

## **Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS** **Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30**

**Sted: Ski Rådhus**

### **Representantskapet**

Ordfører Frogn kommune	Thore Vestby - leder
Ordfører Nesodden kommune	Nina Sandberg
Ordfører Oppegård kommune	Ildri Eidem Løvaas
Ordfører Ski kommune	Anne Kristine Linnestad
Ordfører Ås kommune	Johan Alnes

### **Vararepresentanter**

Varaordfører Frogn kommune	Rita Hirsum Lystad
Varaordfører Nesodden kommune	Kjell Gudmundsen
Varaordfører Oppegård kommune	Harald Vaadal
Varaordfører Ski kommune	Andre Kvakkestad
Varaordfører Ås kommune	Marianne Røed

- 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Godkjenning og oppfølging av protokoll fra forrige møte

### **Saksliste:**

- Sak 1/2015 Godkjenning av årsmelding og årsregnskap for 2014**
- Sak 2/2015 Styrets godtgjørelse 2014**
- Sak 3/2015 Låneopptak til tidligere vedtatte investeringer**
- Sak 4/2015 Tilbakeføring av overskytende driftstilskudd fra 2012 til eierkommunene**
- Sak 5/2015 Forslag til prosess for selskapsstrategi for Follo Ren IKS**
- Sak 6/2015 Forslag til prosess for oppdatering av selskapsavtalen til Follo Ren IKS**

Vedlagt følger også kopi av protokollene fra styremøter i Follo Ren fra november 2014 til d.d.

---

Thore Vestby (sign.)  
*Leder representantskapet*

**Sak 1/2015****Godkjenning av årsmelding og årsregnskap for 2014**

Vedlegg 1 sak 1/2015 Årsmelding med årsregnskap 2014, styrets beretning og revisjonsberetning

Vedlegg 2 sak 1/2015 Årsregnskap avd.101-120 – selvkostområdet

Vedlegg 3 sak 1/2015 Årsregnskap avd.150 Bedrift/Næring

Vedlegg 4 sak 1/2015 Kommentarer til avvik per avdeling 2014

**Forslag til vedtak:**

*Representantskapet godkjenner årsregnskapet for 2014 og tar årsmeldingen til orientering.*

*Netto årsresultat på kr 4 970 575,- overføres til annen egenkapital.*

**Saksopplysninger:**

Selskapet har i 2014 hatt driftsinntekter på kr 95 930 961 mot kr 98 049 029 i 2013. Ordinært resultat for 2014 viser et overskudd på kr 5 250 562 mot et overskudd på kr 13 061 248 i 2013.

Follo Ren IKS skiller mellom selvkostområdet som gjelder husholdningsavfall som er hovedaktiviteten i selskapet, og næringsavfallet som bokføres på avdeling Bedrift/Næringskunder med eget resultatregnskap. Bedriftsavdelingen omsatte for kr 3 778 611 i 2014 mot kr 3 229 772 året før. Overskuddet ble kr 1 036 988 i 2014 og er skattepliktig.

Driftsinntektene ble lavere enn budsjettert og utgjorde et negativt avvik på kr 1 204 039 på grunn av lavere priser på salg av avfallsfraksjoner og mindre salg av grønne ekstrasekker til abonnentene. Besøksantallet på gjenvinningsstasjonene var 144 000 som er 1 % høyere enn 2013 og gebyrinntektene på kr 6 701 485 er likt med året før.

Annen driftskostnad ble kr 8 570 564 lavere enn budsjettert på grunn av bedre avtaler på behandling og transport av avfallet, mindre bruk av støtte til nedgravde løsninger, mindre til drift av anlegg og mindre bruk på informasjonstjenester. Selskapet har også redusert kostnadene med behandling og transport ved å utføre mer i egen regi. Personalkostnadene ble kr 3 224 998 lavere enn budsjettert der innberetningspliktige pensjonskostnader til KLP står for en stor del av avviket. Avskrivningene og nedskrivningene er kr 6 394 812 høyere enn budsjettert.

En ny renovasjonsordning med to beholdere til hver husstand var en del av løsningen i Kretsløp Follo og ble ferdigstilt i 2013. Det planlagte prosjektet for et sorterings- og biogassanlegget i Vestby ble forsinket på grunn av politisk behandling og avklaring i forhold til finansieringen av anlegget. Kretsløp Follo ble vedtatt avsluttet den 17. september 2014. Beslutningen om å innstille arbeidet med prosjektet skyldtes at det ikke var mulig å oppnå flertall i samtlige av eierkommunenes kommunestyre for revidert investeringsbudsjett. Påløpte kostnader i 2014 på prosjektet på kr 2 708 942 er kostnadsført i driftsregnskapet og tidligere aktiverte kostnader knyttet til prosjektet er nedskrevet 100 % i årets regnskap med kr 7 266 771. Tomten i Vestby kommune er vedtatt lagt ut for salg og alle avtaler som var inngått i forbindelse med Kretsløp Follo er avsluttet.

<b>Resultat 2014 avd. 101-120 Selvkost</b>	<b>Regnskap 2014</b>	<b>Budsjett 2014</b>	<b>Avvik2014</b>
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>			
Sum Pliktig Salgsinntekter	92 152	93 180	-1 028
Sum Andre salgsinntekter	0	0	0
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>92 152</b>	<b>93 180</b>	<b>-1 028</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>			
Sum Varekostnader	109	80	29
Sum Personalkostnader	20 101	22 529	-2 428
Sum Avskrivninger	9 717	3 335	6 382
Sum Andre driftskostnader	57 800	66 380	-8 580
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>87 727</b>	<b>92 324</b>	<b>-4 597</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>4 425</b>	<b>856</b>	<b>3 569</b>
Sum Finansinntekter	702	700	2
Sum Andre Finansinntekter	12	5	7
Sum Finanskostnader	909	1 250	-341
Sum Andre Finanskostnader	7	10	-3
Sum Finans	-201	-555	354
Ekstraordinær kostnad/Lokale lønnsjusteringer	10	300	-290
<b>Årsresultat</b>	<b>4 216</b>	<b>1</b>	<b>4 215</b>

<b>Resultat 2014 avd. 150 Bedrift/Næring</b>	<b>Regnskap 2014</b>	<b>Budsjett 2014</b>	<b>Avvik2014</b>
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>			
Sum Pliktig Salgsinntekter	3 779	3 955	-176
Sum Andre salgsinntekter	0	0	0
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>3 779</b>	<b>3 955</b>	<b>-176</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>			
Sum Varekostnader	0	42	-42
Sum Personalkostnader	812	1 317	-505
Sum Avskrivninger	24	11	13
Sum Andre driftskostnader	1 906	1 891	15
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>2 742</b>	<b>3 261</b>	<b>-519</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>1 037</b>	<b>694</b>	<b>343</b>
Sum Finansinntekter	0	0	0
Sum Andre Finansinntekter	0	0	0
Sum Finanskostnader	0	0	0
Sum Andre Finanskostnader	0	0	0
Sum Finans	0	0	0
<b>Årsresultat</b>	<b>1 037</b>	<b>694</b>	<b>343</b>

**Sak 2/2015 Styrets godtgjørelse 2014****Forslag til vedtak:**

Godtgjørelse for styreleder 2013: kr. \_\_\_\_ per år  
 Godtgjørelse for øvrige styremedlemmer kr. \_\_\_\_ per møte

**Sak 3/2015 Låneopptak til tidligere vedtatte investeringer**

Vedlegg 1 sak 3/2015 Protokoll fra representantskapsmøte september 2011  
 sak 5/2011 Økonomisk handlingsplan med budsjett 2011  
 Vedlegg 2 sak 3/2015 Protokoll fra representantskapsmøte september 2013  
 sak 5/2013 Økonomisk handlingsplan med budsjett 2014

**Forslag til vedtak:**

*Det tas opp lån i 2015 på totalt kr 3 600 000 i forhold til tidligere vedtatte investeringer.  
 Lånesummer og løpetid er som følger:*

<b>Investering</b>	<b>Lånesum</b>	<b>Løpetid</b>
<i>Farlig avfallsbygg Teigen</i>	<i>Kr 2 500 000</i>	<i>20 år</i>
<i>Beholdere, innkjøp 2013 og 2014</i>	<i>Kr 800 000</i>	<i>10 år</i>
<i>Containere for glassinnsamling</i>	<i>Kr 300 000</i>	<i>10 år</i>

**Saksutredning:**

Investeringer i Follo Ren IKS skal finansieres ved opptak av lån.

I forhold til planlagte investeringer er det behov for låneopptak kjøp av avfallsbeholdere, containere for glassinnsamling, og oppføring av bygg til farlig avfallsmottak.

Representantskapet har tidligere vedtatt investeringer for kjøp av beholdere for 2012, som angitt i vedlegg 1/3/2015 Protokoll fra representantskapsmøte i september 2011, sak 5/2011 Økonomisk handlingsplan med budsjett 2011.

Representantskapet har også vedtatt investeringer for kjøp av containere for glassinnsamling og oppføring av bygg til farlig avfallsmottak for 2014 som angitt vedlegg 2/3/2015 Protokoll fra representantskapsmøte i september 2013, sak 5/2013 Økonomisk handlingsplan med budsjett 2014.

I styremøte nr. 2/2015, styresak 11, ble det gjort et vedtak om endring i investeringsbudsjettet for 2015. Investeringsrammen ble ikke endret, men man endret prioritering i forhold til farlig avfallsbygg.

Styrevedtaket:

«Det gjøres følgende endring i investeringsbudsjettet for 2015:

Bølstad FA-bygg settes til kr 0,- og Teigen FA Bygg settes til kr 3 millioner inklusive sikkerhetsmargin på 20 %. Kr 500.000 fra overskudd fra næring i 2014 benyttes til å øke investeringsbudsjettet.»

Bakgrunnen til dette er som følger:

Follo Ren IKS la inn i sine budsjetter for 2014 en investering for nye avfallsbygg på Teigen og Bølstad.

Follo Ren IKS har i sine budsjetter fra 2013 basert seg på enkle og rimelige bygg med større arealer enn dagens 35 m<sup>2</sup>. Budsjettprisen på kr 1 250 000 per stykk var basert på bygging av et garasjepreget bygg. Under detaljplanleggingen er det framkommet nye opplysninger om krav til arbeidsplassens utforming fra Arbeidstilsynet, sikkerhet, brann og forurensning enn opprinnelig forutsatt. Krav til ventilasjonssystemer for avgasser og nye byggeforskrifter gjør at et nytt bygg ikke kan bygges som et garasje-/lagerbygg. Nye regler for oppbevaring av EE-avfall under tak og sikring mot tyveri er nå på høring hos Miljødirektoratet og vil sannsynligvis bli vedtatt i de nye forskriftene. Follo Ren IKS vil med et nytt bygg og utvidet lagringskapasitet under tak, tilfredsstillende myndighetenes krav til oppbevaring og sikkerhet for fremtiden.

I forhold til planlagte investeringer er det behov for å ta opp lån på tilsammen kr 3 600 000, lånesum og løpetid er som følger:

Investering	Lånesum	Løpetid
Farlig avfallsbygg Teigen	Kr 2 500 000	20 år
Beholdere, innkjøp 2013 og 2014	Kr 800 000	10 år
Containere for glassinnsamling	Kr 300 000	10 år

Sak 4/2015

Tilbakeføring av overskytende driftstilskudd fra 2012 til eierkommunene

#### Forslag til vedtak:

Det tilbakeføres overskytende driftstilskudd fra 2012 til eierkommunene, totalt kr 8 438 581. Dette fordeles etter eierandeler.

#### Saksutredning:

Etter endt 2012 hadde Follo Ren IKS et overskudd på kr 8 438 581.

Man kan fremføre et overskudd fra selvkosttjenesten til et senere år, innenfor 3 – 5 års perspektiv. I praksis betyr dette at overskudd fra selvkostområdet må gå tilbake til innbyggerne i løpet av 3 – 5 år.

Selvkosttjenesten tar hensyn til tidsriktighet. Innbyggerne skal kun betale for tjenester de selv har nytte av, og dagens innbyggere skal ikke subsidiere bruken til fremtidige generasjoner.

Follo Ren IKS tilbakefører overskudd fra selvkostområdet to år etter at godkjent årsregnskap er avlagt.

Det foreslås tilbakeføring av kr 8 438 581 til eierkommunene, fordelt etter eierandeler. Tilbakeføringen blir som i tabell under.

Kommune	Eierandeler	Tilbakeføring
Frogn	16,6	1 400 804
Nesodden	17,0	1 434 559
Oppegård	23,8	2 008 382
Ski	26,1	2 202 470
Ås	16,5	1 392 366
<b>Sum</b>	<b>100,0</b>	<b>8 438 581</b>

#### Sak 5/2015 Forslag til prosess til selskapsstrategi for Follo Ren IKS

Vedlegg 1 sak 5/2015 Forslag til selskapsavtale for Follo Ren IKS

##### **Forslag til vedtak:**

*Forslaget til selskapsstrategi for Follo Ren IKS sendes til eierkommunene for synspunkter og uttalelser før endelig behandling i styret og representantskapet høsten 2015.*

##### **Saksopplysninger:**

Selskapet har de siste to årene jobbet med å få frem en ny selskapsstrategi for Follo Ren IKS. Selskapsstrategien bygger på mandat og oppgaver som er beskrevet i Follo Rens selskapsavtale. Den nye selskapsstrategien anbefales å være eierkommunenenes omforente avfallsstrategi. Det anbefales videre at selskapsstrategien oppdateres minst en gang per valgperiode og vedtas av representantskapet.

#### Sak 6/2015 Forslag til prosess for oppdatering av selskapsavtalen til Follo Ren IKS

Vedlegg 1 sak 6/15 Notat om selskapsavtalen fra advokat Vibeke Resch-Knudsen  
Vedlegg 2 sak 6/15 Forslag og kommentarer til endringer fra advokat Vibeke Resch-Knudsen

##### **Forslag til vedtak:**

*Representantskapet gir styret i oppdrag å utarbeide forslag til ny selskapsavtale. Eierkommunene skal inviteres til å delta i arbeidet. Forslag til ny selskapsavtale fremlegges til vedtak på neste representantskapsmøte. Ved positivt vedtak sendes saken videre til behandling i eierkommunene.*

**Bakgrunn:**

Dagens selskapsavtale er gammel og kan med fordel revideres. Etter at prosjektet Kretsløp Follo ble skrinlagt er det behov for å justeres dagens låneramme som inneholder øremerkede midler til dette prosjektet. Selskapsavtalen inneholder også tungvinte regler for låneopptak og en del skrivefeil med mulighet for misforståelser. I 2014 ble også IKS-loven endret på en del punkter som medfører at det er behov for en gjennomgang av selskapsavtalen slik at den korresponderer bedre med lovverket. Follo Ren har ikke tilstrekkelig juridisk kompetanse til å vurdere dagens selskapsavtale i detalj og ønsket en kompetent vurdering av denne.

Advokat Vibeke Resch-Knutsen, som har spesialkompetanse på IKS loven, styring og eierskap og prosesser rundt endringer av selskapsavtaler, har vurdert Follo Ren sin selskapsavtale. Det viser seg at dagens selskapsavtale for Follo Ren IKS med fordel kan justeres, forenkles og oppdateres. (se notat og forslag fra advokaten).

I henhold til IKS-loven § 4, 1. ledd må endringer av minimumsvilkårene til selskapsavtaler for IKS sendes alle deltakernes kommunestyre for enstemmig vedtakelse. Minimumsvilkårene er i følge IKS-loven § 4, 3. ledd:

- 1. selskapets foretaksnavn;*
- 2. angivelse av deltakerne;*
- 3. selskapets formål;*
- 4. den kommune der selskapet har sitt hovedkontor;*
- 5. antall styremedlemmer;*
- 6. deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet;*
- 7. den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i selskapet dersom denne avviker fra eierandelen;*
- 8. antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner;*
- 9. annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen.*

Mange av de endringene som må gjøres for å oppdatere Follo-Ren sin selskapsavtale er slike forhold, og det anbefales derfor at hele selskapsavtalen gjennomgås og en ny utgave sendes kommunestyrene for vedtakelse.