
Protokoll fra styremøte 1/23

Organisasjon	Agder Renovasjon IKS
Møtenummer	1/23
Dato	17. januar 2023
Tidspunkt	09:00 - 12:00
Sted	Hefftingsdalen - møterom Hove (lunsj fra kantina ca 11.30)
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 1 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 2 Protokoll fra møte 9/22

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak

Styret godkjente og signerte protokollen.

Sak 3 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

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

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 4 Miljøpedagog og bærekraftsansvarlig

Beslutning

Tor Inge Rasmussen ble ansatt august 2020 som miljøpedagog. Stillingen er et 3-årig engasjement, der det fremgår av arbeidsavtalen, med mulighet for forlengelse/fast ansettelse. Fra og med desember 2022 ble han også bærekraftansvarlig i selskapene.

Stillingen er finansiert 40% av ARNAS og 60% av ARIKS.

Bakgrunn:

Plan fra 2020 var at miljøpedagogen skulle arbeide med utforming av et "nytt" formidlingscenter. Arbeidet er "satt på vent" på grunn av flytteplaner for avfallsanlegget, men miljøpedagogen har fortsatt ansvaret for informasjonsarbeid og omvisninger for lokale skoleklasser, voksenopplæring, bedrifter mm. Et samarbeid mellom ARIKS og ARNAS.

Arbeidsoppgaver for miljøpedagogen: Oppbyggingen av formidlingscenter, utarbeide undervisningsopplegg for skoler, voksenopplæring, lag, foreninger, bedrifter, organisasjoner mm. Bidra til videreutvikling av vår strategi knyttet til informasjon og formidling. Hovedansvarlig for omvisninger på avfallsanleggene. Bærekraftansvarlig, og bistå ARIKS og ARNAS med diverse oppgaver etter behov. Han bistår også i vekta og gjenvinningsstasjonen ved behov.

Bærekraftsrapportering og FNs 17 bærekraftsmål: For å nå bærekraftsmålene skal Samfunnsbedriftene utarbeide en oversikt over hvilke krav til bærekraftsrapportering som stilles til kommunale avfallsselskaper, og hvordan dette skal rapporteres. Miljøpedagogen har ansvar for dette.

Denne stillingen har vært et engasjement i ca 2 1/2 år, for å teste behovet for en nyopprettet stilling med nevnte arbeidsoppgaver. Administrasjonen ser behovet for at disse oppgavene videreføres i fast stilling.

En omgjøring fra engasjement til fast stilling er også å hensynte prinsippene i Hovedtariffavtalen for bedrifter i kommunal sektor, med i hovedsak bruk av faste stillinger.

Administrasjonens anbefaling:

Denne stillingen er viktig for begge selskapene, og det er svært ønskelig å beholde ressursene til disse oppgavene. Derfor foreslår administrasjonen at dette engasjementet omgjøres til fast stilling, og at lønnsutgiftene finansieres 40% av ARNAS og 60% av ARIKS.

Vedtak

Styret vedtar at engasjementet som miljøpedagog og bærekraftansvarlig for ARIKS og ARNAS, omgjøres til fast 100% stilling med virkning fra 1.2.23, og at lønnsutgiftene finansieres 40% av ARNAS og 60% av ARIKS.

Sak 5 Innfordringsrutiner i forbindelse med mediaoppslag

Orientering

Saken gjelder anonymt leserinnlegg som ble en artikkel i Agderposten før jul, med tittelen: "Fikk varsel om tvangssalg på grunn av 720 kr".

Vedlagt var svar som ble sendt Agderposten.

Administrasjonen har hatt en gjennomgang 2.1.23 men kan ikke se at det er blitt gjort noen feil i saken. Men uansett er det viktig med en gjennomgang av rutinene og prosessen, for om det er noe vi kan forbedre og lære av slike hendelser, før en sak går så langt som til tvangssalg. I dette tilfellet hadde Kunden fått 5 varselbrev + SMS og epost.

Det har vært korrespondanse med Visma i denne saken, og de opplyser at saken ble sendt til tvangssalg allerede 17.11.22 og de synes også det var leit at namsmannen da først dukket opp rett før jul. Normalt forsøker de å unngå slikt i forkant av jul, men de har ikke kontroll på når dette skjer fordi det da er namsmannen som håndterer saken.

Administrasjonen er uansett enige om følgende tiltak:

1. Daglig leder får oversendt liste/oversikt før en sak klargjøres og prosess starter for tvangssalg.
2. Beløpsgrense for utestående og videre prosess for tvangssalg heves fra 500,- til 1000,-.

3. Alle telefonhenvendelser fra kunder skal pt håndteres av Kjersti (Siri) for å få frem viktige avklaringer som er nyttig å få ordnet tidlig i prosess for flere av disse sakene. Det er de som har dialogen med VISMA, så mye kan de avklare direkte i kontakt med kunden og evt henvise til VISMA.

Vedtak

Styret tok innforandringsrutiner og tiltak til orientering.

Sak 6 Flytting av Agder Renovasjon IKS

Beslutning

Gjelder status for flytting av avfallsanlegget i Heftingsdalen og videre prosess.

Tomt til avfallsanlegget er avklart, Longum Nord:

Arendal kommune (AK) har undertegnet intensjonsavtale med Repstad Anlegg som gjelder 139 + 61 dekar flatsprengt, byggeklar tomt med forbehold om at tomta blir regulert til formålet og bystyret godkjenner endelig avtale.

139 daa skal erverves av AK, og 61 daa skal erverves av ARIKS som fremtidig reserveareal.

Vedlagt var notatet vurdering av tomt for nytt avfallsanlegg. Notatet beskriver hvorfor valgte tomt er det beste alternativet. Notatet er oversendt AK i forbindelse med kommuneplan og bystyrets vedtak og som innspill til Statsforvalteren.

Kjøp av 61 daa skal erverves av ARIKS:

Kommunen tar opp følgende: Om prisen på de 61 daa uten videre skal være den samme som kommunen har forhandlet frem med Repstad, eller om kommunen skal kreve normal markedspris når de viderefører areal til ARIKS? Kommunen har forhandlet frem er en avtale om 200 dekar byggeklar tomt, men oppgir at de ikke er forpliktet til å løse inn alle 200 dekarene.

Administrasjonens kommentar:

Administrasjonen anser det som svært urimelig om kommunen skal kunne videreføre tomteareal til ARIKS til en høyere pris enn hva kommunen selv må betale. ARIKS krevde ikke kompensasjon for at kommunen fikk overta de 50 daa som ARIKS hadde i leieavtale med grunneier, men har tvert imot vært positiv og en katalysator for at kommunen kunne overta dette tilleggsarealet på en smidig og grei måte.

Flytting av ARIKS uavhengig av fremdriften til Morrow?

Arbeidet med flytting av ARIKS har hittil pågått som om endelig beslutning om flytting er tatt. Et viktig spørsmål videre er om hvorvidt det fortsatt bør arbeides med flytting uavhengig av fremdriften til Morrow?

Administrasjons kommentar:

Administrasjonen ønsker ikke å vente på at Morrow utøver opsjonen (frist 31.12.30 for Morrow). Det vil være svært uheldig for driften i ARIKS med en uavklart situasjon i flere år, fordi utvikling og investeringer settes på vent. ARIKS er nest størst avfallsselskap i Agder. Det er en stor utvikling i avfallsbransjen, en utvikling mot mer bærekraftige tjenester og sirkulær økonomi som må håndteres.

Representantskapets vedtak april 2022:

Representantskapet ber om en snarlig avklaring for flytting av avfallsanlegget på Heftingsdalen, og en fremdriftsplan for dette, for å skape forutsigbarhet for virksomheten og alle eierkommunene.

Forhandlingsmøter med Arendal kommune (AK):

AK ønsker primært en kompensasjons løsning hvor man kommer frem til et endelig beløp som skal betales ARIKS for å flytte anlegget. Det vil gi frihet for ARIKS og forutsigbarhet for AK. Muligheten for en sikkerhetsventil dersom «alt blir annerledes» er diskutert i møtene mellom AK og ARIKS.

Prosjekt møter med AK (anskaffelse av avfallsanlegg):

Siste møte med AK 4.1.23: Hvordan vi best bør arbeide fremover i prosjekt flytting nå som tomt til avfallsanlegget er avklart? Det er enighet om at vi inntil videre setter prosjektet anskaffelsen - avfallsanlegg på vent. Vi ønsker å konsentrere oss om, og få bedre grunnlag og oversikt over det økonomiske aspektet med en flytteprosess, og en forankring overfor styre, eiere og bystyret.

Administrasjons bygget skal overtas av Morrow:

Det kan oppstå en situasjon hvor ARIKS flytter før Morrow overtar. Det må avklares hvordan håndteres administrasjonsbygget for å unngå unødige kostnader knyttet til to bygg.

Styrets behandling:

Styret var enige i at dette er en krevende og økonomisk komplisert sak. Det er enighet om at ARIKS ikke kan vente for lenge på om Morrow utøver opsjon, fordi det vil være svært uheldig for driften i ARIKS med en uavklart situasjon i flere år. Samtidig er styret opptatt av at et økonomisk oppgjør blir likelydende det som ARIKS ellers ville oppnådd, om valget blir å flytte ARIKS tidligere og uavhengig av Morrow. Et tilsvarende oppgjør som om ARIKS hadde ventet på at Morrow utløste opsjonen.

Vedtak

Styret tok informasjonen som gjelder status for flytting av ARIKS til orientering, og vedtar følgende i videre arbeid med flytting av ARIKS:

1. ARIKS planlegger for etablering av nytt renovasjonsanlegg så snart det nye tomteområdet er regulert og godkjent.
2. Styret legger til grunn at prisen som Arendal kommune skal ha for det fremforhandlede tilleggsareal (erverves av ARIKS), betales av ARIKS uten tillegg i pris. Det er viktig at historikken i forbindelse med at ARIKS avga 50 dekar som de hadde i sin leie avtale med Håvard Dale (for at Arendal kommune skulle tilby dette til Morrow) tas hensyn til når prisen for arealet skal fastsettes. ARIKS må deretter bestemme seg for de ønsker å erverve tilleggsareal (helt eller delvis). Det må videre avklares om ARIKS skal leie eller eie
3. Styret legger til grunn at Arendal kommune må overtar ansvar/risiko for dagens administrasjonsbygg dersom Morrow ikke har utløst sin opsjon innen ARIKS nye anlegg er klart.
4. Avtalen om kompensasjon med Arendal kommune kan gjerne være et engangsbeløp, men det må være en økonomisk sikkerhet for ARIKS for at uforutsette kostnader knyttet til flytting av anlegget og endringer i rammebetingelser ikke skal tilfalle kun ARIKS.
5. Styret gjentar representantskapets vedtak av april 2022 i sak flytting av ARIKS: Etableringen av Morrow må ikke medføre noen merkostnad for abonnenter og eierkommuner knyttet til ARIKS sin virksomhet. Det må legges til grunn en økonomisk fordeling som ikke belaster abonnentene utover hva som gir en reell verdiøkning for ARIKS sammenlignet med dagens anlegg som uansett ville ha påløpt.
6. Deponikompensasjon fremforhandles som en egen sak.

Sak 7 Deponi og flytting av ARIKS

Orientering

Avslutning av dagens deponi og muligheter for etablering av nytt deponi samt økonomisk kompensasjon for dette arbeidet, er også et viktig tema i forbindelse med flytting av ARIKS.

Det er derfor utarbeidet et notat som omhandler fakta og muligheter for deponi som er utarbeidet 3.1.23. Plan er at notatet kan være et utgangspunkt for videre arbeid med avslutning av dagens deponi og etablering av et nytt deponi samt hvordan en kan beregne kostnader forbundet med dette arbeidet. Notatet er vedlagt.

Vedtak

Styret tok notatet Fakta og muligheter deponi, til orientering. Styret mener at det foretrukne alternativ for et nytt deponi er Grenstøl, et deponi i samarbeid med RTA.

Sak 8 Eventuelt

Eventuelt

Vedtak

Det var 2 saker under eventuelt:

Styreleder orienterte kort om kommende eiermøte - informasjonsmøte om CCS, Returkraft 18.1.23. I eiermøtet vil det bli gitt en gjennomgang på utkast til rapport fra Thema (skisse til overordnet plan for etablering av et karbonfangstanlegg). Styreleder og daglig leder møter.

Daglig leder orienterte om at nytilsatt HMS og kvalitetssansvarlig (engasjement) hadde startet i jobben 16.1.23.

Sted:

Dato:

*Signert 23.01.23 av Fløystad,
Erik med BankID.*

*Signert 25.01.23 av Lyngroth,
Gunnar Ole med BankID.*

*Signert 23.01.23 av Eide, Bjørg
Engeset Laurendz med
BankID.*

Erik Fløystad
Styrets leder

Gunnar-Ole Lyngroth
Styrets nestleder

Bjørg Engeset L Eide
Styremedlem

*Signert 26.01.23 av Nilsen,
Benedikte med BankID.*

*Signert 23.01.23 av
Gustavsen, Ole Thomas med
BankID.*

*Signert 23.01.23 av Skårmo,
Ingrid Dorthea med BankID.*

Benedikte Nilsen Glommen
Styremedlem

Ole Thomas Gustavsen
Styremedlem

Ingrid Dorthea Skårmo
Styremedlem

*Signert 23.01.23 av Stalleland,
Terje med BankID.*

Terje Stalleland
Styremedlem