

---

# Protokoll fra styremøte 8/22

---

Organisasjon	Agder Renovasjon IKS
Møtenummer	8/22
Dato	26. september 2022
Tidspunkt	12:00 - 16:30
Sted	Hefftingsdalen møterom Hove (lunsj fra kantina - kl 11.30 for de som ønsker det)
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 76 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 77 Protokoll fra møte 7/22

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

### Vedtak

Styret godkjente og signerte protokollen.

---

## Sak 78 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

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

### Vedtak

Styret tok saken til orientering.

---

## Sak 79 Renovasjonsbenchmarking 2022

Orientering

ARIKS har vært med på Avfall Norge sin Renovasjonsbenchmarking 2022 (RBM22) sammen med 28/20 avfallsselskap i Norge. Siste RBM var i 2020 der ARIKS scoret høyt på kundetilfredshet og tjenestestandard.

Erland Eggen (Energidata) presenterte resultatene. Den samme presentasjonen vil bli gitt eierne i representantskapsmøte 12.10.22.

I en Renovasjonsbenchmarking vurderes objektivt selskapets drifts- og systemeffektivitet, gebyrnivå, kundetilfredshet, tjenestestandard, arbeidsmiljø og miljøstandard. I RBM får en frem selskapet sterke og svake sider, og en blir sammenlignet med andre avfallsselskap. Resultatene er samtidig avhengig av selskapenes egne prioriteringer, og et selskap kan ikke bli best på alle områder.

Kundetilfredshets undersøkelsen (Norfakta) er basert på telefonintervju med 300 husholdningsabonnenter i vårt område. Rapport fra Norfakta var vedlagt.

ARIKS var i benchmarkingen 2022 blant de med høyest score på tjenestandard, kundetilfredshet og arbeidsmiljø.

#### Vedlagt var:

Rapport fra Norfakta.

RBM22 Oppsummering AR

RBM22 Sammendrag AR

#### Styrets behandling:

Styret syntes det var en bra gjennomgang av Erland Eggen, og kommenterte at det var positivt at ARIKS scorer bra på benchmarkingen. Styret ønsket at resultatene ble benyttet til et veivalg og strategiarbeid for ARIKS, spesielt i den situasjonen selskapet er i med flytting av avfallsanlegget og mulighetene for et nytt anlegg. Styret ba administrasjonen gjøre en oppsummering og en vurdering for hva er ønsket strategi for selskapet basert på benchmarkingen. Det var også ønskelig at administrasjonen ser nærmere på ulike selskaper som har vært med i benchmarkingen for hva har de gjort for å oppnå deres sterke sider.

#### **Vedtak**

1. Styret tok Renovasjonsbenchmarking presentasjonen fra Erland Eggen til orientering.
2. Styret ber administrasjonen gjøre en oppsummering og en vurdering for hva er ønsket strategi for selskapet basert på benchmarkingen, og en anbefaling som legges frem for styret før årskiftet 2022.

#### **Sak 80 Endringer i IKS loven på høring**

Orientering

Styreleder og daglig leder orienterte.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har på høring endringer i IKS-loven. Samfunnsbedriftene har bedt Avfallsselskapene om innspill til et høringsnotat. ARIKS har gitt innspill som spesielt gjelder krav om åpne styremøter i høringsnotatet. ARIKS mener åpenhet i selskapet blir ivaretatt gjennom repr skapsmøtene og offentliggjøring av styreprotokoller.

#### **Vedtak**

Styret tok orientering om endringer i IKS loven til etterretning.

#### **Sak 81 Etablering av nytt selskap**

Beslutning

Gjelder oppfølging av sak 55 etablering av nytt selskap i fellesskap med RTA og LiBiR i strategisamling 20.6.22.

Administrasjonen foreslår å utsette etablering av nytt selskap sammen med RTA og LiBiR, fordi:

Det blir knapt med ressurser og tid til å kunne følge opp en eventuell etablering av nytt selskap tilstrekkelig. Prosess med flytting av avfallsanlegget og etablering av nytt deponi samtidig med alle de andre daglige oppgavene for selskapet, gjør at kapasiteten nå er utfordrende. En vellykket etablering av

et nytt felles selskap vil kreve at en har tid til å gjøre prosessen ordentlig. Administrasjonen prioriterer derfor å velge bort denne oppgaven nå.

Grunnen til utsettelse, er ikke at det ikke er smart å samarbeide om oppgaver og felles utfordringer, for det vil det bli fremover, men når selskapet skal inn i slikt felles samarbeid med nabo avfallsselskapene.

Det presiseres at samarbeid med RTA, LiBiR og de andre avfallsselskapene er svært godt, og fortsetter som tidligere, men formalisering ved å etablere et nytt selskap, settes på vent inntil videre.

#### **Vedtak**

1. Styret utsettelse av etablering av nytt selskap sammen med RTA og LiBiR.
  2. Styret kobles på i tidlig fase når saken om felles selskap tas opp igjen.
- 

#### **Sak 82 Retningslinjer om husholdningsavfall**

Beslutning

Forskrift om husholdningsavfall ble gjennomgått i siste styremøte, og styret har vedtatt sin innstilling til repr skapet som behandler denne saken 12.10.22.

I tillegg til Forskrift har administrasjonen i ARIKS utarbeidet 18 retningslinjer som Hilde Hvoslef presenterte de viktigste endringene fra i styremøtet. By - og kommunestyrene skal vedta Forskrift, men retningslinjene er det styret som vedtar.

ARIKS har utarbeidet følgende retningslinjer for administrasjonens gjennomføring av forskriftens bestemmelser:

- 1 Abonnement og gebyr 2
- 2 Kildesortering av husholdningsavfall
- 3 Nedgravde avfallsanlegg
- 4 Hjemmekompostering av matavfall
5. Plassering og bruk av avfallsbeholdere
- 6 Avfallsteknisk planlegging
- 7 Fremkommelighet ved tømning av avfallsbeholdere
- 8 Behandling av unntak og fritak
- 9 Husholdningenes bruk av avfallsmottak
- 10 Abonnenter som ønsker å dele beholdere (samarbeid)
- 11 Boenhet
- 12 Renovasjon fra hytter og fritidseiendommer
- 13 Ekstra hentelengde
- 14 Miljøtaxi
- 15 Fakturering
- 16 Oppfølging av utestående kundefordringer
- 17 Enkeltvedtak
- 18 Klageorgan

Administrasjonens anbefaling:

Administrasjonen foreslår at styret vedtar de 18 retningslinjene.

### **Vedtak**

Styret vedtar de 18 retningslinjene for administrasjonens gjennomføring av Forskrift om husholdningsavfall, under forutsetning av at Forskrift om husholdningsavfall vedtas av by - og kommunestyrene.

---

### **Sak 83 Ledelsens gjennomgang**

Orientering

Ledelsens gjennomgang er en årlig hendelse hvor en går igjennom den viktigste informasjonen rundt internkontrollsystemet. Målet er å vurdere effektiviteten av egen virksomhet knyttet til HMS og kvalitet, for å kunne forbedre og styre retning samt forankring av kontinuerlig forbedringsarbeid i ledelsen. Ledelsens gjennomgang som gjerne presenteres i september styremøtet, må utgå grunnet sykmelding og mangel på ressurser/kompetanse.

Daglig ledergruppa har invitert ledergruppa til møte 23.9.22 for en gjennomgang av ressurser /kompetanse i administrasjonen. Tiltak som vurderes er vikar for HMS og kvalitetssansvarlig som er sykmeldt.

Daglig leder presenterte i møtet et referat fra ledergruppas gjennomgang av saken og ledergruppas forslag til tiltak. AMU møtene, vernerundene går som planlagt gjennom året, og det samme gjelder avviksregistrering, oppfølging av avvik og fokus på HMS arbeid i det daglige arbeidet. De nye tillatelsene for Heftingsdalen og Østerhus krever i midlertidig ekstra innsats fra HMS ansvarlig, og oppføring av nytt avfallsanlegg krever HMS gjennomgang og tilpasninger.

#### Styrets behandling:

Styret forstod administrasjonens utfordring, og ba administrasjonen fremlegge en rapport til styret om ledelsens gjennomgang på nyåret.

### **Vedtak**

1. Styret tar mangel på ledelsens gjennomgang og situasjonen for HMS og kvalitetsansvarlig til orientering.
  2. Styret godtar en midlertidig ansettelse av vikar for HMS og kvalitetsansvarlig (1 års vikariat).
- 

### **Sak 84 Status flytteprosess**

Orientering

Generell orientering om status for flytting av avfallsanlegg. Det er avtalt møte med Arendal kommune 22.9.22 og styret vil få en orientering fra dette møtet.

#### Gjenbruk og flyttekostnader:

Det arbeides med å få oversikt over hva som kan gjenbrukes av dagens anlegg over i nytt anlegg og kostnader for flytting. Agder Renovasjon ser på muligheten for å utlyse konkurranse for tomt og anlegg samlet med mulig samspill som gjennomføringsmodell. I dette arbeidet skal det avklares hvorvidt tomt og anlegg skal lyses ut i en felles anskaffelse eller deles i flere.

Alle bygg på Hdalen gjennomgås for dokumentasjon. Det er utført befaringer av alle bygg på anlegget for vurdering av flyttemulighet og gjenbruk. Kostnadsberegningen settes opp med følgende inndeling:

- 1) Komponenter som erstatter dagens anlegg (vil være grunnlag for tilskuddet fra AK).
- 2) Komponenter som gir en kvalitetsøkning fra dagens anlegg (ikke del av tilskudd).

#### Veiledende kunngjøring:

Det er publisert en veiledende kunngjøring på Doffin som varsler markedet om en forestående konkurranse for at aktører kan forberede seg (viktig mht. tomt og regulering etc).

#### Pressemelding:

I tillegg er det fra AR og AK sendt ut en felles pressemelding med tilsvarende informasjon om forestående anskaffelse av tomt og renovasjonsanlegg.

#### Konkurranse:

Anskaffelse av rådgivningsselskap som har kompetanse på gjennomføring av samspillsentrepriser. Tilbudsfrist for denne konkurransen var fredag 16.09.2022.

#### Ekstern juridisk bistand:

ARIKS har engasjert advokat for bistand i forhandlingene, og det er enighet om at advokaten kan bistå begge parter i denne prosessen. Det gjøres eventuelt en vurdering underveis i prosessen om det er hensiktsmessig.

#### **Vedtak**

Styret tok informasjonen om flytteprosess til orientering.

---

#### **Sak 85 Status Returkraft**

Orientering

Daglig leder orienterer om status for Returkraft AS (RK).

Gjelder status for økonomi, status for forsikringsoppkjøret (Returkraft har gitt svar til KLP der en ber om at avkortningsinnsigelsen frafalles og full dekning), Miljødirektoratet som var fornøyd med svar fra Returkraft, har avsluttet tilsynet, og prosessen med rettsaken som gjelder oppsigelse av daglig leder i Returkraft. Daglig leder i ARIKS er involvert som styremedlem i Returkraft.

Returkraft har gode inntekter for salg av strøm.

#### Prognose 2022 for Returkraft:

Overført til selvkostfond: 33,1 mill

Overføring til egenkapital (næringsresultatet): 47,8 mill (29,6 mill over budsjett)

#### **Vedtak**

Styret tok informasjonen som gjelder Returkraft til orientering.

---

#### **Sak 86 styrets egnevaluering**

Diskusjon

Det henvises til sak 74/22 behandlet i sistestyremøte med følgende vedtak.

Daglig leder har sendt ut skjema for styreevaluering på epost til styremedlemmene. Styremedlemmene kan returnere utfylt styreevalueringsskjema på epost eller levere papirskjema på neste styremøte.

Daglig leder sammenstiller resultatene i tabell og oversender til styreleder som tar dette videre i styret.

#### **Vedtak**

Styreleder gjennomgår de sammenstilte resultatene for styrets egnevaluering og gjennomsnitt i neste styremøtet.

---

#### **Sak 87 Eventuelt**

Eventuelt

Neste styremøte: 22.november.

Nivå på styregodtgjørelse for styremedlem i ARNAS tas opp i ekstraordinær GF. Valgkomiteen ved styreleder og nestleder i styret i ARIKS innstiller i saksdokument som utarbeides av daglig leder i ARNAS.

---

Sted:

Dato:

*Signert 07.10.22 av Fløystad,  
Erik med BankID.*

*Signert 05.10.22 av Lyngroth,  
Gunnar Ole med BankID.*

*Signert 06.10.22 av Eide, Bjørg  
Engeset Laurendz med  
BankID.*

---

Erik Fløystad  
Styrets leder

---

Gunnar-Ole Lyngroth  
Styrets nestleder

---

Bjørg Engeset L Eide  
Styremedlem

*Signert 05.10.22 av Nilsen,  
Benedikte med BankID.*

*Signert 05.10.22 av  
Gustavsen, Ole Thomas med  
BankID.*

*Signert 06.10.22 av Skårmo,  
Ingrid Dorthea med BankID.*

---

Benedikte Nilsen Glommen  
Styremedlem

---

Ole Thomas Gustavsen  
Styremedlem

---

Ingrid Dorthea Skårmo  
Styremedlem

*Signert 05.10.22 av Stalleland,  
Terje med BankID.*

---

Terje Stalleland  
Styremedlem