

# MAREN AS

**MAREN KOMMUNESERVICE AS MAREN MILJØSERVICE AS**

**MAREN EIENDOM JÅBEKK AS**

## **Protokoll fra styremøte 02/17**

**08.03.2017, kl. 14.30**

**Sted: Møterom på Brennevinsmyra**

Til stede:

Fra styret møtte Ole Bent Røiseland, Einar Sørensen, Karen Merete Larsen, Stig Skjævesland og Liv Birkeland.

Fra administrasjonen møtte daglig leder Hans Christian Hillesund, Alf Gottfred Møll og ansattes representant Helene R. Urhaug

Referent: Kari Lundevik

Styremøtet startet kl. 15:00 og avsluttet kl. 17.30.

Ny daglig leder Hans Christian Hillesund presenterte seg selv for styret. Økonomien er god og han ønsker å opprettholde den. Avtaler skal gjøres med de største leverandørene fra Stavanger i Vest til Kristiansand i øst for å knytte kontakter for et godt samarbeid.

Han synes det virker som et godt arbeidsmiljø i Maren. Han ønsker også en samtale med hver enkelt for å bli bedre kjent og for å sjekke trivsel og gjerne få gode ideer fra hver enkelt ansatt. Han har de siste 4 årene vært daglig leder i AF Offshore Mandal, der han har hatt stor fokus på personalpolitikk. Han mener at ansatte som trives, gjør en bedre jobb.

### **SAK 08/17 Referat fra styremøter 08.02.17**

Referat fra styremøte 08.02.2017 ble godkjent og underskrevet.

### **SAK 09/17 Orientering av daglig leder om driften**

- **Nedgravde løsninger.**

Nedgravde avfallsløsninger for 228 husstander i Øvrebyen har nå vært i bruk ca 3 uker. Det har vært svært lite klage på dette. På den ene stasjonen ble alle 3 beholderne fulle etter 5 dager, så det må kanskje vurderes og sette ned en beholder til. Dette ser ut til å være et vellykket prosjekt. Standard dunker i denne sonen er hentet inn av Maren.

- **Markedspriser.**

Firmaene er blitt bedre til å sortere avfallet, og da blir mindre avfall levert til hallen. Dette kan ha med at vi har satt opp prisen på næringsavfall, så pris må vurderes.

- **Deponi.**

Deponi er også under press, men her var det bra for februar. Vi får stadig henvendelser fra større selskaper om å få levere til oss. Men hver vil nok også pris være avgjørende.

**SAK 10/17 Avtale om salg av 100% av aksjene i Mandal Havn Strømsvika AS.**

Det ble på styremøtet delt ut et nytt forslag til avtalen med **pkt 4.**

Det har vært flere møter for å komme frem til denne avtalen. Eierne var tydelige på at selskapet skulle starte utviklingen av eiendommen og havneområdet initielt på veggen av eierne. Ved å selge Mandal Havn Strømsvika AS til Mandal Havn Strømsvika Holding AS oppfatter styret at eiernes intensjon ivaretas. Dette gjelder også i forhold til å bidra med å overføre konsernbidrag til MHS AS i den grad et er forsvarlig. Avtalen godkjennes av styret under tvil, og legges i sin helhet frem for Generalforsamling til endelig godkjenning.

**Vedtak:** Avtalen godkjennes.

**SAK 11/17 Regnskap 2016 og styrets årsberetning.**

Endringer i regnskapet fra forrige møte 08.02.2017 ble gjennomgått av økonomisjef Helene R. Urhaug. Endringene gjelder konsernbidrag, skatt, interne rentekostnader og inntekter.

**Vedtak:** Styret godkjenner regnskap og årsberetninger for samtlige selskap for 2016.

**SAK 12/17 Tildeling enerett.**

Styret i Maren AS vedtok i styremøte 8.03.2017 å tildele enerett til Mandal Kommune for rensing av slam fra husholdningene i eierkommunene Mandal, Lindesnes, Audnedal og Marnardal. Eneretten gjelder fra 8.03.2017 og har en varighet på inntil 10 år.

Bakgrunnen for denne tildelingen er at Mandal kommune har eget renseanlegg og det er vurdert slik at det vil være kostnadseffektivt å benytte dette anlegget fremfor å transportere slammet til andre renseanlegg. Maren Kommuneservice AS og Mandal Kommune drives etter selvkostprinsipp og har således ingen overskudd for denne tjenesten. En vil også oppnå en miljøgevinst ved å tilstrebe kortest mulig transportvei.

Tildelingen av enerett gjøres etter vilkårene i lov om offentlige anskaffelser og unntaksbestemmelsen i Forskrifter om offentlige anskaffelser §2-3 som gir hjemmel for direkte tildeling av oppdrag fra Maren AS til Mandal Kommune.

Eneretten kunngjøres ved at vedtaket i saken kunngjøres på Maren AS- og Mandal Kommune sine hjemmesider.

**Vedtak:** Tildeling enerett slam til Mandal Kommune godkjennes, og gjelder fra 08.03.2017 med en varighet på inntil 10 år.

**SAK 13/17 Eventuelt**

OFFENTLIG

Styret oppfordrer Maren AS til å søke Miljødirektoratet om tilskudd til Strandrydding – Marint forsøpling 2017. Det er fortsatt kr. 180.000,- igjen fra 2016 som søkes overført til 2017. Det er Maren AS som søker om midler og Mandal Kommune som organiserer hvem og hvor mye midler de enkelt får.

Lag og foreninger kan oppfordres til dugnad. Avfallet kan leveres gratis på Brennevinsmyra.

Rapporten fra Multiconsult viser lite eller ingen renseeffekt. Det er et helt nytt renseanlegg som Maren AS er pålagt å ha og der har vært en del tekniske problemer i starten. I denne perioden har kun et basseng vært i drift. Renseanlegget har vært i gang lenge nå uten problemer og har vist lite utslipp av farlige stoffer.

Mandal \_\_\_\_\_

.....  
Ole Bent Røiseland  
Styreleder

.....  
Hans Christian Hillesund  
Daglig Leder

.....  
Karen Merete Larsen  
Styremedlem

.....  
Einar Sørensen  
Styremedlem

.....  
Liv Birkeland  
Styremedlem

.....  
Stig Skjævesland  
Styremedlem

.....  
Alf Gottfred Møll  
Styremedlem