

STYREMØTE I TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

FREDAG 04.12.2015, KL. 18.00 HOS THON QUALITY HOTELL, BRYGGA.

SAKSLISTE

SAK 20/2015: ORIENTERING TIL STYRET.

SAK 21/2015: LØNNSREGULERING – DAGLIG LEDER.

SAK 22/2015: MØTEPLAN 2016.

SAK 23/2015: STRATEGISK PLAN – OPPSTART AV ARBEID.

SAK 24/2015: EVENTUELT.

Vallø, 02.12.2015

BK. Sevik
Sign.

SAK 20/ 2015

ORIENTERING TIL STYRET

Saksdokumenter: Styrerapport nr. 5/2015.

Innstilling: Saken tas 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.

Rapporten inneholder en kort orientering om økonomi og andre forhold av betydning for virksomheten.

Tønsberg, 01.12.2015
Jørgen Fidjeland

Styrerapport nr. 5/2015

September 2015 - November 2015

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 30.11.15 vedlegges.

Kommentarer

Forbruket er noe høyere enn budsjettandelen for året hittil - 85,4 % mot 85 % som gjennomsnitt for de foregående år. Differansen utgjør 0,5 mill. Vi kjører med redusert vannmengde gjennom anlegget. Dette gir mindre kjemikaliefornbruk og mindre slamproduksjon. Det er derfor sannsynlig at regnskapet ender i balanse.

Kommentar til de enkelte kapitler

UTGIFTER

Ansvar 120 ledningsnett

Reparasjon av skade på ledning i Aulielva utgjør det alt vesentlige av kostnadene. En faktura på 118' er feilaktig ført på investeringsprosjektet for Aulielva og dette kommer i tillegg. Det er søkt om regress fra forsikringselskapet på 564'

Ansvar 130 Pumpestasjoner

Vi hadde en større reparasjon av pumpegalleriet i P20-Sjøormen ved starten av året. Andre utgifter er som tidligere år.

Ansvar 140 Renseanlegg

Utgifter til kjemikalier og slam har vært høyere enn forventet pga forsinkelser i byggearbeidene på anlegget. Dette har medført at perioden med redusert drift, og reduserte slam- og kjemikaliekostnader har blitt vesentlig kortere. Kjøp av utstyr og inventar er også blitt høyere enn budsjettet.

INNTEKTER

Ansvar 100 fellesutgifter Gjelder refusjon av sykepenger

Ansvar 110 Pumpeverksted Gjelder salg av verkstedtjenester til eierkommunene.

Ansvar 140 renseanlegg

Det vesentligste gjelder behandling av septik for Andebu og Hof. Det er også noe refusjon av sykepenger.

Låneutgifter

Det er budsjettet med en rente på 3,0 % for 2015 (restgjeld – 23,6 mill.)

Flytende rente er for tiden: 1,56 % og 1,66%. Vi har ingen lån med fast rente.

Det er i tillegg tatt opp lån på totalt 110 mill. kr til utbygging av renseanlegget. (rentesats 1,56 %) Alt dette er nå utbetalt. Lånet er avdragsfritt frem til 1.7.2016 og rentene belastes byggeprosjektet. Fra før er det tatt opp et lån på 10 mill vedr. sentrifuger og det er påtenkte et lån på 5 mill til septikmottak.

Investeringsregnskap

Ledningsnett Auli

Utskifting av nedre parsell er igangsatt og forventes ferdig i april 2016. Prosjektet er innenfor vedtatt budsjett.

Utbygging av renseanlegg

Budsjettet er fortsatt stramt, men det er ikke dukket opp vesentlige endringer siden sist og vi regner med å ferdigstille innenfor vedtatt budsjetttramme

2. Driftsresultater

Oppfyllelse av rensekrav

Fosfor: Vi ligger litt under prognosen for å klare rensekravet for 2015. Vi har helt frem til midten av november ligget bra an til å klare kravet. Men kapasitetsproblemer på deler av de to nye linjene som er satt i drift har medført av det er gått mer i overløp enn forventet. Dette blir rettet opp i uke 50, men det er neppe tidsnok til å klare rensekravet. Fylkesmannen har redusert rensekravet i byggeperioden.

Forsinkelser i anleggsperioden medfører også at vi ikke vil klare kravet for 2016. Vi vil derfor søke om å få reduserte rensekrav også neste år. (det var opprinnelig ikke forutsatt)

Overløpsdrift – RA, pumpestasjoner

Vi har ikke laget en detaljert oversikt for perioden. Men P9 har hatt mer overløpsdrift enn normalt. Dette skyldes at kapasiteten er satt noe ned i forbindelse med montering og inntrimming av nye innløpsrister.

Øvrige stasjoner går som normalt.

Det har vært betydelige overløpsutslipp ved renseanlegget. Disse utslippene måles og inngår i renseresultatet som nevnt over.

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 ikke vært klager på lukt fra renseanlegget i perioden.

Spesielle hendelser

Vi har hatt et par episoder med oversvømmelse på ledningen ned til pumpestasjon P12- Travbanen. Oversvømmelsen har skjedd på et jordet

og det har ikke forårsaket materielle skader på veier eller bygninger. Det er gjort tiltak slik at det skal mer til før dette skjer igjen. Men det er behov for å gå i dialog med kommunen for å se om det er kommet mer fremmed vann fra Semsbyen.

3. HMS

Sykefravær

Sykefraværet har gått vesentlig ned de siste månedene. Etter å ha hatt en periode med svært høyt fravær, er vi nå på vei mot normalen.

Kvartal 1: 9,2 % Sykefravær for hele året: 10,8 % (hittil)
Kvartal 2: 12,0 %
Kvartal 3: 16,9 %
Kvartal 4: 5,2 % (hittil)

Status HMS-arbeid

Ingen spesielle hendelser i perioden.

4. Utvikling innen fagområdet

Nytt fra myndighetene

Lovutvalget for overvannshåndtering skal avgi sin innstilling 2.12.2015. Det blir orientert om hovedpunkt på møtet.

Nytt fra NORSK VANN

Forskningsprosjekt om fosfor i slam

Vi har vært med i et forskningsprosjekt som er igangsatt av Norsk vaann vedr. fosfor i slam. Prosjektet er gjennomført av Bioforsk og prosjektet er nå ferdig:

Et sentralt tema for prosjektet har vært plantetilgjengelighet av fosfor i slam. Det er framført ulike svar på dette, bl.a. i en svensk rapport som konkluderer at fosfor i slam er like tilgjengelig for plantevekst som fosfor i mineralgjødning. En finsk rapport sier endog at fosfor i slam er mer tilgjengelig enn fosfor fra mineralgjødning.

Konklusjonen i dette prosjektet er imidlertid at for norske forhold, med et gjennomgående surt jordsmonn, har mesteparten av fosfor i kjemisk felt slam i Norge lav plantetilgjengelighet, sammenlignet med fosfor i mineralgjødning. Felling med jern reduserer plantetilgjengeligheten av fosfor mindre enn felling med aluminium, og tilsetning av kalk til kjemisk felt slam gir økt plantetilgjengelighet av fosfor enn fosfor i slam uten kalk.

Resultatene bekrefter tidligere funn, og aktualiserer blant annet behovet for optimalisering av den kjemiske fellingen på renseanleggene, der redusert dosering av fellingsmidler vil ha en positiv effekt på plantetilgjengeligheten av fosfor.

Samarbeid med kommunene.

Fylkesmannen har varslet at de vil kreve at kommunene samordner seg slik at man ser utslipp fra ledningsnett, overløp og renseanlegg som en

helhet. Dette innebærer et tettere samarbeid om prioritering av tiltak og dokumentasjon av utslipp. Totalt sett blir det satt strengere krav til utslipp fra ledningsnett. Daglig leder ser positivt på denne endringen.

5. Greve Biogass

Biogassreaktorene er i ferd med å fylles opp med husdyrgjødsel og produksjon av biogass starter med det første. Anlegget tar også imot matavfall til forbehandling, men dette går ikke gjennom biogassanlegget ennå. Fra nå og frem til midten av februar vil utrånnet bioest sendes via ledningsnett til renseanlegget.

Det er igangsatt arbeid med prosjektering av ny slamlinje. Råtnetankene for slam må bygges i sommerhalvåret (ca. 5 mnd. byggetid) Det tas sikte på å styrebehandle (i Greves styre) et forprosjekt i midten av februar 2016 hvor man eventuelt vil vedta å sette i gang prosjektet. Foreløpig fremdriftsplan er byggestart våren 2017 med oppstart 4 kvartal 2017.

Det er positivt at man setter i gang så raskt med ny slamlinje da dette vil gi lavere kostnader for oss.

6. Referatsaker

Møte med revisor og regnskap

Revisor mener det er ok at vi setter avskrivningstid på renseanlegget til 20 år uten å dekomponere i bygg, maskiner etc. med ulik avskrivningstid. Dette sammenfaller med avdragstiden på lånet og gir dermed ikke noen utfordringer vedr. selvkost.

Revisor anbefaler at det utarbeides et delegasjonsreglement for å tydeliggjøre styrets og daglig leders myndighet i regnskaps- og budsjettsaker. Det fremmes egen sak om dette i 2016.

7. Oppfølging av Vedtak

Fra representantskapet

Styrevalg utsatt til våren 2016

Styret har fått i oppgave å komme med forslag til endret selskapsavtale. Det fremmes sak om dette i 2016.

I sak 9/2015: Årsberetning og regnskap, vedtok representantskapet bl.a.: «...Pkt. 2. Ubrukte investeringsmidler overføres til 2015»

Daglig leder tolker dette som om at dette gir en fullmakt til styret og daglig leder til å videreføre igangsatte prosjekter innenfor den budsjettammen som er avsatt til det konkrete prosjektet uten at det gjøres et nytt budsjettvedtak for det aktuelle året.

Denne saken er diskutert med revisor.

Fra styret

Ingen spesielle

**8. STATUS-
Nytt rensetrinn**Økonomi

Vi ligger innenfor budsjett, men fortsatt stramt jfr. Økonomirapportering over.

Byggetreprenør

Vi sliter fortsatt med usikkerhet vedr. byggetreprenør. Faren for konkurs pga. deres engasjement i Oslo er fortsatt reel, men er kanskje noe redusert. De sliter fortsatt med å få alt materiell og må betale mye på forskudd. Men vi er inne i en perioden med mye rivingsarbeid og lite kjøp av materialer. Vi anser det som en fordel at de kan holde på så lenge som mulig.

Fremdrift

Vi har igjen fått en forsinkelse i prosjektet. Denne gang skyldes det prosessleverandør (Krüger Kaldnes) De klarer ikke å få den kapasiteten de skal i de to renselinjene som er ferdige. Det er for dårlig kapasitet på skrapene som skal fjerne flyteslam. Utbedringstiltak blir gjennomført i uke 50.

Dersom dette går greit ligger vi an til å få anlegget i drift til 1.7.16.

Formell åpning av anlegget er foreløpig satt til Mandag 24. oktober 2016.

Dette er dagen da representantskapet skal ha sitt høstmøte her.

Byggeleder møter ikke denne gang, men det vil bli gitt supplerende informasjon på møtet.

Vallø den 1.12.2015

Jørgen Fidjeland

Daglig leder



Driftsbudsjett 2015

11 TØNSBERG RENSEANLEGG IKS (2015) - År/Periode 2015 1 - 11

01.12.2015

UTGIFTER

	Regnskap 2015	%- forbr	Regnskap 2014	Buds(end) 2015
Ansvar: 100 FELLESUTGIFTER				
1010 POLITISKE UTVALG	92	46	89	200
1100 REVISJON OG KONTROLLUTVALG	49	82	60	60
1200 ADMINISTRASJON	2.049	84	1.860	2.440
1700 PREMIEAVVIK	0	0	0	-340
1710 RESULTATFØRING TIDL ÅRS PREMIEAVVIK	0	0	0	340
Sum ansvar: 100 FELLESUTGIFTER	2.190	81	2.010	2.700
Ansvar: 110 PUMPEVERKSTED				
5150 AVLØPSRENSING	673	78	666	860
Sum ansvar: 110 PUMPEVERKSTED	673	78	666	860
Ansvar: 120 LEDNINGSNETT				
1200 ADMINISTRASJON	0	0	0	0
5100 AVLØPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)	819	115	766	710
Sum ansvar: 120 LEDNINGSNETT	819	115	766	710
Ansvar: 130 PUMPESTASJONER				
5100 AVLØPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)	5.536	96	3.928	5.773
5150 AVLØPSRENSING	0	0	0	0
Sum ansvar: 130 PUMPESTASJONER	5.537	96	3.928	5.773
Ansvar: 140 RENSEANLEGG				
5100 AVLØPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)	78	0	0	0
5150 AVLØPSRENSING	25.362	93	22.626	27.341
Sum ansvar: 140 RENSEANLEGG	25.440	93	22.626	27.341
TOTALT	34.659	93	29.996	37.384

INNTEKTER

	Regnskap 2015	%- forbr	Regnskap 2014	Buds(end) 2015
Ansvar: 100 FELLESUTGIFTER				
1200 ADMINISTRASJON	-132	0	-18	0
Sum ansvar: 100 FELLESUTGIFTER	-132	0	-18	0
Ansvar: 110 PUMPEVERKSTED				
5150 AVLØPSRENSING	-609	72	-695	-850
Sum ansvar: 110 PUMPEVERKSTED	-609	72	-695	-850
Ansvar: 130 PUMPESTASJONER				
5100 AVLØPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)	0	0	0	-150
Sum ansvar: 130 PUMPESTASJONER	0	0	0	-150
Ansvar: 140 RENSEANLEGG				
5150 AVLØPSRENSING	-1.393	180	-1.243	-775
Sum ansvar: 140 RENSEANLEGG	-1.393	180	-1.243	-775
TOTALT	-2.133	120	-1.956	-1.775

SAK 21/ 2015

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 1.5.2015

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

Tønsberg, 01.12.2015
Jørgen Fidjeland

SAK 22/2015

MØTEPLAN 2016.

Saksdokumenter: Møte- og aktivitetsplan vedlagt.

Innstilling: Forslag til aktivitetsplan for 2016 vedtas.

Vallø, 1.12.2015
Jørgen Fidjeland

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

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

MØTE- OG AKTIVITETSPLAN 2016

Møte	Dag/tid/sted	Aktivitet	Sakstyper - presentasjoner
1/14	Mandag 8. februar kl. 0900 VALLØ	Styremøte	<ul style="list-style-type: none">- Rapport til styret fra daglig leder- Status utbygging renseanlegg- Endring av selskapsavtale- Aktuelle saker
2/14	Mandag 14 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 6. juni kl. 0900 VALLØ	Styremøte	<ul style="list-style-type: none">- Rapport til styret fra daglig leder- Budsjettrammer for 2017 – foreløpige innspill- Status utbygging renseanlegg- Aktuelle saker
4/14	Mandag 12. september kl. 0900 VALLØ	Styremøte	<ul style="list-style-type: none">- Rapport til styret fra daglig leder- Budsjett 2017- Status utbygging renseanlegg- Aktuelle saker
5/14	Fredag 2.12. 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 2016

Mandag 25. April kl. 1015 på VALLØ
Mandag 24. Oktober kl. 0900 på VALLØ

SAK 23 / 2015

STRATEGISK PLAN – OPPSTART AV ARBEID

Saksdokumenter:	Ingen
Innstilling:	1. Utarbeidelse av strategisk plan startes opp og samkjøres med arbeidet med å endre selskapsavtalen.
Bakgrunn:	<p>De siste årene har selskapets hovedfokus vært utbygging av nytt rensetrinn. Dette blir sannsynligvis ferdigstilt i 2016 og det er grunn til å se på hvilken retning selskapet skal utvikle seg videre.</p> <p>Kommunesammenslåing gjør det påkrevd å endre selskapsavtalen. Representantskapet har bedt styret å se på andre forhold enn bare det som er påkrevd ved revisjon av avtalen. Det er derfor naturlig at vi vurderer hvordan selskapet skal utvikle seg fremover og om vi skal endre på fokus og satsingsområder.</p> <p>Denne saken fremmes for å få et grunnlag for å starte prosessen. Det tas sikte på å ha en grundig gjennomgang og diskusjon på det neste styremøtet.</p>
Faktagrunnlag:	Nye Sandefjord kommune blir etablert fra 1.1.2017. Innen den tid vil det også være avklart om Tjøme og Nøtterøy også slår seg sammen. Revisjon av selskapsavtalen og utarbeidelse av strategisk plan bør derfor skje i løpet av 2016.
Vurdering:	<p>Strategisk plan skal forholde seg til myndighetenes rammer, eiernes forventninger uttrykt gjennom vedtekter, eierstrategi og relevante vedtak.</p> <p>Den naturlige tidshorisonten vil være 10 år, med en gjennomgang og revisjon hvert 4. år.</p> <p>At planen skal være strategisk, innebærer at den ikke skal gi en komplett beskrivelse av rammebetingelser, mål og tiltak, men konsentrere fremstillingen om utfordringer og tilhørende veivalg som krever langsiktig innsats og gir effekt over tid.</p> <p>Det er naturlig å kontakte eierkommunene for å få deres innspill til denne prosessen.</p> <p><u>Tema</u> Det er flere tema som bør vurderes i prosessen, men det betyr ikke at den endelige planen skal omtale alle disse. Men det er viktig å få en bred diskusjon slik at planen kan sammenfatte hva vi velger å satse på.</p>

Listen nedenfor er eksempler på hva som kan inngå i en strategisk planprosess. Listen er ikke uttømmende, men gir et grunnlag for en diskusjon i oppstarten av prosessen.

- Virksomhet og rammebetingelser
 - Formål
 - Nasjonale føringer
 - Eierkontakt
 - omdømme

- Visjon / verdier

- Samfunnsoppdrag
 - Drift
 - Miljø/ effektivitet/ økonomi
 - FOU
 - Salg av tjenester til andre enn eierne
 - Beredskap
 - Informasjon
 - Skoleklasser
 - Web / media/ sosiale medier
 - Samarbeid med eierne
 - Samordning av drift
 - Felles planer
 - Utvikling av nye arbeidsområder/ avvikling av eksisterende oppgaver
 - Samfunnsansvar
 - Arbeidsgiverpolitikk
 - Etikk
 - lærlingeordning

Alternative løsninger:

Anbefaling:

Vallø, 1.12.2015
Jørgen Fidjeland

SAK 24/2015: EVENTUELT.

Vallø, 02.12.2015
Jørgen Fidjeland