

STYREMØTE I TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

MANDAG 27.5.2013 KL. 09.00 PÅ TAU

SAKSLISTE

- SAK 13/2013: RAPPORT TIL STYRET.
- SAK 14/2013: BIOGASS- ETABLERING AV BESTILLERSELSKAP
- SAK 15/2013: EVENTUELT.

Vallø, 22.5.2013

B.K.Sevik
Sign.

SAK 13/ 2013 RAPPORT TIL STYRET

Saksdokumenter: Vedlagt følger utskrift av driftsregnskapet med kommentarer.

Innstilling: Til orientering

Orientering: 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.

Vallø, 22.5.2013

Jørgen Fidjeland

Styrerapport nr. 3/2013

April 2013 - Mai 2013

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

Utskrift av driftsregnskap pr 30.4.13 vedlegges.

Kommentarer

Det har ikke vært spesielle hendelser hittil i år som berører økonomien i vesentlig grad. Forbruket hittil er som budsjettandelen for perioden.

Kommentar til de enkelte kapitler

Det vises til kommentar i regnskapsutskriften

Lønnsoppgjøret

Lønnsoppgjøret gav et tillegg på 1,28 %, dog minimum 4.950 pr år.

For Tønsberg renseanlegg betyr dette en økning på 45 000 kr pr år (utenom daglig leder) Det er ikke avtalt midler til lokalt oppgjør.

Investeringsregnskap

Utbedring av ledning ved Auli er ikke igangsatt.

Utbygging av renseanlegg er i rute og det ligger an til et midreforbruk i forhold til økonomisk ramme.

Som delprosjekt vedr. renseanlegg er bytting av sentrifuger og stempelpumpe for slambehandling. Dette arbeidet blir ferdigstilt etter sommerferien.

Låneutgifter

Det er budsjettetert med en rente på 3,5 % for 2013 (restgjeld – 31,3 mill.)

Flytende rente er for tiden: 2,25 % og 2,15. Vi har ingen lån med fast rente.

2. Driftsresultater

Oppfyllelse av rensekrav

Fosfor: Vi klarer ikke rensekravet på 90 % renseeffekt.

Snitt hittil i år: 84%. Det er gjort forsøk med andre kjemikalier og det er prøvd med endrede doseringstabeller.

Overløpsdrift – RA, pumpestasjoner

Det har kun vært korte stopp ved pumpestasjonene i perioden. Stoppene skyldes reparasjon av brudd på pumpeledning (P20) og feil på pumpe (P11)

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 også innenfor de strengere kravene til klasse I.

Det har ikke vært spesielle hendelser knyttet til slam i perioden.

Forhold til naboer / brukere

Det har vært 3 klager på lukt fra slambehandling i perioden. Klagene skyldes

delvis brudd på egne driftsrutiner og feil ved utstyr. Feil er rettet og rutiner er innskjerpet. Vi har jevnlig kontakt med naboer.

Spesielle driftshendelser

Det har vært flere driftsstopp pga. feil på utstyr. Mesteparten av dette skyldes slitasje og det er behov for fornyelse flere steder. Svært mye av vil bli byttet ut ved ombygging av anlegget, men det vil være behov for å redusere på tidsrom for service og utbytting for en del pumper, ventiler mv. Driftsstoppene har ikke medført stans i renseprosess da vi har flere linjer på de fleste prosesser.

3. HMS

Sykefravær

Det har ikke vært fravær knyttet direkte til forhold på arbeidsplassen. Sykefravær hittil i år: 0,7 %

Status HMS-arbeid

Ingen spesielle hendelser i perioden.

4. Utvikling innen fagområdet

Nytt fra myndighetene

Norsk Vann fikk godt gjennomslag for sine synspunkter i den nylig fremlagte Klimatilpassningsmeldingen. Bl.a. skal det nedsettes et utvalg for å arbeide frem en egen VA-lov. Nå er bransjen spredd ut på 13 departement og ingen koordinerende instans, gebyrregelverket rundt overvannshåndtering skal gjennomgås.

Nytt fra NORSK VANN

Ingen spesielle saker

Samarbeid med kommunene.

Ingen spesielle saker

5. Referatsaker

IT – systemer

Tønsberg renseanlegg knytter seg tettere opp mot kommunene med sine driftsystemer og legger i disse dager om drift av server og e-post mv. slik at det passer inne i tjenestenettet. Arbeidet styres av GigaFib.

6. Oppfølging av Vedtak

Fra representantskapet

Ingen spesielle

Fra styret

Ingen spesielle

Vallø den 22.5.2013

Jørgen Fidjeland
Daglig leder



Driftsbudsjett 2013

11 TØNSBERG RENSEANLEGG IKS (2013) - År/Periode 2013 1 - 4 21.05.2013

	Regnskap 2013	%- forbr	Regnskap 2012	Buds(end) 2013
Ansvar: 100 FELLESUTGIFTER				
Tjeneste: 1010 POLITISKE UTVALG				
1081 MØTEGODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	0	0	1	145
1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	0	0	0	5
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	0	22
1208 REPRESENTASJON	0	0	0	10
1213 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE	0	7	0	5
1223 AVGIFTER TRANSPORTMIDLER	0	0	0	0
1227 REISEUTGIFTER KURS	0	0	0	3
Sum tjeneste: 1010 POLITISKE UTVALG	0	0	2	190
Tjeneste: 1100 REVISJON OG KONTROLLUTVALG				
1288 KONSULENTTJENESTER	20	40	20	50
Sum tjeneste: 1100 REVISJON OG KONTROLLUTVALG	20	40	20	50
Tjeneste: 1200 ADMINISTRASJON				
1010 LØNN I FASTE STILLINGER	392	37	388	1.065
1090 PENSJON	59	35	56	170
1092 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING	1	22	1	3
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	67	38	63	175
1100 KONTORUTGIFTER	1) 43	144	22	30
1103 AVISER, TIDSSKRIFT, FAGLITTERATUR	10	65	11	15
1140 MATVARER, BESPISNING	14	18	13	80
1152 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	1) 28	95	12	30
1200 PORTO	6	39	6	15
1201 TELEFONUTGIFTER	20	37	12	55
1202 BETALINGSFORMIDLING	1	33	1	3
1205 ANNONSER	0	0	4	15
1207 INFORMASJONSUTGIFTER	0	0	0	50
1208 REPRESENTASJON	0	0	0	2
1210 KURS OG OPPLÆRING	2	8	5	20
1211 ANDRE OPPHOLDSUTG-OPPLÆRING	0	0	0	5
1213 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE	0	0	0	5
1223 AVGIFTER TRANSPORTMIDLER	0	0	0	0
1227 REISEUTGIFTER KURS	3	25	1	10
1230 STRØMUTGIFTER	-0	0	0	0
1245 AVGIFTER	0	2	0	2
1247 ANDRE AVGIFTER, GEBYRER, LISENER	162	81	153	200
1250 INVENTAR, UTSTYR OG DRIFTSMIDLER	2) 105	175	12	60
1275 SERVICEAVTALER	0	1	5	30
1288 KONSULENTTJENESTER	0	0	0	250
1615 PURREGEBYR	0	0	-0	0
1618 ØREDIFFERANSE	0	0	0	0
Sum tjeneste: 1200 ADMINISTRASJON	913	40	763	2.290
Tjeneste: 1700 PREMIEAVVIK				
1090 PENSJON	0	0	0	-66
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	0	-9
Sum tjeneste: 1700 PREMIEAVVIK	0	0	0	-75
Tjeneste: 1710 RESULTATFØRING TIDL ÅRS PREMIEAVVIK				
1090 PENSJON	0	0	0	66
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	0	9
Sum tjeneste: 1710 RESULTATFØRING TIDL ÅRS PREMIEAVVIK	0	0	0	75
Sum ansvar: 100 FELLESUTGIFTER	933	37	785	2.530



Driftsbudsjett 2013

11 TØNSBERG RENSEANLEGG IKS (2013) - År/Periode 2013 1 - 4 21.05.2013

	Regnskap 2013	%- forbr	Regnskap 2012	Buds(end) 2013
Ansvar: 110 PUMPEVERKSTED				
Tjeneste: 5150 AVLØPSRENSING				
1010 LØNN I FASTE STILLINGER	142	37	134	380
1090 PENSJON	20	32	19	63
1092 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING	0	11	0	3
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	23	36	22	64
1152 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0	0	16	10
1159 ARBEIDSTØY/VERNEUTSTYR	2	0	1	0
1250 INVENTAR,UTSTYR OG DRIFTSMIDLER	0	0	0	0
1275 SERVICEAVTALER	0	0	4	0
1280 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	65	25	57	260
1650 SALGSINNTEKTER MVA PLIKTIG	-154	31	-129	-500
1690 FORDELTE UTGIFTER	-77	22	-51	-360
Sum tjeneste: 5150 AVLØPSRENSING	20	-25	74	-80
Sum ansvar: 110 PUMPEVERKSTED	20	-25	74	-80
Ansvar: 120 LEDNINGSNETT				
Tjeneste: 5100 AVLØPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)				
1201 TELEFONUTGIFTER	2	75	1	2
1221 VEDLIKEHOLD TRANSPORTMIDLER	8	26	18	30
1222 DRIVSTOFF M.V.	9	18	10	50
1223 AVGIFTER TRANSPORTMIDLER	12	65	12	18
1224 FORSIKRING TRANSPORTMIDLER	5	49	9	10
1230 STRØMUTGIFTER	4	27	4	15
1235 FORSIKRING BYGNINGER	18	45	0	40
1245 AVGIFTER	5	0	12	0
1247 ANDRE AVGIFTER, GEBYRER, LISENER	0	0	0	45
1266 VEDLIKEHOLD KJØPTE TJENESTER	3) 202	67	7	300
1268 VEDLIKEHOLD INTERNT ARBEID	0	0	0	150
1280 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	0	0	0	30
1288 KONSULENTTJENESTER	16	0	0	0
Sum tjeneste: 5100 AVLØPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)	279	40	73	690
Sum ansvar: 120 LEDNINGSNETT	279	40	73	690
Ansvar: 130 PUMPESTASJONER				
Tjeneste: 5100 AVLØPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)				
1010 LØNN I FASTE STILLINGER	148	37	141	400
1040 OVERTID	12	61	7	20
1090 PENSJON	21	33	20	65
1092 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING	0	16	0	2
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	26	37	24	70
1152 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	2	4	11	50
1158 INNKJØP VARER/RÅVARER	0	0	0	150
1201 TELEFONUTGIFTER	0	0	1	0
1230 STRØMUTGIFTER	445	22	576	2.000
1235 FORSIKRING BYGNINGER	21	48	0	45
1245 AVGIFTER	-19	-23	12	83
1250 INVENTAR,UTSTYR OG DRIFTSMIDLER	195	0	52	0
1256 VERKTØY OG REDSKAP	0	0	0	0
1266 VEDLIKEHOLD KJØPTE TJENESTER	54	9	0	600
1268 VEDLIKEHOLD INTERNT ARBEID	22	16	0	140
1275 SERVICEAVTALER	6	40	5	15
1280 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	70	70	52	100
1500 RENTEUTGIFTER,LÅNEOMKOSTNINGER	162	34	0	475
1510 AVDRAG	646	50	0	1.293
1690 FORDELTE UTGIFTER	0	0	0	-150
Sum tjeneste: 5100 AVLØPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)	1.814	34	901	5.358
Sum ansvar: 130 PUMPESTASJONER	1.814	34	923	5.358



Driftsbudsjett 2013

11 TØNSBERG RENSEANLEGG IKS (2013) - År/Periode 2013 1 - 4

21.05.2013

Ansvar: 140 RENSEANLEGG

Tjeneste: 5150 AVLØPSRENSING

1010 LØNN I FASTE STILLINGER	943	37	943	2.550
1023 LØNN FERIEVIKARER	0	0	0	40
1040 OVERTID	170	38	131	450
1052 ANNEN LØNN	0	0	0	20
1090 PENSJON	130	27	131	480
1092 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING	2	19	2	10
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	173	35	170	495
1100 KONTORUTGIFTER	4	0	0	0
1140 MATVARER,BESPISNING	0	0	19	0
1152 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	1.138	18	954	6.400
1158 INNKJØP VARER/RÅVARER	4) 2.428	29	1.398	8.300
1159 ARBEIDSTØY/VERNEUTSTYR	61	102	34	60
1201 TELEFONUTGIFTER	21	103	2	20
1210 KURS OG OPPLÆRING	29	59	33	50
1211 ANDRE OPPHOLDSUTG-OPPLÆRING	11	57	0	20
1213 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE	8	154	3	5
1223 AVGIFTER TRANSPORTMIDLER	0	0	0	0
1227 REISEUTGIFTER KURS	0	0	0	5
1230 STRØMUTGIFTER	384	32	366	1.200
1231 FYRINGSOLJE OG PARAFIN	0	0	0	100
1235 FORSIKRING BYGNINGER	43	48	163	90
1236 PERSONFORSIKRINGER	0	2	1	25
1245 AVGIFTER	97	24	81	400
1247 ANDRE AVGIFTER,GEBYRER,LISENSER	-9	-11	6	80
1250 INVENTAR,UTSTYR OG DRIFTSMIDLER	20	40	256	50
1256 VERKTØY OG REDSKAP	25	31	81	80
1266 VEDLIKEHOLD KJØPTE TJENESTER	148	19	93	800
1268 VEDLIKEHOLD INTERNT ARBEID	53	24	51	220
1275 SERVICEAVTALER	104	26	99	400
1276 VEDLIKEH.REPARASJON UTSTYR	0	0	0	20
1280 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	215	43	31	500
1285 RENHOLD	53	27	54	200
1288 KONSULENTTJENESTER	0	0	13	200
1490 TIL FORMANNSKAPETS DISPOSISJON	0	0	0	300
1500 RENTEUTGIFTER,LÅNEOMKOSTNINGER	104	12	544	869
1510 AVDRAG	544	28	1.190	1.939
1610 SALGSINNTEKTER MVA FRITT	-43	61	-46	-70
1630 HUSLEIEINNTEKTER	-26	0	0	0
1650 SALGSINNTEKTER MVA PLIKTIG	-165	41	-142	-400
1700 REFUSJON FRA STATEN	-1	0	-1	0
1710 REFUSJON SYKEPENG	-1	0	-81	0
Sum tjeneste: 5150 AVLØPSRENSING	6.661	26	6.578	25.908
Sum ansvar: 140 RENSEANLEGG	6.661	26	6.578	25.908
T O T A L T	9.708	28	8.433	34.406

I gjennomsnitt de siste 4 årene er ca. 29 % av årets utgifter påløpt ved utgangen av april måned.

Kommentarer:

Vannmengden inn til anlegget er på ca. 80 av samme periode i fjor. Vi har likevel brukt mer kjemikalier for å prøve å klare rensekravet.

1. Feilført beløp
2. It-tjenester vedr. nytt adm. system
3. Omlegging av ledningsnett ved Færder vgs
4. Utprøving nye kjemikalier

SAK 14/ 2013

**BIOGASSANLEGG –
ETABLERING AV BESTILLERSELSKAP**

Saksdokumenter:

1. Stiftelsesdokument for Grenland Vestfold Biogass as
2. Vedtekter for Grenland Vestfold Biogass as
3. Aksjonæravtale for Grenland Vestfold Biogass as
4. Styresak 11/13 Felles biogassanlegg – orientering (ikke vedlagt)

Innstilling:

1. Det etableres et bestillerselskap, Grenland Vestfold Biogass AS, med ansvar for å håndtere våtorganisk avfall (matavfall & slam) på vegne av eierne.

Selskapet skal eies av VESAR, Tønsberg renseanlegg IKS, Grenland (RiG, Våtorganisk) under stiftelse samt de kommuner som fremgår av utkast til stiftelsesdokument.

Det forutsettes at minst 80 % av de aksjonærene som er angitt i utkast til stiftelsesdokument har tiltrådt utkast til aksjonæravtale
2. Stiftelsesdokument, vedtekter og aksjonæravtale for selskapet godkjennes.
3. Etter at selskapet er stiftet kan iverksetting (detaljprosjektering og bygging) først besluttet av styret i bestillerselskapet når følgende betingelser er oppfylt:
 - a. Det foreligger bindende tilsagn fra Enova på investeringsstøtte
 - b. De totale investeringskostnader (basert på anbud) inkludert kostnader til kjøp av eiendommen, ikke overskrider 20 % av kalkylens estimat på 131 millioner kroner (2012 kroner).
4. Saken sendes representantskapet for endelig vedtak

Bakgrunn: Etter omfattende utredninger de siste 4 årene, er det nå klart for å ta en beslutning om det skal etableres infrastruktur for lokal produksjon, distribusjon og bruk av biogass og biogjødsel. Prosjektet omfatter bygging av et produksjonsanlegg på Rygg i Tønsberg og bruk av biogass i busser, renovasjonsbiler og andre offentlige transportmidler.

Bruk av biogjødsel i landbruksnæringen bidrar til å gjenvinne viktige næringsstoffer (erstatning av kunstgjødsel), og tilfører humus som gir forbedret jordstruktur for et bærekraftig landbruk. Anleggets beliggenhet muliggjør erstatning av prosessvann i biogassproduksjonen med flytende husdyrgjødsel med returtransport av biogjødsel fra anlegget ut til landbruksnæringen.

Styret i Vesar har gjort vedtak om å anbefale generalforsamlingen følgende: (kun hovedpunktene gjengis)

- Etablere et bestillerselskap, Grenland Vestfold Biogass as
- Selskapet skal prosjektere og oppføre et biogassanlegg på Rygg.
- Anlegget skal eies av Tønsberg kommune
- 7 konkrete forutsetninger må oppfylles før selskapet kan stiftes herunder, bindende avtaler med bønder om mottak av biorest, vedtak om gass til buss, godkjent reguleringsplan, tiltredelse fra minst 80% av aksjonærene
- Før bygging iverksettes skal det foreligge tilsagn om investeringsstøtte fra Enova og investeringskostnadene skal ikke over skride estimatet på 135 mill 2012 kr + 20%

Organisering:

Hovedelementene i forslaget til organisering er flg.:

- Det etableres et selskap Grenland Vestfold Biogass AS med en bestillerfunksjon. Dette tilsvarer organiseringen av Vesar. Vesar vil bli største aksjonær, og kommunene som eier Vesar, må levere matavfallet fra husholdningene til dette anlegget.
- Tønsberg kommune bygger anlegget på kommunens tomt på Rygg, og leier anlegget ut til Grenland Vestfold Biogass AS for en 20 års periode.
- Driften av anlegget konkurransenutsettes. Det er flere aktuelle driftere i Vestfold og i det nordiske markedet.
- Biogassen distribueres gjennom eksisterende gassinfrastruktur. Brukere av gassen vil være aktører som vinner anbudet for bussruter på oppdrag fra VKT og avfallsinnhenting på oppdrag fra VESAR, samt andre private og offentlige transportører.
- Det er inngått avtaler med Landbruksnæringen om mottak av biogjødsel som erstatning for kunstgjødsel.
- Deltagere i Grenland Vestfold Biogass (Greve Biogass AS) er VESAR, TAU og Grenlandskommune (Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble og Kragerø) samt enkeltstående slamkommuner.
- Slam inngår først i trinn 2 av utbyggingen. Men allerede fra trinn 1 må drifter av biogassanlegget forplikte seg til å ta hånd om slammet på et annet anlegg og tilføre biogassanlegget næringsavfall med like stor energimengde som hva slammet representerer.

Miljøeffekter

Biogassprosjektet ble iverksatt med ønske om å oppnå klimamål og bedre utnyttelse av avfallet vårt. Forskning viser at biogassproduksjon er et godt tiltak for behandling av matavfall og gjødsel i et klimaperspektiv. Biogass som drivstoff gir størst

klimanytte, ift å benytte gassen som varmeproduksjon eller produksjon av elektrisitet.

Biogassprosjektet vil være en svært viktig bidragsyter til at Vestfoldkommunene og Vestfold Fylkeskommune når sine klimamål.

Forhold på Vallø

For TAU har i tillegg også andre punkter hatt fokus:

1.Lukt

Det er ønskelig å bedre forholdene mht. lukt fra boligbebyggelsen på Vallø. Det antas at oppbevaring og uttransport av råslam (ikke behandlet slam) vil gi vesentlig mindre lukt enn dagens behandling med kalk. Men vi må ta høyde for at fylte containere må lagres innomhus eller ha ventilasjon direkte tilknyttet.

2.Kostnader

Dagens kalkbehandling er relativt dyr. Det er tidligere utført beregninger som tyder på at vi vil spare kostnader med å bygge et eget biogassanlegg på TAU kun for vårt eget slam (utgifter til tomtekjøp er ikke med i disse beregningene)

Det er derfor antatt at ved å gå inn i et større, felles biogassanlegg så vil vi kunne holde kostnadene nede på minst tilsvarende nivå.

Vi må i tillegg bygge om utlastingen på TAU fra storesekk til containerdrift.

3.Robust – langsiktig løsning

Behandling og bruk av slam er strengt regulert. Det er derfor viktig å ha en avtale med aktør som er robust og tenker langsiktig.

Økonomi

Økonomien I prosjektet er kvalitetssikret med tall fra Tekniska Verken I Linkjøping. Dette gjelder både investerings- og driftsutgifter. De endelige tallene fremkommer først etter en anbudskonkurranse.

Investeringer hos oss

Ved overgang til biogassanlegg må vi endre utlastingen fra dagens sekkeløsning til en containerløsning. Det tenkes en ordning der vi fyller 2 containere før transportøren kommer og henter slammet. Vi må utvide slamutlastingshallen i begge ender slik at vi får plass til 2 containere innendørs.. Det må kjøpes 4 stk. lukkede containere og en ny fordelingskrue fra slamsilo. Det er innhentet budsjettpriser på dette

Bygningsmessig ombygging:	1,0 mill.
2 veieceller	0,3 mill.
Fordelingsskrue / teleskop	0,2 mill
Montasje – maskin	0,2 mill.
Elektro	0,1 mill.
4 containere à 150.000	0,6 mill.
TOTALT	2,4 mill.

Rigg, prosjektadm., prosjektering kommer i tillegg.
Prisoverslaget er utarbeidet av Cowi as på et grovt nivå og usikkerheten er anslagsvis 15 %. Det er regnet konservativt.

Dagens utstyr for kalkinnblanding er 20 år gammelt og må byttes dersom vi ikke går over til biogass. Det må kjøpes ny kopp-elevator for å få kalken opp til topp av silo og det må kjøpes en ny og større blandeskruer på toppen.

Kostnader for kjøp og montering er anslått til ca. 1 mill kr og må trekkes fra når vi skal vurdere netto investeringsbehov ved biogass.

Juridiske spørsmål

Vesar har hatt en juridisk gjennomgang av måten tiltaket tenkes organisert og konklusjonen er at dette er i tråd med gjeldende regelverk, herunder lov om offentlige anskaffelser.

I selskapsavtalen § 4 til Tønsberg renseanlegg heter det bl.a.:
Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter og kan delta på eiersiden i aksjeselskaper, andre selskapstyper med begrenset deltakeransvar i den grad det er lovlig adgang til det, samt andre interkommunale selskaper, når det fremmer selskapets formål og eiernes interesser.

Det ligger derfor til rette for at Tønsberg renseanlegg kan gå med i selskapet.

Risiko

Det er stilt en rekke forutsetninger for å etablere selskapet. Dette vil i betydelig grad redusere risikoen i prosjektet.

Investering: Mye av eksisterende bygningsmasse skal benyttes, prosessutstyr som skal anskaffes er kjent teknologi og det finnes flere aktuelle tilbydere.

Driftsutgifter biogassanlegg: Driften skal konkurranseutsettes og man regner med at det finns flere aktuelle tilbydere i avfallsbransjen. Usikkert hvordan dette konseptet passer inn i deres øvrige portefølje. Det er også usikkert hvordan prissetting vil skje før linje 2 blir etablert.

Salg av gass: Avtale er inngått og pris er fastsatt. Det er en forutsetning for etablering av selskapet at fylkeskommunen benytter gassbuss på enkelte av sine ruter. Prisen på biogass benyttet til drivstoff er omtrent det dobbelte av prisen for gass brukt til oppvarming.

Avsetning for biorest: Det vil alltid være en usikkerhet vedr. regelverk og interessen vedr. bruk av avløpsslam. Denne usikkerheten er ikke større enn i dag. For et større anlegg kan det bli mer lønnsomt å utvikle jordforbedringsprodukter eller eksportere til andre regioner for videre bearbeiding her.

Etterbruk av slam	<p>Biorest fra matavfall vil sammen med behandlet husdyrgjødsel tilbakeføres til landbruket i våt fraksjon, noe som innebærer at det spredeutstyr som allerede finns på gårdene kan benyttes for spredning.</p> <p>Biorest fra slam har et litt strengere regelverk mht hva man kan dyrke de første 3 årene etter spredning. Det legges derfor opp til en egen prosesslinje for slammet.</p>
Stiftelsesdokument og aksjonæravtale	<p>Stiftelsesdokument og aksjonæravtale følger vedlagt</p> <p>Tønsberg renseanlegg er nest største eier med 21,82 % og får en egen plass i styret. Vi er bundet til å levere alt slam til biogasselskapet i 20 år.</p> <p>Det må betales en "gate-fee" som fastsettes av biogasselskapet for levering av slam. Gate-fee skal være tilstrekkelig til å dekke selskapets forpliktelser til enhver tid, dog ikke utover det som følger av selvkostprinsippet.</p> <p>Tønsberg renseanlegg må gå inn med 1,091 mill kr i aksjekapital ved stiftelse av selskapet.</p>
Vurdering:	<p>Et biogassanlegg som skissert i saken vil i vesentlig grad bidra til oppfyllelse av våre eieres miljø- og klimamål.</p> <p>Anlegget vil få stordriftsfordeler og kan dra nytte av en optimal utnyttelse av produsert biogass ved at det allerede foreligger et distribusjonsnett for gass.</p> <p>Biogassanlegget fremstår også som robust, både ved sin størrelse og ved at det skal benyttes kjent og velprøvd teknologi.</p> <p>Det vurderes som meget sannsynlig at våre driftskostnader ikke vil stige som følge av dette tiltaket. Om de vil synke vil avhenge av prisene i driftsanbudet og mengde av gass som kan selges som drivstoff.</p> <p>I aksjonæravtalen er det tatt inn en setning som kan slå uheldig ut for oss. I pkt. 9.2 heter det:</p> <p><i>"... Aksjonærsammensetningen i Selskapet baserer seg på folketall og beregnet energiinnhold i levert avfallsmengde. <u>Dersom leveranser til Selskapet vesentlig avviker fra dette, vil en Part kunne bli pålagt å erstatte et eventuelt tap for Selskapet.</u>"</i> (med Selskapet menes her biogasselskapet)</p> <p>I møte med Vesar er vi enige om at dette gjelder forhold som selskapet selv har hørredømme over og gjelder ikke endringer i levert energimengde som følger av nye krav fra overordnet myndighet eller endringer som følger av at bedrifter flytter etc.</p>

Alternative løsninger: Som alternativ kan vi fortsette med dagens løsning eller vi kan bygge eget biogassanlegg bare for oss på Vallø.

Skal vi fortsette med dagens løsning må vi gjøre noen investeringer som nevnt over. Øvrige driftsforhold blir uendret. Vi vil da ikke kunne ta ut det store energipotensialet som ligger i slammet.

Eventuell bygging av eget biogassanlegg bare for Tønsberg renseanlegg krever sannsynligvis noe tomt kjøp fra Esso. Løsningen er ikke optimal med tanke på lukt og nærliggende bebyggelse.

Anbefaling: Det anbefales at Tønsberg renseanlegg IKS inngår i samarbeid med Vesar m.fl. og etablerer et bestillerselskap : Grenland Vestfold Biogass AS.

Det forutsettes at generalforsamlingen i Vesar også fatter vedtak om å etablere bestillerselskapet.

Vallø, 22.5.2013
Jørgen Fidjeland

STIFTELSESDOKUMENT**GRENLAND VESTFOLD BIOGASS AS**

[DATO] ble stiftelsesmøte for Grenland Vestfold Biogass AS avholdt [STED].

1 STIFTERE

Til stede som stiftere var:

Stiftere	Org.nr.	Adresse
Horten kommune	964 951 284	Apotekergata 12, 3187 Horten
Holmestrand kommune	838 500 382	Rådhusgaten 11, 3080 Holmestrand
Hof kommune	864 951 732	Hofslundveien 5, 3090 Hof
Andebu kommune	964 952 078	Andebu Sentrum 1, 3158 Andebu
Porsgrunn kommune	939 991 034	Storgata 153, 3915 Porsgrunn
Skien kommune	938 759 839	Rådhusplassen 2, 3724 Skien
Kragerø kommune	963 946 902	Rådhusgata 5, 3770 Kragerø
Siljan kommune	864 953 042	Sentrumsveien 105, 3748 Siljan
Bamble kommune	940 244 145	Kirkeveien 12, 3970 Langesund
Vestfold Avfall og Ressurs AS	979 281 536	Kjellengveien 2, 3125 Tønsberg
Tønsbergfjordens Avløpsutvalg IKS	942 110 375	Carl 15. gate 8a, 3166 Tolvsrød

2 VEDTEKTER

Stifterne vedtok vedtektene for Grenland Vestfold Biogass AS. Vedtektene følger vedlagt, og er å anse som en del av stiftelsesdokumentet.

3 STIFTELSESUTGIFTER

Omkostninger ved selskapets stiftelse skal betales av selskapet. Disse anslås som følger:

Tenden Advokatfirma ANS, postboks 423, 3201 Sandefjord, for juridisk bistand	NOK	[•]
Revisjonsfirma Ernst & Young AS, Åslyveien 21, 3170 SEM, for revisortjenester	NOK	[•]
Gebyr registrering i Foretaksregisteret	NOK	5 666
Sum	NOK	[•]

4 ÅPNINGSBALANSE

Stifterne vedtok åpningsbalansen for Grenland Vestfold Biogass AS, som følger vedlagt.

5 AKSJEKAPITAL, AKSJEINNSKUDD OG AKSJEFORDELING

Selskapets aksjekapital skal være NOK 5 000 000, fordelt på 10 000 aksjer, hver pålydende NOK 500.

Aksjene skal tegnes til kurs NOK 500 pr aksje. Det skal ikke betales overkurs.

Aksjeinnskudd skal innbetales til selskapets bankkonto [•] senest [•].

Aksjene tegnes av stifterne som følger:

Stiftere	Antall aksjer	Prosentandel	Aksjekapital
Horten kommune	663	6,63 %	331 500
Holmestrand kommune	260	2,60 %	130 000
Hof kommune	79	0,79 %	39 500
Andebu kommune	137	1,37 %	68 500
Porsgrunn kommune	592	5,92 %	296 000
Skien kommune	984	9,84 %	492 000
Kragerø kommune	518	5,18 %	259 000
Siljan kommune	76	0,76 %	38 000
Bamble kommune	410	4,10 %	205 000
Vestfold Avfall og Ressurs AS	4099	40,99 %	2 049 500
Tønsbergfjordens Avløpsutvalg IKS	2182	21,82 %	1 091 000
Sum	10 000	100 %	5 000 000

6 VALG

6.1 Styre

Som selskapets styre ble valgt:

Styrets leder: [•]
Adresse: [•]
F.nr.: [•]

Styremedlem: [•]
Adresse: [•]
F.nr.: [•]

Styremedlem: [•]
Adresse: [•]
F.nr.: [•]

Styremedlem: [•]
Adresse: [•]
F.nr.: [•]

Varamedlem: [•]
Adresse: [•]
F.nr.: [•]

Varamedlem: [•]
Adresse: [•]
F.nr.: [•]

6.2 Revisor

Som selskapets revisor ble valgt Revisjonsfirma Ernst & Young AS (org.nr 976 389 387), Åslyveien 21, 3170 SEM.

6.3 Regnskapsfører

Selskapets regnskapsfører skal være Vestfold Avfall og Ressurs AS (org.nr. 979 281 536), Kjellengveien 2, 3125 Tønsberg.

6.4 Daglig leder

Som daglig leder skal tilsettes i en 20 % stilling en ansatt fra Vestfold Avfall og Ressurs AS.

7 SELSKAPETS FORPLIKTELSER - LEIEAVTALE MED TØNSBERG KOMMUNE

Vestfold Avfall og Ressurs AS ("**VESAR**") og Tønsberg kommune ("**Kommunen**") har inngått en finansierings- og leieavtale knyttet til oppføring og drift av et biogassanlegg på eiendommen Taranrødveien 97, gnr. 34 bnr. 18 i Tønsberg kommune ("**Leieavtalen**"). Kopi av Leieavtalen ligger vedlagt stiftelsesdokumentet som vedlegg 4.

Alle rettigheter og forpliktelser som tilligger VESAR i henhold til Leieavtalen skal overdras til Selskapet når Leieavtalen trer i kraft. Leieavtalen trer i kraft når følgende forutsetninger er oppfylt:

- a) Selskapet er gyldig stiftet.
- b) Det foreligger forpliktende vedtak fra ansvarlig fylkeskommunalt organ om at sentrale bussruter (tilsvarende et årsforbruk på minst 1,5 millioner liter diesel) i Vestfold/Grenland vil bli satt ut på anbud med krav om bruk av biogass (klimanøytralt drivstoff) som erstatning for diesel.
- c) Det foreligger bindende kontrakter med landbruksprodusenter for mottak av minst 80 % av årlig produsert mengde biogjødsel fra anlegget basert på en årlig gassproduksjon på 27 Gwh pr år.
- d) Det er inngått en bindende avtale med Skagerak Naturgass AS om salg av biogass med en varighet på 20 år.
- e) Det foreligger bindende tilsagn fra Enova på investeringsstøtte.
- f) Det foreligger en bindende aksjonæravtale mellom aksjonærene i Selskapet som er gjennomgått og godkjent av Kommunen på forhånd.

Leieavtalen har en varighet på 20 år ("**Avtaleperioden**") og er ikke gjenstand for oppsigelse i denne perioden. Leieavtalen medfører en forpliktelse for Selskapet til å betale en leie i Avtaleperioden som tilsvarer rentekostnadene samt nedbetaling av lån over 20 år.

Undertegnede erklærer med sine underskrifter Grenland Vestfold Biogass AS for stiftet og aksjene for tegnet.

[sted], [dato]

[stifter/signaturberettiget for
stifter]

[stifter/signaturberettiget for
stifter]

[stifter/signaturberettiget for
stifter]

[stifter/signaturberettiget for
stifter]

[stifter/signaturberettiget for
stifter]

[stifter/signaturberettiget for
stifter]

[stifter/signaturberettiget for
stifter]

[stifter/signaturberettiget for
stifter]

[stifter/signaturberettiget for
stifter]

[stifter/signaturberettiget for
stifter]

[stifter/signaturberettiget for
stifter]

Vedlegg:

1. Selskapets vedtekter
2. Åpningsbalanse datert [dato]
3. Revisors bekreftelse av åpningsbalansen
4. Kopi av avtale mellom Tønsberg kommune og Vestfold Avfall og Ressurs AS

VEDTEKTER
FOR
GRENLAND VESTFOLD BIOGASS AS

(ved stiftelsen [DATO])

§ 1 Selskapets foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Grenland Vestfold Biogass AS.

§ 2 Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet er å ta ansvar for behandling av det våtorganiske avfallet (matavfall og slam) til selskapets aksjeeiere ved produksjon av biogass, biogjødsel og andre beslektede produkter, samt alt det som dermed står i forbindelse.

§ 3 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Tønsberg kommune.

§ 4 Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr 5 000 000, fordelt på 10 000 aksjer hver pålydende kr 500.

§ 5 Aksjenes omsettelighet

Aksjene kan ikke overdras uten samtykke fra selskapets generalforsamling. Vedtaket må fattes med flertall som for vedtektsendring, jf. aksjeloven § 5-18 første ledd, dvs. med tilslutning fra minst to tredjedeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

§ 6 Aksjeeierregistrering

Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboken. Selskapets aksjer skal ikke registreres i VPS eller annet verdipapirregister.

§ 7 Selskapets ledelse

Selskapets styre skal bestå av tre til fem styremedlemmer og to varamedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Styrets leder velges av generalforsamlingen.

Selskapet skal ha daglig leder, som tilsettes av generalforsamlingen.

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

§ 8 Generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Fastsettelse av årsregnskapet og årsberetningen herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av styre med fastsettelse av deres honorar.
3. Andre saker som er angitt i innkallingen.

§ 10 Forholdet til aksjeloven

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

AKSJONÆRAVTALE

mellom

HORTEN KOMMUNE

HOLMESTRAND KOMMUNE

HOF KOMMUNE

ANDEBU KOMMUNE

PORSGRUNN KOMMUNE

SKIEN KOMMUNE

KRAGERØ KOMMUNE

SILJAN KOMMUNE

BAMBLE KOMMUNE

TØNSBERGFJORDENS AVLØPSUTVALG IKS

Og

VESTFOLD AVFALL OG RESSURS AS

vedrørende

GRENLAND VESTFOLD BIOGASS AS

[•] 2013

UTKAST FRA TENDEN 01.02.2013
KORRIGERT TENDEN 12.02.2013
KORRIGERT TENDEN 11.03.2013
KORRIGERT TENDEN 08.04.2013

1	BAKGRUNN	3
2	FORMÅL.....	4
3	SELSKAPETS VIRKSOMHET OG UTVIKLING.....	4
4	STYRETS SAMMENSETNING, MØTER, BESLUTNINGER MV.	5
5	BESLUTNINGER I GENERALFORSAMLINGER	6
6	DISPONERING AV OVERSKUDD – UTBYTTE	6
7	DAGLIG LEDELSE – KONTAKT MED EIERNE.....	6
8	SELSKAPETS FORPLIKTELSER – LEIEAVTALE MED TØNSBERG KOMMUNE. 6	
9	PARTENES LEVERINGSPLIKT - VÅTORGANISK AVFALL	7
10	FINANSIERING AV SELSKAPETS DRIFT	7
11	KRAV TIL EIERSKAP - OVERDRAGELSE AV AKSJER – FORKJØPSRETT – KAPITALUTVIDELSE MED NYTEGNING AV AKSJER.....	8
12	UTØVELSE AV STEMMERETT.....	9
13	LOJALITET OG KONFIDENSIALITET	9
14	FORPLKTELSE FOR NYE EIERE	9
15	PANTSETTELSE AV AKSJER	9
16	AVTALENS ANVENDELSE FOR DATTERSELSKAPER	10
17	AVTALEBRUDD.....	10
18	OMFANG OG VARIGHET	10
19	TVISTELØSNING.....	10

UTKAST FRA TENDEN 01.02.2013
KORRIGERT TENDEN 12.02.2013
KORRIGERT TENDEN 11.03.2013
KORRIGERT TENDEN 08.04.2013

Mellom

HORTEN KOMMUNE (org.nr. 964 951 284), Apotekergata 12, 3187 Horten ("Horten");

HOLMESTRAND KOMMUNE (org.nr. 838 500 382), Rådhusgaten 11, 3080 Holmestrand ("Holmestrand");

HOF KOMMUNE (org.nr. 864 951 732), Hofslundveien 5, 3090 Hof ("Hof"),

ANDEBU KOMMUNE (org.nr.964 952 078 Andebu Sentrum 1, 3158 Andebu ("Andebu"))

PORSGRUNN KOMMUNE (org.nr. 939 991 034) Storgata 153, 3915 PORSGRUNN ("Porsgrunn")

SKIEN KOMMUNE (org.nr. 938 759 839) Rådhusplassen 2, 3724 SKIEN ("Ski-en")

KRAGERØ KOMMUNE (org.nr.963 946 902) Rådhusgata 5, 3770 Kragerø ("Kragerø")

SILJAN KOMMUNE (org.nr.864 953 042) Sentrumsveien 105, 3748 Siljan ("Siljan")

BAMBLE KOMMUNE (org.nr.940 244 145) Kirkeveien 12, 3970 Langesund ("Bamble")

TØNSBERGFJORDENS AVLØPSUTVALG IKS (org.nr.942 110 375) Carl 15. gate 8a, 3166 Tolvsrød ("TAU")

og

VESTFOLD AVFALL OG RESSURS AS (org.nr.979 281 536) Kjellengveien 2, 3125 Tønsberg ("VESAR")

samlet "**Partene**" og hver for seg "**Part**", er det i dag inngått slik aksjonæravtale ("**Aksjonæravtalen**") for Grenland Vestfold Biogass AS ("**Selskapet**").

1 BAKGRUNN

1.1 Partene eier ved inngåelsen av Aksjonæravtalen til sammen 100 % av aksjene i Selskapet. Selskapet er eid som følger:

	Antall aksjer	Prosentandel	Aksjekapital
Horten kommune	663	6,63 %	331 500
Holmestrand kommune	260	2,60 %	130 000

UTKAST FRA TENDEN 01.02.2013
KORRIGERT TENDEN 12.02.2013
KORRIGERT TENDEN 11.03.2013
KORRIGERT TENDEN 08.04.2013

Hof kommune	79	0,79 %	39 500
Andebu kommune	137	1,37 %	68 500
Porsgrunn kommune	592	5,92 %	296 000
Skien kommune	984	9,84 %	492 000
Kragerø kommune	518	5,18 %	259 000
Siljan kommune	76	0,76 %	38 000
Bamble kommune	410	4,10 %	205 000
Vestfold Avfall og Ressurs AS	4099	40,99 %	2 049 500
Tønsbergfjordens Avløpsutvalg IKS	2182	21,82 %	1 091 000
Sum	10 000	100 %	5 000 000

- 1.2 Porsgrunn, Skien, Siljan og Bamble ("**Grenlandkommunene**") har til hensikt å stifte et selskap ("**RIG**") som skal ha ansvar for håndtering av matavfall for Grenlandkommunene. RIG er tiltenkt å være aksjeeier i Selskapet og part i Aksjonæravtalen. Aksjonæravtalen inngås uten RIG som part for å unngå forsinkelser idet RIG ikke er stiftet ved avtaleinngåelsestidspunktet. Grenlandkommunene har til hensikt å overføre hele eller deler av sine aksjeposter i Selskapet til RIG etter at RIG er stiftet og registrert, og RIG skal deretter tiltre Aksjonæravtalen som part. Porsgrunn og Skien har til hensikt å overføre samtlige av sine aksjer i Selskapet til RIG, og vil derved fratruke som part i Aksjonæravtalen i henhold til punkt 18.3.
- 1.3 Inntil RIG har tiltrådt Aksjonæravtalen som part, skal de rettigheter og forpliktelser som etter Aksjonæravtalens ordlyd tilfaller RIG, tilfalle Grenlandkommunene. Rettighetene og forpliktelsene utøves av Grenlandkommunene i fellesskap, basert på enighet.

2 FORMÅL

- 2.1 Formålet med Aksjonæravtalen er å regulere det innbyrdes forholdet mellom Partene når det gjelder den oppbygging og drift av Selskapet, Partenes leveranseforpliktelser til Selskapet, representasjon og beslutninger i Selskapets styre og generalforsamling, overdragelse av aksjer, samt salg av Selskapet.

3 SELSKAPETS VIRKSOMHET OG UTVIKLING

- 3.1 Selskapets formål er å ivareta oppgaver med avfallshåndtering og slambehandling for Partene på en klimavennlig og miljømessig forsvarlig måte. I henhold til vedtak i VESARs generalforsamling skal VESAR i samarbeid med andre leverandører av våtorganisk avfall, sørge for at det prosjekteres og oppføres et nytt biogassanlegg. Selskapets virksomhet er å ta ansvar for behandling av det våtorganiske avfallet (matavfall og slam) til selskapets aksjeeiere ved produksjon av biogass, biogjødsel og andre beslektede produkter, samt alt det som dermed står i forbindelse.
- 3.2 Selskapet kan også påta seg oppgaver for andre kunder enn eierkommunene, kjøpe tjenester tilknyttet driften fra andre, og delta med eierinteresser i andre selskaper, dersom dette finnes hensiktsmessig og ellers ligger innenfor selskapets formål. Selskapet avgjør i hvilken grad driften skal baseres på bruk av egne anlegg, bruk av eget utstyr og mannskap, gjennom eierinteresser i andre selskaper, eller ved leie- og /eller driftsavtaler med eierkommunene eller andre.
- 3.3 Partene skal i størst mulig grad opptre samordnet i forbindelse med den videre utviklingen av Selskapet. Det er i Partenes felles interesse at Selskapet drives

UTKAST FRA TENDEN 01.02.2013
KORRIGERT TENDEN 12.02.2013
KORRIGERT TENDEN 11.03.2013
KORRIGERT TENDEN 08.04.2013

etter prinsipper som innebærer de beste forutsetninger for kontinuitet og lang-siktig verdiskapning.

4 STYRETS SAMMENSETNING, MØTER, BESLUTNINGER MV.

- 4.1 Styret skal bestå av inntil fem medlemmer, inkludert styrets leder. I tillegg skal det velges to varamedlemmer. Eventuelle ansatterepresentanter som Selskapet måtte være pålagt å ha i henhold til lov eller annen regulering, kommer også i tillegg.
- 4.2 VESAR skal utpeke to styremedlemmer og ett varamedlem, RIG skal utpeke et styremedlem og et varamedlem. TAU skal utpeke et styremedlem og de øvrige eiere skal i felleskap utpeke et styremedlem. Styrets leder velges av generalforsamlingen.
- 4.3 Partene er innforstått med at selskapet er under oppbygging innenfor det som må regnes som et pionerområde, slik at styrets medlemmer skal ha best mulig kompetanse innfor det selskapets virksomhetsområde for at styremedlemmene kan bidra til gjennomføring av Selskapets strategi og oppbygging. Partene forplikter seg til å utpeke styremedlemmer og avgi stemme på generalforsamling i overensstemmelse med dette.
- 4.4 Styret er kun beslutningsdyktig når minst ett styremedlem utpekt av VESAR er til stede, og forutsatt at aksjelovens krav om at mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede.
- 4.5 Styremøter skal avholdes så ofte styret eller styrets leder finner det nødvendig, dog minst fire ganger i året. Et styremøte skal behandle selskapets budsjett og fremleggelse av årsregnskap. For øvrig gjelder bestemmelsene i aksjeloven om innkalling til styremøte, protokoller med videre.
- 4.6 Det forutsettes at styret i oppbyggingsfasen deltar aktivt i utviklingen av Selskapet og at forholdene legges til rette for en god løpende kontakt mellom daglig leder, styret og aksjonærene.
- 4.7 Styret skal motta kvartalsvise rapporter fra daglig ledelse i henhold til prinsipper som fastsettes av styret.
- 4.8 Det skal utarbeides en styreinstruks for styrets arbeid og forholdet til daglig leder.
- 4.9 Styret treffer beslutning med simpelt flertall i de saker som faller innenfor dets kompetanseområde i henhold til aksjeloven, med unntak for de beslutninger som fremgår nedenfor, som skal kreve samtykke fra samtlige styremedlemmer:
- (i) Salg eller avvikling av Selskapet, selskapets avdelinger eller datterselskaper.
 - (ii) Oppsigelse eller ansettelse av daglig leder, eller endring av vesentlige ansettelsesvilkår for daglig leder.
 - (iii) Inngåelse av avtaler med en Part, en Parts nærstående og selskaper hvor en Part eller en Parts nærstående har dominerende innflytelse.
- 4.10 Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i felleskap

UTKAST FRA TENDEN 01.02.2013
KORRIGERT TENDEN 12.02.2013
KORRIGERT TENDEN 11.03.2013
KORRIGERT TENDEN 08.04.2013

5 BESLUTNINGER I GENERALFORSAMLINGER

- 5.1 I tillegg til beslutninger i saker som nevnt i punkt 4.9, skal følgende beslutninger av generalforsamlingen i Selskapet kreve samtykke fra både VESAR, TAU og RIG, likevel slik at samtykke ikke kan nektes uten saklig grunn:
- (a) Fusjon og fisjon.
 - (b) Kapitalforhøyelse hvor aksjonærenes fortrinnsrett foreslås fraveket, jf. likevel punkt 10.4.
 - (c) Endring av vedtektene.
 - (d) Opplysning av Selskapet.
 - (e) Overdragelse eller nedleggelse av hele eller vesentlige deler av Selskapets virksomhet.
 - (f) Inngåelse av avtale med aksjonær eller morselskap som nevnt i aksjeloven §§ 3-8 og 3-9.

6 DISPONERING AV OVERSKUDD – UTBYTTE

- 6.1 Selskapet baserer seg på selvkostprinsippet og skal ikke utbetale utbytte. Styret skal sørge for at det til enhver tid skal det holdes tilbake midler så langt det er nødvendig for løpende drift, herunder en rimelig likviditetsreserve for uforutsette forhold. Ved uenighet om hvor mye som eventuelt skal holdes tilbake, fattes endelig avgjørelse av Selskapets styre etter at Selskapets revisor har hatt anledning til å uttale seg om forholdet.

7 DAGLIG LEDELSE – KONTAKT MED EIERNE

- 7.1 Daglig ledelse forestås av VESAR ved en utvalgt representant. Inntil annet er bestemt av styret, skal daglig ledelse tilsvare ca 20 % av en full stilling.
- 7.2 Daglig leder skal utarbeide kvartalsvise rapporter til styret i henhold til prinsipper som fastsettes av styret.
- 7.3 I tillegg er daglig leder forpliktet til å avholde informasjonsmøter om Selskapets drift med aksjonærene, representert ved deres administrasjon minst to ganger pr år. Slik informasjon skal skje i samarbeid med styret.
- 7.4 Daglig leder skal utarbeide forslag til årlig eiermelding, som behandles av styre og generalforsamling. Meldingen skal rapportere i forhold til gjeldende eierstrategi og selskapsstrategi. Eiermeldingen skal primært vise i hvilken grad selskapet oppfylder eierne forventninger og selskapets egne mål, gi informasjon om mulige endringer i produksjon, samt vesentlige endringer i kostnadsnivået for selskapet.
- 7.5 Styringsdialogen mellom selskapet og eierne forutsettes ellers å skje gjennom:
- (a) Politisk behandling av den årlige eiermeldingen
 - (b) Generalforsamlingens behandling av selskapsstrategi, eiermelding, budsjett og årsregnskap

8 SELSKAPETS FORPLIKTELSER – LEIEAVTALE MED TØNSBERG KOMMUNE

UTKAST FRA TENDEN 01.02.2013
KORRIGERT TENDEN 12.02.2013
KORRIGERT TENDEN 11.03.2013
KORRIGERT TENDEN 08.04.2013

- 8.1 Selskapet har inngått en langsiktig leieavtale med Tønsberg kommune knyttet til oppføring og drift av Biogassanlegget. Denne avtalen har en varighet på 20 år ("**Avtaleperioden**") og er ikke gjenstand for oppsigelse i denne perioden. Selskapet er forpliktet til å betale en leie i Avtaleperioden som tilsvarer rentekostnadene samt nedbetaling av lån over 20 år med tillegg av en påslag for administrasjon og risiko.
- 8.2 Selskapet kan i Avtaleperioden ikke avvikles eller overdras uten samtykke fra Tønsberg kommune.

9 PARTENES LEVERINGSPLIKT - VÅTORGANISK AVFALL

- 9.1 Selskapet baserer sin biogassproduksjon primært på Partenes leveranse av våtorganisk avfall (innsamlet matavfall og slam). Hertil kommer leveranse av næringsavfall fra bedrifter.
- 9.2 For å sikre full biogassproduksjon i hele Avtaleperioden forplikter Partene i Avtalen seg til å levere alt matavfall som innsamles av kommunen til Selskapet og betale det behandlingsgebyr ("**Gate-fee**") som fastsatt av Selskapet. Gate-fee skal være tilstrekkelig til å dekke selskapets forpliktelser til enhver tid, dog ikke utover det som følger av selvkostprinsippet. Den samme plikt til leveranse gjelder for slam fra avløpsanlegg som tilhører TAU eller kommunene, med unntak for Porsgrunn og Skien, som kun vil levere matavfall. Aksjonærsammensetningen i Selskapet baserer seg på folketall og beregnet energiinnhold i levert avfallsmengde. Dersom leveranser til Selskapet vesentlig avviker fra dette, vil en Part kunne bli pålagt å erstatte et eventuelt tap for Selskapet.
- 9.3 Denne leveranseforpliktelsen gjelder for hele Avtaleperioden og er ikke gjenstand for oppsigelse, dog slik at Porsgrunn og Skien fritas for leveranseforpliktelsene ved fratreden som part til Aksjonæravtalen etter overføring av samtlige av sine aksjer i Selskapet til RIG jf. punkt 1.2.
- 9.4 Aksjonærene innestår for at det senest ved undertegning av aksjonæravtalen foreligger gyldig vedtak fra kompetent organ om tildeling av enerett for behandling av husholdningsavfallet/slammet i medhold av Anskaffelsesforskriften § 1-3 (2) bokstav h).

10 FINANSIERING AV SELSKAPETS DRIFT

- 10.1 Nødvendig finansiering av Selskapets drift skal først og fremst skje gjennom Gate-fee knyttet til leveranser av våtorganisk avfall og slam fra Partene. Gate-fee og betaling av denne, fastsettes slik at Selskapet fortsatt vil ha forsvarlig egenkapital med en rimelig sikkerhetsmargin og skal uansett ikke overstige markedsmessige vilkår for sammenlignbar behandling inkl. transport og omlasting. Gate-fee knyttet til Partenes leveringsplikt, etterberegnes årlig med bakgrunn i kontrakt med drifter av anlegget og selvkostprinsippet. Prising av gate-fee vil være ett viktig konkurranseelement i anbudsutlysning av anlegget.
- 10.2 Hertil baserer Selskapets finansiering seg på løpende salg av biogass til Skagerak Naturgass AS basert på inngått avtale med en varighet på 20 år.
- 10.3 I den utstrekning det er behov for det, skal generalforsamlingen årlig fastsette Selskapets låneramme. Styret kan innenfor denne rammen oppta lån på fornuftige markedsmessige betingelser i den grad styret finner det forsvarlig som ledd

UTKAST FRA TENDEN 01.02.2013
KORRIGERT TENDEN 12.02.2013
KORRIGERT TENDEN 11.03.2013
KORRIGERT TENDEN 08.04.2013

i daglig drift. For øvrig kan lån til kapitalformål bare tas opp til det som ligger innenfor selskapets formål.

- 10.4 Dersom styret i Selskapet, VESAR, RIG eller TAU krever det, er Partene i Avtalen forpliktet til å stemme for forhøyelse av aksjekapitalen med inntil 50 % i følgende tilfeller:
- (a) Dersom Selskapet på grunn av finansielle problemer misligholder eller står i fare for å vesentlig misligholde sine forpliktelser overfor én eller flere av Selskapets kreditorer.
 - (b) Dersom Selskapets finansielle stilling forverres i en grad som styrets enstemmige vurdering blir dramatisk og som har vesentlig innflytelse på Selskapets evne til å gjøre opp for seg.
- 10.5 Dersom kapitalforhøyelse besluttes har samtlige aksjonærer har en plikt til å delta i en slik kapitalforhøyelse med en forholdsmessig andel. Dersom en Part likevel ikke deltar i kapitalforhøyelsen, plikter Parten å frafalle sin fortrinnsrett til nye aksjer i henhold til aksjeloven § 10-4.
- 10.6 Hver av Partene forplikter seg til å stemme for å nedsette aksjekapitalen hvis og i den utstrekning styret anser det nødvendig med forutgående nedsettelse av aksjekapitalen for å få inn frisk kapital i forbindelse med kapitalforhøyelse i tilfeller som angitt i punkt 10.4.

11 KRAV TIL EIERSKAP - OVERDRAGELSE AV AKSJER - FORKJØPSRETT - KAPITALUTVIDELSE MED NYTEGNING AV AKSJER

- 11.1 Andre enn kommuner, kommunalt eide aksjeselskaper eller interkommunale selskaper kan ikke være aksjeeiere i selskapet. Salg eller utstedelse av aksjer kan kun skje til kjøper som kan oppfylle leveranseplikten i punkt 9 ovenfor.
- 11.2 Aksjer kan ikke overdras eller nytegnes uten samtykke fra selskapets generalforsamling. Slikt samtykke må besluttes med flertall som for vedtektsendring, jf. aksjeloven § 5-18 første ledd, dvs. med tilslutning fra minst to tredjedeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.
- 11.3 Dersom aksjer selges og godkjennes i henhold til punkt 11.1. og 11.2 ovenfor, gir Partene avkall på sin forkjøpsrett.
- 11.4 Dersom mer enn 2/3 av selskapets aksjonærer fatter beslutning om salg av hele Selskapet, kan Selskapet selges uavhengig av punkt 11. 1 ovenfor. Ved slik beslutning har de øvrige Parter (mindretallet) rett og plikt til å overdra sine aksjer til kjøper for samme pris og til samme vilkår som de øvrige. Plikten til å selge etter dette punkt går foran en hver forkjøpsrett, det vil si at en Part ikke kan møte et krav om medsalg med forkjøpsrett.
- 11.5 Salg av Selskapet eller tilsvarende omorganisering av Selskapet, skal skje gjennom en samordnet og strukturert prosess, som skal koordineres av styret i Selskapet så langt det er naturlig.
- 11.6 Ethvert salg av aksjer i Selskapet, eller kapitalutvidelse med nytegning av aksjer i Selskapet, krever samtykke fra Tønsberg kommune.

UTKAST FRA TENDEN 01.02.2013

KORRIGERT TENDEN 12.02.2013

KORRIGERT TENDEN 11.03.2013

KORRIGERT TENDEN 08.04.2013

- 11.7 Grenlandkommunene har rett til å overdra sine aksjer i Selskapet til RIG, jf. punkt 1.2. Bestemmelsene i punkt 11.2, 11.5 og 11.6 får ikke anvendelse ved overdragelse av aksjer fra Grenlandkommunene til RIG, og slik overdragelse utløser ikke forkjøpsrett.

12 UTØVELSE AV STEMMERETT

- 12.1 Partene forplikter seg til å forholde seg til og avgi stemme i Selskapets generalforsamling og styre i overensstemmelse med Aksjonæravtalen, samt å pålegge sine ansatte og tillitsmenn, samt eventuelle styremedlemmer i Selskapet vedkommende Part har utpekt, til å forholde seg i overensstemmelse med Aksjonæravtalen.

13 LOJALITET OG KONFIDENSIALITET

- 13.1 Partene plikter å vise lojalitet mot hverandre og Selskapet. Hver av Partene skal bidra til at Selskapet og de øvrige Partene ikke risikerer urettmessig tap eller negativ publisitet.
- 13.2 Partene forplikter seg til, både mens Aksjonæravtalen løper og etter dens opphør, å bevare fullstendig taushet overfor uvedkommende om forretnings- og driftshemmeligheter knyttet til Selskapet, som de har blitt kjent med på grunn av sitt eierskap eller engasjement i Selskapet for øvrig.
- 13.3 Ovenstående er ikke til hinder for at det gis informasjon om Selskapet og Aksjonæravtalen til seriøse interessenter i forbindelse med kjøp av aksjer eller annen investering i Selskapet og heller ikke til andre som har en akseptabel forretningsmessig interesse i å se avtalen, begge deler forutsatt at styret har gitt sitt forhåndssamtykke. Før informasjon gis til slike interessenter, skal mottakeren underskrive en erklæring om taushetsplikt som er godkjent av styret.

14 FORPLIKTELSE FOR NYE EIERE

- 14.1 Eventuelle nye aksjeeiere i Selskapet skal ha plikt til å tiltre Aksjonæravtalen.
- 14.2 Den som vil selge eller på annen måte overdra aksjer i Selskapet skal på forhånd gjøre erververen kjent med Aksjonæravtalen, og sørge for at erververen skriftlig tiltrer Aksjonæravtalen før eller samtidig med at aksjene erverves.
- 14.3 Partene skal selv påse, og bidra til at Selskapets styre påser, at eventuelle nye aksjeeiere som erverver nytstedte aksjer ved kapitalforhøyelse, fusjon, fisjon eller på annen måte, skriftlig tiltrer Aksjonæravtalen før slike transaksjoner gjennomføres.
- 14.4 Partene skal bidra til at Selskapets styre nekter å godkjenne overdragelse dersom erververen ikke har tiltrådt Aksjonæravtalen.

15 PANTSETTELSE AV AKSJER

- 15.1 En Part kan ikke pantsette aksjer i Selskapet.

UTKAST FRA TENDEN 01.02.2013
KORRIGERT TENDEN 12.02.2013
KORRIGERT TENDEN 11.03.2013
KORRIGERT TENDEN 08.04.2013

16 AVTALENS ANVENDELSE FOR DATTERSELSKAPER

- 16.1 Selskapet kan etablere hel- eller deleide datterselskaper, der dette tjener selskapets formål. Det legges til grunn at slike selskapsetableringer rettes mot å løse oppgaver som ikke løses på en tilfredsstillende måte i eksisterende marked, samt at nye selskapsetableringer ikke kommer i konflikt med andre eierinteresser kommunene måtte ha.
- 16.2 Bestemmelsene og prinsippene i Aksjonæravtalen skal gis anvendelse så langt de passer også for datterselskaper av Selskapet.

17 AVTALEBRUDD

- 17.1 En Part som misligholder Avtalen med den følge at en eller flere Parter blir påført et økonomisk tap, er erstatningsansvarlig for tapet.
- 17.2 Ved vesentlige brudd på Aksjonæravtalen, som ikke lar seg rette eller som ikke rettes av den misligholdende Part senest 30 dager etter at vedkommende ble gjort skriftlig oppmerksom på bruddet av Selskapet eller en eller flere av de øvrige Partene, skal de øvrige Partene ha rett til å kjøpe den misligholdende parts aksjer i Selskapet for en pris tilsvarende aksjenes markedsverdi.

18 OMFANG OG VARIGHET

- 18.1 Aksjonæravtalen gjelder samtlige aksjer som Partene eier eller senere erverver i Selskapet.
- 18.2 Aksjonæravtalen trer i kraft umiddelbart, og gjelder inntil Partene skriftlig avtaler at den ikke lenger skal gjelde.
- 18.3 For en Part som avhender sine aksjer i Selskapet i overensstemmelse med Aksjonæravtalens bestemmelser, opphører Aksjonæravtalen når avhendelsen av alle aksjene er gjennomført og erververen har tiltrådt Aksjonæravtalen, med mindre annet fremgår av Aksjonæravtalen. Opphøret fritar ikke for plikter som er pådratt ved brudd på Aksjonæravtalen eller på annen måte før opphørstidspunktet.

19 TVISTELØSNING

- 19.1 Enhver tvist som måtte oppstå om forståelsen av Aksjonæravtalen skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette likevel ikke lar seg gjøre, skal tvisten avgjøres ved de alminnelige domstoler med Tønsberg tingrett som verneting.

* * * * *

Avtalen er undertegnet i tolv eksemplarer, hvorav Selskapet og hver av Partene beholder ett hver.

Tønsberg , [●]2013

UTKAST FRA TENDEN 01.02.2013
KORRIGERT TENDEN 12.02.2013
KORRIGERT TENDEN 11.03.2013
KORRIGERT TENDEN 08.04.2013

Horten Kommune

Holmestrand Kommune

Hof Kommune

Andebu Kommune

Porsgrunn Kommune

Skien Kommune

Kragerø Kommune

Siljan Kommune

Bamble Kommune

Vestfold Avfall Og Ressurs As

Tønsbergfjordens Avløpsutvalg
IKS

SAK 15/ 2013

EVENTUELT

Vallø, 22.5.2013

Jørgen Fidjeland