
Protokoll fra styremøte 9/22

Organisasjon	Agder Renovasjon IKS
Møtenummer	9/22
Dato	22. november 2022
Tidspunkt	09:00 - 12:00
Sted	Heftingsdalen møterom Hove (lunsj ca kl 12)
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*

Sak 88 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 IKS-lovens §11-12.

Sak 89 Protokoll fra møte 8/22

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak

Styret godkjente og signerte protokollen.

Sak 90 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

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

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 91 Regnskap 3. kvartal 2022

Orientering

Daglig leder orienterte styret om virksomhetens kvartalsregnskap og prognose for året. Regnskap for 3. kvartal var vedlagt.

Kommentar:

Driftsinntektene 3. kvartal: 121,4 mill. Det har vært gode priser i markedet for salg av gjenvinningsvarer /avfall, men prisene har sunket vesentlig. Godt salg i gjenbruksbutikken samt et bra nivå på konserninterne inntekter, bidrar positivt.

Driftskostnadene 3.kvartal: 120,2 mill. Behandling er posten som har størst utslag. Hovedårsaken er en større økning i sikterest fra komposten (pr. 3 kv. 2022 ca 2 mill høyere utgift enn i 2021). Det var mye på lager pr. 31.12.21 som har blitt levert i 2022. Tiltak er allerede iverksatt for å redusere sikterest mengdene fremover, noe styret påpekte var viktig.

Økte eksterne kostnader for transport (innsamling og frakt), varer, strøm, drift mm. Prisene for behandling av farlig avfall og impregnert tre har økt vesentlig.

Resultat:

Resultat 3. kvartal 2022 viser et overskudd på kr 955 000,-

Prognose:

Prognose for året: Underskudd på kr 84 000,- (budsjett: overskudd på 5 mill).

2022 er et krevende år med en generell prisøkning. De fleste gjenvinnings produktene har nå lavere pris (også i forhold til budsjett) og administrasjonen har nedjustert forventningene for disse inntektene. Returkraft: Det gamle selvkostfondet i Returkraft, nedbetales i løpet av 2022.

Vedtak

Styret tok Regnskapet for 3. kvartal til orientering.

Sak 92 Daglig leders statusrapport

Orientering

Daglig leders statusrapport for november ble presentert (vedlagt).

Rapporten inneholder:

- Innsamling av husholdningsavfall og avvik statistikk
- Slamrenovasjon
- Husholdningsavfall og gjenvinningsfraksjoner
- Status økonomi
- Personal, sykefravær, AMU mm
- Samfunnsansvar og læringer
- Oversikt avvik hittil 2022
- Formidling aktivitet

Vedtak

Styret tok statusrapporten til orientering.

Sak 93 Retningslinje nr 5 tilføyelse

Beslutning

Daglig leder orienterte.

I forbindelse med en sak til klageorganet (abonnet klaget på hentested), fremkom det at det var utelatt en setning i retningslinje 5 plassering og bruk av avfallsbeholdere:

Kap. 2 Plassering av beholdere på tømmedag. Avfallsbeholderne skal trilles frem, eller stå klar, maks 5 meter fra der renovasjonsbilen stopper innen kl 0600 på tømmedag. **Plassering av beholdere i trapper godtas ikke.**

Denne setningen stod beskrevet i dagens utgave, og er inntatt i revidert utgave, se vedlegg. Det henvises til retningslinje nr 8 for behandling av unntak om det er særskilte tilfeller der mindre trapper kan godtas.

Vedtak

Styret godtar revidert utgave av retningslinje nr 5 plassering og bruk av avfallsbeholdere.

Sak 94 Utvikling av digitale løsninger

Orientering

Avdelingsleder Hilde Hvoslef orienterte styret om arbeidet som gjelder muligheter for utvikling av digitale løsninger. Kan nevnes MIN SIDE/APP løsning for innbyggerne som vil gi kundene enkel oversikt over f. eks faktura, tømmedager, bytt beholder, søk om fritak osv samt aktuelle planer for automatisk adgangskontroll ved levering av avfall.

Det er flere av avfallsselskapene i Agder som er positive til å se på mulige samarbeid om IT løsninger. Hensikten med utvikling av digitale løsninger er at det skal gi merverdi for både kunder og ansatte.

Vedtak

Styret tok informasjonen som gjelder utvikling av digitale løsninger til orientering, og er positive til at administrasjonen arbeider med nye digitale muligheter.

Sak 95 Prosess flytting av ARIKS

Orientering

Saken gjelder status i prosessen flytting av ARIKS. Daglig leder og styreleder orienterte.

Forhandlinger med Arendal kommune:

Styreleder, daglig leder og økonomisjef møter i disse møtene. ARIKS har behov for ekstern kompetanse som ivaretar ARIKS, og har engasjert Hald & co. Det samsvarer også med styrets vedtak i sak 11/21, bistand av ekstern kompetanse ved behov i disse forhandlingene.

Det er enighet om at advokatene bistår i møtene mellom Arendal kommune og ARIKS, til nytte for begge parter med ekstern bistand og kvalitetssikring av prosessen. Siste møte var 16.11.22.

Anskaffelse av leverandør (tomt og avfallsanlegg):

ARIKS er oppdragsgiver i arbeidet med å anskaffe leverandør til tomt og avfallsanlegg. Marstrand er konsulent og bistår arbeidet i samarbeid med ansatte i Arendal kommune. Det er utarbeidet en estimert gjennomføringsplan med formål kontraktsinngåelse mars/april 2023.

NB! Anskaffelsen deles i fase 1 og fase 2, der resultatet av fase 1 (med målpris) må behandles og vedtas politisk før evt oppstart av fase 2.

Markedsdialogmøter:

Markedsdialogmøter er gjennomført 16.11.22 der Harald Danielsen, daglig leder og konsulent fra Marstrand har invitert aktører i markedet for å få innspill i konkurransen tomt og bygging av anlegg.

Informasjonsmøte 6.12.22:

Invitasjon til formannskapene i Grimstad, Froland og Arendal samt styre og representantskap, hvor Harald Danielsen og Anita Aa Jernquist informerer om arbeidet med relokalisering av ARIKS.

Presisering tomteareal:

Arendal kommune skal anskaffe 140 daa byggeklar tomt til ARIKS ved flytting. Opptil 60 daa råtomt skal anskaffes i tillegg. Råtomten skal være areal for fremtidig utvikling av avfallsanlegget og skal bekostes av ARIKS.

Vedtak

1. Styret tar status i prosess flytting av ARIKS til orientering.

2. Når det gjelder kjøp av råtom (opptil 60 daa) som ARIKS skal betale, så har kjøp av dette arealet ikke noe hastverk for ARIKS. Styret ber derfor om en tidsfrist for kjøp så langt frem som leverandøren er villig til å strekke seg til. Om det blir en festeavtale for 140 daa byggeklar tomt, så kan de ytterligere opptil 60 daa tomtearealene inngå i en festeavtale.

Sak 96 Etablering av nytt deponi

Orientering

Det henvises til sak 5/22 flytting av ARIKS, med følgende styrevedtak: 4. Det undersøkes mulighet for et felles deponi i samarbeid med RTA:

Daglig leder orienterte:

Daglig leder for ARIKS og daglig leder for Risør og Tvedestrand renovasjonsselskap presenterte arbeidet for et mulig felles deponi i møte med Østre Agder samarbeidet 26.10.22. Hensikten er en felles løsning der det tidligere har vært deponi, på Grenstøl i Tvedestrand. Gjenbruk av Grenstøl gamle deponi og en plan for gjenvinning av masser på deponiet.

Kommunedirektør i Tvedestrand kommune informerte om at de arbeider med sikte på å legge inn et område med dette formål i forslaget til ny arealdel i kommuneplanen.

RTA og ARIKS har hatt møte 15.11.22 som gjelder arbeidet med et felles deponi.

Daglig leder i ARIKS skal utarbeide en rapport som beskriver hensikt og hvordan fremtidens deponi vil bli benyttet - gjenvinning - sammenlignet med tidligere "søppeldynger".

Vedtak

Styret tok informasjonen som gjelder etablering av nytt deponi til orientering.

Sak 97 Status etablering av nytt selskap

Orientering

Amenda SA (samvirke foretak) er etablert av RTA og LiBiR. Et samvirkeforetak gjør barrieren for å bli medlem mindre. Det henvises til styresak 37/22 behandlet 27.4.22 og strategisamling for styret og ledergruppa 20.6.22 der bakgrunnen for etablering av nytt selskap ble presentert av RTA og LiBiR.

Administrasjonens vurdering:

Administrasjonen mener at det aldri blir feil å samarbeide, og ARIKS samarbeider idag bredt med avfallsselskapene uten et felles selskap. Engasjementet som HMS og kvalitetsansvarlig i ARIKS kan gi mulighet for samarbeid mellom avfallsselskapene for oppgaver knyttet til HMS systemer. ARIKS er invitert inn som medlem av Amenda, men det er ønskelig å avvente medlemskap av hensyn til kapasitet.

Vedtak

Styret tok informasjonen som gjelder status for Amenda til orientering.

Sak 98 CCS Returkraft

Orientering

Gjelder prosjektplan for CCS på Returkraft. Daglig leder orienterte.

CCS-arbeidet følger følgende plan:

I samarbeid med Kr.Sand kommune, Agder Fylkeskommune, Avfall Sør og Returkraft etableres det nå en overordnet prosjektplan som inkluderer alle nødvendige delprosjekter, viktige beslutningspunkter og overordnede rollefordelinger. Ekstern ekspertise er leid inn for å bistå i prosessen. Firmaet THEMA har fått oppdraget med utarbeidelsen av en prosjektplan for CCS på Returkraft i 2030. Regionens mål: Fullskala karbonfangstanlegg på Returkraft innen 2030.

Fangstpilot - prosjekt: Oppstart mars 2023, gjennomføres i samarbeid med AirProduct og Eydeklyngen. Basert på blant annet støtte via Climit.

Videre CCS arbeid:

THEMA ønsker å få innspill fra ARIKS til prosessen, spesielt våre tanker knyttet til eierskap og finansiering. Tilbakemelding som foreløpig er gitt er at styret i ARIKS må behandle saken, før innspill kan gis.

Administrasjonens anbefaling:

Agder Renovasjon eller avfallsselskapene eller Returkraft bør ikke være eiere i CCS. Karbonfangst er et omfattende og kostbart prosjekt som er utenom våre primæroppgaver. Det bør opprettes et eget selskap som kan være eier, for et mulig CCS anlegg i tilknytning til Returkraft. Returkraft har en ansatt som arbeider med CCS, og gjennom avfallsselskapene som eiere av Returkraft, så holder RK i prosjektet for avfallsselskapene (kunnskapsbygging).

Vedtak

Styret tok informasjonen som gjelder CCS arbeid til orientering. Styret støtter administrasjonens anbefaling vedrørende eierskap.

Sak 99 Orientering om Returkraft AS

Orientering

Daglig leder orienterte.

Saken gjelder avslutning av sak daglig leder (sluttavtale), der Tingrettens dom blir stående (oppsigelsen var saklig). Et endelig punktum for en prosess er satt og som har vært til stor belastning for de ansatte ved Returkraft.

KLP - forsikringsoppgjør:

Varslet avkortning 25% etter ulykken, avholdt møte med KLP, og dialogen fortsetter. KLP har varslet en større økning i årlig forsikringspremie fremover.

Økonomiske resultat:

Selskapets resultat er påvirket av høye strømpriser, men prisene er ustabile.

Prognose 2022, overført til EK: 41 mill, og selvkost etter plan 33 mill.

Mottak av avfall fremover:

Etter eksplosjonen 24.06.21 har det blitt gjennomført en rekke tiltak for å bearbeide hendelsen og trygge selskapets medarbeidere. Dette arbeidet videreføres for å identifisere hvilke avfallstyper Returkrafts fremtidige mottak kan inneholde. Det er dialog med eierne i dette arbeidet.

Vedtak

Styret tok informasjonen som gjelder Returkraft AS til orientering.

Sak 100 styrets egenevaluering

Diskusjon

Resultatene fra styreevalueringen er sammenstilte, er vedlagt og oversendt styreleder.

Styreleder går igjennom resultatene.

Vedtak

Styret tar sammenstilling av styreevalueringen til orientering.

Sak 101 Årsplan 2023

Diskusjon

Gjelder styrets årsplan/møteplan for 2023. Vedl var forslag til styremøter for neste år som ble revidert i møtet.

Vedtak

Styret godkjenner møteplan for styremøter i 2023. Revidert årsplan sendes styremedlemmene pr epost.

Sak 102 Eventuelt

Eventuelt

Ingen saker.

Styremøte 9.desember utgår.

Sted:

Dato:

*Signert 05.12.22 av Fløystad,
Erik med BankID.*

*Signert 01.12.22 av Lyngroth,
Gunnar Ole med BankID.*

*Signert 30.11.22 av Eide, Bjørg
Engeset Laurendz med
BankID.*

Erik Fløystad
Styrets leder

Gunnar-Ole Lyngroth
Styrets nestleder

Bjørg Engeset L Eide
Styremedlem

*Signert 06.12.22 av Nilsen,
Benedikte med BankID.*

*Signert 30.11.22 av
Gustavsen, Ole Thomas med
BankID.*

*Signert 30.11.22 av Skårmo,
Ingrid Dorthea med BankID.*

Benedikte Nilsen Glommen
Styremedlem

Ole Thomas Gustavsen
Styremedlem

Ingrid Dorthea Skårmo
Styremedlem

*Signert 30.11.22 av Stalleland,
Terje med BankID.*

Terje Stalleland
Styremedlem