for konsulentbistand i forbindelse med terminering av renovasjonsgebyrer (kr 23 250,-) hos kommunene.

Vedtak:

Styret er godt fornøyd med administrasjonens håndtering av nye oppgaver, og tar informasjon om ansvar renovasjon og fakturering til orientering. Styret ber administrasjonen fremlegge beregningene for gebyr for de ulike abonnementsløsningene i mars møtet (når fysisk møte).

Sak 05.21 Batterifabrikken og arealtilpasning

Daglig leder orienterte. Det er hektisk møtevirksomhet med Arendal Eiendom KF og ARIKS som gjelder arealtilpasninger til batterifabrikken. ARIKS leier et gitt areal (260 mål – minus grøntareal i områdeplan) av grunneier Håvard Dale, og det er ønskelig for Arendal Eiendom at ARIKS avstår fra noe av dette leide arealet til batterifabrikken.

ARIKS har ca 50 mål av det totale leiearealet som fortsatt er jomfruelig og ikke tatt i bruk. Hensikten med dette arealet var en fremtidig utviklingsmulighet for ARIKS. Hensynet til batterifabrikken er vesentlig, og det foreslår derfor at oppgitte areal utgår fra ARIKS leide tomteareal.

Det er påpekt overfor Arendal Eiendom viktigheten av at det beholdes en fjellbarriere for deponiet for å hindre utglidning og sigevannsflykt. Det er også viktig at det beholdes areal til gode nok korridorer mellom ARIKS og batterifabrikken til beste for begge virksomheter.

Det har vært avholdt flere møter mellom Arendal Eiendom, Håvard Dale og ARIKS.

Administrasjonens anbefaling:

Administrasjonen anbefaler at tomteareal avtalt mellom ARIKS og grunneier Håvard Dale reduseres til areal tilpasset dagens anleggsdrift. Det er ca 50 mål av dagens totale tomteareal som vil utgå. Det viktigste for administrasjonen er å sikre opprettholdelse av dagens drift på Heftingsdalen/Eyde Energipark.

Styrets behandling:

Styret diskuterte økonomiske muligheter for tomtearealet på 50 mål som anbefales utgå av dagens totale leieareal. ARIKS har et godt samarbeid med både grunneier i området og Arendal kommune, og er innstilt på en løsning som gagnar alle parter. ARIKS benytter ikke de 50 målene og betaler i dag på et areal som ikke er i bruk. Med å justere tomtearealet og leieavtalen til ca 210 mål, vil det bli en ryddig prosess som ikke vil gi ARIKS et økonomisk tap. En vil ivareta hensynet til etablering av batterifabrikken uten at det går ut over drift av ARIKS, og leieavtalen justeres tilsvarende.

Vedtak:

Styret slutter seg til administrasjonens anbefaling som er at det avtalte tomtearealet med grunneier Håvard Dale reduseres til areal tilpasset dagens anleggsdrift.

Sak 06.21 Returkraft AS

Styreleder og daglig leder orienterte om Returkraft AS. Det har ikke vært avholdt styremøte i Returkraft AS siden eiermøte og styremøte i Returkraft 1. desember 2020.

Status ARIKS sin selvkostgjeld i Returkraft pr 31.12.20:

Selvkostgjeld -12,9 mill, nedbetalt 1,5 mill ekstra i 2020.

(Status for et år siden, pr 31.12.19: -20,13 mill, stadig nedadgående etter avtale om nedbetaling).

Prognose selvkost, Returkraft for 2020:

Selvkostresultat -1,1 mill (for RK totalt). (ARIKS del ca 22%).

Ny selvkostveileder november 2020:

Det har kommet ny selvkostveileder som betyr presiseringer og nye føringer som skal hensyntas allerede for regnskapsåret 2020. Det er nå en klar 5-årsregel for utligning av negativt/positivt selvkostfond (tidligere var det åpnet for at man feks ved særlig store investeringer kunne benytte en lengre tidshorison).

Kalkylerente skal benyttes i selvkostkalkylen (dette var tidligere kun sterkt anbefalt). Det er i tråd med dagens praksis både for Returkraft og ARIKS.

Det har tidligere vært enighet mellom eierne og Returkraft å ikke renteberegne det negative selvkostfondet. Den muligheten opphører med ny veileder. Med et gjennomsnittlig negativt fond på 100 mill i 2020 og en kalkylerente på 1,39% vil antatt rentekostnad være ca 1,4 mill for 2020 fordelt på avfallsselskapene etter hvor stor selvkostgjeld det enkelte selskap har. Dette beløpet føres direkte mot årets selvkostresultat og vil gi noe økt selvkostpris.

Når det «gamle selvkostgjelda» er nedbetalt er det enighet om at selvkostregnskapet skal gjøres opp år for år, det vil dermed bli lite renter fremover.

Forbedring:

Returkraft har lagt opp til bedre informasjonsflyt fremover med kvartals vise rapporter som sendes ut (siste 4.kvartal 2020, sendt ut uke 3), og møtevirksomhet med både garantikommuner, eiere og bakenforliggende kommuner.

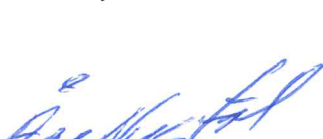

Vedtak:

Styret tar informasjonen som gjelder Returkraft til orientering.

Sak 07.21 Eventuelt

Ingen saker.

Neste styremøte: 16. februar (kl 8.30 – sted/Teams evt avklares nærmere)


Åge Nystøl
Pål Koren Pedersen
Ingrid Dorthea Skårmo
Benedikte Nilsen
Terje Stalleland
Bjørg Engeset Eide

