

MØTEINNKALLING

Styret

Dato: 02.12.2016 kl. 18:00
Sted: Quality Hotel - Kulturhuset
Arkivsak: 15/00104
Arkivkode: 02

Mulige forfall meldes snarest til: post@rense.no 33 35 77 50

SAKSKART	Side
Referatsaker	
Saker til behandling	
15/16 16/00011-6 Styrerapport 5-2016	3
16/16 16/00053-1 Lønnsregulering - daglig leder	11
Eventuelt	

Tønsberg 29.11.2016

Bjørn Kåre Sevik
sign.

Referatsaker

Ingen saker

Saker til behandling

15/16 Styrerapport 5-2016

Arkivsak-dok. 16/00011-6
Arkivkode. 02
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret	02.12.2016	15/16

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Vedlegg:

Ingen vedlegg

SAKSFRAMSTILLING

Styrerapport nr. 5/2016

September 2016 – November 2016

Daglig leder skal i henhold til selskapsavtalens § 10 gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling minst hver tredje måned. Lov om interkommunale selskaper angir sammen med forarbeidene til loven hva styret bør få underretning om.

1. Økonomi

Driftsregnskap

Driftsregnskapet pr. 29.11 er gjengitt på siste side og viser et mindreforbruk på ca. 3,1 mill. kr i forhold til prognosen som baserer seg på gjennomsnittlig %-vis forbruk de siste 4 år.

Kommentarer:

120 – Ledningsnett

Det har ikke vært spesielle hendelser. Har mottatt kr 0,25 mill. i erstatningsoppgjør fra skade sist høst.

130 – Pumpestasjoner

Utskifting av pumper på P9 er forsinket. Avtale er inngått (4 mill. kr), men har ikke fått første faktura. Første avdrag på 1,25 mill. vil bli belastet i år. Deler av prosjektet overføres til 2017. Det har ellers vært få hendelser på stasjonene.

140 – Renseanlegg

De viktigste kostnadsdriverne har vært omtrent på forventet nivå. Dette er lønn, strøm, kjemikalier og slambehandling. Øvrig aktivitet har vært lavere enn budsjettet. Ompostering av driftsrelatert fornyelse fra investering til drift er ennå ikke bokført (ca. 1 mill)

Regnskapsutskrift pr. 29.11.2016

	Regnskap 2016	%- forbr	Regnskap 2015	Buds(end) 2016
Ansvar: 100 FELLESUTGIFTER				
1010 POLITISKE UTVALG	58	12	92	500
1100 REVISJON OG KONTROLLUTVALG	50	83	49	60
1200 ADMINISTRASJON	1.975	72	1.918	2.740
1700 PREMIEAVVIK	0	0	0	-340
1710 RESULTATFØRING TIDL ÅRS PREMIEAVVIK	0	0	0	340
Sum ansvar: 100 FELLESUTGIFTER	2.083	63	2.059	3.300
Ansvar: 110 PUMPEVERKSTED				
5150 AVLØPSRENSING	272	0	64	0
Sum ansvar: 110 PUMPEVERKSTED	272	0	64	0
Ansvar: 120 LEDNINGSNETT				
5100 AVLØPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)	1	0	819	1.330
5150 AVLØPSRENSING	0	0	0	0
Sum ansvar: 120 LEDNINGSNETT	2	0	819	1.330
Ansvar: 130 PUMPESTASJONER				
5100 AVLØPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)	4.934	48	5.536	10.310
5150 AVLØPSRENSING	8	0	0	0
Sum ansvar: 130 PUMPESTASJONER	4.941	48	5.537	10.310
Ansvar: 140 RENSEANLEGG				
5100 AVLØPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)	0	0	78	0
5150 AVLØPSRENSING	25.022	78	23.970	32.100
Sum ansvar: 140 RENSEANLEGG	25.022	78	24.047	32.100
T O T A L T	32.320	69	32.526	47.040

Kommentarer

Budsjettet i tabellen over inkluderer avskrivninger (kr 4,43 mill.)

Forbruket uten avskrivninger pr. 29.11 er på 77,0 % av totalt budsjett.

Gjennomsnitt de siste 4 år for samme periode er 85,4 %.

Investerings- regnskap

Ledningsnett Auli

Anlegget er ferdigstilt og overtatt. Regnskapet vil bli avsluttet inneværende år, men er ikke ferdig pr. i dag. Tiltaket er blitt dyrere enn planlagt vesentlig pga. dårlige grunnforhold. Prosjektet har også hatt relativt høye utgifter til konsulent. Dette skyldes delvis prosjektets kompleksitet (med styrt boring i eksisterende ledning mens den er i drift) og delvis manglende kapasitet til oppfølging i egne organisasjon.

Ved oppstart av prosjektet var det forutsatt å overføre 1,6 mill. kr fra ombyggingen av pumpestasjon P13 Auli. Dette ble imidlertid ikke tatt med i budsjettvedtaket. I tillegg til disse 1,6 mill. er det behov for ytterligere 2 mill. kr. Vi har totalt 4,1 mill. kr på investeringsfond.

Prosjektet har pågått siden 2011 og utbyggingen har skjedd i 2 etapper. Det vesentligste av aktiviteten og kostnadene har skjedd i perioden oktober 2015 – november 2016.

Utbygging av renseanlegget

Det har ikke vært hendelser siden forrige rapportering som påvirker økonomien vesentlig. Det er et stramt budsjett, men vi mener det fortsatt er mulig å kunne fullføre prosjektet innenfor vedtatt ramme. Kostnadene vedr. forsinkelsen pga. slamskraper er imidlertid ikke avklart. Det er også uenighet vedr. oppmåling av medgåtte mengder.

Det blir orientert mer om status på møtet. Styreleder og daglig leder har hatt møte med byggeleder i forkant av styremøtet.

Fremdrift

Fremdriften er forsinket pga. hendelse med slamskraper. Sluttdato for de siste 2 er forskjøvet til 19. desember.

Septikbygg

Prosjektet er på det nærmeste ferdig. Det blir testet ferdig før jul, men ikke satt i ordinær drift før etter nyttår.

Låneutgifter

Det er budsjettet med en rente på 2,5 % for 2016 (restgjeld – 23,0 mill.)

Flytende rente er for tiden: 1,71 % og 1,81. Vi har ingen lån med fast rente.

Det er i tillegg tatt opp lån på totalt 110 mill. kr til utbygging av renseanlegget. Dette lånet er avdragsfritt frem til 1.7.2016 og rentene belastes byggeprosjektet.

Vi har hatt en runde med revisor vedr. selvkostrente som beregnes ut fra 5 årig SWAP-rente. Det skal regnes gjennomsnitt over de siste 12 mnd. Denne er for tiden lavere enn våre renter i kommunalbanken. Dette innebærer at vi kan gå underskudd i selvkostregnskapet slik at kommunene må inn med friske midler. Miljøverndepartementet gav imidlertid i 2012 en åpning for at man som alternativ kan beregne faktiske lånekostnader istedenfor å beregne SWAP-renten.

Revisor mener det er kurant å benytte oss av dette også i år, men vi må gjøre et valg om hvilken metode som skal benyttes. Vi kan ikke veksle fra år til år. Et eventuelt overskudd på rentemarginen i forhold

til selvkost kan brukes til å bygge opp ubundet egenkapital. Eventuelt underskudd må kreves inn fra kommunene eller tæres av ubundet egenkapital.

Det lages egen sak om dette til første styremøte i 2017.

2. Driftsresultater Oppfyllelse av rensekrav

Fosfor:

Pr. 30.11 ligger akkurat på linjen for å klare rensekravet på 80 % renseeffekt for perioden 1.4-31.12.

Tidligere i måneden lå vi bedre an, men vi har mistet en del pga. ombygging av de 2 første skrapene som ble satt i drift (og som var skyld i utslippet vinteren 2015/2016). Dette arbeidet er nå ferdig og prognosen for resten av året er litt forsiktig slik at det er realistisk å anta at vi vil klare rensekravet.

Driftsøkonomi i nytt rensetrinn

Hittil er økonomien noe dårligere enn forventet. Vi bruker omtrent den strømmengden som forventet, men vi har ikke analysert nøye på dette.

Kjemikalieforbruket er noe høyere enn forventet. Og vi ligger omtrent på samme nivå som før. Dette skyldes antagelig at vi ikke har optimalisert driften og vi vil ikke gjøre dette i høst av frykt for at vi dermed ikke klarer rensekravet. Vi har gjort en avtale med vår kjemikalieleverandør at de skal komme til oss i februar for å kjøre et større optimaliseringsprogram.

Slamproduksjonen hittil i år er som forventet. Den var lavere i de første månedene (slamskarper ute av drift). Fra sommeren og til nå ligger vi ca. 15-20 % høyere enn tilsvarende periode tidligere år. Det er litt over forventning.

Overløpsdrift – RA, pumpestasjoner

Overløpsdrift ved renseanlegget regnes inn i renseeffekten i henhold til konsesjon. Mengden i overløp har vært beskjedent etter at de 2 nye linjene ble satt i drift med unntak av 2 uker da det foregikk reparasjon av de første slamskrapene.

P9 Kilen har vært stengt 1 døgn pga. tømning av sand.

P11 Korten har vært stengt 1 døgn pga. overgraving av ledning. (eksternt arbeid) Ellers har det vært meget beskjedne overløpstilfeller fra våre stasjoner.

Lukt internt i anlegget.

Vi har vært sterkt plaget av flere episoder med til dels sterk lukt inne i anlegget. Dette er nå brakt i orden.

Forhold til naboer / brukere

Vi har hatt 1 klage fra naboer. Dette er knyttet til tømning av utvendig sandfang. Det ble gjort for dårlig rengjøring etter arbeidet som resulterte i sjenerende lukt. Vi har gjennomgått rutinen og vil utføre dette arbeide annerledes neste gang.

Slam

Alle prøver viser analyseresultater innenfor angitte verdier i slamforskriften Slam brukes i landbruket innenfor grensene angitt i klasse II.

Prøver hittil i år ligger med 2 unntak også innenfor de strengere kravene til klasse I.

Spesielle hendelser

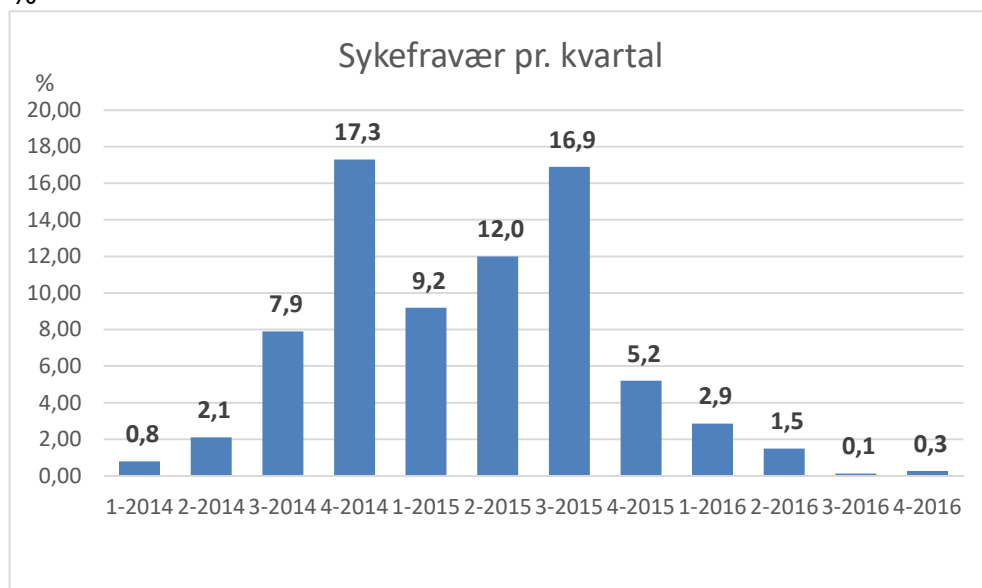
Ingen saker

3. HMS

Sykefravær

Sykefravær hittil i år: 1,1 % - fordelt slik:

1. kvartal 2,9 %, 2. kvartal 1,5 %, 3. kvartal 0,1 % 4 kvartal (hittil): 0,3 %



Status HMS-arbeid

Det har ikke vært hendelser med skade i perioden.

4. Utvikling innen fagområdet

Nytt fra myndighetene

Nytt fra NORSK VANN

5. Greve Biogass Ny strategiplan er utarbeidet av styret. Det er avholdt møte med alle eierne. Strategiplanen skal vedtas på generalforsamling til våren etter at eierne har behandlet den i sine respektive kommuner. Det er behov for å få eiernes aksept på selskapets satsing på å utvikle et marked for salg av biogass som drivstoff og å få avklaring på hvor offensive selskapet skal være med hensyn til utviklingsarbeid.

Det jobbes fortsatt med tanke på å ha slamlinje klart våren 2018.

6. Referatsaker

Lønnsoppgjør

Lønnsoppgjøret for bedrifter i KS-Bedrift er ferdig. Oppgjøret ble dårligere enn i kommuneoppgjøret. Kommuneoppgjøret endte med et tillegg på 2,4 %. Det skal avholdes lokale forhandlinger for å jevne ut forskjellen.

Lønnsoppgjøret gir en mulighet for de bedrifter som ønsker det å velge en pensjonsordning som i privat sektor.

Det er tatt forbehold om å kunne komme tilbake til ordning om avspasering fra hjemmevakt. Det normale hittil har vært 1 time avspasering pr. 5 vakttime. Arbeidsmiljøloven åpner for å endre dette til hver 7 vakttime. Dette gir 2,5 dagers avspasering pr. vakt i stedet for 3,5 som i dag.

Dette var hovedtema i høstens streik i energibransjen. De ble enige om en tekst der arbeidsmiljøloven er det som gjelder generelt (1:7), men de som har inngått avtale om 1:5 kan fortsette med det. Det naturlige for oss vil være å følge kommunene i dette.

Anskaffelser over 100.000

Det er bestilt en gassdrevet liten lastebil med kran. 3 leverandører var forespurt, men bare IVECO kunne levere. Kr. 675.000.

Revisjon – slambehandling

Vi har hatt revisjon fra mattilsynet. Vi fikk 2 anmerkninger.

- Risikoanalysen må utvides noe for å dokumentere at vi har tilfredsstillende rutiner vedr. produktkvalitet.
- Varedeklarasjonen må justeres idet vi har hatt et par tilfeller der analyseresultat for næringsinnhold har vært utenfor det oppgitte intervallet.

Ny utslippstillatelse

Vi har fått et utkast til ny utslippstillatelse. Tillatelsen er med noen unntak i tråd med den mal som Miljødirektoratet har utarbeidet. De endringer som er gjort er mindre strenge enn det som angis i malen. Det lages en egen sak med presentasjon av tillatelsen når vi har mottatt den endelige versjonen.

7. Oppfølging av Vedtak

Fra representantskapet

- Endring av vedtektene
Arbeidet er ikke påbegynt. Avventer til de respektive kommuner er kommet lengre i sammenslåingsprosessen. Det har vært noe dialog med ny ledelse i Sandefjord kommune.

Fra styret

- Møteplan 2017.
Vedlagt følger aktivitetsplan i forhold til møteplan som ble behandlet på forrige møte.

NB. Det foreslås å endre møte nr. 4 fra 11. september til 25. september

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

MØTE- OG AKTIVITETSPLAN 2017

Møte	Dag/tid/sted	Aktivitet	Sakstyper - presentasjoner
1/14	Mandag 6. februar kl. 0900 VALLØ	Styremøte	<ul style="list-style-type: none"> - Rapport til styret fra daglig leder - Status utbygging renseanlegg - Endring av selskapsavtalen <ul style="list-style-type: none"> - fremlegging av arbeidsnotat - Ny utslippstillatelse – samordning med Tønsberg og Nøtterøy - Aktuelle saker
2/14	Mandag 20 mars kl. 0900 VALLØ	Styremøte	<ul style="list-style-type: none"> - Rapport til styret fra daglig leder - Årsmelding - Regnskap - Åpning av renseanlegget - Endring av selskapsavtalen - Aktuelle saker
3/14	Mandag 12. juni kl. 0900 VALLØ	Styremøte	<ul style="list-style-type: none"> - Rapport til styret fra daglig leder - Budsjetttrammer for 2018 – foreløpige innspill - Status drift og økonomi – nytt renseanlegg - Aktuelle saker
4/14	Mandag 25. september kl. 0900 VALLØ	Styremøte	<ul style="list-style-type: none"> - Rapport til styret fra daglig leder - Budsjett 2018 - Aktuelle saker
5/14	Fredag 8.12. kl.18 Sted bestemmes senere	Styremøte Julebord	<ul style="list-style-type: none"> - Rapport til styret fra daglig leder - Aktuelle saker

Representantskapets møter 2017

Mandag 24. April kl. 0900 på VALLØ - Åpning av renseanlegget kl. 1030
 Mandag 6. November kl. 0900 på VALLØ

16/16 Lønnsregulering - daglig leder

Arkivsak-dok. 16/00053-1
Arkivkode. 23
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret	02.12.2016	16/16

Forslag til vedtak:

Saken fremmes uten innstilling

Vedlegg:

Ingen vedlegg

SAKSFRAMSTILLING

BAKGRUNN

Lønn for daglig leder fastsettes av styret.

Lønnsregulering er hjemlet i særavtale for konkurranseutsatte bedrifter kap. 3.2.

Lønnsregulering gjelder i henhold til denne fra 1.5.2016

Saken settes på sakskartet etter avtale med styreleder og fremmes uten innstilling.

FAKTAGRUNNLAG

VURDERINGER

ALTERNATIVE LØSNINGER

Eventuelt