

---

# Protokoll fra styremøte 1

---

Organisasjon	Lillesand og Birkenes Interkommunale Renovasjonsselskap LiBiR IKS
Møtenummer	1
Dato	16. februar 2022
Tidspunkt	13:00 - 15:00
Sted	Knudremyr
Behandlingsmåte	Møte

---

## Til stede

Magne Nikolaisen, *Styreleder*  
Tom Olstad, *Styrets nestleder*  
Inger Vollstad, *Styremedlem*  
Stein Petter Næss

---

## Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innledning

### Vedtak

Innkalling og dagsorden godkjennes.

---

## Sak 2 Protokoll fra forrige møte

Godkjenning signatur

### Vedtak

Signeres elektronisk i Styreplan

---

## Sak 3 Oppfølging av styrevedtak med tiltak

Orientering

Statusrapport er vedlagt saken.

### Vedtak

Følgene saker utsettes: Møte 7/20 sak 44, møte 2/21 sak 14, møte 5/21 sak 47 og møte 6/21 sak 56.

Styret tok saken til orientering.

---

## Sak 4 Daglig leders orientering

Orientering

- Returkraft

Levering av restavfall til returkraft er i gang igjen

LiBiR IKS leverer 650 tonn grovkvernet returtre til anlegget i februar/mars. Dette benyttes til å heve tørrstoffet i vått avfall i bunker før forbrenning

Det planlegges båt til materialgjenvinning i mai i samarbeid med RTA AS

- Bemanning

2 sykemeldte drift og produksjon. Bemanning er likevel mer normal og kapasiteten er tilfredsstillende grunnet stille periode. Sommerbehov er ivaretatt. Pågående kompetanseheving M4

1 sykemeldt transport. Bemanning fungerer tilfredsstillende. Sommerbehov ivaretatt. Pågående kompetanseheving M4 og kran.

2 sykemeldte admin. Sommerbehov ivaretatt

#### Vedtak

Styret tar saken til orientering

---

#### Sak 5 Orientering økonomi

Orientering

- Møtedato etterkalkyle selvkost ikke fastsatt enda. Forventet ila mars måned. Med henvisning til s-sak 56/21 vil styremedlem Tom Olstad bli invitert.
- Modell for orientering økonomi på styremøter ikke fastsatt enda.

#### Vedtak

Styret tar saken til orientering

---

#### Sak 6 Nytt administrasjonsbygg

Diskusjon

- Status underlag Magna Prosjekt
  - Magna Prosjekt er i slutfasen med å ferdigstille underlag nytt administrasjonsbygg og ny miljøstasjon. Det tas sikte på at komplett underlag er klart for gjennomlesing uke 9
- Tiltaksplan
  - Utkast til revidert tiltaksplan har vært hos naturforvalter. Signalene er gode, men det er særdeles 2 aspekter som må løses innen LiBiR kan sende inn revidert plan. Begge er knyttet til VA, VA har ikke svart. LiBiR har derfor bedt om ytterligere 4 uker klagefrist.

#### Vedtak

Styret ber administrasjonen påse at underlag utbygging ferdigstilles for gjennomsyn så raskt som mulig. Styret ber om at det settes opp et styremøte for gjennomgang av underlag med Magna Prosjekt Sør AS før prosjektet legges ut på Doffin/til anbud. For tiltaksplan ber styret administrasjonen ferdigstille prosessen med revidert tiltaksplan på best mulig hensiktsmessig måte for selskapet.

---

#### Sak 7 Innspill fra Birkenes kommune vedr Tollnes miljøstasjon

Diskusjon

Birkenes kommune v/Enhet Teknisk forvaltning skal bygge nytt renseanlegg på Tollnes og har signalisert til LiBiR IKS at tiltaksområdet inkluderer det areal som i dag er avsatt til Tollnes Miljøstasjon. Birkenes kommune ønsker en tilbakemelding fra LiBiR hvordan LiBiR stiller seg til dette. Administrasjonen har preliminært svart at det ligger 1,0 mill NOK til oppgradering av Tollnes der miljøstasjonen ligger i dag, utover dette kan ikke selskapet uttrykke annet enn positivitet til å drifte en miljøstasjon der det avsettes nye arealer fra Birkenes Kommune innenfor de midler som er avsatt til oppgradering. Birkenes kommune ønsker en tilbakemelding på videre gang dersom Birkenes kommune ikke kan stille arealer til disposisjon.

#### Vedtak

Styret ber administrasjonen informere Birkenes kommune om at LiBiR IKS kan innenfor de rammer som er satt av til oppgradering av Tollnes Miljøstasjon sette opp en miljøstasjon på en annen egnet tomt/areal stilt til disposisjon av Birkenes kommune. Eventuelle ønsker om løsninger utover de rammer som er satt av til oppgradering av Tollnes Miljøstasjon må av Birkenes kommune løftes til behandling av representantskap/eiere.

---

#### Sak 8 Innspill fra Birkenes, ansvarsendring mht slam behandling

Diskusjon

- Innspill fra Birkenes, ansvarsendring mht. slambehandling

Birkenes kommune har oversendt utkast til ny slamforskrift til gjennomlesing før lovlighetskontroll før høring. LiBiR har følgende innspill

- Forrige gang ble det utarbeidet et forslag fra Envidan/Momentum. LiBiR IKS mener det vil være hensiktsmessig med en 3-dje parts vurdering av utkastet
- LiBiR IKS mener også det er relevant å få en avklaring på status for renovasjonsforskrift. Det er vanskelig å se hvordan dette forslaget til slamforskrift skal kunne gjelde uten ny renovasjonsforskrift

LiBiRs administrasjon mener for øvrig at kommunen sannsynligvis kan delegere ansvaret for å vedta pålegg til LiBiR IKS basert på <https://va-jus.no/ufaqs/delegasjon-til-iks-og-kommunale-selskap/>

#### **Vedtak**

Styret mener saken må sees opp mot selskapsavtalen der slam inngår som en del av selskapets formål og således implementeres i arbeidet til arbeidsgruppen nedsatt for å utarbeide en fremtidig eierskapsstrategi for LIBIR IKS (se s-sak 09/22). Styret tar saken til orientering.

---

#### **Sak 9 Status møte med arbeidsgruppe eierstrategi, ref Birkenes kommunestyre vedtak.** Orientering

- Status møte med arbeidsgruppe eierstrategi, ref Birkenes kommunestyre vedtak.
  - Møtet ble avholdt 9 februar Lillesand Rådhus. Fra LiBiR IKS møtte styreleder Magne Nikolaisen og for daglig leder Stein Petter Næss. Møtereferat er etterspurt, forventes ettersendt til styremøtet

#### **Vedtak**

Saken tas til orientering

---

#### **Sak 10 Strategidokument**

Diskusjon

#### **Vedtak**

Saken utsettes til styremøte 2/22

---

#### **Sak 11 Styrets kvarter**

Diskusjon

#### **Vedtak**

Ingen saker til protokoll

---

#### **Sak 12 Eventuelt**

Andre aktuelle saker

#### **Vedtak**

Ingen saker til protokoll

---

Sted:

Dato:

*Signert 25.04.22 av Nikolaisen,  
Magne med BankID.*

*Signert 26.04.22 av Olstad,  
Tom med BankID.*

*Signert 25.04.22 av Vollstad,  
Inger med BankID.*

---

Magne Nikolaisen  
Styreleder

---

Tom Olstad  
Styrets nestleder

---

Inger Vollstad  
Styremedlem