

## MØTEBOK

### Ekstraordinært styremøte 14. april 2011

Møtested: Heftingsdalen

Tilstede: Tove Nævisdal, Tormod Vågsnes, Anne Merete Holmberg, Gry Schølberg, Torgeir Oveland og Anne Marit Tørå.

Forfall: Einar Halvorsen.

Fra administrasjonen: Anita Aanonsen Jernquist (daglig leder) og økonomisjef Eirik Kristiansen.

### Åpning av møtet

Styreleder Tove Nævisdal, åpnet og ledet møtet.

**Godkjennelse av innkalling** Innkallelsen ble godkjent

**Godkjennelse av protokoll** fra siste styremøte 30. mars 2011

### Sak 24. 11 Endring av selskapsform for Agder Renovasjon

Arbeidsgruppen i eierkommunene som på vegne av rådmennene i de tre respektive kommunene, arbeider med forslag til ny selskapsmodell for Agder Renovasjon. Det er mål om en endelig behandling i kommunestyrene/ bystyret før sommeren 2011.

Styret er opptatt av å forvalte selskapet best mulig, for fellesskapets beste. Det er politikerne i by – og kommunestyrene som skal foreta den endelige behandlingen i saken. Styret er opptatt av å få frem fakta kunnskap om de alternative organisasjonsmodellene, og har derfor engasjert Øystein Kvåse, statsautorisert revisor i Ernst & Young AS til å bistå styret i utarbeidelse av et notat som belyser de ulike sidene ved IKS og AS modellene.

Øystein Kvåse var invitert, og møtte på styremøtet for å orientere om forslaget til notat som gjelder momenter ved valg av selskapsform, for Agder Renovasjon.

Øystein Kvåse understreket at det først og fremst var mange likheter mellom IKS og AS modellene som er det mest fremtredende, og ikke ulikhetene.

### Vedtak:

Styret tar notatet til orientering.

Det var enighet om at styret utarbeider et notat som tar utgangspunkt i dokumentet som er utarbeidet av Ernst & Young. Styret sin anbefaling for selskapsform for Agder Renovasjon, er AS, fordi styret mener at AS modellen er en organisering som er mer fremtidsrettet og totalt sett er mest riktig for selskapet.

Notatet skal inneholde en klar anbefaling om at Agder Renovasjon bør organiseres som et AS, og inneholde styrets forslag til vedtak i by – og kommunestyrene. Notatet med styrets innstilling sendes rådmennene i Arendal, Grimstad og Froland kommune.

**Sak 25.11 Eventuelt**

Ingen saker.

Tove Nævisdal  
Tove Nævisdal

Tormod Vågsnes  
Tormod Vågsnes

Anne Marit Tøra  
Anne Marit Tøra

Torgeir Oveland  
Torgeir Oveland

Gry Schølberg  
Gry Schølberg

Anne Merete Holmberg  
Anne Merete Holmberg

sett. Einar Ofulm .