

Representantskapet

Dato: 06.11.2017 09:00

Sted: Tønsberg renseanlegg

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil 916 38 409 evt.
på e-post jorgen@rense.no.

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

TOLVSRØD 06.10.2017

For leder i Representantskapet, Petter Berg

Jørgen Fidjeland

Daglig leder

Saksliste

Saker til behandling

5/17 Godkjenning av innkalling og saksliste	3
6/17 Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll	4
7/17 Budsjett 2018. Økonomiplan 2018-2021	5
8/17 Endring av selskapsavtalen - Orienteringsak	13
9/17 Informasjonsaker	26

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Arkivsak-dok. 15/00102-29
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang	Møtedato
Representantskapet	
Representantskapet	06.11.2017

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Arkivsak-dok. 15/00102-30
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang	Møtedato
Representantskapet	
Representantskapet	06.11.2017

VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL

Forslag til vedtak:

Velges på møtet

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Arkivsak-dok. 17/00039-2
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang	Møtedato
Styret	25.09.2017
Representantskapet	06.11.2017

BUDSJETT 2018. ØKONOMIPLAN 2018-2021**Forslag til vedtak:**

Forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 vedtas.

Vedlegg:

1. Driftsbudsjett 2018
2. Investeringsbudsjett 2018
3. Økonomiplan 2018-2021
4. Anleggsutgifter 2018-2021
5. Budsjett - langtidstrend

SAKSFRAMSTILLING**BAKGRUNN**

Nøtterøy og Tjøme slår seg sammen til Færder kommune fra og med 2018. I budsjettet er Færder oppført med beløp lik summen av de beløp Nøtterøy og Tjøme skulle betalt. Tilsvarende ble gjort da Våle og Ramnes slo seg sammen til Re.

Budsjettet bærer preg av at vi er i en innkjøringsfase for nytt renseanlegg og med en midlertidig slambehandling via Greve biogass.

Driftsbudsjettet er noe vanskelig å anslå på grunn av manglende erfaring. Strømutgiftene har som forventet økt vesentlig som følge av biologisk rensetrinn. Kjemikalieforbruket har imidlertid ikke hatt en nedgang som forventet. Det jobbes med å optimalisere dette ved å teste ut flere ulike kjemikalier. Vannmengde inn og slammengde ut av anlegget antas uendret, men kostnadene for slambehandling vil være høyere enn tidligere år frem til ny slamlinje er satt i drift hos Greve biogass sommeren 2019.

Budsjettet er fremlagt med grunnlag i dagens eierstruktur. Dersom det blir endringer i eierstrukturen ved at Sandefjord trer ut av selskapet, må det lages et nytt budsjett. Endringene vil imidlertid bli marginale (2-300.000) siden Sandefjord fortsatt vil behandle slam fra Vårnes renseanlegg hos oss og blir i så fall fakturert for disse kostnadene. Sandefjords andel av administrasjonsutgifter bortfaller. Deler av driftsutgiftene knyttet til behandling av septik vil også bortfalle.

FAKTAGRUNNLAG

Låneutgifter Rentesatsen pr 1. september er på hhv. 1,4% (113,3 mill.) og 1,5% (38,8 mill.) Det er beregnet en rente på 2,5 % som gjennomsnitt for 2018.

I forbindelse med avslutning av utbyggingsprosjektet for renseanlegget er det tatt opp en kassekreditt på inntil 10 mill. kr. Denne skal nedtrappes, men etter at fondet er avviklet kan det være behov for å ha en kreditt på ca. 3-5 mill. kr. Det betales 0,05% rente i provisjon for å ha kreditten og 1,95% p.a. for den faktisk benyttede kreditt.

Låneutgiftene blir tilnærmet uendret fra 2017 til 2018.

Det er budsjettert med avdrag som ligger over lovens minimumskrav (jfr. kommuneloven § 50)

Selvkost Pr. 31.12.16 hadde vi et selvkostfond på 5,7 mill. kr. Av dette er 5 mill. benyttet i 2017. Det foreslås ikke å benytte fond for saldering av budsjettet i 2018. Fondet må etter nye selvkostregler avvikles senest i 2019.

Driftsutgifter Vesentlige endringer i forhold til budsjett 2017

Totale driftsutgifter	+ 7,1 mill.
Herav bl.a.:	
Kostnader for slam	+ 5 mill.
Kjøp av kjemikalier	+ 1,5 mill.
Kjøpte tjenester- vedlikehold	+ 0,8 mill.
Driftsfinansiert fornyelse	- 1,4 mill.
Lønn og sosiale utgifter	+ 0,15 mill.
Økte salgsinntekter	- 4,5 mill
Bruk av fond (utgår i 2018)	+ 5,0 mill..

Kommentarer

Salgsinntekter ble feilbudsjettert i 2017. Det medfører ingen vesentlig reell endring. Utgifter til behandling av slam ble også feilbudsjettert med tilsvarende beløp. Men her øker i tillegg de reelle kostnadene noe.

I 2017 var det budsjettert med 4 mill. til vedlikehold av pumpestasjon P9. Dette reduseres vesentlig i 2018.

Anleggsutgifter-investeringer Det er satt av 0,9 mill. til personbil og truck/liten hjullaster. Det forutsettes kjøp av gassdrevet personbil.

Det er satt av 0,5 mill. til planlegging av ny slamutlasting ved overgang til levering til biogassanlegget i 2018. Ombyggingen kan ikke starte før biogassanlegget er satt i drift. Egen sak fremmes for styret før oppstart.

Hele prosjektet forutsettes lånefinansiert og er derfor lagt inn i budsjettet for 2018. Det er imidlertid bare planleggingskostnadene som vil bli trukket opp av lånet i 2018.

Driftsfinansiert fornyelse Det foreslås avsatt 0,5 mill. til kjøp av én ny pumpe på P20. De øvrige pumpene i stasjonen foreslås skiftet påfølgende år.

Det foreslås avsatt 0,5 mill. til utbedring av en kum på selvfallsledningen fra Flintbanen til Vallø. På renseanlegget er det foreslått 1,6 mill. for tildekking av ristgodsutlasting, hovedservice på innløpsrister og fornyelse av laboratorium.

VURDERINGER

Det er fortsatt usikre tall vedr. drift av det nye renseanlegget. Driftsutgiftene er høyere enn forutsatt, men det jobbes konkret med å få disse lavere. Styring av kjemikaliedosering og strømforbruk står sentralt. Likviditetssituasjonen tilsier at vi ikke bør budsjettere for lavt.

Ledningen fra Flintbanen til Vallø har vært definert som den mest utsatte mht. konsekvenser ved brudd/havari. Sammen med andre, mindre tiltak vil foreslått utbedring høyne beredskapen betraktelig ved at innsatstiden blir kraftig redusert.

ALTERNATIVE LØSNINGER

Vi har ikke lengre fond av betydning til å kunne saldere budsjettet med. Eventuelle justeringer vil da styrke eller redusere beredskapen og risikoen.

Vedlegg 1

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Driftsbudsjett

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger				-
Andre salgs- og leieinntekter	1 640 047	4 570 261	1 585 000	6 080 000
Overføringer med krav til motytelse	35 738 546	41 369 549	48 530 000	52 061 000
Statlige overføringer				-
Sum driftsinntekter	37 378 593	45 939 810	50 115 000	58 141 000
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	5 473 335	5 681 891	5 450 000	5 410 000
Sosiale utgifter	2 161 021	1 458 661	1 925 000	2 100 000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	27 280 376	35 380 787	35 600 000	40 040 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon		164 160		
Overføringer (til styrets disp.)	2 372 648		300 000	300 000
Avskrivninger	3 376 795	4 243 187	4 430 000	5 430 000
Fordelte utgifter	-412 420	-393 250	-500 000	-1 700 000
Sum driftsutgifter	40 251 755	46 535 436	47 205 000	51 580 000
Brutto driftsresultat	-2 873 162	-595 627	2 910 000	6 561 000
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak (omløpsmidler)	185 993	312 120	100 000	100 000
Mottatte avdrag på utlån				
Sum eksterne finansinntekter	185 993	312 120	100 000	100 000
Finansutgifter				
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	460 435	369 252	3 340 000	3 106 000
Avdragsutgifter	3 084 390	3 084 390	9 100 000	8 985 000
Utlån				
Sum eksterne finansutgifter	3 544 825	3 453 642	12 440 000	12 091 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-3 358 832	-3 141 522	-12 340 000	-11 991 000
Motpost avskrivninger	3 376 795	4 243 187	4 430 000	5 430 000
Netto driftsresultat	-2 855 200	506 038	-5 000 000	-
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	5 471 754			
Bruk av disposisjonsfond				
Bruk av bundne fond (selvkost)	2 826 520	2 891 499	5 000 000	-
Bruk av likviditetsreserve				
Sum bruk av avsetninger	8 298 274	2 891 499	5 000 000	-
Overført til investeringsregnskapet				-
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk		189 457		-
Avsetninger til disposisjonsfond	140 141			
Avsetninger til bundne fond	5 492 390	117 922		
Avsetninger til likviditetsreserven				
Sum avsetninger	5 632 531	307 379	0	-
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-189 457	3 090 158	0	0

Vedlegg 2**TØNSBERG RENSEANLEGG IKS****Investeringsbudsjett**

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	90 000		0	-
Andre salgsinntekter			0	
Overføringer med krav til motytelse	2 600 000	111 650	1 000 000	900 000
Statlige overføringer			0	
Andre overføringer			0	
Renteinntekter, utbytte og eieruttak			0	
Sum inntekter	2 690 000	111 650	1 000 000	900 000
Utgifter				
Lønnsutgifter			0	
Sosiale utgifter			0	
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	49 879 234	46 740 845	1 000 000	23 900 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon			0	
Overføringer			0	
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	711 022	1 768 890	0	
Fordelte utgifter			0	
Sum utgifter	50 590 256	48 509 735	1 000 000	23 900 000
Investeringsresultat	-47 900 256	-48 398 085	0	-23 000 000
Finanstransaksjoner				
Avdragsutgifter			0	
Utlån			0	-
Kjøp av aksjer og andeler (KLP)	34 757	43 768	0	-
Dekning av tidligere års udekket	9 920 269		0	
Avsetninger til ubundne investeringsfond	1 646 048		0	
Avsetninger til bundne fond			0	
Avsetninger til likviditetsreserve			0	
Sum finansieringstransaksjoner	11 601 074	43 768	0	-
Finansieringsbehov	59 501 330	48 441 853	0	23 000 000
Dekket slik:				
Bruk av lån	58 850 765	36 149 235	0	23 000 000
Mottatte avdrag på utlån			0	-
Salg av aksjer og andeler			0	
Bruk av tidligere års udisponert		1 182 823	0	
Overføringer fra driftsregnskapet			0	-
Bruk av disposisjonsfond			0	
Bruk av ubundne investeringsfond			0	
Bruk av bundne fond	650 566	4 109 230	0	
Bruk av likviditetsreserve			0	
Sum finansiering	59 501 330	41 441 288	0	23 000 000
Udekket/udisponert	0	-7 000 565	0	-

Merknad: Årets pågående investeringsprosjekt er fullfinansiert tidligere år.

Tønsberg renseanlegg IKS
ØKONOMIPLAN 2018 - 2021

		2018	2019	2020	2021
Færder	Drift	10 767 174	10 513 666	10 671 371	10 831 441
	Lån	2 668 292	3 089 073	3 030 859	2 972 678
	Anlegg	259 200	115 200	-	-
	Fond	-	-	-	-
	SUM	13 694 666	13 717 939	13 702 230	13 804 119
Re	Drift	1 760 600	1 719 147	1 744 935	1 771 109
	Lån	884 097	1 043 859	1 024 634	1 005 567
	Anlegg	36 900	16 400	-	-
	Fond	-	-	-	-
	SUM	2 681 597	2 779 406	2 769 569	2 776 676
Sandefjord	Drift	1 166 344	1 138 883	1 155 966	1 173 306
	Lån	81 515	80 145	78 775	77 405
	Anlegg	-	-	-	-
	Fond	-	-	-	-
	SUM	1 247 859	1 219 028	1 234 741	1 250 711
Tønsberg	Drift	25 221 882	24 628 044	24 997 465	25 372 427
	Lån	8 452 096	9 955 923	9 769 732	9 584 350
	Anlegg	603 900	268 400	-	-
	Fond	-	-	-	-
	SUM	34 277 878	34 852 367	34 767 197	34 956 777
Totalt	Drift	38 916 000	37 999 740	38 569 736	39 148 282
	Lån	12 086 000	14 169 000	13 904 000	13 640 000
	Anlegg	900 000	400 000	-	-
	Fond	-	-	-	-
	SUM	51 902 000	52 568 740	52 473 736	52 788 282

Stipulert kostnad for behandling av septik i 2018 - kr pr. m³: 94,00

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS
ØKONOMIPLAN ANLEGGSGRIFTER / INVESTERINGER 2018 - 2021
Vedlegg 4**Tabell 1: Foreslåtte anlegg:**

ANLEGG	Å R S T A L L			
	2018	2019	2020	2021
<u>Renseanlegget 1)</u>				
Ombygging av fettkum		3 000 000 (lån)		
<u>Septikmottak 2)</u>				
<u>Slamanlegg 3)</u>				
Ombygging for levering til Greve biogass	23 000 000	(lån)		
<u>Pumpestasjoner og ledningsnett 4)</u>				
Fornyelse / flytting av P19 -forprosjekt/hovedprosjekt		400 000	3 000 000 (lån)	
Bil - Transporter m/kran - gassmotor				
Personbil (gass) og truck/hjullaster	900 000			
SUM	23 900 000	3 400 000	3 000 000	0
herav, finansert ved tilskudd fra kommunene	900 000	400 000	0	0

1) Fordelingsnøkkel: Færder 26,4 %, Re 4,1 %, Sandefjord 0 %, Tønsberg 69,5 %

2) Fordelingsnøkkel: Færder 38,3 %, Re 9,7 %, Sandefjord 13,7 %, Tønsberg 38,3 %

3) Fordelingsnøkkel: Færder 21,9%, Re 7,9 %, Sandefjord 7,0 %, Tønsberg 63,2 %

4) Fordelingsnøkkel: Færder 28,8 %, Re 4,1 %, Sandefjord 0 %, Tønsberg 67,1 %

Tabell 2: Fordeling av anleggstilskudd på kommunene:

KOMMUNE	Å R S T A L L			
	2018	2019	2020	2021
Færder	259 200	115 200	0	0
Re	36 900	16 400	0	0
Sandefjord	0	0	0	0
Tønsberg	603 900	268 400	0	0
SUMMER	900 000	400 000	0	0

Tabell 3: Større driftsfinansierte fornyelser*(utgiftene innbakes i de årlige driftsbudsjettene, men tas med her for å se behovet for fornyelser i sammenheng.)*

ANLEGG	Å R S T A L L			
	2018	2019	2020	2021
<u>Renseanlegget</u>				
- tildekking av ristgodsutlasting	500 000			
- hovedservise rister	600 000			
- fornyelse laboratorium	500 000			
<u>Septikmottak</u>				
<u>Slamanlegg</u>				
<u>Pumpestasjoner og ledningsnett</u>				
- rørgalleri P12		500 000		
- nye pumper P20	500 000	500 000	500 000	
- utskifting av kum på dykket ledning	500 000			
- oppgradering av pumpestasjoner, uspesifisert			500 000	1 000 000
SUM	2 600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Arkivsak-dok. 17/00010-5
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang
Representantskapet

Møtedato
06.11.2017

ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN - ORIENTERINGSK**Forslag til vedtak:**

Saken tas til etterretning

Vedlegg:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Forslag til selskapsavtale | Alt. A – MED Sandefjord |
| 2. Forslag til selskapsavtale | Alt. B – UTEN Sandefjord |
| 3. Forslag til eieravtale | Alt. A |
| 4. Forslag til eieravtale | Alt. B |

SAKSFRAMSTILLING**BAKGRUNN**

Kommunesammenslåing medfører at selskapsavtalen må endres. Som minimum må vi endre navn på deltakerne og deres eierandeler. Sandefjord har administrativt gitt uttrykk for at de vil vurdere å anbefale kommunestyret å tre ut av selskapet fra 1.1.2018.

FAKTAGRUNNLAG

Innhold i selskapsavtalen reguleres av IKS-loven. Dagens selskapsavtale inneholder mange (unødvendige) bestemmelser som også finnes i lovteksten. Det er derfor rom for en betydelig forenkling.

Dersom Sandefjord ønsker å tre ut av selskapet, må dette godkjennes av kommunestyrene hos de øvrige deltakerne. Ny selskapsavtale må uansett vedtas av det enkelte kommunestyre.

Sammenslåing av Nøtterøy og Tjøme skjer fra 1.1.2018. Det er derfor ønskelig å få på plass ny selskapsavtale snarest mulig, enten det blir med eller uten Sandefjord kommune.

Etter IKS-loven skal selskapsavtalen minimum inneholde:

- Selskapets navn
- Navn på deltakere (kommuner)
- Formål
- Kommunen hvor hovedkontoret er
- Antall styremedlemmer
- Innskuddsplikt – andre ytelser
- Eierandel / ansvarsandel
- Antall medlemmer av representantskapet den enkelte deltaker oppnevner
- Annet som er nevnt særskilt i lov

VURDERINGER

Tendensen ved revidering av selskapsavtaler i IKS'er er at man lager avtaler med kun lovens minimumskrav og regulerer andre forhold i en egen eieravtale. Fordelen er at man slipper å ha samme bestemmelser både i loven og i avtalen. Man unngår også at det blir uoverensstemmelse mellom lovtekst og selskapsavtale. Dette prinsippet er fulgt i vedlagte forslag.

For å sikre best mulig demokratisk kontroll av selskapet bør selskapsavtalen også inneholde styringssignaler som kommunestyrene anser som svært viktig å gi til selskapet. Dette kan f.eks gjelde:

- Krav om å utarbeide etiske retningslinjer
- Krav om valgkomite for styrevalg
- Bestemmelser om styrets rolle
- Krav om rapportering av endringer i eieravtalen

Punktene over er tatt med i forslag til ny selskapsavtale.

Eieravtale

Vi har i dag *Særbestemmelser* i tillegg til selskapsavtalen. Disse regulerer bl.a. grenseskille mellom selskapets ansvar og kommunenes ansvar (ledningsnett og pumpestasjoner), og den inneholder bestemmelser om fordeling av kostnader mellom kommunene.

Det er mer vanlig i dag å kalle dette dokumentet for *Eieravtale*.

Fordelingsnøkklene i forslaget til eieravtale er forenklet i forhold til dagens. Dette henger sammen med oppstart av nytt renseanlegg.

De store næringsmiddelbedriftene ligger i Tønsberg kommune og tilfører renseanlegget svært store forurensningsmengder. Det synes derfor å være fornuftig å fortsette med å fordele utgiftene etter fordelingsnøkler der dette tas hensyn til. De fleste IKS fordeler imidlertid utgiftene etter målt forbruk.

Som før er det lagt opp til at representantskapet har myndighet til å gjøre endringer i eieravtalen.

I forslag A- MED Sandefjord -er det foreslått at endringer i eieravtalen må ha 2/3 flertall.

I forslag B – UTEN Sandefjord – er det foreslått krav om enighet. Dette følger av at selskapet fra 2020 kun vil bestå av 2 eiere dersom Sandefjord trer ut.

Representantskapet

Det er avtalefrihet med hensyn til hvordan man ønsker å sette sammen representantskapet og fastsette stemmefordelingen. Lovens krav er at hver deltaker skal ha minst én representant med varamedlem.

Lovens hovedregel er at hver representant har én stemme. I dagens selskapsavtale har representantskapets medlemmer stemmer i henhold til innbyggertallet. Dette reguleres hvert 4. år, siste gang 1.1.2016. Noen IKS har stemmeandel i henhold til eierandelen.

Siden Sandefjord har flest innbyggere, men kun 1% av eierandelen, synes det unaturlig at dagens ordning med avstemming etter innbyggertall fortsetter.

Det foreslås at representantskapets medlemmer får 1 stemme hver og at medlemmet som er oppnevnt av Tønsberg kommune blir representantskapets leder. Det siste følger av at Tønsberg har over 2/3 eierandel i selskapet og at denne andelen vil øke ytterligere fra 2020.

Forslaget innebærer at representantskapet er beslutningsdyktig selv om ett medlem er fraværende. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og deres hovedoppgave er å velge styre, styreleder, vedta budsjett og fastsette regnskap.

Styret

I begge alternativ foreslås det å redusere styret fra 6 til 5 medlemmer, herav 1 valgt av de ansatte. Selskapets størrelse tilsier at de ansatte ikke har krav på å være representert i styret, men praksis tilsier at det er en fornuftig ordning.

Det foreslås at styret velges for 2 år, mot 4 år i dag.

Fremdriftsplan

Det blir en stram fremdriftsplan for å få vedtak i kommunestyrene før nyttår. Det blir derfor viktig å ha en tett dialog med administrasjonen i den enkelte kommune.

Foreløpig fremdriftsplan ser slik ut:

- | | |
|----------------|---|
| September 2017 | - Styrets behandling |
| Oktober | - Dialog med kommunene om ordlyd i selskapsavtale og eieravtale.
- Sandefjord behandler prinsipp sak om eierskap for den nye kommunen i formannskapet. |
| November | - Ordinært representantskapsmøte. Sak om prosessen med selskapsavtale fremlegges til orientering. (denne saken) |
| Desember | - Sandefjord kommunestyre avgjør om de ønsker å tre ut av selskapet.
- Styremøte |
| Januar 2018 | - Ekstraordinært representantskapsmøte med behandling av forslag til selskapsavtale.
- Formell oversendelse til kommunene for behandling i kommunestyret |
| Februar | - Behandling i kommunestyrene |

Vi har forelagt spørsmålet om fremdrift med KS og ha fått tilbakemelding om at det ikke foreligger noe krav om en konkret frist for endring av vedtektene. Men det presiseres at firmaer vi inngår avtaler med vil forholde seg til den selskapsavtale som til enhver tid er registrert i Brønnøysundregistrene.

ALTERNATIVE LØSNINGER

Det er stor grad av avtalefrihet i IKS-loven. Dette betyr at man har tilnærmet ubegrenset med muligheter til å ta inn bestemmelser i selskapsavtalen.

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

§ 1 Navn

Tønsberg Renseanlegg IKS er et interkommunalt selskap som har sitt hovedkontor i Tønsberg kommune. Selskapets deltakere er kommunene Sandefjord, Re, Færder og Tønsberg,

§ 2 Selskapets formål

Selskapets formål er å motta og behandle avløpsvann og slam.

Selskapet kan ta på seg oppgaver som det er naturlig å utøve i tråd med hovedformålet.

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med andre og/eller inneha eierandeler i andre selskaper dersom dette følger som en naturlig del av virksomheten.

§ 3 Eierandel

Deltakerne har følgende eierandeler i selskapet:

Sandefjord kommune	1 %
Re kommune	6 %
Færder kommune	25 %
Tønsberg kommune	68 %

Eierandelen er i forhold til den til enhver tid innskutte anleggskapital regnet som sum av kronebeløp det året investeringen ble foretatt.

§ 4 Rettigheter og plikter

Deltakerne har ingen særskilt innskuddsplikt.

Deltakernes andel av selskapets kostnader skal baseres på tilførte forurensningsmengder og vannmengder og innbetales i henhold til eieravtalen.

Selskapet har plikt til å behandle de avløpsmengder og slammengder som kommer fra deltakerne. Fra Sandefjord kommune har selskapet likevel ikke plikt til å motta annet enn septik og avløpsslam tilsvarende den mengde som tidligere ble mottatt fra Stokke kommune.

§ 5 Representantskapet

Representantskapet skal bestå av 4 medlemmer som har 1 stemme hver. Det velges ett medlem med hvert sitt varamedlem fra hver av deltakerne. Medlemmet som er oppnevnt av Tønsberg kommune er representantskapets leder.

§ 6 Styret og daglig leder

Selskapets styre skal bestå av 5 medlemmer som velges for 2 år. Representantskapet velger 4 styremedlemmer etter forslag fra valgkomite som er utpekt av representantskapet. Ett styremedlem velges av og blant de ansatte.

Styret skal fastsette og ajourføre etiske retningslinjer og påse at selskapet drives i tråd med eiernes felles interesser.

Selskapet ledes av en daglig leder som følger de retningslinjer og pålegg som styret gir.

Selskapets firma tegnes av styrets leder eller i dennes fravær av to styremedlemmer, i begge tilfelle sammen med daglig leder eller dennes stedfortreder.

§ 7 Regnskap og låneopptak

Regnskap føres etter kommunale regnskapsprinsipper.

Selskapet kan ta opp lån innenfor en total ramme på kr 200 mill.

Alternativ A – MED Sandefjord

rev. 25.9.2017

§ 8 Endring av selskapsavtalen og eieravtalen

Endring av selskapsavtalen krever likelydende vedtak i kommunestyret hos alle deltakerne.

Endringer i eieravtalen vedtas av representantskapet med minst 2/3 flertall. Alle endringer i eieravtalen skal rapporteres særskilt til alle deltakerne.

Dato for vedtak:

Færder kommune

Sandefjord kommune

Tønsberg kommune

Re kommune

UTKAST

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

§ 1 Navn

Tønsberg Renseanlegg IKS er et interkommunalt selskap som har sitt hovedkontor i Tønsberg kommune. Selskapets deltakere er kommunene Re, Færder og Tønsberg.

§ 2 Selskapets formål

Selskapets formål er å motta og behandle avløpsvann og slam.

Selskapet kan ta på seg oppgaver som det er naturlig å utøve i tråd med hovedformålet.

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med andre og/eller inneha eierandeler i andre selskaper dersom dette følger som en naturlig del av virksomheten.

§ 3 Eierandel

Deltakerne har følgende eierandeler i selskapet:

Re kommune	6 %
Færder kommune	25 %
Tønsberg kommune	69 %

Eierandelen er i forhold til den til enhver tid innskutte anleggskapital regnet som sum av kronebeløp det året investeringen ble foretatt.

§ 4 Rettigheter og plikter

Deltakerne har ingen særskilt innskuddsplikt.

Deltakernes andel av selskapets kostnader skal baseres på tilførte forurensningsmengder og vannmengder og innbetales i henhold til eieravtalen.

Selskapet har plikt til å behandle de avløpsmengder og slammengder som kommer fra deltakerne.

§ 5 Representantskapet

Representantskapet skal bestå av 3 medlemmer som har 1 stemme hver. Det velges ett medlem med hvert sitt varamedlem fra hver av deltakerne. Medlemmet som er oppnevnt av Tønsberg kommune er representantskapets leder.

§ 6 Styret og daglig leder

Selskapets styre skal bestå av 5 medlemmer som velges for 2 år. Representantskapet velger 4 styremedlemmer etter forslag fra valgkomite som er utpekt av representantskapet. Ett styremedlem velges av og blant de ansatte.

Styret skal fastsette og ajourføre etiske retningslinjer og påse at selskapet drives i tråd med eiernes felles interesser.

Selskapet ledes av en daglig leder som følger de retningslinjer og pålegg som styret gir.

Selskapets firma tegnes av styrets leder eller i dennes fravær av to styremedlemmer, i begge tilfelle sammen med daglig leder eller dennes stedfortreder.

§ 7 Regnskap og låneopptak

Regnskap føres etter kommunale regnskapsprinsipper.

Selskapet kan ta opp lån innenfor en total ramme på kr 200 mill.

§ 8 Endring av selskapsavtalen og eieravtalen

Endring av selskapsavtalen krever likelydende vedtak i kommunestyret hos alle deltakerne.

Alternativ B – UTEN Sandefjord

rev.25.9.2017

Endringer i eieravtalen vedtas av representantskapet og krever enstemmig vedtak. Alle endringer i eieravtalen skal rapporteres særskilt til alle deltakerne.

Dato for vedtak:

Færder kommune

Tønsberg kommune

Re kommune

UTKAST

Alt. A – MED Sandefjord

EIERAVTALE

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

1. Hensikt

Eieravtalen har som hensikt å regulere forhold mellom deltakerne og selskapet som ikke er nedfelt i selskapsavtalen.

2. Eierstyring

Selskapet plikter å levere til kommunene de opplysninger man trenger for å opprette og ajourholde register over den enkelte kommunes selskaper.

Selskapet skal så langt som mulig etterkomme den enkelte kommunes styringssignaler dersom dette ikke går på tvers av selskapsavtale, eieravtale eller andre deltakerkommuners interesser. I så fall skal styret sørge for å få saken vurdert i representantskapet.

3. Anleggsdeler

Selskapet eier og har drifts- og vedlikeholdsansvar for anlegg hvor minst to av deltakerkommunene er tilknyttet. Dette gjelder følgende anlegg:

- a) Eiendommen Gbnr. 140/933 i Tønsberg (rensaneanlegget) med tilhørende bygninger og avløpsledninger, inkl. utløpsledninger.
- b) Pumpestasjon PA009 på Kilen og strekningen herfra til rensaneanlegget.
- c) Strekningen fra krysset Kaldnesalleen/Solveien til pumpestasjon PA020 Sjøormen, inkl. pumpestasjon PA019 ved Færder vgs.
- d) Pumpestasjon PA020 Sjøormen og strekningen herfra, under Kanalen og frem til pumpestasjon PA009 på Kilen.
- e) Strekningen fra avslutning av pumpeledning fra pumpestasjon P14 Fadum til Pumpestasjon PA013 Auli.
- f) Pumpestasjonen PA013 Auli og strekningen herfra til pumpestasjon PA012 ved Travbanen.
- g) Pumpestasjonen PA012 Jarlsberg ved Travbanen og strekningen herfra til pumpestasjon PA011 Korten.
- h) Pumpestasjon PA011 Korten og strekningen herfra til krysningspunkt med ledningen fra Træleborg.

4. Fordeling av kostnader

Endring av fordelingsnøkklene tas opp til vurdering når det skjer vesentlige endringer eller når en av deltakerkommunene ber om det.

1. Administrasjonsutgifter:
10% fordeles likt på alle deltakerkommunene.
90% fordeles etter den enkelte kommunes andel av selskapets øvrige driftsutgifter.

Alt. A – MED Sandefjord

Administrasjonsutgiftene omfatter bl.a. lønn til daglig leder, kontoradministrasjon, kontorutgifter, regnskap, revisjon, representasjon, informasjon, medlemsavgift i Norsk Vann.

2. Driftsutgifter - renseanlegg

Utgiftene fordeles etter tilførte mengder justert for tilførsler av forurensningskonsentrasjoner. Jfr. Notat fra Aquateam dat. 20.5.2011

Færder	20 %
Re	8 %
Sandefjord	0 %
Tønsberg	72 %

3. Driftsutgifter – septikmottak

Utgiftene fordeles etter registrerte mengder inn på anlegget.

Utgiftene til mottaket inkluderer direkte utgifter til mottaket pluss septikens andel av utgiftene til vannbehandling, slambehandling, prøvetaking og utslipp.

Færder	32 %
Re	19 %
Sandefjord	16 %
Tønsberg	33 %

4. Ledningsnett og pumpestasjoner

Utgiftene fordeles etter tilførte vannmengder.

Færder	43 %
Re	4 %
Sandefjord	0 %
Tønsberg	53 %

5. Slambehandling

Tønsberg renseanlegg har tildelt enerett til Greve biogass for behandling av slam. Kommuner som leverer avvannet slam fra eget anlegg skal viderefaktureres avtalt pris for behandling hos Greve biogass uten påslag dersom de ikke mottar faktura direkte fra Greve biogass.

Eventuelle ekstrakostnader som påløper som følge av at slamkvaliteten ikke oppfyller gjeldende krav for bruk i landbruket, påhviler den kommune eller selskap som eier anlegget hvor slammet produseres.

Fordeling av investeringsutgifter følger i utgangspunktet fordeling av driftsutgiftene, men representantskapet kan fastsette egne fordelingsnøkler for det enkelte prosjekt.

5. Innkreving fra kommunene

Budsjetterte drifts- og investeringsutgifter kreves inn fra kommune i 4 like store terminer pr år med forfall 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Mindre over-/underskudd reguleres i et justeringsfond som salderes i det kommende årets budsjett. Større over-/underskudd skal tilbakebetales /innkreves fra deltakerkommunene straks regnskapet er fastsatt.

Alt. A – MED Sandefjord

Alle regninger sendes kommunene senest 30 dager før forfall. Etter forfall kan det beregnes morarenter etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17.12.76.

6. Drift og vedlikehold av anlegg

Både selskapet og kommunene har plikt til å anordne og vedlikeholde sine anlegg etter beste tilgjengelige teknologi slik at jevn, økonomisk og sikker drift oppnås. Feil skal straks etterspores og rettes.

Private avløpsledninger kan ikke tilkoples direkte på selskapets nett eller anlegg forøvrig.

Kommunene skal ha oversikt over abonnenter som kan ha påslipp som påvirker slamkvaliteten. Ved behov for kildesporing av miljøgifter i slammet skal kommunene bistå selskapet.

Selskapet og kommunene skal gjensidig varsle hverandre om tiltak eller omstendigheter som det kan være av betydning å kjenne til.

Selskapets ledningsnett skal ligge i Tønsberg kommunes ledningsnettdatabase. Tønsberg kommune sørger for ajourføring av databasen etter innspill fra selskapet, og skal ha rutiner for å overføre databasen til gravemeldingstjenesten.

7. Samordning av drift

Selskapet og kommunene skal etter gjeldende utslippstillatelse samordne sin drift slik at avløpsnettet totalt sett drives mest mulig optimalt med hensyn til å redusere utslipp.

Alle parter plikter å bidra med nødvendig informasjon og ressurser slik at utslippstillatelsene til selskapet og øvrige deltakerkommuner kan overholdes.

For å unngå overbelastning av ledningsnett og renseanlegg skal kommunene, så langt som mulig innenfor forsvarlige økonomiske rammer, frakoble minst like store mengder fremmedvann fra avløpsnettet som det man tilfører fra ny bebyggelse.

8. Pumpeverksted

Selskapet driver pumpeverksted for kommunene. Kommunene skal som hovedregel levere sine pumper her for reparasjon. Selskapet skal sørge for at reparasjon skjer snarest og uten ugrunnet opphold. Fakturering til kommunene skjer til selvkost med et administrasjonspåslag på 10%.

9. Ikrafttredelse og endringer

Denne avtalen trer i kraft straks alle deltakerne har vedtatt avtalen. Senere endringer i eieravtalen vedtas av representantskapet.

Dato for vedtak hos deltakerne:

Færder kommune

Sandefjord kommune

Tønsberg kommune

Re kommune

Alt. B – UTEN Sandefjord

EIERAVTALE

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

1. Hensikt

Eieravtalen har som hensikt å regulere forhold mellom deltakerne og selskapet som ikke er nedfelt i selskapsavtalen.

2. Eierstyring

Selskapet plikter å levere til kommunene de opplysninger man trenger for å opprette og ajourholde register over den enkelte kommunes selskaper.

Selskapet skal så langt som mulig etterkomme den enkelte kommunes styringssignaler dersom dette ikke går på tvers av selskapsavtale, eieravtale eller andre deltakerkommuners interesser. I så fall skal styret sørge for å få saken vurdert i representantskapet.

3. Anleggsdeler

Selskapet eier og har drifts- og vedlikeholdsansvar for anlegg hvor minst to av deltakerkommunene er tilknyttet. Dette gjelder følgende anlegg:

- a) Eiendommen Gbnr. 140/933 i Tønsberg (rensaneanlegget) med tilhørende bygninger og avløpsledninger, inkl. utløpsledninger.
- b) Pumpestasjon PA009 på Kilen og strekningen herfra til rensaneanlegget.
- c) Strekningen fra krysset Kaldnesalleen/Solveien til pumpestasjon PA020 Sjøormen, inkl. pumpestasjon PA019 ved Færder vgs.
- d) Pumpestasjon PA020 Sjøormen og strekningen herfra, under Kanalen og frem til pumpestasjon PA009 på Kilen.
- e) Strekningen fra avslutning av pumpeledning fra pumpestasjon P14 Fadum til Pumpestasjon PA013 Auli.
- f) Pumpestasjonen PA013 Auli og strekningen herfra til pumpestasjon PA012 ved Travbanen.
- g) Pumpestasjonen PA012 Jarlsberg ved Travbanen og strekningen herfra til pumpestasjon PA011 Korten.
- h) Pumpestasjon PA011 Korten og strekningen herfra til krysningspunkt med ledningen fra Træleborg.

4. Fordeling av kostnader

Endring av fordelingsnøkklene tas opp til vurdering når det skjer vesentlige endringer eller når en av deltakerkommunene ber om det.

1. Administrasjonsutgifter:
Utgiftene fordeles etter den enkelte kommunes andel av selskapets øvrige driftsutgifter.

Alt. B – UTEN Sandefjord

Administrasjonsutgiftene omfatter bl.a. lønn til daglig leder, kontoradministrasjon, kontorutgifter, regnskap, revisjon, representasjon, informasjon, medlemsavgift i Norsk Vann.

2. Driftsutgifter - renseanlegg

Utgiftene fordeles etter tilførte mengder justert for tilførsler av forurensningskonsentrasjoner. Jfr. Notat fra Aquateam dat. 20.5.2011.

Færder	20 %
Re	8 %
Tønsberg	72 %

3. Driftsutgifter – septikmottak

Utgiftene fordeles etter registrerte mengder inn på anlegget.

Utgiftene til mottaket inkluderer direkte utgifter til mottaket pluss septikens andel av utgiftene til vannbehandling, slambehandling, prøvetaking og utslipp.

Færder	38 %
Re	23 %
Tønsberg	39 %

4. Ledningsnett og pumpestasjoner

Utgiftene fordeles etter tilførte vannmengder.

Færder	43 %
Re	4 %
Tønsberg	53 %

5. Slambehandling

Tønsberg renseanlegg har tildelt enerett til Greve biogass for behandling av slam. Kommuner som leverer avvannet slam fra eget anlegg skal viderefaktureres avtalt pris for behandling hos Greve biogass uten påslag dersom de ikke mottar faktura direkte fra Greve biogass.

Eventuelle ekstrakostnader som påløper som følge av at slamkvaliteten ikke oppfyller gjeldende krav for bruk i landbruket, påhviler den kommune eller selskap som eier anlegget hvor slammet produseres.

Fordeling av investeringsutgifter følger i utgangspunktet fordeling av driftsutgiftene, men representantskapet kan fastsette egne fordelingsnøkler for det enkelte prosjekt.

5. Innkreving fra kommunene

Budsjetterte drifts- og investeringsutgifter kreves inn fra kommune i 4 like store terminer pr år med forfall 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Mindre over-/underskudd reguleres i et justeringsfond som salderes i det kommende årets budsjett. Større over-/underskudd skal tilbakebetales /innkreves fra deltakerkommunene straks regnskapet er fastsatt.

Alle regninger sendes kommunene senest 30 dager før forfall. Etter forfall kan det beregnes

Alt. B – UTEN Sandefjord

morarenter etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17.12.76.

6. Drift og vedlikehold av anlegg

Både selskapet og kommunene har plikt til å anordne og vedlikeholde sine anlegg etter beste tilgjengelige teknologi slik at jevn, økonomisk og sikker drift oppnås. Feil skal straks etterspores og rettes.

Private avløpsledninger kan ikke tilkoples direkte på selskapets nett eller anlegg forøvrig.

Kommunene skal ha oversikt over abonnenter som kan ha påslipp som påvirker slamkvaliteten. Ved behov for kildeopsporing av miljøgifter i slammet skal kommunene bistå selskapet.

Selskapet og kommunene skal gjensidig varsle hverandre om tiltak eller omstendigheter som det kan være av betydning å kjenne til.

Selskapets ledningsnett skal ligge i Tønsberg kommunes ledningsnettdatabase. Tønsberg kommune sørger for ajourføring av databasen etter innspill fra selskapet, og skal ha rutiner for å overføre databasen til gravemeldingstjenesten.

7. Samordning av drift

Selskapet og kommunene skal etter gjeldende utslippstillatelse samordne sin drift slik at avløpsnettet totalt sett drives mest mulig optimalt med hensyn til å redusere utslipp.

Alle parter plikter å bidra med nødvendig informasjon og ressurser slik at utslippstillatelsene til selskapet og øvrige deltakerkommuner kan overholdes.

For å unngå overbelastning av ledningsnett og renseanlegg skal kommunene, så langt som mulig innenfor forsvarlige økonomiske rammer, frakoble minst like store mengder fremmedvann fra avløpsnettet som det man tilfører fra ny bebyggelse.

8. Pumpeverksted

Selskapet driver pumpeverksted for kommunene. Kommunene skal som hovedregel levere sine pumper her for reparasjon. Selskapet skal sørge for at reparasjon skjer snarest og uten ugrunnet opphold. Fakturering til kommunene skjer til selvkost med et administrasjonspåslag på 10%.

9. Ikrafttredelse og endringer

Denne avtalen trer i kraft straks alle deltakerne har vedtatt avtalen. Senere endringer i eieravtalen vedtas av representantskapet.

Dato for vedtak hos deltakerne:

Færder kommune

Sandefjord kommune

Tønsberg kommune

Re kommune

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Arkivsak-dok. 15/00102-31
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang
Representantskapet
Representantskapet

Møtedato
06.11.2017

INFORMASJONSAKER**Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering

Vedlegg:

Ingen vedlegg

SAKSFRAMSTILLING**BAKGRUNN**

Styret skal informere representantskapet om viktige hendelser.

Siden forrige representantskapsmøte har styret hatt et særlig fokus på disse sakene:

- Status byggeregnskap– nytt renseanlegg
- Driftsresultat og økonomi for nytt renseanlegg
- Greve biogass
- Ny selskapsavtale (fremmes som egen sak)

På møtet vil det bli orientert om status i disse sakene.