

## Agder Renovasjon

### MØTEBOK

#### Styremøte 16. desember 2011

Møtested: Tyholmen hotell.

Tilstede: Tove Nævisdal, Tormod Vågsnes, Torgeir Oveland, Einar Halvorsen, Anne Marit Tørå, Anne Merete Holmberg og Trygve Olsen.

Forfall: Ingen

Fra administrasjonen: Anita Aanonsen Jernquist

Referent: Anita Aanonsen Jernquist

#### Åpning av møtet

Styreleder Tove Nævisdal, åpnet og ledet møtet.

**Godkjennelse av innkalling** Innkallelsen ble godkjent

**Godkjennelse av protokoll** fra siste styremøte 23. november 2011

#### Sak 74.11 Status – nytt styre i Agder Renovasjon IKS

Representantskapet har valgt styremedlemmer med varamedlemmer, styrets leder og nestleder til styre i Agder Renovasjon IKS.

Representantskapets valgkomite består av:

Synnøve Jomås (Grimstad)

Tom Eivind Koveland (Froland)

Andre Roshan (Arendal).

Representantskapets vedtok 12. desember følgende styremedlemmer i Agder Renovasjon IKS:

Fra Arendal Kommune:

Styremedlemmer

Vara

Tormod Vågsnes (styreleder)

Terje Eikim

Åshild Haugland

Anders Kylland

Nina Jentoft

Jan Kløvstad

Fra Grimstad kommune:

Styremedlemmer

Vara

Per Svenningsen (nestleder)

Åse Solvik Nilsen

Björg Engseth Eide

Tommy Kristiansen

Fra Froland kommune:

Styremedlem

Vara

Åge Nystøl

Oddvar Østreim

Styremedlemmene velges for 2 år og kan gjenvelges.

Det nye styret vil være beslutningsorganet for selskapet Agder Renovasjon IKS (som får nytt organisasjonsnummer), fra januar 2012.

Tormod Vågsnes som i dag er styreleder i Agder Renovasjon Næring AS, presiserte at han ønsker å fratre vervet i Agder Renovasjon Næring AS, så raskt som mulig på nyåret 2012.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

**Sak 75.11 Statusrapport – desember 2011**

Rapporten var sendt ut på forhånd. Rapporten inneholder status for avfallsmengder i bedriftsmarkedet (avfall fra Agder Renovasjon Næring AS) og husholdning, gjenvinningsfraksjoner, likviditetssituasjonen og investeringer.

Vedtak:

Styret tar statusrapporten til orientering.

**Sak 76.11 Virksomhetsplan – 2012**

Administrasjonen arbeider med virksomhetsplan for neste år.

Virksomhetsplanen som årlig revideres, består av som følger:

Del 1: Økonomiplan med budsjett for neste år og et flerårig (5 årig) budsjett som skal vedtas av representantskapet.

Del 2: Overordnende mål og strategi for selskapet.

Virksomhetsplanen skal vedtas av representantskapet.

Styret hadde forslag og innspill som vil bli tatt med i virksomhetsplanen for 2012.

**Sak 77.11 40 % stilling i gjenbruksbutikken**

Bakgrunn:

Selskapet har gjennomført et prøveprosjekt med salg av klær i gjenbruksbutikken. Under utvidelsen av butikken i februar i år, ble det rigget til et kles rom «Heftige klær og sånt», for dette salget. Vi har hatt en person i 40% midlertidig stilling som har hatt ansvar for prøveprosjektet, og for salg av klær. Skal en selge klær i gjenbruksbutikken, må det avsettes tid til sortering, opphenging og utstilling.

Administrasjonen ønsker å fortsette salg av klær, fordi gjenbruk er vårt fokusområde. Salget er positivt og dekker det meste av kostnader, og gjenbruk av klær reduserer restavfalls mengde ved at klær sorteres ut. Avfallspyramiden som viser prioriteringer til behandlingsformer for avfall, har gjenbruk høyt prioritert, og dette samsvarer med Agder Renovasjons sitt hovedfokus.

For å fortsette salg av klær i gjenbruksbutikken, foreslår administrasjonen at arbeidet videreføres i en fast stilling i 40%, for klessalg gjenbruksbutikken. Stillingen benyttes også til

hjelp ved ferieavvikling i butikken, og bidrar til diverse prosjekter blant annet til tilrettelegging av klær for salg på gjenbruksstand, festival.

Vedtak:

Styret godkjenner at det opprettes fast stilling i 40% i Agder Renovasjon IKS, fra 1. januar 2012, for klessalg i gjenbruksbutikken.

**Sak 78.11 Eventuelt**

Styret fikk en kort orientering om status husholdningsrenovasjon og slam tømning:

Status er meget bra både med Reno Nordens innsamling av avfall og kontrakten som nå går ut på tømning av slam. Det er gjort en meget god jobb, og Agder Renovasjon er svært godt fornøyd med leverandørene (og underleverandørene – slam) og har svært få avvik å håndtere. Oppstartsmøte 20.12.11 med Tankrenovasjonen iht ny kontrakt for tømning av slam.

Status Returkraft AS:

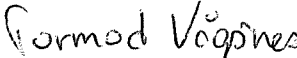
Returkraft har vært på besøk hos Agder Renovasjon, og det har vært holdt møte i adm kontaktforumet – Returkraft. Møtene har vært svært positive, og viser riktig retning på dialog mellom Returkraft og eierselskapene.

Adm kontaktforum (daglig ledere i selskapene som har tildelt enerett og adm dir i Returkraft): Siste økonomimodell ble presentert og gjennomgått. Forumet var av den oppfatning at Returkrafts prognoser var i overkant konservative, og gav uttrykk for at så vel rentebane som prisutvikling for næringsavfall burde justeres noe. Gitt at alle andre forutsetninger slår til viste en slik justering at mottaksavgiftene for husholdningsavfall ikke behøver å endres utover det vedtatte 2012-nivået på 1300 kr/t.

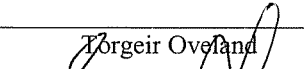
Det ble fra Returkrafts side understreket at man selvsagt arbeider for å maksimere inntektsstrømmene fra såvel energisalg som mottak av næringsavfall. Videre ble det diskutert hvilke muligheter selskapene kan ha for å øke mengden husholdningsavfall. Forumet tok initiativ til at de arbeider videre med denne utfordringen, og at de vil komme tilbake med et forslag til eventuelt nye avfallstyper innen neste møte. Det åpnes her også for en prisdifferensiering mellom ulike fraksjoner.

Enerettsselskapene vil også undersøke hvorvidt flere kan etablere mellomlager etter Støleheias mønster, og slik bidra til å optimalisere brensel tilgangen for Returkraft, uten å måtte ty til dårlig betalt spisslast.

  
Tove Nævisdal

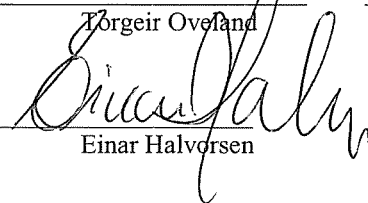
  
Tormod Vågsnes

\_\_\_\_\_  
Anne Merete Holmberg

  
Torgeir Ovefjord

  
Anne Marit Tøra

  
Trygve Olsen

  
Einar Halvorsen