

Protokol

Bestyrelsesmøde nr. 13 i Nomi4s i/s.

Mødedato og tidspunkt:
Fredag d. 27. maj 2016 kl. 08.00

Mødested:
Hjermvej 19, 7500 Holstebro.

Journal nr.: 5.3/1188

Mødedeltagere:

Bestyrelsen:

Finn Thøgersen
Karsten Filsø
Jens Peder Hedevang
Bente Østergaard
Mads Jakobsen
Niels Viggo Lynghøj
Jørgen Nørby
Ole Byskov

Øvrige:

Hans Bloch
Jan Sørensen (referent)
Robert Kragh Overgaard (BDO)

Robert Kragh Overgaard forlod mødet efter behandling af pkt. 3.1.
Finn Thøgersen forlod mødet kl. 10.15 og deltog ikke i behandlingen af pkt. 3.3. – pkt. 11.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Forelæggelse af revisionsberetning til godkendelse.
3. Overordnede strategiske forhold m.v.:
 - 3.1. Årsrapport for 2015.
 - 3.2. Samarbejde med Green Lab Skive, Energifonden Skive.
 - 3.3. Generel orientering:
 - Status på samarbejdet med, AFLD I/S og Deponi Syd I/S.
 - Møde med politikere fra Thisted og Morsø Kommuner.
 - Administrationsgebyr for virksomheder i 2017.
 - Møde med Skive Vand A/S.
 - Status fra Statsforvaltningen vedr. Samarbejdsaftalen
 - Tildeling af 3F arbejdsmiljøpris den 30. april 2016.
 - Fyrtårnsprojekt og bestyrelsestur til forsøgsopstilling i Ikast.
 - Dansk Affaldsforening og opfølgning på Årsmødet i DAF.
 - Regeringens udmelding om forventet liberalisering og konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingsanlæg og affaldssektoren generelt.

4. Borgerrelaterede opgaver:

4.1. Budget 2017 og overslagsår for de borgerrelaterede opgaver.

4.2. Generel orientering:

- Investering i og etablering af Kåstrup genbrugsplads overføres til 2017.
- Status på Affaldsplanen.

5. Oparbejdning og afsætning:

5.1. Beslutningspunkter. (intet til behandling)

5.2. Generel orientering:

- Status på samarbejdet med RGS 90 om kildesorteret erhvervsaffald.

6. Deponi:

6.1. Beslutningspunkter. (Intet til behandling)

6.2. Generel orientering:

- Status på bytteaftale med Skovsted Losseplads I/S
- Status på ny deponicelle 8.

7. Lukkede punkter. (Intet til behandling)

8. Meddelelser fra Interessentkommunerne.

9. Meddelelser til pressen.

10. Eventuelt.

11. Næste ordinære møde.

Protokol

1. Godkendelse af dagsorden.

Sagsfremstilling:

Der er ikke forud for dagsordenens udarbejdelse modtaget forslag til dagsordenspunkter, som ikke indgår i denne dagsorden.

Indstilling:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

2. Forelæggelse af revisionsberetning til godkendelse.

Sagsfremstilling:

Der er aflagt revisionsberetning i forbindelse med den løbende revision og revision af Årsrapporten for Nomi4s i/s.

Såfremt bestyrelsen godkender årsregnskabet i den foreliggende form (pkt. 3.1), vil årsregnskabet blive forsynet med en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Indstilling:

Det indstilles, at Revisionsberetning nr. 3 godkendes.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

3. Overordnede strategiske forhold m.v.:

3.1 Årsrapport for 2015.

Sagsfremstilling:

Direktionen for Nomi4s i/s indstiller Årsrapporten for 2015 til bestyrelsens godkendelse.

Årsrapporten udviser en samlet overdækning på kr. 14.242.164 samt et resultat på kr. 148.313.

Samlet udviser Årsrapporten en positiv afvigelse på kr. 13.009.477 kr. i forhold til de godkendte budgetter.

Der er udarbejdet en summarisk oversigt over årets drift, som viser resultatet af driftsaktiviteterne, hvor de fremgår i Årsrapporten som over-, underdækning og årets overskud.

Der er primært positive budgetafvigelser på oparbejdnings-, sorteringsanlæg og deponi, som det fremgår af vedlagte opgørelse til dette dagsordenspunkt. (Bilag: Egne anlæg).

For mere specifikke opgørelser over de borgerrelaterede opgaver og fællesadministrationen henvises til bilag til pkt. 4.1.

Bilag:

- Årsrapport for 2015.
- Egne anlæg.
- Summarisk oversigt.

Indstilling:

Det indstilles, at Årsrapporten for 2015 godkendes.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

3.2 Samarbejde med Green Lab Skive, Energifonden Skive

Sagsfremstilling:

Efter seneste bestyrelsesmøde den 3. marts 2016 (orienteringspunkt 3 på bestyrelsesmødet) er der indgået en hensigtserklæring mellem Energifonden Skive og Nomi4s i/s. Der er i hensigtserklæringen ingen juridiske eller økonomiske forpligtigelser mellem parterne.

Udgangspunktet for etableringen af Energifonden Skive er etableringen af en erhvervspark kaldet Green Lab Skive. Green Lab Skive er placeret nord for Nomi4s's Ressourcecenter i Kåstrup.

Ved at støtte op om projektet Green Lab Skive kan Nomi4s bidrage med den viden og kompetence som Nomi4s har. Samtidig åbnes der op for nye samarbejdsmuligheder.

Energifonden Skive og Nomi4s har været i dialog om, at Nomi4s indtræder som partner i projektet Green Lab Skive. Et partnerskab indebærer ikke nogen økonomisk forpligtigelse for hverken Green Lab Skive, Energifonden Skive eller Nomi4s. Det er indenfor rammerne og de deltagende virksomheder i projekt Green Lab Skive, at Nomi4s skal afsøge og finde samarbejds- og forretningsmuligheder.

Energifonden Skive vil optage Nomi4s som partner på møde den 15. juni 2016, såfremt Nomi4s er indstillet på dette.

Det må forventes, at der skal træffes nogle beslutninger i de kommende måneder omkring Nomi4s samarbejder samt nogle politiske tilkendegivelser i Green Lab Skive regi. Formand og næstformand for Nomi4s inddrages i denne proces og bestyrelsen holdes orienteret.

Bilag:

- Underskrevet hensigtserklæring mellem Green Lab, Energifonden Skive og Nomi4s i/s.

Indstilling:

Det indstilles, at Nomi4s tager næste skridt i samarbejdet med Green Lab Skive og Energifonden Skive, og indtræder som partner i Green Lab Skive og Energifonden Skive.

Formand og næstformand bemyndiges til i fællesskab at træffe de nødvendige beslutninger i denne sammenhæng.

Beslutning:

Yderligere begrundelse for deltagelse i samarbejdet tilføjes som supplerende bilag til dagsordenspunktet.

Herefter godkendt som indstillet.

3.3 Generel orientering.

Sagsfremstilling:

Der gives en kort orientering om følgende punkter:

- Status på samarbejdet med, AFLD I/S og Deponi Syd I/S.
- Møde med politikere fra Thisted og Morsø Kommuner.
- Administrationsgebyr for virksomheder i 2017.
- Møde med Skive Vand A/S.
- Status fra Statsforvaltningen vedr. Samarbejdsaftalen.
- Tildeling af 3F arbejdsmiljøpris den 30. april 2016.
- Fyrtårnsprojekt og bestyrelsestur til forsøgsopstilling i Ikast.
- Dansk Affaldsforening og opfølgning på Årsmødet i DAF.
- Regeringens udmelding om liberalisering og konkurrenceudsættelse af forbrændingsanlæg og affaldssektoren generelt.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

4. Borgerrelaterede opgaver

4.1 Budget for 2017 og overslagsår for de borgerrelaterede opgaver.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet budget for 2017 for de borgerrelaterede opgaver, som danner grundlag for interessentkommunernes betalinger til Nomi4s i/s i 2017.

Generelt er budgettet på niveau med budgettet for 2016, hvor der er taget højde for de væsentligste ændringer, der er konstateret i Årsrapporten for 2015.

Konsekvenserne af de godkendte anlægsinvesteringer er indarbejdet i budgettet, ligesom der er taget højde for den forventede mængde- og prisudvikling på affaldsfraktionerne og ændringer i medarbejdersammensætningen.

Den største usikkerhed i budgettet knytter sig til affaldsmængderne, hvor såvel mængder som prissætningen er afhængig af flere aspekter.

Der henvises endvidere til bemærkningerne i bilaget, som også indeholder resultatet af de enkelte ordninger i 2014 og 2015.

Det skal bemærkes, at der ikke er udarbejdet særskilt budget for overslagsår, da disse alene vil indeholde en almindelig prisfremskrivning. Der udarbejdes særskilte budgetter for overslagsår i det omfang det ønskes af interessentkommunerne.

Bilag:

- Budget for 2017.
- Summarisk budget 2017.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgettet for de borgerrelaterede opgaver i 2017.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

4.2 Generel orientering.

Sagsfremstilling:

Der gives en kort orientering om følgende punkter:

- Investering i og etablering af Kåstrup genbrugsplads overføres til 2017.
- Status på Affaldsplanen.

Indstilling:

Det indstilles at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

5. Oparbejdning og afsætning.

5.1 Beslutningspunkter (intet til behandling)

5.2 Orienteringspunkter

Generel orientering:

- Status på samarbejdet med RGS 90 om kildesorteret erhvervsaffald.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

6. Deponi.

6.1 Beslutningspunkter (Intet til behandling).

6.2 Orienteringspunkter.

Sagsfremstilling:

Der gives en kort orientering om følgende punkter:

- Status på deponi bytteaftale med Skovsted Losseplads I/S.
- Status på ny deponicelle 8.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

7. Lukket punkt på dagsordenen. (Intet til behandling)

8. Meddelelser fra interessentkommunerne.

Sagsfremstilling:

I det omfang det er relevant for de øvrige bestyrelsesmedlemmer, for at sikre den nødvendige indsigt i de enkelte interessentkommuners affaldsområde på det politiske plan, bør der ske en gensidig orientering.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsesmedlemmerne orienterer om relevante forhold.

Beslutning:

Intet til protokol.

9. Meddelelser til pressen.

Beslutning:

Ingen meddelelser.

10. Eventuelt.

Beslutning:

Intet til behandling under eventuelt.

11. Næste ordinære møde.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes d. 16. september 2016 kl. 8.00.

Mødet hævet kl. 12.30



Finn Thøgersen
Formand



Karsten Filsø



Ole Byskov



Mads Jakobsen



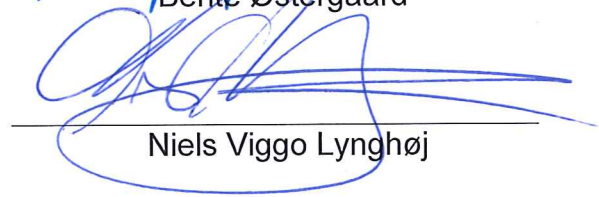
Jens Peder Hedevang
Næstformand



Jørgen Nørby



Bente Østergaard



Niels Viggo Lynghøj