
Protokoll fra styremøte 5/22

Organisasjon	Agder Renovasjon IKS
Møtenummer	5/22
Dato	23. mai 2022
Tidspunkt	12:00 - 16:00
Sted	Hefftingsdalen - møterom Hove - Starte med en omvisning på avfallsanlegget (kl 12-13)
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*

Forfall

Eirik Kristiansen, *Økonomisjef*

Sak 41 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 42 Protokoll fra møte 4/22

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak

Styret godkjente og signerte protokollen.

Sak 43 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

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

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 44 Kvartals/halvårsregnskap

Orientering

Vedlagt er regnskap for 1.kvartal 2022 som ble gjennomgått av daglig leder.

Kommentar:

Driftsinntektene:

Driftsinntektene 1.kvartal: 39,8 mill. Gode priser i markedet for salg av gjenvinningsvarer/avfall og godt salg i gjenbruksbutikken.

Driftskostnadene:

Driftskostnadene 1.kvartal: 41,2 mill. En kostnadsøkning på 2 mill for Returkraft. Dette gjøres pga endringer i regnskap 2021 for Returkraft pga KLP varsling (forsikringsoppjøret). Økte eksterne kostnader for transport (innsamling og frakt), varer, strøm /drift mm.

Resultat:

Resultat 1. kvartal 2022 viser et underskudd på 1,5 mill.

Prognose:

Prognose for året: Overskudd på 0,5 mill.

Årsak til nedjustert prognose er generelt høyere priser på alle innkjøp, spesielt transport der økte dieselpriiser er et tema. Det er også medregnet ny stilling som leder av kundesenteret, et tiltak som ikke var hensyntatt i budsjett. Det er også hensyntatt noe høyere lønnsjustering forut før årets forhandlinger og tiltak med økt bruk av vaktmestertjeneste NordRen (service nedgravde stasjoner etter henvendelse fra eierkommune om forsøpling).

Budsjett:

Det er for året budsjettet med et overskudd på 5 mill.

Styrets behandling:

Årets prognose er ca 4,5 mill dårligere enn budsjett. Årsaker: Se overnevnte kommentarer på driftskostnader og prognose. ARIKS sin målsetning er å dempe økning av renovasjonsgebyret. Styret ber administrasjonen se på muligheter for innsparinger gjennom året, for å møte den generelle kostnadsøkningen. Det ble enighet om at det vil være fornuftig å se på mulige tiltak for besparelser når det er gjort opp status etter 2. kvartal med gjennomgang av regnskap med Envidan og selvkostnivå, og før budsjettgjennomgang i styret.

Vedtak

1. Styret tar kvartalsregnskapet for 1. kvartal 2022 til orientering.

2. Styret ber administrasjonen se på muligheter for innsparinger gjennom året, for å møte den generelle kostnadsøkningen. Administrasjonen ser på mulige tiltak for besparelser når det er gjort opp status etter 2. kvartal med gjennomgang av regnskap med Envidan og selvkostnivå, før budsjettgjennomgang i styret.

Sak 45 Lokal forskrift forebygging brann i Arendal sentrum

Orientering

Daglig leder orienterte.

Det har vært avholdt møter mellom Østre Agder Brannvesen, Arendal kommune og ARIKS. Forebyggende brannhet Østre Agder Brannvesen, arbeider med utarbeidelse av en lokal forskrift som skal gjelde sikring av renovasjonsløsning og avfallscontainere i Arendal sentrum mht brannsikkerhet.

Plan er at Arendal bystyre skal behandle forslag til lokal forskrift i august 2022.

ARIKS har gitt innspill til lokal forskrift, det henvises til vedlegg.

Vedtak

Styret tok innspill til lokal forskrift for avfall i Arendal sentrum til orientering.

Sak 46 Daglig leders statusrapport

Orientering

Statusrapport 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 mm
- Samfunnsansvar

Vedtak

Styret tar daglig leders statusrapport til orientering.

Sak 47 Styrets tilsynsansvar

Diskusjon

Gjelder styrets tilsynsansvar og styrets rolle i selskapets risikostyring. Daglig leder orienterer. Saken tar utgangspunkt i et foredrag fra en advokat som har spesialisert seg på det rettslige i avfallsbransjen.

Det overordnede arbeidet med risiko (risikoanalyse) skal være forankret hos styret og styret skal påse at det følges opp.

Beskrivelse av risiko:

ARIKS sin virksomhet har et forholdsvis høyt risikobilde.

Virksomheten mottar ulike typer farlig avfall, slammottak og avvanning, gassanlegg deponi samt at større kjøretøy og privatbiler er inne på samme anlegg. Ulike maskiner og utstyr håndteres. Kunder, personell og biler er tilstede på gjenvinningsstasjonene og anlegg. Spesiell er også brannfaren i virksomheten, der ARIKS er under kategorien «særskilt brann objekt» hos brannvesenet. I tillegg er det risiko forbundet med ytre miljø skader.

Det er viktig at styret påser at selskapet har rutiner og risikovurderinger i forhold til risikobildet. Fare for skader og ulykker er tilstede for de ulike områdene, og virksomheten må utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoen.

ARIKS sitt HMS og kvalitetssystem er Landax. I Landax er det risikovurdering av de ulike aktivitetene /områdene for avfallsanlegget Heftingsdalen og mottaksanlegget Østerhus.

Rettspraksis:

Det har vært flere rettslige saker i Norge de siste årene som gjelder avfallsbransjen, med skjerpet ansvar til daglig leder men også styreleder. I et par av sakene er både daglig leder og styreleder domfelte, for å ikke ha tatt ansvaret tilstrekkelig på alvor.

Som et ledd i selskapets overordnede arbeid med risikostyring og styrets sitt tilsynsansvar i denne sammenheng, vil daglig leder presentere selskapets risikovurderinger pr mai 2022.

Styrets gjennomgang:

Daglig leder presenterte kvalitetssystemet Landax og presenterte risikovurderinger for de ulike aktivitetene for Heftingsdalen og Østerhus, sist revidert april 2022. Det ble også informert om protokoll for samsvarsvurderinger som er utarbeidet av daglig leder i forbindelse med påbegynt arbeid med samsvarsvurderinger og sykmeldt ansatt.

Administrasjonen foreslår følgende:

1. Gjennomgang av styreinstruks for å sikre styrets tilsynsansvar, og at den overordnende risikovurderingen fremlegges for styret minst årlig.
2. Styrets tilsynsansvar og risikovurdering settes på årsplan og fremlegges minst årlig.
3. HMS-ansvarlig stiller i styremøtene og redegjør for endringer i risikobildet.
4. Styreansvarsforsikring vurderes.

Vedtak

Styret godkjenner følgende:

1. Gjennomgang av styreinstruks for å sikre styrets tilsynsansvar, og at den overordnende risikovurderingen fremlegges for styret minst årlig.
 2. Styrets tilsynsansvar og risikovurdering settes på årsplan og fremlegges minst årlig.
 3. HMS-ansvarlig stiller i styremøtene og redegjør for endringer i risikobildet.
 4. Styreansvarsforsikring vurderes.
-

Sak 48 Håndtering av batterier

Orientering

Saken gjelder oppfølging av styrets behandling februar 2022 (sak 18/22).

Styrets behandling:

Styret har bedt administrasjonen komme med forslag til tiltak for oppbevaring av brukte batterier for husholdningene for å redusere brann. 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?

Administrasjonens oppfølging:

Administrasjonen har fått inn tilbud fra ulike leverandører på papiresker til oppbevaring av batterier. Pris kr 25-30.000,- for 2000 stk og pris for 34.000 stk er 280.000,-. Skal det i tillegg distribueres til husholdningene og suppleres, vil det komme kostnad for dette i tillegg. Papiresker til batterier er ikke brannsikre og kan gi falsk trygghet. Fordi det blir et kostbart tiltak, vurderes andre muligheter.

Administrasjonen foreslår følgende brannforebyggende tiltak:

1. Ny informasjonsdesign på renovasjonsbilene. Bilene skal ha ny design, og administrasjonen foreslår at batterier og branniltak blir tema på bilene. Renovasjonsbilene er godt synlige i regionen og det vil være en god måte å nå ut med informasjon. Forslag til ny design på bilene er utarbeidet.
2. Informasjon om å oppbevare batterier i syltetøyglass med lokk (hindre O2).
3. Ulike informasjonskampanjer - annonser for å forebygge brann og risiko for brann, vil være viktige tiltak.
4. Miljøpedagogen har temaet som gjelder batterier og brannsikkerhet, med i omvisningene som gjøres for skoler og andre på avfallsanlegget.

Vedtak

Styret godkjenner administrasjonens forslag til brannforebyggende tiltak for husholdningene som gjelder viktigheten av å håndtere batterier riktig knyttet opp til brannsikkerhet.

Sak 49 Status flytting av avfallsanlegget og etablering av nytt deponi

Orientering

Styreleder og daglig leder orienterer. Saken gjelder status for flytting av avfallsanlegget og etablering av nytt deponi. Det ble vedtatt av styret januar 2022 (sak 5/22) følgende:

1. Målsetningen for administrasjonen er å utarbeide grunnlag for totalentreprise for nytt avfallsanlegg (uten deponi).

2. Det undersøkes mulighet for et felles deponi i samarbeid med RTA.

Administrasjonen arbeider med disse prosjektene.

Siste forhandlingsmøte med Arendal kommune var 18.5.22.

Arbeid med nytt avfallsanlegg:

Vedlagt er kalkyle over estimerte verdier satt opp av ARIKS over bygg og anlegg sammenlignet med NC sin kalkyle i mulighetsstudiet som Arendal kommune har utarbeidet. Kalkyle oversikten med følgende kommentarer ble sendt Arendal kommune 3.5.22 (kommentarene til daglig leder her i kursiv):

ARIKS har oversendt anleggsmidler knyttet til deponi, men vi er usikre på hva dere trenger utover anleggsoversikten som er definert i Mulighetsstudiet. Anleggsoversikt for hele anlegget inneholder alt av andre driftsmidler (maskinpark, IT verktøy, servicebiler, vaskemodul, annet) som tas med til nytt anlegg.

For enkelte av våre bygninger er den bokførte verdien lav, men gjenbruksverdien er høy. Siden bygningene ikke kan flyttes, må det nødvendigvis erstattes med nytt på nytt sted.

Vedl er en oversikt der vi har satt opp et kostnadsoverslag sammenlignet med kalkylen som NC gjorde i Mulighetsstudiet. Kommentarer til oversikten:

Pkt 18: ARIKS mener NC har underestimert bygg for slamanlegg og verksted som må inkl septik system og tanker, og avvanning til avløp. Systemet vi har i dag er eldre, men det er solid, fullt brukbart og fungerer godt. Det lar seg ikke flytte.

Pkt 10: Det gamle adm bygget benyttes i dag til underleverandøren NordRen (kontor, spiserom, garderober) og plan er å tilrettelegge på nytt sted også for underleverandøren (utleie slik vi har i dag). Hensikten med samlokalisering er: 1) Et tett og godt samarbeid med en viktig underleverandør 2) Renovatør tømmer for kvelden og parkerer bilene lett tilgjengelig noe som gjør arbeidsdagen klart enklere for renovatør. 3) Om vi velger i fremtiden egenregi for innsamling av hush avfall, så er anlegget tilrettelagt for det gjennom kontorplass, garderober og parkering, slik det er mulig idag.

Pkt 10: I det gamle adm bygget er det påbegynt et formidlingsssenter som fortsetter på ny lokasjon.

ARIKS har 4 bilveker på avfallsanlegget. 2 stk. er fra 2019 og 2 stk. er eldre. Vi forutsetter at vi klarer å flytte med de nyeste. Bilveker er derfor ikke hensyntatt.

Det er hensyntatt i oversikten hva vi har i dag tilkoblet de ulike aktivitetene som selskapet må håndtere, men det er ikke medtatt oppgradering som vi forstår vil tilfalle AR.

Arbeidet med nytt deponi:

Det er 2 aktuelle områder for deponi: Grenstøl og Voie-Haslestad. For Grenstøl, gjelder det en utvidelse av gammelt deponi, og en antar en enklere godkjenningsprosess og tillatelse med Statsforvalteren når en med Grenstøl ikke må ta hull på jomfruelig areal som er tilfelle med Voie/Haslestad. Grenstøl har også sigevannssystem etablert og VA tilkoblet, noe Voie/Haslestad ikke har.

Slik administrasjonen både hos ARIKS og RTA vurderer dette, vil Grenstøl være det foretrukne alternativet slik det ser ut pt. Kartlegging av volum (hvor mye masser som kan deponeres) så er foreløpige estimerer et likt volum for begge deponi lokalitetene.

Avfallsanlegget:

Daglig leder presenterer foreløpige tegninger og oversikt over nytt avfallsanlegg som prosjektgruppen i ARIKS har arbeidet med.

OFA (Fylkeskommunen og kommunene) har inngått rammeavtaler innen ulike fagområder, og ARIKS har opsjon på å kunne benytte rammeavtalene for bistand på ulike fagområder i arbeidet med totalentreprise for nytt avfallsanlegg. ARIKS inngår avtaler etter rammeavtalene for bistand i prosjekteringsarbeidet, med oppstartsmøte med prosjektleder (Prosjekteringsgruppen AS) 11.5.22.

Vedlagt er notat som omhandler plan for nytt renovasjonsanlegg.

Vedtak

Styret tok informasjonen som gjelder arbeidet med flytting av avfallsanlegget og etablering av nytt deponi til orientering.

Sak 50 Orientering om Returkraft AS

Orientering

Styreleder og daglig leder orienterte.

Generalforsamling i Returkraft ble avholdt 4.5.22 der styreleder og daglig leder møtte. Eiermøte ble avholdt etter GF, der status Miljødirektoratets rapport, mulig avkortning i forsikringsoppgjøret fra KLP og oppsigelse av daglig leder var på agendaen.

Returkraft har gitt tilbakemelding på Mdir sin rapport (omhandlet 2 avvik).

Stevning er innkommet fra daglig leder Returkraft med tilsvarsfrist 26.5.22. Det er lagt ned påstand om ugyldighet, og det kreves rett til å gjeninntre i stillingen.

Vedtak

Styret tok informasjonen som gjelder Returkraft AS til orientering.

Sak 51 Eventuelt

Eventuelt

Daglig leder hadde en sak under eventuelt.

Gjelder avfallsselskapenes arbeid med å løse felles utfordringer og tiltak som foreslås iverksatt. Styret fikk en kort innføring i henvendelse fra et par av nabo selskapene. Saken vil bli grundig utredet og komme opp på neste styremøte.

Vedtak

Styret tok informasjonen under eventuelt til orientering.

Sted:

Dato:

*Signert 31.05.22 av Fløystad,
Erik med BankID.*

*Signert 07.06.22 av Lyngroth,
Gunnar Ole med BankID.*

*Signert 30.05.22 av Eide, Bjørg
Engeset Laurendz med
BankID.*

Erik Fløystad
Styrets leder

Gunnar-Ole Lyngroth
Styrets nestleder

Bjørg Engeset L Eide
Styremedlem

*Signert 30.05.22 av Nilsen,
Benedikte med BankID.*

*Signert 07.06.22 av
Gustavsen, Ole Thomas med
BankID.*

*Signert 30.05.22 av Skårmo,
Ingrid Dorthea med BankID.*

Benedikte Nilsen Glommen
Styremedlem

Ole Thomas Gustavsen
Styremedlem

Ingrid Dorthea Skårmo
Styremedlem

*Signert 30.05.22 av Stalleland,
Terje med BankID.*

Terje Stalleland
Styremedlem