**MØTEINNKALLING**

|  |  |
| --- | --- |
| **Utvalg:** | REPRESENTANTSKAPET I AHSA |
| **Møtested:** | Askim Kommunehus, Bystyresalen |
| **Møtedato:** | 30.10.2015 | **Tid:** 14.00 – 14.30 |

Dersom den faste representanten er forhindret fra å møte, bes han/hun snarest varsle sin vararepresentant.

**SAKSLISTE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Saksnr.** | **Arkivsaksnr.** |  | **Side** |
|  | **Tittel** |  |
| 06/15 | **KONSTITUERING**  | **02** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 07/15 | **VALG AV REPRESENTANTSKAPSLEDER** | **03** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 08/15 | **BUDSJETT 2016** | **04** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 09/15 | **EIERSTRATEGI**  | **07** |

Hobøl, 23. oktober 2015

Olav Breivik

representantskapsleder

(sign.)

**KONSTITUERING**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saksbehandler:  | Ole Christian Borgeraas |  |
|  |  |  |  |
| **Saksnr.:** | **Utvalg** | **Møtedato** |
| 06/15 | REPRESENTANTSKAPET I AHSA | 30.10.2015 |

**Vedlegg:**

Ingen.

**Saken gjelder:**

1. Godkjenning av innkallingen
2. Godkjenning av sakslisten
3. Valg av 2 representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen.

**Administrasjonens forslag til vedtak:**

1. Representantskapet godkjenner innkallingen til møte 30.10.2015
2. Representantskapet godkjenner sakslisten til møte 30.10.2015
3. Følgende to representantskapsmedlemmer velges til å underskrive protokollen:

(velges på møtet)

**VALG AV REPRESENTANTSKAPSLEDER**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saksbehandler:  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Saksnr.:** | **Utvalg** | **Møtedato** |
| 07/15 | REPRESENTANTSKAPET I AHSA | 30.10.2015 |

**Vedlegg:**

Ingen.

**Saken gjelder:**

Valg av representantskapsleder.

**Vedtak i representantskapet:**

**BUDSJETT 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saksbehandler:  | Tor Morten Mandt |  |
|  |  |  |  |
| **Saksnr.:** | **Utvalg** | **Møtedato** |
| 17/15 | STYRET FOR AHSA | 15.10.2015 |
| 08/15 | REPRESENTANTSKAPET I AHSA | 30.10.2015 |

**Vedlegg:**

1. Budsjett 2016

**Saken gjelder:**

Behandling av budsjett 2016 for AHSA IKS.

**Bakgrunn og saksopplysninger:**

Vedlagt følger forslag til budsjett for 2016. I henhold til godkjent Økonomi- og handlings-planen 2015 - 2018 er driftstilskuddet fra eierkommunene for 2016 godkjent økt med 4 % etter at kronebeløp har vært det samme i 3 år og totalt økning fra 2010 har kun vært 4 %.

Forslag til budsjett legges da fram en inntektsramme på kr.11.026.973 og en utgiftsramme på kr.10.016.000, som gir et positivt driftsresultat på kr. 10.973. Regnskapsmessig vil dette bli redusert grunnet beregning av internrente.

**Administrasjon – ekskl. finansposter:**

Budsjett 2015 kr.822.500, Budsjett 2016 kr. 899.000 .

Vi får et mindre overforbruk på lønnskostnader og tilhørende utgifter for 2015. Dette er justert i budsjettet. Øvrige utgifter er beholdt på dagens nivå.

**Drift renseanlegg.**

Budsjett 2015 kr.8.363.000, budsjett 2016 kr. 8.431.000

Renseanlegget har nå tilstrekkelig bemanning. Renseanlegget og slamanlegget er moderne og komplisert anlegg og det er viktig å følge opp med nødvendig vedlikehold. Det er justert for normal lønnsøkning. Strømutgifter er økt grunnet installasjon av elektrokjel, mens utgifter til fyringsolje og gass er redusert. Vedlikeholdsbudsjettet er beholdt på samme nivå.

**Drift pumpestasjoner.**

Budsjett 2015 kr. 391.000, budsjett 2016 kr. 386.000

Samtlige pumpestasjoner er nå blitt modernisert og komplisert overvåkings- og styringssystemer er installert, men vi har pumpehavari i år og vil få overskridelse. Vi budsjetterer for 2015 for et «normalt» vedlikeholdsnivå.

**Drift ledninger**.

Budsjett 2015 kr. 50.000 – budsjett 2016 kr. 200.000

Det er stadig behov for større og mindre utbedringer på ledningsnettet, spesielt kummer. Budsjettet er økt for å kunne håndtere vedlikeholdsbehovet bedre.

## Refusjon kommunene

Refusjonsbeløpet er for 2016 foreslått til kr. 9.926.973 totalt for de 3 kommunene, som er en økning på 4 % begrunnet i lønns- og prisøkning. Refusjonsbeløpet har fram til nå vært på samme kronebeløp fra 2010. Fordeling kommunene imellom gjøres i henhold til målt mengde.

**Investeringer**:

Representantskapet har tidligere godkjent en investeringsramme på totalt kr. 3,6 mill. alt vesentlig utskiftinger og fornyelser. Denne rammen synes tilstrekkelig også for 2016 slik at en ikke ser behov for å øke rammen. Av vesentlig behov for 2016 kan nevnes oppdatering/utskifting av styringsprogram og utskifting av barkfilter.

**Behandling i STYRET FOR AHSA 15.10.2015:**

Enstemmig vedtatt.

**Styrets innstilling til vedtak i representantskapet:**

Budsjettet for 2016 for AHSA IKS godkjennes. Budsjettet innebærer en refusjon på kr.9.926.973,- fra eierkommunene.

**EIERSTRATEGI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saksbehandler:  | Tor Morten Mandt |  |
|  |  |  |  |
| **Saksnr.:** | **Utvalg** | **Møtedato** |
| 05/15 | REPRESENTANTSKAPET I AHSA | 28.04.2015 |
| 14/15 | STYRET FOR AHSA | 09.09.2015 |
| 18/15 | STYRET FOR AHSA | 15.10.2015 |
| 09/15 | REPRESENTANTSKAPET I AHSA | 30.10.2015 |

**Vedlegg:**

Ingen.

**Saken gjelder:**

Eierstrategi av selskapet.

**Bakgrunn og saksopplysninger:**

**Behandling i STYRET FOR AHSA 15.10.2015:**

Enstemmig vedtatt.

**Styrets innstilling til vedtak i representantskapet:**

Styret er enig i strategiutvalgets innstilling til representantskapet.