IVAR Næring AS

fredag 03.06.2016

Møteinnkalling
for
Styret IVAR Næring AS

Møtedato: 03.06.2016
Møtested: Mariero
Møtetid: 11:00 - 12:00

Forfall meldes snarest på telefon **51 90 85 00** eller epost til ivar@ivar.no
Varamedlemmer får denne innkalling til orientering. De vil få direkte melding dersom de skal møte.

Saksliste

Saksnummer	Tittel
2016/06	Konstituering av styre
2016/07	Godkjenning av innkalling og saksliste
2016/08	Godkjenning av protokoll
2016/09	Orienteringssaker
2016/09.1	Rapportering IVAR Næring AS - juni 2016
2016/10	Eventuelt

Med hilsen

Kjell Øyvind Pedersen

Jostein Karlsen

Saksframlegg

Konstituering av styre

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 16/358

Utvalg	Tidspunkt	Saksnummer
Styret IVAR Næring AS	03.06.2016 11:00	2016/06

Saksframlegg

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 16/358

Utvalg	Tidspunkt	Saksnummer
Styret IVAR Næring AS	03.06.2016 11:00	2016/07

Saksutredning:

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Saksframlegg

Godkjenning av protokoll

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 16/358

Utvalg	Tidspunkt	Saksnummer
Styret IVAR Næring AS	03.06.2016 11:00	2016/08

Vedlegg:
Protokoll - Styret IVAR Næring AS - 01.04.2016

Saksutredning:

Forslag til vedtak:
Protokoll godkjennes.

Møteprotokoll
for
Styret IVAR Næring AS

Møtedato: 01.04.2016
Møtested: Mariero
Møtetid: 10:30 - 11:00

Til stede:	Medlemmer: Iselin Nybø, Lars Anders Myhre, Lars Skretting, Mons Skrettingland, Signe Berland, Stanley Wirak
Forfall:	Dagny Sunnanå Hausken
Representantskapets leder	Odd Jo Forsell
Observatører ansatte	Eline Nilsen Furre, Jarle Medhus
Administrasjonen:	Jostein Karlsen, Kjell Øyvind Pedersen

Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak
2016/01

Vedtak: **Innkalling og saksliste godkjennes.**

Godkjenning av protokoll
Sak
2016/02

Vedtak: **Protokoll godkjennes.**

Årsregnskap og styrets beretning 2015 - IVAR Næring AS

Sak
2016/03

Kjell Øyvind Pedersen orienterte om hovedtrekkene for de enkelte underselskapenes virksomhet. Det ble dessuten pekt på at IVARs eventuelle deltakelse i et regionalt anlegg for entreprenørmasser (jfr. Eventueltsak 2016/06 i styremøte i IVAR IKS 12.02.2016) naturlig vil kunne legges til IVAR Næring AS.

Vedtak:

1. **Regnskapet og styrets beretning for 2015 godkjennes.**
2. **Kr 405 885 overføres fra annen egenkapital.**

Orienteringssaker

Sak
2016/04

Det var ingen orienteringssaker i dette møtet.

Eventuelt

Sak
2016/05

Iselin Nybø ba om at man i framtidige møter går mer inn i aktiviteten til IVAR Næring AS med spesielt fokus på de enkelte underselskapene.

Kjell Øyvind Pedersen informerte om at det til neste styremøte vil bli framlagt rapport for de enkelte selskapene som IVAR Næring AS er involvert i, og at man i den forbindelse kan ha en stratregisk diskusjon om IVAR Næring AS.

Stanley Wirak Iselin Nybø Dagny S. Hausken Mons Skrettingland

Lars Anders Myhre Lars Skretting Signe Berland

Saksframlegg

Rapportering IVAR Næring AS - juni 2016

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 14/411

Utvalg	Tidspunkt	Saksnummer
Styret IVAR Næring AS	03.06.2016 11:00	2016/09.1

Vedlegg:
Økonomirapport IVAR Næring 1. kv. 2016
Oversikt over selskap og virksomhet knyttet til IVAR Næring AS - 2015

Saksutredning:
Det vises til vedlagte økonomirapport pr. 1. kvartal 2016 og oversikt over seslkap og virksomhet knyttet til IVAR Næring AS i 2015.

Rapportene vil bli nærmere kommentert i møtet.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Med hilsen

Kjell Øyvind Pedersen

Jostein Karlsen

IVAR Næring AS

Resultat pr. 1. kvartal 2016	
Driftsinntekter	2 132 482
Driftskostnader	2 054 045
Driftsresultat	**78 437**
Finansinntekter	34 235
Resultat etter finansinntekter	**112 672**
Resultat tilknyttede selskaper	
Resultat etter tilkn.selskaper	**112 672**

2015

Oversikt over selskap og virksomhet knyttet til

IVAR Næring AS

Innhold

IVAR Næring AS: 3
Forus Energigjenvinning 2 AS: 4
Forus Energigjenvinning KS: 5
Stølskraft AS: 6
Minorga Vekst AS: 7
Svaaheia Avfall AS: 8
Biogass Konsortium AS 9
REKOM AS: 10
Overført virksomhet (tall i 1000 kr): 11
Begrep / vurderingskriterier: 12

IVAR Næring AS:

Driftsinntekter 2015:	Driftsresultat:	Årsresultat	Selskapsform:	Stiftet:	Antall ansatte:
10 491	1 519	- 380	AS	2014*	0

* Reorganisert og fikk sin nåværende form 1.1.2014

Regnskapstall (alle tall i 1000 kr):

	2015	2014	2013
Driftsinntekter	10 491	10 439	0
Driftsresultat	1 519	212	- 24
Sum eiendeler	77 944	88 107	397
Egenkapitalandel i %	97	86	100

Vurdering:

Likviditet	Lønnsomhet	Soliditet:
9,0 sterk	* 2 %	100 sterk

*Ikke direkte relevant. Tallet omfatter IVAR Næring AS sitt totale engasjement i næringsvirksomhet. Når det gjelder virksomheten som drives i regi av IVAR Næring AS, overført virksomhet, vises det til eget resultatark.

Kommentar/utvikling:

IVAR IKS overførte sin næringsvirksomhet og alle sine eierandeler i næringsselskaper til IVAR Næring AS 1.1.2014. Når det gjelder den overførte virksomheten, er det hovedsakelig mottak og salg av næringsavfall som genererer inntekter til regnskapet. Kostnadssiden gjelder primært kostnader knyttet til næringsvirksomheten i IVAR IKS, som ut fra selvkostberegninger og et påslag faktureres IVAR Næring AS.

Resultatene fra eierandelene i næringsselskapene inngår i balansen (sum eiendeler). Det samlede resultatet etter skatt viser et underskudd på kr 380 711,-
Nytt av året er IVAR Næring AS sin deltakelse i Biogass Konsortium AS.

Foretaksinfo:

Navn:	IVAR Næring AS	Telefon:	51 90 85 00
Org nr:	979 885 857	Mail:	ivar@ivar.no
Selskapsform:	Aksjeselskap	Adresse:	Breiflåtveien 16 / 18
Formål:	Forretningsvirksomhet og næringsutvikling innen VAR	Postadresse:	Postboks 8134 4069 Stavanger
Daglig leder:	Kjell Øyvind Pedersen		
Styrets leder	Stanley Wirak	Aksjekapital:	23 146 200,-

Eiere:

Navn:	Andel:
IVAR IKS	100 %

Vurdering IVAR Næring AS:

- Reorganiseringen med etablering av IVAR Næring AS fungerer etter hensikten.
- Det vises til rapporteringen som følger.

Forus Energigjenvinning 2 AS:

Driftsinntekter 2015:	Driftsresultat:	Årsresultat	Selskapsform:	Stiftet:	Antall ansatte:
67 150	3 590	- 8 620	AS	2008	20

Regnskapstall (tall i 1000 kr.):

	2015	2014	2013
Driftsinntekter	67 150	68 116	64 350
Driftsresultat	3 590	6 369	2 415
Sum eiendeler	394 103	420 102	427 825
Egenkapitalandel i %	18,3	17,5	18,5

Vurdering:

Likviditet	Lønnsomhet	Soliditet:
2,23 bra	0,9 %, svak	18,0 %, tilfredsstillende

Årsresultatet inkludert finanskostnader viser et underskudd på 8,620 mill kr. Driftstiden på anlegget (88 %) var mindre enn planlagt i 2015. Det planlegges økning til 8070 timer driftstid (92 %) i 2016. El.kraft leveres til Nord Pool spotpris som har vært meget lav gjennom året (ca 25 % under prisen for 2014 og 50 % under prisen for 2013). Inntektsgrunnlaget er ellers preget av langsiktige avtaler om mottak av avfall og levering av energi. Det er ønskelig å stabilisere eller øke egenkapitalen. Styret vektlegger mulighet for langvarige synergieffekter i samarbeidet med Forus Energigjenvinning KS, og det er inngått egen samarbeidsavtale mellom de to selskapene.

Foretaksinfo:

Navn	Forus Energigjenvinning 2 AS	Telefon:	51 67 84 00
Org nr:	993 465 224	Mail:	post@forusenergi.no
Selskapsform:	AS	Adresse:	Forusbeen 202
Formål:	Energigjenvinning avfall	Postadresse:	4313 Sandnes
Daglig leder:	Rune Dirdal		
Styrets leder	Kjell Øyvind Pedersen	Aksjekapaital:	45 000 000

Eiere:

Navn:	Andel:
IVAR Næring AS	43 %
Lyse Neo AS	43%
Dalane Miljøverk IKS	3,5%
Ryfylke Miljøverk IKS	3,5%
RFL AS	3,5%
IRS Miljø AS	3,5%

Vurdering IVAR Næring AS:

- Mulighetene i samarbeidsavtalen med FEKS må utnyttes og bør bedre lønnsomheten.
- Oppfylling av målet om 8070 driftstimer vil bidra til bedret resultat ved anlegget.

Forus Energigjenvinning KS:

Driftsinntekter 2015:	Driftsresultat	Årsresultat	Selskapsform:	Stiftet:	Antall ansatte:
47 376	2 904	2 907	KS	2002	-

Regnskapstall (tall i 1000 kr):

	2015	2014	2013
Driftsinntekter	47 376	46 688	46 146
Driftsresultat	2 904	6 592	3 541
Sum eiendeler	70 584	74 505	81 513
Egenkapitalandel i %	92	93	82

Vurdering:

Likviditet	Lønnsomhet	Soliditet:
3,0 God	4,1 %, svak	92 %, sterk

Kommentar/utvikling:

Inntektsgrunnlaget er til en stor del basert på faste avtaler. Dette gjelder både mottak av restavfall og salg av energi. Anlegget har vært i drift i over 10 år og har relativt liten gjeld. Vedlikeholdskostnadene vil variere en del og ha effekt på driftskostnadene. Resultatet for 2015 er svakere enn for 2014. Dette skyldes i hovedsak økte variable driftskostnader. Det ble også foretatt investeringer for ca 6 mill kr i 2015. Strategisk satsing på godt betalte avfallsfraksjoner og fokus på synergi med FE2 As, vil kunne bidra til fortsatt lønnsomhet. Anlegget er nå 13 år gammelt og avsetning med tanke på nyanlegg må vurderes.

Navn	Forus Energigjenvinning KS	Telefon:	51 67 84 00
Org nr:	981 910 559	Mail:	post@forusenergi.no
Selskapsform:	KS	Adresse:	Forusbeen 202
Formål:	Energigjenvinning avfall	Postadresse:	4313 Sandnes
Daglig leder:	Rune Dirdal		
Styrets leder	Kjell Øyvind Pedersen	Ansvarskapital:	50 520 000,-

Eiere:

Navn:	Andel:
IVAR Næring AS	44,444 %
Lyse Neo AS	34,444 %
Westco AS	11,112 %
Forus Energigjenvinning AS	10,000 %

Vurdering IVAR Næring AS:

- Vektlegge utnytting av synergi med FE 2 AS
- Vurdere inntak av nye, lønnsomme fraksjoner
- Avsetning til rehabilitering / ny linje etter 2020 må drøftes.

Stølskraft AS:

Driftsinntekter 2015:	Driftsresultat:	Årsresultat	Selskapsform:	Stiftet:	Antall ansatte:
1 030	-47	- 378	AS	2001	0

Regnskapstall (tall i 1000 kr):

	2015	2014	2013
Driftsinntekter	1 030	2 054	1 600
Driftsresultat	- 47	318	343
Sum eiendeler	17 737	18 415	16 100
Egenkapitalandel i %	52	52	48

Vurdering:

Likviditet	Lønnsomhet	Soliditet:
3,3 god	- 0,3 %, negativ	52 %, sterk

Kommentar/utvikling:

Den viktigste årsaken til negativt resultat er kraftprisen (Nord Pool spotpris), som har vært meget lav i hele produksjonsperioden (ca 25 % lavere enn 2014 og 50 % lavere enn 2013). Anlegget hadde også 20 uker produksjonsstans pga generatorhavari. Dette ble delvis kompensert gjennom forsikringsavtalen.

Foretaksinfo:

Navn	Stølskraft AS	Telefon:	
Org nr:	984 016 336	Mail:	www.dalane-energi.no
Selskapsform:	AS	Adresse:	4389 Vikeså
Daglig leder:	Svein Jarl Aarstad	Postadresse:	Postboks 400, 4379 Egersund
Formål:	Kraftproduksjon	Aksjekapaital:	9 000 000,-

iere:

Navn:	Andel:
IVAR Næring AS	50 %
Dalane Kraft AS	50 %

Vurdering IVAR Næring AS:

- Ikke spesielle merknader.
- Resultatet avhenger direkte av utviklingen i kraftprisen.

Minorga Vekst AS:

Driftsinntekter 2015:	Driftsresultat:	Årsresultat	Selskapsform:	Stiftet:	Antall ansatte:
1 078	- 1 366	- 404	AS	2013	0

Regnskapstall (tall i 1000 kr):

	2015	2014	2013
Driftsinntekter	1 078	0	
Driftsresultat	- 1 366	-	
Sum eiendeler	1 889	675	
Egenkapitalandel i %	3	67	

Vurdering:

Likviditet	Lønnsomhet	Soliditet:
svak	- negativ	3 %, svak

Kommentar/utvikling:

Selskapet har fram til høsten 2015 vært i en etablerings- og utviklingsfase. Selskapet vil i 2016 ha sitt første driftsår med full produksjonskapasitet og salg både i det norske og vietnamesiske markedet. Eierne ser positivt på situasjonen og har besluttet å støtte selskapet med ansvarlig lån for å sikre likviditet frem til selskapet er i en positiv driftsfase.

Foretaksinfo:

Navn	Minorga Vekst AS	Telefon:	
Org nr:	997 863 623	Mail:	
Selskapsform:	AS	Adresse:	Hasseldalen 3
Formål:	Omsette organiske gjødselprodukter	Postadresse:	4878 Grimstad
Kontaktperson:	Torleiv Ness Ugland		
Styrets leder	Kjell Øyvind Pedersen	Aksjekapital:	3 000 000,-

Eiere:

Navn:	Andel:
IVAR Næring AS	50 %
Høst verdien i avfall AS	50 %

Vurdering IVAR Næring AS:

- Det vises til styrets beretning, ref kommentar ovenfor.

Svaaheia Avfall AS:

Driftsinntekter 2015	Driftsresultat:	Årsresultat	Selskapsform:	Stiftet:	Antall ansatte:
26 472	3 163	2 165	AS	1998	0

Regnskapstall (tall i 1000 kr):

	2015	2014	2013
Driftsinntekter	26 472	21 449	24 332
Driftsresultat	3 163	7 817	11 747
Sum eiendeler	35 538	30 689	25 855
Egenkapitalandel i %	40	44	37

Vurdering:

Likviditet	Lønnsomhet	Soliditet:
22 sterk	9 %, god	40 %, sterk

Kommentar/utvikling:

Svaaheia Avfall AS drifter det regionale avfallsdeponiet. Selskapet leier maskiner og konsulenttjenester og har lite egne driftsmidler. Aktiviteten og driftsresultatet vil variere mye fra år til år. For 2015 er resultatet tilfredsstillende.

Foretaksinfo:

Navn	Svaaheia avfall AS	Telefon:	
Org nr:	994 985 574	Mail:	
Selskapsform:	AS	Adresse:	Sokndalsveien 1165
Formål:	Avfallsbehandling, deponi	Postadresse:	4372 EGERSUND
Daglig leder:	Arnfinn Hadland		
Styrets leder	Torbjørn Ognedal	Aksjekapital:	2 900 000,-

Eiere:

Navn:	Andel:
IVAR Næring AS	20 %
DIM	51 %
Stangeland Gruppen AS	20%
RYMI IKS	3 %
IRS Miljø IKS	3 %
RFL AS	3 %

Vurdering IVAR Næring AS:

- Må påregne stor variasjon i aktiviteten.
- Små driftsmidler, inntekts- og utgiftsside vil stort sett følge hverandre. Liten risiko.

Biogass Konsortium AS

Driftsinntekter 2015:	Driftsresultat	Årsresultat	Selskapsform:	Stiftet:	Antall ansatte:
-	-7	3	AS	2015	0

Regnskapstall:

	2015
Driftsinntekter	-
Driftsresultat	- 7
Sum eiendeler	2 979
Egenkapitalandel i %	100

Vurdering:

Likviditet	Lønnsomhet	Soliditet:
*	*	100

* Selskapet stiftet 2015. Vurdering foreløpig ikke relevant.

Kommentar/utvikling:

Selskapet er stiftet med formål å eie eller støtte selskap som utvikler virksomhet innen distribuert biogassproduksjon og tilhørende virksomhet.

Foretaksinfo:

Navn	Biogass Konsortium AS	Telefon:	908 29 444
Org nr:	815 196 112	Mail:	
Selskapsform:	Aksjeselskap	Adresse:	Prof Hanssens vei 7A, 4021 Stavanger
Formål:	Støtte virksomhet innen distribuert biogassproduksjon	Postadresse:	Postboks 8034, Forus
Daglig leder:			
Styrets leder	Per Harald Vabø	Aksjekapital:	70 000,-

Eiere:

Navn:	Andel:
Rogaland Fylkeskommune	34 %
IVAR Næring AS	22 %
Lyse Energi AS	22 %
FK Rogaland Agder	22 %

REKOM AS:

Driftsinntekter 2015:	Driftsresultat	Årsresultat	Selskapsform:	Stiftet:	Antall ansatte:
331 880	- 2 643	-1 719	AS	1998	26

Regnskapstall (tall i 1000 kr):

	2015	2014	2013
Driftsinntekter	331 880	348 552	393 455
Driftsresultat	- 2 643	2 169	4 763
Sum eiendeler	86 705	90 777	112 968
Egenkapitalandel i %	37	36	28

Vurdering:

Likviditet	Lønnsomhet	Soliditet:
1,5 tilfredsstillende	- 2,1 %, negativ *	37 %, sterk

Kommentar/utvikling:

Rekom fungerer som redskap for kommunale og private avfallsaktører med tanke på å oppnå gunstige vilkår for omsetning av gjenvinnbare fraksjoner. Selskapet har en betydelig andel langsiktige kontrakter. De viktigste kundene er kommuner og interkommunale selskap. Markedsprisene på de aktuelle fraksjonene vil svinge en del, men markedsposisjon og kontraktsportefølje er solid og gir rimelig trygghet for driften. * Selskapets funksjon gjør at lønnsomhetskravet er moderat.

Foretaksinfo:

Navn	Rekom AS	Telefon:	55 90 44 50
Org nr:	979 518 013	Mail:	www.rekom.no
Selskapsform:	AS	Adresse:	O. J. Brochs gate 12
Formål:	Salg og kjøp av avfallsprodukter til gjenvinning	Postadresse:	5006 Bergen
Daglig leder:	Synnøve Bjerke		
Styrets leder	Torbjørn Evjen	Aksjekapital:	2 349 500,-

Eiere:

Navn:	Andel:
IVAR Næring AS	5 %
BIR AS	15,8 %
RIR	5,9 %
Div avfallselskap	< 5 % / eier
	100 %

Vurdering IVAR Næring AS:

- Fungerer etter hensikten. Ikke spesielle kommentarer.
- Selskapet har en solid posisjon i markedet. Resultatet ligger innenfor det som er akseptabelt.

Overført virksomhet (tall i 1000 kr):

Mottak av organisk næringsavfall:

	2015	2014	2013
Omsetning	7 463	7 671	7 499
Kostnad	6 832	7 451	6 543
Resultat	631	220	956

Mottak og salg av trevirke og annet næringsavfall:

	2015	2014	2013
Omsetning	1 485	1 664	4 067
Kostnad	668	1 406	3 738
Resultat	817	258	328

Konsulentbistand og gjenvinningsstasjon:

	2015	2014	2013
Driftsinntekt	1 543	1 103	400
Kostnad	1 472	1 071	
Resultat	71	32	

Totalt driftsresultat:

	2015	2014	2013
Total omsetning	10 491	10 439	1 305
Driftsresultat	1 519	510	

Vurdering:

- Resultatet innen næringsvirksomheten i IVAR tilsvarer ca 14 % avkastning. Både mottaket av organisk næringsavfall og trevirke gir god lønnsomhet.

Begrep / vurderingskriterier:

Lønnsomhet	=	**Driftsresultat inkl avskrivning/ Sum eiendeler**
Årsresultat	=	**Resultat etter skatt og renter**
Eiendeler	=	**Egenkapital + gjeld**
Likviditetsgrad	=	**omløpsmidler / kort gjeld**
Soliditet	=	**Egenkapitalandel**
Egenkapitalandel	=	**Egenkapital / Bokført verdi**

Saksframlegg

Eventuelt

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 16/358

Utvalg	Tidspunkt	Saksnummer
Styret IVAR Næring AS	03.06.2016 11:00	2016/10