

STYREMØTE I TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

FREDAG 06.12.2013, KL. 18.00 PÅ QUALITY HOTELL, TØNSBERG (Oseberg kulturhus)

SAKSLISTE

- SAK 24/2013: RAPPORT TIL STYRET.
- SAK 25/2013: BUDSJETTJUSTERING 2013.
- SAK 26/2013: LØNNSREGULERING – DAGLIG LEDER.
- SAK 27/2013: EVENTUELT.

Vallø, 02.12.2013

B.K.Sevik
Sign.

Tønsberg Renseanlegg IKS
Postboks 47, 3166 TOLVSRØD

Besøksadresse: Carl 15. gate 8a, 3150 Tolvsrød
Tlf: 33 35 77 50 Org. nr. 942 110 375
post@rense.no www.rense.no



SAK 24/ 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, 2.12.2013

Jørgen Fidjeland

Styrerapport nr. 5/2013

September 2013 - November 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. 30.11.13 vedlegges.

Kommentarer

Det har ikke vært spesielle hendelser hittil i år som berører økonomien i vesentlig grad.

Det har vært mindre behov for utskifting og reparasjon av utstyr og pumper enn budsjettetert.

Forbruket hittil er noe under budsjettandelen for perioden og det går mot et mindreforbruk på driftsbudsjettet i forhold til budsjett.

Det er på årets budsjett ikke avsatt midler til lånefond.

Investeringsregnskap

Utbedring av ledning ved Auli er igangsatt august 2013. Utbygging av renseanlegg er kommentert nedenfor.

Låneutgifter

Det er budsjettetert med en rente på 3,5 % for 2013

(restgjeld – 29,7 mill.)

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

I budsjettet var det forutsatt et låneopptak på 15 mill. i år for å finansiere utbygging av renseanlegget. Pga. god likviditet er dette låneopptaket utsatt til 2014.

Det går derfor mot et mindreforbruk på låneutgifter.

Anskaffelser over kr 100.000

(anskaffelser over kr 100.000 skal etter loven protokollføres)

Ingen anskaffelser i perioden.

2. Driftsresultater

Oppfyllelse av rensekrav

Fosfor: Vi klarer ikke rensekravet på 90 % renseeffekt.

Snitt hittil i år: 83 %. Utskifting av sentrifuger medfører kraftig reduksjon i returstrømmer. Dette gir bedre renseresultat.

Overløpsdrift – RA, pumpestasjoner

Det har vært overløpsutslipp i 150 timer på P11-Korten i

perioden. Dette skyldes redusert kapasitet pga. defekt pumpe. Det er budsjettert med utskifting av stasjonen i 2014.

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 1 klager fra naboene til renseanlegget i perioden pga. lukt.

Det har også vært 1 klager på lukt ved luftekum i Øvre Bogenvei.

Begge forholdene blir utbedret i løpet av vinteren.

Spesielle driftshendelser

3. HMS

Sykefravær

Det har ikke vært fravær knyttet direkte til forhold på arbeidsplassen.

Sykefravær hittil i år: 2,2 %

Status HMS-arbeid

Ingen spesielle hendelser i perioden.

4. Utbygging av renseanlegg

Nye innløpsrister har vært på anbud. Mottok tilbud fra 4 leverandører. Billigste tilbyder er valgt. Kontraktssummen på ca. 1,5 mill. er lavere enn anslått i forprosjektet.

Detaljprosjektering av byggentreprise er i rute. Forventer å sende det ut på anbud i mars 2014.

Arbeid med ombygging av slamdel er på det nærmeste ferdig (3 sentrifuger og slampumpe). Inntrimming av 1 sentrifuge og opprydding gjenstår.

5. GREVE Biogassanlegg

Daglig leder er ansatt i 50 % stilling (leid inn fra Vesar).

Kontrakter for bygging av anlegget skal inngås i første halvdel av desember 2013.

Anbud for drift skal lyses ut våren 2014. Her vil også slamdelen inngå.

6. Utvikling innen fagområdet

Nytt fra myndighetene

Miljøverndepartementet har sendt på høring et forslag om innføring av strengere krav om dokumentasjon, forvaltning og utveksling av geodata for ledninger og andre anlegg i grunnen.

Det foreslås bl.a. at kravene til stedfesting av installasjoner som er lagt skjult i grunnen utvides i forhold til dagens bestemmelser til å omfatte flere typer tiltak enn bare ledninger.

Det foreslås også at ledningseiere i større grad enn i dag skal gi eksterne brukere med tjenestelige behov enklere tilgang til informasjon om plassering av eksisterende anlegg, og at utvekslingen av geodata om slike anlegg i all hovedsak skal skje ved bruk av elektronisk kommunikasjon.

Kommentar:

Vi samarbeider i dag med de øvrige ledningseierne om felles gravemeldingstjeneste. Den nye forskriften vil imidlertid skjerpe kravene til innmåling av ledningsnett.

Nytt fra NORSK VANN

Ingen spesielle saker

Samarbeid med kommunene.

Ingen spesielle saker.

7. Referatsaker

6. Oppfølging av Vedtak

Fra representantskapet
Ingen spesielle

Fra styret
Ingen spesielle

Vallø den 2.12.2013

Jørgen Fidjeland
Daglig leder

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS
REGNSKAPSOVERSIKT PR 30.11.2013

	Regnskap 2013 forbruk	%-	Regnskap 2012	Buds(end) 2013
Ansvar: 100 FELLESENTGIFTER				
1010 POLITISKE UTVALG	177	93	84	190
1100 REVISJON OG KONTROLLUTVALG	54	108	38	50
1200 ADMINISTRASJON	1 942	85	1 884	2 290
1700 PREMIEAVVIK	0	0	0	-75
1710 RESULTATFØRING TIDL ÅRS PREMIEAVVIK	0	0	0	75
Sum ansvar: 100 FELLESENTGIFTER	2 172	86	2 006	2 530
Ansvar: 110 PUMPEVERKSTED				
5150 AVLØPSRENSING	13	0	121	0
Sum ansvar: 110 PUMPEVERKSTED	13	0	121	0
Ansvar: 120 LEDNINGSNETT				
5100 AVLØPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)	509	74	359	690
Sum ansvar: 120 LEDNINGSNETT	509	74	359	690
Ansvar: 130 PUMPESTASJONER				
5100 AVLØPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)	4 598	86	4 787	5 358
5150 AVLØPSRENSING	0	0	16	0
Sum ansvar: 130 PUMPESTASJONER	4 598	86	4 802	5 358
Ansvar: 140 RENSEANLEGG				
5150 AVLØPSRENSING	20 785	80	21 229	25 908
Sum ansvar: 140 RENSEANLEGG	20 785	80	21 229	25 908
T O T A L T	28 078	81	28 517	34 486

Gj.snittlig regnskapsforbruk i samme periode de 4 foregående år er på 85,0 %

Herav

Lønnsutgifter	4 789	94	5 279	5 090
Sosiale utgifter	1 423	88	1 566	1 622
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	20 084	83	22 653	24 298
Andre salgs- og leieinntekter	1 308	147	1 075	890

I tabellen er følgende IKKE med:

- * avskrivninger
- * låneutgifter
- * overføringer fra kommunene
- * årets regnskapsmessige resultat (Tjeneste 8990)
- * utbytte (Tjeneste 8700)

SAK 25/ 2013

BUDSJETTJUSTERING - 2013

Saksdokumenter: Ingen

Innstilling:

Budsjettet for 2013 reguleres slik:

- | | |
|--|----------------|
| 1) Konto 7523 - Kjøp av aksjer | kr 1 091 000,- |
| Finansiering: | |
| Konto: 1570 – Overføring til investering | kr 1 091 000,- |
| 2) Konto 7221 – Maskiner | kr 99 500,- |
| Finansiering: | |
| Konto: 1570 – Overføring til investering | kr 99 500,- |
| 3) Konto 7230 – Kontraktsarbeid og
Konto 7910 - bruk av lån | |
| reguleres fra kr 15 000 000,- til kr 5 000 000,- | |

Bakgrunn:

1)Representantskapet vedtok i sak 09/2013 at Tønsberg renseanlegg skulle gå inn på eiersiden I GREVE Biogass AS.

Vår andel av oppstartkapitalen er på 21,82 %, og utgjør kr 1 090 000,-

Beløpet, som nå er innbetalt, er ikke budsjettetert og det må derfor vedtas en budsjettendring.

2) Den gamle trucken er byttet ut med en ny (brukt).

Kjøpet skal bokføres i investeringsregnskapet og det må derfor foretas en budsjettendring.

3) Utbygging av renseanlegget er forutsatt finansiert med lån. På grunn av god likviditet utsettes låneopptak til 2014.

Vurdering:

Kjøp av aksjer føres i investeringsregnskapet. Det finnes ubrukte midler i investeringsregnskapet, men det meste av dette er øremerket til andre formål (Fornyelse ledningsnett Auli). Det bør derfor overføres midler fra driftsbudsjettet.

Med bakgrunn i siste regnskapsoversikt ser det ut til at driftsregnskapet vil gå i balanse når vi tar hensyn til disse budsjettjusteringene.

Alternative løsninger:

Vallø, 2.12.2013
Jørgen Fidjeland

SAK 26/ 2013

LØNNSREGULERING – DAGLIG LEDER

Saksdokumenter: Ingen

Innstilling: Saken fremmes uten innstilling

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 1.5.2013

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

Faktagrunnlag:

Vurdering:

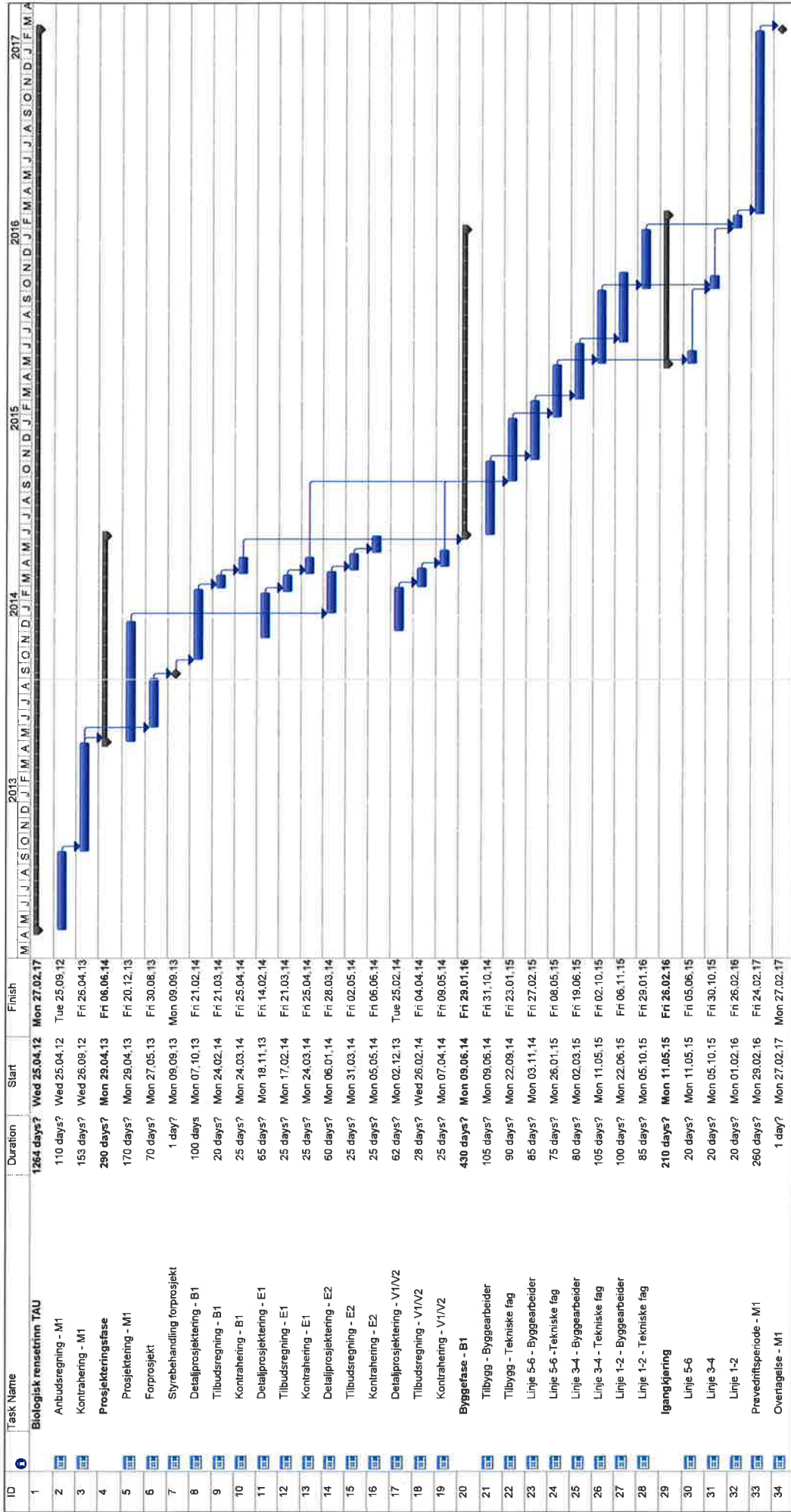
Alternative løsninger:

Anbefaling:

Vallø, 2.12.2013
Jørgen Fidjeland

SAK 27/2013

EVENTUELT.



Project: Fremdriftsplan_Tønsberg RA_

Date: Thu 29.08.13

Task

- Task
- Split
- Milestone
- Summary

Project Summary

- External Tasks
- External Milestone
- Inactive Task

Inactive Milestone

- Inactive Summary
- Manual Task
- Duration-only

Manual Summary Rollup

- Manual Summary
- Start-only
- Finish-only

Progress

- Progress
- Deadline

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

MØTE- OG AKTIVITETSPLAN 2014

Møte	Dag/tid/sted	Aktivitet	Sakstyper - presentasjoner
1/14	Mandag 10. februar kl. 0900 VALLØ	Styremøte	<ul style="list-style-type: none">- Rapport til styret fra daglig leder- Status utbygging renseanlegg- Hovedplaner for ledningsnett i Tønsberg og Nøtterøy- Aktuelle saker
2/14	Mandag 31 mars kl. 0900 VALLØ	Styremøte	<ul style="list-style-type: none">- Rapport til styret fra daglig leder- Årsmelding- Regnskap- Status utbygging renseanlegg- Aktuelle saker
3/14	Mandag 2. juni kl. 0900 VALLØ	Styremøte	<ul style="list-style-type: none">- Rapport til styret fra daglig leder- Budsjettrammer for 2015 – foreløpige innspill- Status utbygging renseanlegg- Aktuelle saker
4/14	Mandag 22. september kl. 0900 VALLØ	Styremøte	<ul style="list-style-type: none">- Rapport til styret fra daglig leder- Budsjett 2015- Status utbygging renseanlegg- Aktuelle saker
5/14	Fredag 5.12. kl.18 Sted bestemmes senere	Styremøte Julebord	<ul style="list-style-type: none">- Rapport til styret fra daglig leder- Status utbygging renseanlegg- Aktuelle saker

Representantskapets møter 2014

Mandag 28. April kl. 1015 på VALLØ

Mandag 20. Oktober kl. 0900 på VALLØ