
Protokoll fra styremøte 2/22

Organisasjon	Agder Renovasjon IKS
Møtenummer	2/22
Dato	15. februar 2022
Tidspunkt	09:00 - 12:30
Sted	Heftingsdalen - møterom Hove
Behandlingsmåte	styremøte

Til stede

Erik Fløystad, *Styrets leder*
Gunnar-Ole Lyngroth, *Styrets nestleder*
Bjørng Engeset L Eide, *Styremedlem*
Benedikte Nilsen Glommen, *Styremedlem*
Ole Thomas Gustavsen, *Styremedlem*
Ingrid Dorthea Skårmo, *Styremedlem*
Terje Stalleland, *Styremedlem*

Anita Aanonsen Jernquist, *Daglig leder*
Eirik Kristiansen, *Økonomisjef*

Sak 11 Godkjenning av innkalling og agenda

Agenda

- Åpning av møtet ved styrets leder
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Saker til eventuelt

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig i henhold til aksjelovens §6-24.

Sak 12 Protokoll fra møte 1/22

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak

Styret godkjente og signerte protokollen.

Sak 13 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak. Det henvises til egne saksnummer.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 14 Foreløpig regnskap 2021

Beslutning

Foreløpig regnskap for 2021 er vedlagt og ble gjennomgått av økonomisjef i styremøtet. Dette er foreløpig regnskap, endringer etter revidering kan derfor forekomme.

Driftsinntekter:

Driftsinntekter for 2021 er 158,5 mill. (Budsjett: 139,5 mill. Prognose: 155,7 mill).

Inntektsøkningen skyldes gode priser på salg av avfall, godt salg i gjenbruksbutikken (også gjennom en pandemi med begrensninger), og økning av inntekt fra ARNAS som i hovedsak er avfall (forurensete masser) til deponi.

Det er også en økning i inntekter fra husholdningene sammenlignet med budsjett, etter at ARIKS fakturerer renovasjonsgebyr direkte til abonnentene. Det er det første hele driftsåret med totalansvar for husholdningsrenovasjonen inkl fakturering

Driftskostnadene:

Driftskostnadene for 2021 er 150,5 mill. (Budsjett: 140,8 mill. Prognose: 146,4 mill).

Økning i driftskostnader sammenlignet med budsjett gjelder blant annet:

For frakt er det avsatt 2,9 mill til dekning av avhjelpskostnad for transport av avfall til Sverige med NG (jfr sak i Returkraft som ikke er avgjort).

Økning i behandlingskostnad som gjelder kverning/behandling av trevirke, slam og en økning i pris og mengde for behandling av farlig avfall.

Økning i kostnader lokaler, med ekstra utgifter for strøm i desember samt november.

Personalkostnader, noe økning på innleie personell (vikarer/sommervikarer). Personalkostnad og pensjonskostnad er i sum iht prognose for året.

Andre driftskostnader: Drivstoff, porto (faktura-purringer som er nytt for året)

Utover det er det mindre endringer i enkelte regnskapsposter, men de ansees rimelige.

Foreløpig resultat:

Foreløpig resultat for 2021 er 7,5 mill. (Budsjett: – 2 mill. Prognose: 8,7 mill).

Selvkostberegninger - husholdningsrenovasjon:

Gjenstår etterberegning av selvkosten for husholdning (med bistand av Envidan).

Vedtak

Styret tar foreløpig regnskap 2021 for Agder Renovasjon IKS til orientering.

Sak 15 Stilling - leder av kundesenter

Beslutning

Daglig leder gjennomgikk saken med styret.

Bakgrunn:

En tidligere ansatt som har gått av med alderspensjon, erstattes med en stilling som leder av kundesenter. Arbeidsmengden for husholdningsavdelingen er etter overtakelse av oppgaver fra eierkommunene økt.

Administrasjonen har vurdert ressurs situasjonen. Vurderingen har vært å se på behovet for erstatning for den som gikk av med alderspensjon eller om stillingen kunne reduseres. Administrasjonen mener at en ikke bør inndra stillingen i husholdningsavdelingen når oppgavene fra kommunene og antall henvendelser fra innbyggerne har økt betraktelig (faktura spm, reguleringssaker mm).

Det er samtidig flere ansatte i husholdningsavdelingen (kundesenteret) som nærmer seg alderspensjon og som gjennom seniortiltak eller andre ordninger, har redusert sin stillings%, og kundesenteret er sårbart.

Administrasjonen har derfor utlyst en stilling som leder av kundesenteret, for å avlaste avdelingsleder.

Leder av kundesenter skal tillegges oppgaver på lik linje med de andre ansatte i kundesenteret som kundebehandling og skal håndtere telefon henvendelser, for å gjøre kundesenteret mer robust. God kundeservice og at ansatte er tilgjengelige for kundene som ringer, er viktig for innbyggertjenesten. Det vil bli utarbeidet en tydelig spesifikasjon for stillingen, for å sikre dette.

Hensikten med stillingen er å få et mer robust kundesenter og bidra til avlastning for leder av husholdningsavdelingen.

Aksept:

For å få ansettelses prosessen og tiltaket raskt i gang, har styreleder gitt aksept for å sette i gang prosessen med opprettelse av stilling som leder av kundesenteret, en 100% fast stilling, før styret har fått den til behandling. Eksisterende stillingshjemmel benyttes til ny stilling.

Styrets behandling:

Styret kommenterte at administrasjonen ikke må styrebehandle at det benyttes en eksisterende stillingshjemmel ved utlysning av stilling. Administrasjonen har allikevel fremlagt saken for å orientere om denne endring for å avlaste avdelingsleder og for å bedre sikre kundesenteret sine oppgaver for innbyggerne.

Vedtak

Styret tar informasjonen om situasjonen i husholdningsavdelingen, og prosessen med opprettelse av stilling som leder av kundesenteret til orientering.

Sak 16 Status hytterrenovasjon

Orientering

Generell orientering om status for hytterrenovasjon.

Det henvises til tidligere styrevedtak 24.11.21. Styret ba om status for tiltak for forbedringer av hytterrenovasjonen. Prosjekt tiltak for forbedringer (nye løsninger for hytterrenovasjon) utsettes grunnet sykemelding.

I midlertidig arbeider administrasjonen videre med enkelte tiltak for forbedringer av hytterrenovasjonen blant annet på Kilsund, Gjervoldsøy og andre spesielt utfordrende steder.

Det er også avtalt en endret tømmefrekvens for hytterrenovasjonen sammenlignet med kontrakt med NordRen for å bedre møte hytterrenovasjonen i 2022.

Styrets behandling:

Styret ønsket en strategisk diskusjon som gjelder hytterrenovasjon, i løpet av 2022, og om det er mulig å se endringer i sammenheng med kontrakt med NordRen og evt bruk av opsjon (kontraktsforlengelse).

Vedtak

Styret tok status for hytterrenovasjon til orientering.

Sak 17 Rapport arbeidsmiljøkartlegging

Orientering

Berit Fjelde Halvorsen HMS/kvalitetsansvarlig i ARIKS, gikk igjennom gjennomført arbeidsmiljøkartlegging (medarbeiderundersøkelse) i regi av bedriftshelsetjenesten Avonova.

Medarbeiderundersøkelser 2021 var nok litt ekstra spennende med tanke på pandemi og pandemiens effekt på både ledelse, arbeidsmiljø, sikkerhet og tilstedeværelse. Men også fordi den ble gjennomført i den minst travle perioden av driftsåret, og med en usikkerhet rundt konsekvenser for etablering av batterifabrikk og flytteplaner for organisasjonen.

Det er derfor gledelig at vi gjennom medarbeiderundersøkelsen ser en robusthet i organisasjonen som vi gleder oss til å jobbe videre med i 2022. Resultatet viser blant annet at medarbeidere både gleder seg til å gå på jobb og mener at det er bra for sine fremtidsutsikter å jobbe i Agder Renovasjon IKS.

Undersøkelsen brukes aktivt for å øke bevisstheten til hva som fungerer bra og må tas vare på, og hva man bør forsøke å forbedre.

Vedlagt var svar på undersøkelse - hovedrapport - for arbeidsmiljøkartlegging.

Vedtak

Styret tok informasjonen som gjelder arbeidsmiljøkartlegging for ansatte i ARIKS til orientering.

Sak 18 Daglig leders statusrapport

Orientering

Rapporten fra daglig leder er vedlagt, og ble gjennomgått i styremøte.

Rapporten inneholder:

- Innsamling av husholdningsavfall og avvik statistikk
- Slamrenovasjon
- Husholdningsavfall mengder
- Gjenvinningsfraksjoner
- Status økonomi
- Personal, sykefravær, HMS og avvik

Styrets behandling:

Styret ber administrasjonen komme med forslag til tiltak for oppbevaring av brukte batterier for husholdningene. Renovatør samler inn ukentlig mindre mengder farlig avfall inkl batterier, men hvordan håndteres batterier før de legges i pose og henges på krok til renovatør? Administrasjonen kommer med forslag.

Vedtak

Styret tok statusrapporten til orientering.

Sak 19 Ny lokasjon avfallsanlegg og deponi

Orientering

Daglig leder og styreleder orienterte fra status flytting av ARIKS.

Ny lokalitet avfallsanlegg:

Prosjekteringsgruppen som består av interne ressurser samt prosjektleder, har møter hver 14.dag og arbeider for å danne et best mulig grunnlag for kravspesifikasjon i en totalentreprise for nytt renovasjonsanlegg.

Driften har vært på besøk til den nye gjenvinningsstasjonen Sørlandsparken og det forholdsvis nye avfallsanlegget på Mjåvann, og fått mange gode innspill derfra.

Det er enighet med Arendal kommune at Longum området er et egnet sted for nytt avfallsanlegg.

Ny lokalitet deponi:

Pt er det 4 ulike lokasjoner som vurderes. 2 i Arendal og 2 i Tvedestrand. Det arbeides med muligheter for et felles deponi i samarbeid med RTA.

Deponi lokaliteter i Arendal:

Voie - Haslestad:

På Haslestad er det et areal som er stort nok og som egner seg til et nytt deponi. Grunneier stiller seg også positiv til et deponi her. Området ligger i nærheten av grense til Tvedestrand noe som vil være en fordel ved et eventuelt framtidig samarbeid med RTA i Risør og Tvedestrand. Det er gitt innspill til kommuneplanen for deponi på Haslestad.

Olimstad/Feiring Miljø AS:

Dette alternativet er basert på et mottak av masser, drevet av Feiring Miljø. Feiring Miljø AS etablerer seg i området og plan er å satse for mottak av deponimasser og gjenvinning av ulike masser.

Deponi lokaliteter i Tvedestrand:

2 områder som kan egne seg til deponi. Begge ligger ved avkjørsel til Tv strand og det mest interessante er området som er en forlengelse av det gamle deponiet. Her kan en utnytte fordelen med et deponi som allerede ligger der, med infrastruktur sigevann og rørsystem som ligger i området samt anta at en tillatelse for nytt deponi vil være enklere gjennom Statsforvalteren. Området ligger også nær gjenvinningsstasjonen til RTA på Grenstøl. Daglig leder i ARIKS og RTA har vært på befarings 7.2.22 på det gamle deponiet på Grenstøl.

Det antas at de 2 mest aktuelle områdene til deponi er: Voie-Haslestad og Grenstøl, utvidelse av gammelt deponi. Det er behov for en volum kartlegging av mulighetene.

Forhandlingsmøte med Arendal kommune:

Styreleder, daglig leder og økonomisjef representerer ARIKS i forhandlingsmøtene med Arendal kommune. Møte 3 ble avholdt 4.2.22 der de juridiske og praktiske forhold rundt selvkostprinsippet var et hovedpunkt. Positive og konstruktive møter mellom partene.

Vedl er referat fra møtet mellom Arendal kommune og ARIKS.

Vedtak

Styret tok informasjonen som gjelder arbeid for ny lokasjon avfallsanlegg og deponi til orientering.

Sak 20 Orientering om Returkraft AS

Orientering

Daglig leder gir en kort status fra Returkraft AS (RK).

Status på forsikringsoppgjøret (KLP):

Avhjelpen (NG sin transport av avfall til Sverige): Det er ikke avklart om denne ekstra kostnaden blir dekket av KLP. Om denne kostnaden ikke dekkes, vil den bli viderefakturert til avfallsselskapene. For ARIKS er det en kostnad på 2,9 mill (netto ca 1,3 mill) som avsettes i regnskapet.

Tilsynsrapport Mdir:

Det blir orientert om rapporten fra Mdir etter tilsyn 26.11.21. Mdir har funnet et avvik knyttet til avfallsmottak og risikovurderinger. Det har vært avholdt ekstraordinært styremøte i RK i forbindelse med oppfølging av avvik.

Karbonfangst og lagring (CCS):

Det er fremkommet henvendelse (Avfall Sør), der det anmodes om å være med å ta lederskap i CCS saken. Daglig leder har i samråd med styreleder, gitt tilbakemelding at hverken ARIKS eller avfallsselskapene bør eie dette prosjektet, og heller ikke ta lederskap i CCS saken. Karbonfangst er et omfattende prosjekt som vil kreve både kunnskap og ressurser, og et slikt prosjekt må løftes opp til kommunene/Fylkeskommunen. CCS er utenom primær oppgavene til avfallsselskapene.

Denne tilbakemelding samsvarer med regionpolitisk råd Agder som er etablert. En politisk gruppe ledet av fylkesordfører og med ordfører fra Kristiansand samt lederne av de forskjellige regionrådene (inkl Robert C. Nordli for Østre-Agder) som medlemmer. RK er også representert. Regionens mål: Fullskala karbonfangstanlegg på RK innen 2030.

Vedtak

Styret tok informasjonen som gjelder Returkraft AS til orientering.

Sak 21 Eventuelt

Eventuelt

En sak fremkom under eventuelt:

Benedikte N. Glommen informerte om utfordringer som gjelder avfallshåndtering i bysentrum og mangel på kildesortering og gode avfallsløsninger. Det ble etterspurt om ARIKS kunne ta ansvar for at det ble iverksatt tiltak. Daglig leder minnet om at oppgaven for selskapet er husholdningsrenovasjon. Det er innbyggerne som betaler for tjenestene til selskapet, og at det ikke er økonomisk dekning for at ARIKS kan tilby forbedrede avfallsløsninger i sentrum på bekostning av innbyggernes betaling. Arendal kommune eller bedriftene i sentrum, har avtale med private aktører for innsamling av bysentrum avfall, og det er gjennom denne ordningen forbedringstiltak må håndteres og betales for. ARIKS kan i midlertidig gi henvendelsen videre til ARNAS som kan tilby kommunen eller andre private bedrifter i sentrum, avfallsløsninger om det er ønskelig.

Sted:

Dato:

*Signert 23.02.22 av Fløystad,
Erik med BankID.*

*Signert 23.02.22 av Lyngroth,
Gunnar Ole med BankID.*

*Signert 21.02.22 av Eide, Bjørg
Engeset Laurendz med
BankID.*

Erik Fløystad
Styrets leder

Gunnar-Ole Lyngroth
Styrets nestleder

Bjørg Engeset L Eide
Styremedlem

*Signert 21.02.22 av
Gustavsen, Ole Thomas med
BankID.*

*Signert 21.02.22 av Skårmo,
Ingrid Dorthea med BankID.*

Benedikte Nilsen Glommen
Styremedlem

Ole Thomas Gustavsen
Styremedlem

Ingrid Dorthea Skårmo
Styremedlem

*Signert 21.02.22 av Stalleland,
Terje med BankID.*

Terje Stalleland
Styremedlem