

MØTEBOK

Styremøte 26. oktober 2011

Møtested: Heftingsdalen

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

Forfall:, Anne Marit Tørå.

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

Åpning av møtet

Styreleder Tove Nævisdal, åpnet og ledet møtet.

Godkjennelse av innkalling Innkallelsen ble godkjent

Godkjennelse av protokoll fra siste styremøte 21. september 2011

Sak 59.11 Gjennomgang av selvkost

Agder Renovasjon benytter seg av firmaet Momentum consulting for oppsett og beregning av selvkost for virksomheten når det gjelder husholdning, slam og fordelingsnøkkel mellom Agder Renovasjon og Agder Renovasjon Næring AS.

Momentum consulting var derfor tilstede på styremøtet, for å gi styret en presentasjon om selvkost for renovasjonsselskap og modell for dette.

Hovedregelen er at selvkost skal gjenskape de virkelige kostnadene, og tjenesten skal gå til selvkost. Det skal være enkelt og dokumenterbart, og selvkostfondet skal følge generasjonsprinsippet.

Sak 60.11 Budsjett 2012

Styret diskuterte administrasjonens siste utkast til budsjett for 2012.

Det er selvkostfondet, og hvor mye selskapet har opparbeidet seg i fondet som gjenspeiler seg i hvor stort det prosentvise beregningsgrunnlaget blir for eierkommunene, på fastavfall og for slam.

Det legges opp til endelig behandling og anbefaling fra styret, på neste styremøte 23.11.

Sak 61.11 Statusrapport – oktober 2011

Den månedlige rapporten viser status for avfallsmengder i bedriftsmarkedet (Agder Renovasjon Næring AS) og husholdning, gjenvinningsfraksjoner og priser, likviditetssituasjonen, investeringer og fravær, med status pr 30.9.2011, ble gjennomgått på styremøtet.

Vedtak:

Styret tar statusrapporten til orientering.

Sak 62.11 Agder Renovasjon IKS, nytt representantskap og nytt styre i Agder Renovasjon IKS

Arbeidet med å registreres som Agder Renovasjon IKS, pågår.

Nye medlemmer til representantskapet i Agder Renovasjon er valgt i by/kommunestyrene. Styret ble presentert en fremdriftsplan for arbeidet med nytt representantskap, avslutning for dagens representantskap, og prosess for valg av nye medlemmer til styret i Agder Renovasjon.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 63.11 Restavfall og Returkraft AS

Agder Renovasjon har tildelt enerett for behandling av restavfall fra husholdningene til Returkraft. Det er samtidig oppstått ulik praksis for hva de forskjellige avfallsselskapene som har tildelt enerett, legger til grunn for innmelding av avfall og levering til Returkraft.

Det ble enighet om at det gjøres en henvendelse til Returkraft AS for å konkretisere de muligheter som både Returkraft og eierselskapene har, i å finne en god felles plattform i samarbeidet mellom avfallsselskapene og Returkraft.

Sak 64.11 Driftsutgifter

Administrasjonen har foretatt en utvidet gjennomgang av enkelte driftsposter (serviceavtaler maskinpark etc) for å se på muligheter for økonomiske besparelser. Et notat som beskriver oppsummeringen av dette internt i selskapet, var lagt ved saken.

Notatet ble gjennomgått på styremøtet, og styret hadde ingen anmerkninger.

Styret ble orientert om at administrasjonen har i igangsatt en intern prosess for å se på kostnadene til dagens behandling av matavfall til kompost, og om hvilke alternativer som eventuelt er mulige. Dette arbeidet er ikke slutført.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om driftsutgifter til orientering.

Sak 65.11 Orientering om driften

Styret ble orientert om:

Fritidsbåter et miljøproblem, hva gjør vi og hvordan håndteres de andre avfallsselskapene på Sørlandet dette? Saken er tatt opp med Avfall Norge som er enige med Agder Renovasjon at ulovlig dumping av fritidsbåter er et økende problem. Kommunene er pliktige til å ta imot fritidsbåter, men anleggene er ikke nødvendigvis dimensjonert for dette.

Agder Renovasjon og Agder Renovasjon Næring AS, har satt opp en oversikt over hva det vil koste privathusholdning / næringskunder å levere fritidsbåter. Denne prisen er gunstig, for å hindre at fritidsbåter dumpes på sjøen. Det er avtalt møte med havnefogden i Arendal som vil se på hvilke muligheter som finnes på Heftingsdalen.

Ras deponi og tiltak iverksatt.

Det har rast ut deler av fyllingsfronten på den eldste deponi delen på Heftingsdalen. Tiltak med gravemaskin ble iverksatt umiddelbart, og en veifylling ble lagt for å komme frem til området, for å sikre at sigevannsledningen under fyllingen ikke tettet seg. Agder Renovasjon får nå inn pristilbud på arbeid med å fylle opp en "mur" med steinmasser, for å sikre fyllingsfronten mot ytterligere ras.

Vinterstasjoner gir hvert år utfordringer både for oss som renovasjonsselskap og lite ønskelig for innbyggerne. Vi har totalt ca 60 stasjoner. Nå fjernes 50 av disse, fordi vi i samarbeid med Reno Norden setter inn liten renovasjonsbil. Dette gir bedre total service til abonnentene.

RenoNorden kjører nå liten renovasjonsbil i Lillerore (Grimstad) og felles stasjonen som det har vært mye klager på i Lillerore, er nå fjernet. Godt samarbeid mellom Agder Renovasjon, Grimstad kommune og Reno Norden gir resultater.

Plan for arbeid med revidering av kommunenes avfallsforskrift. Første møte der alle kommunene og Agder Renovasjon vil være representerte, er avtalt 3. november.

Kunnskapsnotat Avfall og Klima for Klimapartnerne, et samarbeidsprosjekt mellom Agder Renovasjon (koordinator), Avfall Sør, Agder Energi, Returkraft og Durapart. Notatet skal være faktabasert, og "avfallspyramiden" er utgangspunktet for heftet.

Krav om erstatning

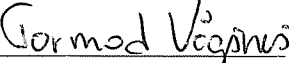
En abonnent krever 15.000 i erstatning fra Agder Renovasjon, fordi vedkommende mener en renovatør har stjålet klær fra sin garasje. Agder Renovasjon har sendt saken videre til Reno Norden som er arbeidsgiver for renovatørene, renovatør nekter for dette og Reno Norden har avvist saken. Abonnent har igjen sendt saken til Agder Renovasjon. Vi har derfor fått advokatfirmaet Hald & Co til å sette opp et notat som beskriver det rettslige i denne saken. Hald & Co henviser til skadeerstatningsloven og at det er abonnent som har bevisbyrden i denne saken.

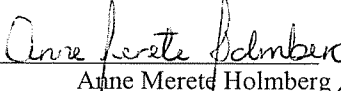
Vedtak:

Styret tar informasjonen om selskapets drift til orientering.

Sak 66.11 Eventuelt

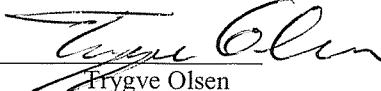

Tove Nævisdal


Tormod Vågsnes


Anne Merete Holmberg


Torgeir Oveland

Einar Halvorsen


Trygve Olsen