

REFERAT FRA EIERMØTE I BIR AS

Dato: 19.02.2020 kl. 10:00 – 12:00

Sted: Møterom Jekteviken, Conrad Mohrs vei 15, BERGEN



EIERREPRESENTANTER

Erlend Horn	Bergen
Stein Trengereid	Bergen
Kolbjørn Akervold	Bergen
Unn Hovde	Bergen
Roald Stenseide	Askøy
Trine Lindborg	Bjørnafjorden
Lars Fjeldstad	Osterøy
Knut Harald Frøland	Samnanger

DELTAKERE FRA STYRET

Aslak Sverdrup	Styrets leder
Kari Foseid Aakre	Medlem

DELTAKERE FRA ADMINSTRASJONEN

Steinar Nævdal, administrerende direktør BIR AS

Ove Knudsen, økonomisjef BIR AS

Eva Skjold, kommunikasjonssjef BIR AS

Toralf Igesund, FOU – sjef BIR AS

Anne Margrethe Hausvik, leder virksomhetsstyring BIR AS

Kjell Espen Søråas, prosjektsjef eiendomsutvikling BIR AS

Morten Straume, eiendomssjef BIR AS

Bente Gansum Daazenko, daglig leder i BIR Privat AS

Referent: Anne Margrethe Hausvik

12 saker stod på agendaen.

1 - Presentasjon av BIR

Steinar Nævdal presenterte BIR konsernet i et historisk perspektiv og med fokus på den lovpålagte oppgaven BIR er tildelt ved enerett. Sammensetning av konsernets styrende organer, organisering, selvkostfond, likebehandlingsprinsipp og kundetilfredshet var også tema som ble viet oppmerksomhet.

Eiermøtet uttalte

Eiermøtet tar saken til orientering.

2 - Revisjon av konsernstrategien

Steinar Nævdal presenterte utkast til revidert konsernstrategi gjennom en kortversjon – introduksjon til strategidokumentet. Han fortalte også kort om hvordan konsernledelsen hadde jobbet gjennom høsten, med PWC som fasilitator. Under prosessen har det vært gjennomført intervjuer med eksterne interessenter og eiere, og representanter fra medarbeidere er involvert. Revidert konsernstrategi skal gjelde for perioden 2020 til 2024.

Eiermøtet uttalte

Eiermøtet tar den reviderte konsernstrategien til etterretning.

3 - Sirkulær økonomi og digitalisering

Steinar Nævdal presenterte saken og gav en innføring i utviklingen av nye verdikjeder, fra lineære til sirkulære verdikjeder. Forretningsmodeller er i endring. Viktige suksesskriterier for å få til sirkulære verdikjeder vil være standardisering, kunnskap om produktdata og kontroll med farlige stoffer. Vi trenger digitale plattformer for registrering, dataflyt og integrasjon mellom aktører.

Eiermøtet uttalte

Eiermøte tar saken til orientering.

4 - Utbytte for regnskapsåret 2019

Steinar Nævdal presenterte foreløpige tall for regnskapsåret 2019.

- Ordinært driftsresultat 2019 65 mnok
- Salg av Conrad Mohrs vei 15 165 mnok
- Resultat 2019 230 mnok
- Resultat 2019, etter skatt ($230 \times 78\% =$) 179 mnok
- Kjøp av aksjer - 20 mnok
- Utbyttegrunnlag 159 mnok
- Forslag til utbytte ($159 \times 50\% =$) 79,5mnok

Eiermøtet uttalte

Eiermøtet ber om at det gis et utbytte tilsvarende 50% av resultat etter skatt. Kjøp av aksjer fra Øygarden kommune går til fratrekk i utbyttegrunnlaget.

5 - Styrerepresentasjon i døtre

Steinar Nævdal trakk opp de historiske linjene for hvorfor BIR har eierrepresentasjon i 6 av sine datterstyrer.

BIR Privat AS
BIR Transport AS
BIR Avfallsenergi AS
BIR Nett AS
BIR Bedrift AS
WasteIQ AS

Ordningen er i utakt med slik et konsern vanligvis organiseres, og forslaget til endring er kommet fra vår største eier.

På styremøtet den 30.1.2020 ble følgende vedtak gjort i konsernstyret:

1. Forslag om endring av styrerepresentasjon tas opp med eierne på f.k. eiermøte.
2. Ved positiv tilbakemelding gjennomføres endringene med virkning fra f.k. generalforsamlinger.

Eiermøtet uttalte

Eiermøtet ber om at ordningen med eierrepresentasjon i BIR sine døtre avvikles

6 - Mandat for valgnemnden

Steinar Nævdal orienterte kort om valgnemnda sitt mandat og bakgrunnen for at dette foreslås utvidet til også å gjelde innstilling av medlemmer til BIRs klagenemnd. Klagenemnda er et viktig organ, og er hjemlet i avfallsforskriftens § 13, og det er naturlig at BIRs valgnemnd får ansvaret for å sikre en god valgprosess også i forhold til klagenemndas medlemmer. Praksis har vært at det er BIR sin egen administrasjon som har håndtert prosessen rundt valg til klagenemnda.

Eiermøtet uttalte

Eiermøtet gir sin tilslutning til forslag til nytt mandat for valgnemnden.

7 - Representanter til bedriftsforsamlingen

Steinar Nævdal presenterte bakgrunnen for forslaget om å redusere antallet representanter i BIRs bedriftsforsamling fra 27 til 21. Frem til 2004 besto bedriftsforsamlingen av 24 representanter, 8 fra Bergen, 8 fra øvrige eierkommuner og 8 fra de ansatte. Da Kvam herad ble eier i 2004, ble det gitt en ekstra representant til hhv Bergen, øvrige eierkommuner og til de ansatte, og bedriftsforsamlingen økte fra 24 til 27 representanter. Nå som Sund kommune – ved omdannelsen av Øygarden kommune- har gått ut av BIR samarbeidet og Fusa og Os er slått sammen til Bjørnafjorden kommune, foreslås en tilsvarende reduksjon med to representanter hver, 2 færre fra Bergen, 2 færre fra øvrige eierkommuner og 2 færre fra de ansatte. Bedriftsforsamlingen går fra 27 til 21 representanter.

Eiermøtet uttalte

Eiermøtet ber om at bedriftsforsamlingen reduseres fra 27 til 21 representanter; 2 færre fra Bergen, 2 færre fra omegnskommuner og 2 færre fra ansatte.

8 - Nye Øygarden

Steinar Nævdal presenterte status i gjennomførte og planlagte aktiviteter i forbindelse med uttredd av Sund kommune, herunder inngåtte avtaler, hvor BIR Transport AS har fått tildelt en midlertidig enerett fra Øygarden kommune, med tilhørende transportavtale. Når det gjelder aksjeoverdragelsen venter BIR på en tilbakemelding fra Øygarden kommune før man enes om pris. For øvrig er salg av gjenvinningsstasjon, oppsamlingsutstyr og løsøre gjennomført.

Tidligere BIR ansatte ved gjenvinningsstasjonen på Sund drifter fortsatt stasjonen og er ansatt i Fjellvar AS.

Eiermøtet uttalte

Eiermøtet tar saken til orientering.

9 - Flytting til Nygårdstangen

Morten Straume presenterte saken og viste skisser over byggets plassering i landskapet. Konkurransen for bossnett-terminal og kontorbygg Nygårdstangen ble publisert den 3.2.2020. Tilbudsfrist er satt til 6.3.2020. Endelig investeringsbeslutning tas i løpet av våren, og i august 2020 planlegges oppstart grunnarbeider. Innflytting kontordel og oppstart prøvedrift planlagt til Q4 2022.

Eiermøtet uttalte

Eiermøtet tar saken til orientering.

10 - Flytting til Espehaugen

Kjell- Espen Søråas presenterte saken. Konkurransen – entrepris verkstedbygg Espehaugen 52 ble publisert 20.1.2020. Tilbudsfrist er satt til 17.4.2020. Søråas gikk igjennom illustrasjoner og skisser for verkstedbygg og tomt. Verkstedbygget bygges ihht krav for BREEAM-sertifisering. Endelig investeringsbeslutning tas i løpet av våren, og i august 2020 planlegges byggestart. Forventet overtagelse desember 2021.

Eiermøtet uttalte

Eiermøtet tar saken til orientering.

11 - Gjenvinningsstasjon Salhus og Kvam

Kjell- Espen Søråas presenterte kort planene for ombygging av gjenvinningsstasjonen på Salhus på kort og lang sikt samt den nye stasjonen som skal bygges i Kvam. På kort sikt gjøres en enkel oppgradering på Salhus, planlagt ferdigstilt mai 2020. Høsten 2020 starter planlegging av en permanent oppgradering av gjenvinningsstasjonen på Salhus. I Kvam får man en helt ny gjenvinningsstasjon i Sandvenhagen like utenfor Norheimsund. Tomten er nettopp overtatt, og anleggsarbeidene planlegges å starte i januar 2021, med ferdigstilling i desember 2021.

Eiermøtet uttalte

Eiermøtet tar saken til orientering.

12 - Mat til mat - status

Toralf Igesund presenterte saken. Prosjektet er en viktig brikke i BIRs strategiske arbeid knyttet til utnyttelse av ressurser gjennom sirkulære verdikjeder. Prosjektet er omfattende og har en foreløpig plan om å være avsluttet i 2025, med tydelige milepæler underveis.

Eiermøtet uttalte

Eiermøtet tar saken til orientering.