

## Agder Renovasjon

### MØTEBOK

#### Styremøte 21. september 2011

Møtested: Heftingsdalen

Tilstede: Tove Nævisdal, Tormod Vågsnes, Torgeir Oveland, Einar Halvorsen og Helga Olsbu.

Forfall: Anne Merete Holmberg, Anne Marit Tørå og Trygve Olsen.

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 30. august 2011

#### Sak 52. 11 Mål og rammer for budsjett 2012

Første utkast til budsjett for 2012 og bakgrunnen for de forskjellige postene, ble gjennomgått på styremøtet. Det er ekstra utfordringer knyttet opp mot forbrenningsavgift, innsamling og behandling. Det er enighet om at administrasjonen tar en ny gjennomgang og ser spesifikt på enkelte poster, før ny gjennomgang med styret, 26. september.

Det er avtalt med firmaet vi benytter til selvkostregnskap (Momentum), en gjennomgang av selvkostprinsippet for styrets medlemmer, på neste styremøte.

#### Sak 53.11 Investeringsbudsjett 2012

Forslag til investeringsbudsjett for neste år, var sendt ut på forhånd.

Etter deponiforbudet har det blitt gjort større investeringer i selskapet med bygging av sorteringshall på Heftingsdalen og ombygging av anlegget på Østerhus. Administrasjonen mener at slik forholdene er pr i dag, burde det ikke være behov for større investeringer de neste par årene. Det tas derfor sikte på mindre investeringer i neste års budsjett.

#### Risiko vurdering av anleggene

Etter en gjennomgang av anleggene Heftingsdalen og Østerhus, er det satt opp en oversikt over det som ansees som en større risiko for at driftsmidler kan bli ødelagt/kollapse, og av den grunn kan det bli behov for uforutsette større investeringer. Dette er ikke tatt med i investeringsbudsjettet, men vi mener det er viktig å opplyse om at deler av anleggsmidlene antas noe mer utsatt enn de øvrige driftsmidlene. Dette er beskrevet i vedlegg til investeringsbudsjett 2012.

#### Vedtak:

Styret godkjenner investeringsplanen for 2012.

#### **Sak 54.11 Statusrapport – september 2011**

Den månedlige rapporten som viser status for avfallsmengder i bedriftsmarkedet og husholdning, gjenvinningsfraksjoner og priser, likviditetssituasjonen, investeringer og eventuelt fravær, med status pr 31.8.2011, ble gjennomgått på styremøtet. Det er økt konkurranse i bedriftsmarkedet, og Agder Renovasjon Næring AS arbeider spesielt for å møte dette.

#### Vedtak:

Styret tar statusrapporten til orientering.

#### **Sak 55.11 Returkraft AS**

Styret ble orientering om Returkraft AS. Det er først og fremst arbeidet med neste års og kommende års prismodell for levering av restavfall til forbrenning på Returkraft som er behandlet i styret for Returkraft.

Hvilken pris som settes for levering av restavfall fra husholdningene til Returkraft, gir sitt utslag i driftskostnader og i forslaget til budsjett for 2012 for Agder Renovasjon.

#### Vedtak:

Styret tar informasjonen om Returkrafts drift til orientering.

#### **Sak 56.11 Agder Renovasjon – videre prosess etter omdannelse til IKS**

Arbeidet med å omdanne dagens Agder Renovasjon til Agder Renovasjon IKS, etter likelydende vedtak i eierkommunene, er godt i gang.

Det er enighet om å starte et arbeid internt i Agder Renovasjon med og synliggjør bedre skille mellom Agder Renovasjon og Agder Renovasjon Næring AS. Det er også viktig å vise til de fordeler Agder Renovasjon har av Agder Renovasjon Næring AS, og hva vi kan få til sammen med eierkommunene.

En arbeidsgruppe bestående av daglig leder, nestleder og økonomisjef i selskapet, vil se på dette, og komme med noen innspill til styret.

#### Vedtak:

Styret tar saken til orienteringen.

#### **Sak 57.11 Orientering om driften**

Agder Renovasjon har innhentet bistand for å gå igjennom tilleggs fakturering av personell ved bruk av liten bil på vanskelige kjøreområder. Advokaten er enig med Agder Renovasjon, at det ikke er hjemmel for dette i kontrakten for innsamling av husholdningsavfall.

Det er ønskelig å redusere antallet vinterstasjoner (vi har ca 60 vinterstasjoner) og felles stasjoner. Dette for å gi økt service til innbyggerne. Dette tiltaket innebærer at avfallstativene også vinterstid kan stå nærmere husene, slik de fleste ønsker. RenoNorden sier de kan tilby dette, men det betinger i midlertidig en mer utstrakt bruk av liten renovasjonsbil. Agder Renovasjon får tilbud av RenoNorden, og vurderer kostnader i dette.

Åpningstiden på Heftingsdalen og Østerhus, økes. Hver mandag fra oktober måned, har vi åpent til kl. 19.00.

Agder Energi Varme (AEV) sin grunnlast for energi i varmesentralen i Arendal, kommer fra deponigassen. AEV har installert ny fyrkjel for denne gassen, og de er svært godt fornøyd med denne. Dette sikrer bedre flyt av deponigass til varmesentralen, og dette er positivt både for AEV og Agder Renovasjon.

Den 26.september har daglig leder invitert en humorfylt foreleser som skal holde et motivasjonsforedrag for alle ansatte i Agder Renovasjon, styret og andre inviterte. Han har fått enormt gode tilbakemeldinger på sitt "litt annerledes foredrag". Det er gledelig å invitere alle ansatte og styret med, for å gi oss alle litt ekstra påfyll av motivasjon og inspirasjon både på jobb og ellers i hverdagen.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om selskapets drift til orientering.

**Sak 58.11 Eventuelt**

Neste styremøte: 26. oktober

*Tove Nævisdal*

Tove Nævisdal

*Tormod Vågsnes*

Tormod Vågsnes

Helga Olsbu

*Torgeir Oveland*

Torgeir Oveland

*Einar Halvorsen*

Einar Halvorsen