

---

# Protokoll fra styremøte 7/22

---

Organisasjon	Agder Renovasjon IKS
Møtenummer	7/22
Dato	29. august 2022
Tidspunkt	12:00 - 16:30
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*

Var tilstede fra sak 61

Ingrid Dorthea Skårmo, *Styremedlem*

Terje Stalleland, *Styremedlem*

Anita Aanonsen Jernquist, *Daglig leder*

Eirik Kristiansen, *Økonomisjef*

---

## Sak 57 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 58 Protokoll fra møte 6/22

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

### Vedtak

Styret godkjente og signerte protokollen.

---

## Sak 59 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

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

### Vedtak

Styret tok saken til orientering.

---

## Sak 60 Kvartals/halvårsregnskap

Orientering

Administrasjonen orienterte styret om virksomhetens halvårsregnskap. Vedlagt var regnskap for 2.kvartal 2022 som ble gjennomgått av Eirik Kristiansen.

Kommentar:Driftsinntektene:

Driftsinntektene 2.kvartal: 81,1 mill. Gode priser i markedet for salg av gjenvinningsvarer/avfall, bra salg i gjenbruksbutikken samt et bra nivå på konserninterne inntekter, bidrar positivt.

Driftskostnadene:

Driftskostnadene 2.kvartal: 77,6 mill. Økte eksterne kostnader for transport (innsamling og frakt), varer, strøm (900 000,- i økning 1.halvår), drift mm. Prisene for behandling av farlig avfall og impregnert tre har økt med over 30%. Driftskostnadene inkluderer en ekstra betaling pålydende 2 mill for en underdekning av selvkost i Returkraft i 2021.

Resultat:

Resultat 1. kvartal 2022 viser et overskudd på 3 mill som må ansees å være rimelig et krevende år tatt i betraktning.

Prognose:

Prognose for året: Overskudd på 1,8 mill.

Returkraft: Det gamle selvkostfondet i Returkraft, nedbetales i løpet av 2022.

Budsjett:

Det er budsjettet med et overskudd på 5 mill.

Kostnadsreducerende tiltak:

Daglig leder informerte om innsparing som administrasjonen har gjort knyttet til web løsninger, annonser, brosjyrer og årsrapport der selskapet nå bruker egne ressurser og ny kompetanse, ca 500.000,- i årlig innsparing.

**Vedtak**

Styret tok kvartalsregnskapet til orientering.

---

**Sak 61 Investeringsplan 2023-2026**

Beslutning

Oversikt over administrasjonens forslag til investeringsplan for 2023 - 2026 med en behovs og risiko vurdering, var vedlagt innkallingen. Investeringsplanen ble gjennomgått av daglig leder.

Det er utfordrende med en investeringsplan når det er knyttet usikkerhet om det blir flytting av avfallsanlegget og mulig flyttetidspunkt. Investeringsplanen som er foreslått er derfor basert på beste estimat på dette tidspunkt.

Styrets behandling:

Benedikte N Glommen savnet en mer synliggjøring av utvikling og innovasjon i selskapet i investeringsplanen. Det ble derfor enighet om å tilføye utviklingsprosjekter som et punkt i investeringsplanen. Innovasjon og utvikling står sentralt i selskapet, og med økt søkelys på sirkulær økonomi, økt gjenbruk og selskapets samfunnsoppdrag, er det avsatt økonomiske midler i investeringsplanen for å kunne gjennomføre utviklingsprosjekter.

**Vedtak**

Styret innstiller overfor representantskapet å vedta investeringsplan for 2023 - 2026.

---

**Sak 62 Budsjett for 2023**

Beslutning

Administrasjonens forslag til budsjett for 2023 ble ettersendt fordi vi avventet status for selvkost etter gjennomgang med Momentum. Utkastet til budsjett ble gjennomgått av Eirik Kristiansen i styremøte.

### Returkraft (RK):

Plan er nedbetaling av det negative selvkostfondet på RK i 2022, slik at selvkostgjeld for RK pr 1.1.23 blir kr 0. Det foreslås samme restavfallspris i 2023 som for 2022, kr 1050,- pr tonn (selvkostpris).

I administrasjonens forslag til budsjett og renovasjonsgebyr er det hensyntatt årets prognose, og prognose for selvkostfond for fastavfall husholdning:

### Status – selvkostfond (ARIKS):

#### Selvkostberegninger - husholdningsrenovasjon:

Inngående balanse – selvkostfond, pr 31.12.2021:	kr + 6 850 720
Selvkostresultat (prognose selvkostfond 2022):	kr - 4 393 305 (+rente kr 157 267)

**Prognose utgående balanse – selvkostfond 31.12.22: kr + 2 616 932**

### For slamtømminger:

Det foreslås en reduksjon i pris (15% reduksjon overfor kommunene) fordi prognose for selvkostfondet for slam får en større økning. Slamrenovasjon utbetales akonto fra kommunene. Kommunene fakturerer slam/septik til kundene.

### **Vedtak**

Styret innstilte til representantskapet å godkjenne det fremlagte budsjett for 2023.

---

### **Sak 63 Langtidsbudsjett 2023 - 2026**

Beslutning

Langtidsbudsjettet er basert på de forutsetningene som selskapet kjenner til av endringer i årene fremover, og er i henhold til selvkostresultat. Langtidsbudsjettet skal årlig revideres og oppdateres med alle nye kjente forutsetninger og skal godkjennes av representantskapet hvert år. Eirik Kristiansen gjennomgikk saken i styremøtet.

Forslag til langtidsbudsjett var vedlagt.

### **Vedtak**

Styret innstilte til representantskapet å godkjenne fremlagt langtidsbudsjett for 2023 -2026 for Agder Renovasjon IKS.

---

### **Sak 64 Oversikt over gjeld i ARIKS**

Orientering

Agder Renovasjon IKS sin gjeld er i Kommunalbanken. Vedlagt var oversikt over samlet gjeld i selskapet med forventet saldo pr 01.01.23 samt oversikt over årlig nedbetaling fremover. Forventet lånesaldo for lån i Kommunalbanken pr 1.1.23 er 67,7 mill.

### **Vedtak**

Styret tok oversikten over samlet gjeld i Agder Renovasjon IKS, til orientering.

---

### **Sak 65 Renovasjonsgebyr 2023**

Beslutning

Virksomheten til ARIKS er regulert av forurensningsloven, og selskapets utgifter (basert på selvkost) knyttet til husholdningsrenovasjonen skal dekkes av abonnentene. Selskapet har fra januar 2021 mottatt gebyrinntekter direkte fra abonnentene til finansiering av tjenesteproduksjonen, gjennom egenfakturering.

Renovasjonsgebyret er en del av de kommunale avgiftene. Gebyret bestemmes hver høst av by - og kommunestyrene, i forbindelse med behandling av budsjett.

Prognosen er at selvkostfondet for husholdningsavfall reduseres med 4,4 mill i 2022. Administrasjonen foreslår derfor en økning av gebyrinntekten med 3,5 % prisøkning, for å ta høyde for økte eksterne kostnader for transport (innsamling og frakt), varer, strøm /drift mm. Iht selvkostregelverket skal selvkosten gå i null i løpet av 5 år.

Et standard husholdningsabonnement (140 liter rest) og renovasjonsgebyr for Arendal, Grimstad og Froland kommune med et gebyr økning på 3,5 %:

2022: 4434,- (inkl mva)

2023: 4589,- (inkl mva)

### **Vedtak**

#### Styrets innstilling:

Representantskapet innstiller til by – og kommunestyrene å fastsette renovasjonsgebyr for husholdningsabonnentene for 2023 basert på en økning av renovasjonsgebyret på 3,5 %.

### **Sak 66 Strategiplan 2023-2026**

Beslutning

Administrasjonens forslag til strategiplan for de neste 4 årene var vedlagt.

#### Styrets behandling:

Forslag fra styret om å beholde navnet virksomhetsplan og ikke strategiplan, slik det også er gjort tidligere. Navn på planen endres til Virksomhetsplan 2023 - 2026.

Det var enighet om å arbeide for en strategisamling for styret og ledergruppa, våren 2023. På det tidspunkt vet selskapet forhåpentligvis om det blir flytting av avfallsanlegg og etablering av nytt deponi, og en mer avklaring rundt tidspunkt for dette.

### **Vedtak**

Styret innstilte enstemmig overfor representantskapet å vedta virksomhetsplan 2023 - 2026.

### **Sak 67 Forskrift om husholdningsavfall**

Beslutning

Administrasjonen har arbeidet med revidering av Forskrift om husholdningsavfall som skal vedtas av de respektive by - og kommunestyrene. Plan er at forskriften trer i kraft fra 1.1.2023 og at fra samme dato opphører Forskrift om avfall fra 2016 (3 ulike datoer).

Arendal, Grimstad og Froland har delegert myndighet til ARIKS som omhandler husholdningsavfall som er bakgrunnen for revidering av Forskrift.

Administrasjonens forslag til Forskrift fremlegges styret. Forslag er at styret gjør en anbefaling til representantskapet som igjen innstiller overfor by - og kommunestyrene om å vedta fremlagte Forskrift. Vedlagt var revidert Forskrift om husholdningsavfall samt fremdriftsplan for arbeidet.

Forslag til retningslinjer er ikke ferdigstilt, vil derfor bli presentert i neste styremøte i september.

Avdelingsleder for husholdningsrenovasjon Hilde Hvoslef presenterte saken i styremøtet.

### **Vedtak**

Styret innstilling:

Representantskapet i ARIKS innstiller til by - og kommunestyrene å vedta fremlagte Forskrift om husholdningsavfall. Forskriften trer i kraft fra 1.1.2023, og fra samme dato opphører Forskrift om avfall fra 2016.

### **Sak 68 Anbud på kjøp av hjullaster**

Beslutning

Gjelder anbudskonkurranse for innkjøp av hjullaster. Vedlagt var konkurransegrunnlaget. Investeringen gjelder for 2023 når maskinen leveres.

Det henvises til Agder Renovasjon IKS – Investeringsplan 2022 – 2025 vedtatt av representantskapet: investering i hjullaster (med innbytte) i 2022.

	Kommentar	2021-	2022	2023

Anleggsmaskiner og andre driftsmidler, strategiske investeringer mm			2024		
<b>OBS!</b> De oppgitte investeringskostnadene er basert på estimert pris (før prisforespørsel /anbud).					
1	Hjullaster og gravemaskiner *Innbytte. 2022: Hjullaster Østerhus 2023: Hjullaster sorthall Hdal	Plan for EI når teknologien er forbedret og tilpasset.		1 900 000 *600 000	2 0 *6

Tildelingskriterier: 50% pris og 50% kvalitet og leveringstid.

Tilbudsfristen var 8.6.22 og det kom inn kun 1 tilbud innen fristen.

Tilstand på innbytte hjullaster:

Dagens hjullaster er 2011 modell, gått over 14 000 timer. Maskinen er utslitt.

Vurdering av tilbudet og investering:

Volvo Maskin, hjullaster, pris 2,6 mill (innbytte 450 000,-). Tilbudet fra Volvo Maskin AS er ikke vedlagt i styreplan (stort dokument) men kan vises på forespørsel.

Volvo hjullaster oppfyller konkurransegrunnlaget, men pris er høyere sammenlignet med tidligere forventninger (økte priser på utstyr) og estimert pris i investeringsplan var 2 mill.

Etter en totalvurdering er tilbudet akseptabelt for kjøper. Driften er avhengig av en maskinpark som fungerer for å kunne utføre oppgavene de er satt til å gjøre. Dagens maskin gir for mye "plunder og heft" og kostnader for å være kjørbare.

Investeringer som gjelder faste installasjoner på Heftingsdalen er på vent grunnet etablering av Morrow og flytteprosjekt for avfallsanlegget, og en har derfor midler til investering i en maskin som er flyttbar.

Administrasjonens anbefaling:

Tilbudet er vurdert ut fra tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget, og etter en totalvurdering er tilbudet akseptabelt. På bakgrunn av dette anbefales det at ARIKS inngår kontrakt med Volvo Maskin AS om leveranse av hjullaster, minimum 18 tonn.

#### **Vedtak**

Styret godkjenner at Agder Renovasjon IKS inngår kontrakt med Volvo Maskin AS om leveranse av hjullaster, minimum 18 tonn.

#### **Sak 69 Endring av seniortiltak i ARIKS**

Beslutning

Styret i ARIKS har tidligere bedt om en vurdering knyttet til seniortiltak i virksomheten.

Det henvises til personalhåndbok for ansatte i ARIKS. I denne er det definert et arbeidsreglement som omhandler blant annet seniorpolitiske tiltak. Seniorpolitiske tiltak ble innført for flere år siden, og det var en mal fra Arendal kommune som dannet grunnlaget for utarbeidelsen. Arendal kommune avviklet seniortiltak i 2018/19, og administrasjonen i ARIKS foreslår endring av dagens nivå på seniortiltak i ARIKS fordi dagens ordning gir utfordringer som er nevnt under her.

Dagens seniortiltak i ARIKS jfr arbeidsreglementet:

Seniorpolitiske tiltak gjelder for alle faste ansatte arbeidstakere med unntak av ansatte som mottar gradert AFP eller gradert uførepensjon. Arbeidstakere som er 62år eller eldre, kan utbetales et bonustillegg på kr 1200,- pr måned.

Bonustillegget reduseres i forhold til stillingsprosent:

- 80% stilling, seniortillegg: 960,- pr mnd (80% av 1200,-).
- 60% stilling, seniortillegg: 720,- pr mnd.

Dette utbetales etter fylte 62år og frem til arbeidsforholdet opphører.

Alternativt til bonusutbetalingen, kan arbeidstakere som arbeider fulltid (100 %) gis en reduksjon på 10 % av arbeidstiden uten reduksjon i lønn. Dette må avtales med daglig leder.

#### Utfordringer - kostnader:

De fleste ansatte som fyller 62 år velger en reduksjon på 10% av arbeidstiden (med full lønn). 10% redusert arbeidstid betyr 23 dager ekstra fri i året som må sies å være en betydelig ekstra gode.

Ansatte over 60 år har etter ferieloven 6 ukers ferie i året, og med seniortiltak i tillegg blir det totalt nær 11 ukers ferie for ansatte over 62 år. Virksomheten har flere ansatte som nærmer seg 62 år eller som er over 62 år, og denne ordningen innebærer nå en utfordring for å få kabelen til å gå opp bemanningsmessig. Dagens ordning er kostbar for ARIKS, og vil bli enda mer kostbar fremover fordi flere nærmer seg 62 år, om ikke endringer gjøres. Når senioren har fri må andre ansatte eller vikarer overta deres arbeid.

#### Eksempler fra andre kommuner/bedrifter:

Arendal kommune: Hadde tidligere seniortiltak med 10 ekstra feriedager i året som er avviklet.

Kristiansand Kommune: Har avviklet en senior ordning tilsvarende ARIKS for alle unntatt for de som har svært belastende arbeid. Ansatte over 60 år i administrasjonen har kun ordinær 6 ukers ferie.

Returkraft: Vurdert seniortiltak, men beholder det ordinære på 6 uker for de over 62 år.

#### Hovedtariffavtalen:

ARIKS følger hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter (Bedriftsavtalen), men tariffavtalen har ikke inntatt tilsvarende seniorgoder. Ansatte i ARIKS har en gode utover tariffen.

I revidert tariffavtale (2022) ble partene enige om å endre fokus i seniorpolitikken. Partene ble enige om å overlate til partene lokalt å vurdere hva som evt skal til for å motivere eldre arbeidstakere til å utsette pensjoneringsen.

#### Administrasjonens anbefaling:

Administrasjonen foreslår å endre seniortiltakene i ARIKS på bakgrunn av de bemanningsmessige utfordringer selskapet opplever, en utfordring som vil øke de neste årene (flere over 62 år). Det vil være en justering tilsvarende hva andre kommuner/bedrifter har gjort. Seniortiltak er et tiltak som ble innført, og ikke en rettighet som ikke kan endres på.

Forslaget er ikke å avvikle ordningen, men å endre ved å redusere antall ekstra fridager for de over 62 år fra 23 dager til 5 dager (en ekstra ferie uke). Forslaget vil innebære at antallet fridager bedre samsvarer med bonustillegget (økonomiske) som ble innført for seniorer.

Totalt vil ansatte over 62 år etter denne endringen kunne oppnå: 7 ukers ferie i ARIKS. Administrasjonen mener dette fortsatt er en god senior ordning i ARIKS. Administrasjonen foreslår at ansatte som allerede har fått innvilget ekstra seniorfridager får beholde denne.

Samfunnsbedriftene vurderer spm om endring av allerede innvilget seniortiltak men vi ser av foreløpige svar at dette kan være en utfordring, og foreslår derfor at disse kan beholde allerede innvilgete seniorfridager.

Administrasjonen foreslår at endringen for reviderte seniortiltak blir gjeldene fra 29.8.22 dato for styrets vedtak. Det vil si at søknader om seniortiltak som kommer inn etter 29.8.22 kan innvilges etter reviderte seniortiltak.

Saken tas opp i drøftelsesmøte med tillitsvalgte 31.8.22.

**Vedtak**

Styret godkjenner administrasjonens forslag som følger:

- 1) Endringer i seniortiltak ordningen i ARIKS innebærer at antall ekstra fridager for de over 62 år reduseres fra 23 dager til 5 dager pr år. Totalt vil ansatte over 62 år kunne oppnå 7 ukers ferie i ARIKS.
- 2) Ansatte som allerede har fått innvilget seniortiltak på dagens nivå, får beholde ordningen.
- 3) Alternativt til ekstra ferie for seniorer, kan arbeidstakerne få utbetalt et bonustillegg pr måned jfr med beskrivelsen i Personelhåndboken.
- 4) Avtale om seniortiltak inngås for et år av gangen.
- 5) Endringen i seniortiltak blir gjeldene fra dato for styrets vedtak som er 29.8.22.

**Sak 70 Daglig leders statusrapport**

Orientering

Status rapporten fra daglig leder ble gjennomgått i styremøte.

Rapporten inneholder:

- Innsamling av husholdningsavfall og avvik statistikk
- Slamrenovasjon
- Husholdningsavfall og gjenvinningsfraksjoner
- Status økonomi
- Personal, sykefravær mm
- Årets tariffoppgjør
- Samfunnsansvar og lærlinger
- Formidling – omvisninger H og Ø
- Nye tillatelser for Heftingsdalen og Østerhus

**Vedtak**

Styret tok statusrapporten til orientering.

**Sak 71 Årsrapport 2021 Agder Renovasjon IKS**

Orientering

Årsrapport 2021 for Agder Renovasjon IKS vedlegges som styresak for å få den lagt inn i Styreplan. Det er sendt egen epost om årsrapport 2021. Årsrapport er utarbeidet ved bruk av interne ressurser i stedet for å kjøpe denne tjenesten.

**Vedtak**

Styret tok årsrapport 2021 for Agder Renovasjon IKS til orientering.

**Sak 72 Orientering om Returkraft AS**

Orientering

Daglig leder orienterer om status Returkraft (RK).

KLP:

I forsikrings-saken jobbes det med RKs sitt tilsvaret til KLPs avkortningsvarsel med frist medio oktober 2022. KLP har varslet en avkortning i forsikringsoppgjøret på 25% (ca 50 mill).

Fremtidig avfallsmottak:

Hva kan og bør RK motta av type avfall (farlig avfall) fremover? RK er viktig for avfallsselskapene, og for å få levert husholdningsavfall til forbrenning. Det kommer et forslag til styret i RK, for hva RK mener de kan motta av farlig avfall vurdert mot risiko for anlegget, mot slutten av 2022.

Produksjonsstans:

Revisjon og vedlikeholdsstans for RK ca 6 uker i august/september 2022. Utskiftning av bærebjelke og ny kran i bunker etter brannen utføres samtidig. Restavfall i perioden fra både husholdning og næring, balles på Støleheia og i Skien. Restavfallet lagres til "vinterbrensel".

Rettsak - daglig leder:

Styret opprettholder oppsigelsen og anser den som saklig. Det blir rettsak som starter 12.9.22 der styremedlemmer i RK er innkalt som vitner i saken.

#### **Vedtak**

Styret tok informasjonen som gjelder Returkraft AS til orientering.

---

#### **Sak 73 Status flytteprosess**

Orientering

Generell orientering om status for flytting av avfallsanlegg og plan for etablering av nytt deponi.

Styreleder og daglig leder orienterte. Prosessen og arbeidet med flytting av avfallsanlegget går sin gang. Det er ikke gjort noen endelig avklaring på om det blir flytting, men det er enighet med Arendal kommune at det arbeides som om avgjørelse om flytting er tatt. Siste møte med Arendal kommune var 10.8 samt seminar om samspillentreprise 26.8. Neste møte er 2.9 med tema veien videre og valg av konkurranseform (samspillentreprise/totalentreprise).

#### **Vedtak**

Styret tok status for flytting av avfallsanlegg og etablering av deponi til orientering.

---

#### **Sak 74 styrets egnevaluering**

Diskusjon

Styret har årlig på agendaen sak som gjelder styrets egnevaluering. Den siste styreevalueringen ble utført august/september 2020. Vedl var eksempel på skjema for styrets egnevaluering som tidligere er benyttet.

Det har vært fulgt følgende prosedyre:

- 1) Skjema for evalueringen er godkjent av styret.
- 2) Skjema til utfylling sendes alle styremedlemmene som fyller inn sine svar og sender eller leverer i retur til daglig leder.
- 3) Daglig leder sammenstiller resultatene for styrets egnevaluering.
- 4) Styreleder gjennomgår de sammenstilte resultatene og gjennomsnitt i påfølgende styremøte.

Styreleder ber om innspill på om det er ønskelig å gjennomføre styreevalueringen på en annen måte. Styret avgjør når neste styreevaluering skal gjennomføres.

#### Styrets behandling:

Det var ikke noen forslag for endringer i skjema nå, men det blir et tema i senere styremøter. Det var ønskelig at daglig leder sender ut skjema for styreevaluering på epost til styremedlemmene. Styremedlemmene kan returnere utfylt skjema på epost eller levere papirskjema på neste styremøte.

#### **Vedtak**

Styrets vedtak:

Daglig leder sender ut skjema for styreevaluering på epost til styremedlemmene i god tid før neste styremøte. Styremedlemmene kan returnere utfylt styreevalueringsskjema på epost eller levere papirskjema på neste styremøte.

---

#### **Sak 75 Eventuelt**

Eventuelt

Ingen saker.



Neste styremøte 26.9.22, starter med lunsj kl 11.30 på Heftingsdalen. Styremøtet starter kl 12.00.

---

Sted:

Dato:

*Signert 09.09.22 av Fløystad,  
Erik med BankID.*

*Signert 09.09.22 av Lyngroth,  
Gunnar Ole med BankID.*

*Signert 05.09.22 av Eide, Bjørg  
Engeset Laurendz med  
BankID.*

---

Erik Fløystad  
Styrets leder

---

Gunnar-Ole Lyngroth  
Styrets nestleder

---

Bjørg Engeset L Eide  
Styremedlem

*Signert 04.09.22 av Nilsen,  
Benedikte med BankID.*

*Signert 02.09.22 av  
Gustavsen, Ole Thomas med  
BankID.*

*Signert 02.09.22 av Skårmo,  
Ingrid Dorthea med BankID.*

---

Benedikte Nilsen Glommen  
Styremedlem

---

Ole Thomas Gustavsen  
Styremedlem

---

Ingrid Dorthea Skårmo  
Styremedlem

*Signert 02.09.22 av Stalleland,  
Terje med BankID.*

---

Terje Stalleland  
Styremedlem