

MØTEBOK

Styremøte 30. august 2011

Møtested: Heftingsdalen

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

Forfall: Ingen

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 22. juni 2011

Sak 45.11 Regnskap for 1. halvår 2011

Regnskapet var sendt ut på forhånd, og ble gjennomgått på styremøtet. Regnskapet for 1. halvår 2011 viser betryggende resultater for virksomheten. Prognose for 2011 er tilnærmet budsjett for 2011.

Vedtak:

Styret tar regnskapet for 1. halvår 2011 til orientering.

Sak 46.11 Statusrapport – august 2011

Den månedlige rapporten som viser status for avfallsmengder i bedriftsmarkedet og husholdning, gjenvinningsfraksjoner og priser, likviditetssituasjonen, investeringer og eventuelt fravær, med status pr 31.7.2011, ble gjennomgått på styremøtet.

Vedtak:

Styret tar statusrapporten til orientering.

Sak 47.11 Anbud – tømning av slamanlegg

Ved frist og anbudsåpning 17. august var det kommet inn to pristilbud, leverandørene Tankrenovasjonen og SJT Miljø.

Krav til ytelsen og tildelingskriterier i anbudet:

Begge anbudene var levert i rett tid, og ingen er blitt avvist pga manglende opplysninger i forhold til "kvalifikasjonskrav" i konkurransegrunnlaget. Begge tilbyderne tilfredsstilte også "kravspesifikasjonen".

Tildelingen skjer utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen.

Pristilbud – totalpris for 6 års slam tømning:

Tankrenovasjonen: 12.699.000,- + mva
SJT Miljø: 13.545.600,- + mva

Vedtak:

Tankrenovasjonen velges som leverandør av tømning av slamanlegg. Kontrakten gjelder fra 1.1.2012.

Sak 48.11 Returkraft AS

Styret fikk en orientering om siste nytt fra Returkraft AS. Det har vært avholdt møte på Returkraft den 23. 8, der styrelederne/nestlederne og daglig ledere i avfallsselskapene var inviterte. Hensikten med møtet var å gjennomgå drift og økonomi i Returkraft, og arbeid med prismetode for levering av restavfall til forbrenning på Returkraft.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om Returkrafts drift til orientering.

Sak 49.11 Agder Renovasjon – omdannelse til IKS

Arbeidet med å omdanne dagens Agder Renovasjon til Agder Renovasjon IKS, etter likelydende vedtak i eierkommunene, har startet. Prosessen skal være gjennomført innen 1.1.2012.

Styret ble presentert en status og planer for dette arbeidet. Styret fikk utlevert kopi av brev som Arendal kommune v/Trond S. Berg har sendt ut til rådmennene i Grimstad og Froland kommune. Brevet var en orientering om oppfølging av vedtak om endret selskapsform for Agder Renovasjon.

Det var enighet om at Agder Renovasjon sender et brev til rådmenn og ordførere i Arendal, Froland og Grimstad kommune, der Agder Renovasjon henstiller til valg av representantskapets medlemmer på den første konstituerende by/kommunestyrene etter valget. Dette for å få på plass nytt representantskap og nytt styre før 1.1.2012.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om omdannelse av Agder Renovasjon til IKS, til orientering.

Sak 50.11 Orientering om driften

Status sommerrenovasjon 2011 og statistikk over avvik fra april til juli 2011 – RenoNorden

Statistikk over antall avvik (gjelder mest manglende tømninger) for hver kommune, i innsamlingen av husholdningsavfall og hytterrenovasjon, fra april til og med juli 2011, ble gjennomgått. Trenden er meget god og RenoNorden gjør en utmerket jobb, for å hente avfall hos 27.000 abonnenter ukentlig samt hytterrenovasjon. Vi er meget tilfredse med at RenoNorden har som mål å redusere avvikene ytterligere.

Renovatørene gir meldinger om at det er svært vanskelig å komme frem på enkelte veier på grunn av trær og busker som er i, og som henger over veiene. Dette medfører at renovasjonsbilene skraper opp, og gir en ekstra kostnad for dem å holde i stand. Det vises

også til at Agder Renovasjon har satt krav til at renovasjonsbilene skal se ordentlig ut, i kontrakten om innsamlingen.

Det ble enighet om at styret får en liste over veier som bør kant ryddes for trær og busker, og at det tas videre opp med kommunene. Det ble opplyst at Arendal kommune er i gang med kantklipping, i sitt område.

Oppgradering/forbedring av hytterrenovasjon/områder Froland

Agder Renovasjon har nylig hatt møte med Froland kommune, og det er enighet om en plan for å endre oppsamlingsenhetene med å fjerne avfallsboder og erstatte disse med containere for restavfall, i enkelte områder. Avfallsbodene fungerer ikke etter hensikt, det blir mye søl og tilgrising i disse. Froland kommune var svært positive til initiativet.

Strandryddeaksjonen 17. september

Den 17. september er den internasjonale strandryddedag, og målet er å rydde den norske kyst for søppel samt bidra til økt dokumentasjon av marint søppel.

Agder Renovasjon bidrar Hold Norge Rent i aksjonen, og forankrer dette lokalt ved å tilby gratis henting og innlevering av strandavfall fra aksjonsdagen. Agder Renovasjon med ledelsen i spissen, stiller med eget "søppellag" og vil bidra med å rydde en strand den dagen. Agder Renovasjon vil fremover annonsere for å oppfordre frivillige til å stille opp den dagen.

Status avfallsmengder Hovefestivalen 2011

Hovefestivalen oppnådde en gjenvinningsprosent på 43,5 % i 2011 mot 40 % året før. Økningen i gjenvinningsprosenten er gledelig.

Status årets lønnsoppgjør – ansatte i Agder Renovasjon

Årets lønnsoppgjør for ansatte er vel i havn, og styret fikk en kort presentasjon av årets oppgjør, etter tariff i KS Bedrift avtalen. Alle ansatte har fått brev om sin nye lønn etter årets lønnsoppgjør, i virksomheten.

Inspirasjonsforedrag 26.9 – Styret inviteres.

Agder Renovasjon har invitert en foredragsholder til å holde et inspirasjonsforedrag for alle ansatte og styret i Agder Renovasjon, den 26.9. De fleste av styrets medlemmer kommer.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om selskapets drift til orientering.

Sak 51.11 Eventuelt

Åpningstider i Agder Renovasjon

Administrasjonen foreslår å øke åpningstidene i Agder Renovasjon med å tilby abonnenter og kunder langåpent hver mandag til kl. 19.00, i tillegg til dagens ordning med langåpent hver torsdag. Siden handelsstanden har langåpent hver torsdag, har det kommet inn ønsker om vi kan ha langåpent en annen ukedag, siden torsdag ettermiddag kan være vanskelig for enkelte som arbeider langdag.

Bakgrunn er samtidig å følge den naturlige utviklingen i samfunnet, og ønske om å tilby økt kundeservice for våre innbyggere. Vi opplever også at våre naboer (avfallsselskap) har



utvidet sine åpningstider. Samtidig foreslås det å beholde dagens ordning med 8 lørdager i året, og beholde dagens åpningstider i gjenbruksbutikken.

Administrasjonen vil forsøke i samarbeid med de aktuelle ansatte, å forskyve arbeidstid der dette passer, samt å supplere med ekstrahjelper etter timebetaling. Dette for å holde kostnadene nede.

Vedtak:

Styret er enig i administrasjonens forslag, og fra 1. oktober 2011 økes åpningstiden til kl. 19.00 hver mandag på begge anleggene, med unntak av gjenbruksbutikken som beholder dagens åpningstider.

Neste styremøte:

Onsdag 21.9, kl. 8.00. Anne Marit Tørå, Anne Merete Holmberg og Trygve Olsen har meldt forfall. Vara innkalles for disse.

Tove Nævisdal
Tove Nævisdal

Tormod Vågsnes
Tormod Vågsnes

Anne Marit Tørå

Torgeir Oveland
Torgeir Oveland

Anne Merete Holmberg

Einar Halvorsen
Einar Halvorsen

Trygve Olsen