

Protokol

Bestyrelsesmøde nr. 22 i Nomi4s i/s.

Mødedato og tidspunkt:
Torsdag d. 24. maj 2018 kl. 08.00

Mødested:
Hjermvej 19, 7500 Holstebro.

Journal nr.: 5.3/1188

Mødedeltagere:

Bestyrelsen:

Finn Thøgersen
Karsten Filsø
Jens Peder Hedevang
Anders Bøge
Ole Byskov
Steffen Husted Damsgaard
John Svejgaard Christoffersen

Øvrige:

Hans Bloch
Jan Sørensen (referent)
Revisor Peter Damsted (pkt. 2 og 3.1)

Afbud:

Mads Jakobsen

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Forelæggelse af revisionsberetning til godkendelse.
3. Overordnede strategiske forhold m.v.:
 - 3.1. Årsrapport for 2017.
 - 3.2. "Politikker" fra strategidag indarbejdes i Forretningsordenen.
 - 3.3. Generel orientering:
 - Forslag til bestyrelsestur (Paris/ Düsseldorf i oktober/ primo november.)
 - Forslag til besigtigelsestur til Forbehandlingsanlæg.
 - Grænseflader og hvad kan man/ kan ikke som § 60 affaldsselskab.
 - Status for Persondataforordningen.
4. Borgerrelaterede opgaver:
 - 4.1. Budget 2019 og overslagsår for de borgerrelaterede opgaver.
 - 4.2. Etablering af erhvervsadgang på Ulfborg og Vinderup genbrugspladser
 - 4.3. Generel orientering:
 - Bioaffald (Status på udbud, tidsplan, forbehandling).
 - Status for etablering af Kåstrup genbrugsplads.
 - Afsluttende status på Biogas 2020.

5. Oparbejdning og afsætning:

- 5.1. Udskiftning af gravemaskine på Affaldsterminal Måbjerg.
- 5.2. Generel orientering:
 - Testkørsler af eksterne kommuners affald på robotlinjen.
 - Status på samarbejdet med Plastix og Quantafuel.

6. Deponi:

- 6.1. Beslutningspunkter. (Intet til behandling)
- 6.2. Generel orientering:
 - Status på miljøgodkendelse, udbud og tidsplan for etablering af nye deponeringsenheder.
 - Status på biocover.
 - Status for støjvold i Kåstrup.
 - Miljøstyrelsens afslag på ansøgning om recirkulation af perkolat på Kåstrup deponiet.

7. Lukkede punkter.

- 7.1. Orienteringspunkt.

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.

Efter ledelsens vurdering indeholder revisionsberetningen ikke kritiske bemærkninger.

Bilag:

- Revisionsberetning nr. 5.

Indstilling:

Det indstilles, at Revisionsberetning nr. 5 godkendes og underskrives

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

3. Overordnede strategiske forhold m.v.:

3.1 Årsrapport for 2017.

Sagsfremstilling:

Direktionen for Nomi4s i/s indstiller Årsrapporten for 2017 til bestyrelsens godkendelse.

Årsrapporten udviser en netto overdækning på kr. 10.442.452 samt et resultat på kr. 242.442., dette giver en samlet positiv afvigelse på kr. 6.859.894 i forhold til de godkendte budgetter.

Der er overdækning på de kompetenceoverdragne opgaver for de 4 interessentkommuner med følgende beløb:

Holstebro Kommune	kr. 3.133.664
Lemvig Kommune	kr. 253.872
Skive Kommune	kr. 311.076
Struer Kommune	kr. 784.927

Generelt har der været store positive afvigelser på Salg til genanvendelse på grund af højere priser end budgetteret. I forskelligt omfang har der været omkostningsændringer i de enkelte kommuner – ændringer i affaldsmængder, personalemæssige tilretninger og investeringer i Miljøstationer, som giver forskellene i de kommunale overdækninger.

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

For egne behandlingsanlæg er der en overdækning/overskud på kr. 7.116.191 (Inkl. MUDP), hvor der er budgetteret med kr. 3.972.000. Den positive afvigelse skyldes et generelt lavere omkostningsniveau end budgetteret på bl.a. maskiner, administration, finansiering og personale.

For deponiet er der en underdækning på kr. 914.835 mod en budgetteret underdækning på kr. 147.000. I 2017 er der indregnet en negativ regulering for 2014 – 2016 på kr. 902.568, som følge af drøftelser med Miljøstyrelsen omkring sikkerhedsstillelse og indeksreguleringer.

Hvis driften i 2017 alene havde indeholdt den forventede sikkerhedsstillelse pr. ton og ingen reguleringer fra tidligere år, ville der have været en overdækning på kr. 607.957.

Der henvises til bilaget Resultat for egne anlæg, som indeholder alle behandlingsanlæggene og deponiet i Kåstrup.

Der er udarbejdet en summarisk oversigt over driften i 2017, som viser resultatet af alle driftsaktiviteter, fordeling af anlægsaktiver og likviditetsudvikling.

Bilag:

- Årsrapport for 2017.
- Resultat for egne anlæg.
- Summarisk oversigt.

Indstilling:

Det indstilles, at Årsrapporten for 2017 godkendes og underskrives.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

3.2 "Politikker" fra strategidag indarbejdes i Forretningsordenen.

Sagsfremstilling:

Der er tidligere vedtaget politikker for forskellige områder i Nomi4s i/s.

Disse politikker, med tillæg af kortfattede politikker for forsikring og datasikkerhed fremlægges til behandling i bestyrelsen.

Bilag:

- Politikker for Nomi4s i/s

Indstilling:

Politikkerne indstilles til drøftelse og vedtagelse, og derefter indsættes i Bestyrelsens Forretningsorden.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Jens Peder Hedeveg og Steffen Husted Damsgaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

3.3 Generel orientering.

Sagsfremstilling:

Der gives en kort orientering om følgende punkter:

- Forslag til bestyrelsestur (Paris/ Düsseldorf i oktober/primo november.)
- Forslag til besigtigelsestur til Forbehandlingsanlæg.
- Grænseflader og hvad kan man som § 60 affaldsselskab.
- Status for Persondataforordningen.

Bilag:

- Summarisk orienteringsnotat pkt. 3.3.
- Forslag fra Cowi til besigtigelsestur til Forbehandlingsanlæg
- Advokatnotat - Grænseflader og hvad kan man/ kan ikke som § 60 affaldsselskab.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Jens Peder Hedeveg og Steffen Husted Damsgaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

4. Borgerrelaterede opgaver

4.1 Budget for 2019 og overslagsår for de borgerrelaterede opgaver.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet budget for 2019 for de borgerrelaterede opgaver, som danner grundlag for interessentkommunernes betalinger til Nomi4s i/s i 2019.

Generelt er budgetterede mængder mm. på niveau med regnskabet for 2017, og der er taget højde for den forventede mængde, pris- og lønudvikling.

Det gennemførte udbud af indsamling af beholdere fra husstande har givet en væsentlige omkostningsforøgelse på dagrenovation og papir/emballage ordninger, da tømningsspriserne er steget med 15 – 75 %.

Der etableres indsamlingsordning for bioaffald i de 4 interessentkommuner i 2019, og indsamlingsordning for papir i Skive Kommune ændres til en kombineret papir-/emballagebeholder i 2019.

De forventede omkostninger til de nye ordninger er indarbejdet i budgettet, baseret på 4 måneders drift i 2019. Der er desuden udarbejdet særskilt budget for disse ordninger for 2020, som er det første hele driftsår.

Prisstigninger på indsamling og etablering af de nye ordninger medfører gebyrstigninger i både 2019 og 2020 i interessentkommunerne.

Den samlede stigning i budgettet i 2019, i forhold til 2018, er på 22 mio. kr., hvoraf de 17 mio. kr. vedrører dagrenovation/bioaffald og 4 mio. kr. vedrører papir - emballagebeholdere. Af disse stigninger er 11 mio. kr. direkte en følge af højere tømningsspriser på de nuværende ordninger.

Konsekvenserne af godkendte anlægsinvesteringer er indarbejdet i budgettet.

Den største usikkerhed i budgettet knytter sig til et nyt indsamlingsudbud, hvor tømningsspriserne er meget følsomme overfor den aktuelle konkurrencesituation.

Der henvises endvidere til bemærkningerne i bilaget, som også indeholder det økonomiske resultat af de enkelte ordninger i 2016 og 2017 (se endvidere pkt. 3.1.).

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

Bilag:

- Budget for 2019.
- Budget for 2020 på nye/ændrede ordninger.
- Summarisk budget for 2019.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgettet for de borgerrelaterede opgaver i 2019 og overslagsår.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

4.2 Etablering af erhvervsadgang på Ulfborg og Vinderup Genbrugsplads.

Sagsfremstilling:

På Holstebro, Lemvig og Skive genbrugspladser har erhverv mulighed for at benytte genbrugspladserne fra kl. 6.00 til normal åbningstid på hverdage.

For at erhverv kan få sammen muligheder på Ulfborg og Vinderup Genbrugspladser er der fremsat ønske om, at pladserne indrettes således, at erhverv har adgang til pladserne uden for de normale åbningstider på hverdage.

På begge pladser er den normale åbningstid:
Tirsdag til fredag fra kl. 13.00 til 18.00.

Erhverv vil, udover den normale åbningstid, have adgang på genbrugspladserne i tidsrummet:

- Mandag fra kl. 6.00 til 18.00
- Tirsdag til fredag i perioden kl. 6.00 til 13.00

Nævnte åbningstider er under forudsætning af godkendelse af miljømyndigheden, da genbrugspladserne som udgangspunkt ikke må være åbne uden bemanning.

For at erhverv kan få adgang uden for normale åbningstider skal genbrugspladserne indrettes med nye el porte, hvilket har en omkostning på omkring kr. 110.000 pr. port.

Indstilling:

Det indstilles, at Ulfborg og Vinderup Genbrugspladser indrettes således at erhverv kan aflevere affald uden for normal åbningstid, under forudsætning af miljømyndighedens godkendelse.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Jens Peder Hedevang og Steffen Husted Damsgaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

4.3 Generel orientering.

Sagsfremstilling:

Der gives en kort orientering om følgende punkter:

- Bioaffald (Status på udbud, tidsplan, forbehandling).
- Status for etablering af Kåstrup genbrugsplads.
- Afsluttende status på Biogas 2020.

Bilag:

- Summarisk orienteringsnotat pkt. 4.3.
- Afsluttende rapport Biogas 2020

Indstilling:

Det indstilles at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Jens Peder Hedevang og Steffen Husted Damsgaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

5. Oparbejdning og afsætning.

5.1 Anlægsinvestering.

Sagsfremstilling:

Komatsu gravemaskine på Affaldsterminal Måbjerg udskiftes, da maskinens effektive driftstid er stærkt reduceret, forårsaget af stigende udetider (maskinreparation) og deraf følgende problemer for den daglige drift.

Generelt leveres alle driftsmaskiner med Full-service kontrakt, men den pågældende maskine har alligevel kun delvist kunne indgå i driften i det sidste halve år.

Der er ikke driftsøkonomiske konsekvenser af maskinudskiftningen, da gravemaskinen afhændes til den bogførte værdi, og afskrivningerne på den nye maskine svarer til afskrivningerne på den afhændede.

Indstilling:

Det indstilles, at der frigives et rammebeløb på kr. 750.000 til udskiftning af gravemaskine på Affaldsterminal Måbjerg.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Jens Peder Hedevang og Steffen Husted Damsgaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

5.2 Orienteringspunkter.

Generel orientering:

- Testkørsler af eksterne kommuners affald på robotlinjen.
- Status på samarbejdet med Plastix og Quantafuel.

Bilag:

- Orienteringsnotat.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Jens Peder Hedevang, Steffen Husted Damsgaard og John Svejgaard Christoffersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

6. Deponi.

6.1 Beslutningspunkter (Intet til behandling).

6.2 Orienteringspunkter.

Generel orientering:

- Status på miljøgodkendelse, udbud og tidsplan for etablering af nye depone-ringsenheder.
- Status på biocover.
- Status for støjvold i Kåstrup.
- Miljøstyrelsens afslag på ansøgning om recirkulation af perkolat på Kåstrup deponiet.

Bilag:

- Orienteringsnotat.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Jens Peder Hedevang, Steffen Husted Damsgaard og John Svejgaard Christoffersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

7. Lukket punkt på dagsordenen (Særskilt dagsorden).

7.1 Lukket punkt (Orienteringspunkt)

Jens Peder Hedevang, Steffen Husted Damsgaard og John Svejgaard Christoffersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

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:
Intet til protokol.

10. Eventuelt.

Beslutning:
Intet til behandling under eventuelt.

11. Næste ordinære møde.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes d. 20. september 2018 kl. 8.00.

Tilføjelse efter Bestyrelsens underskrift, vedrørende pkt. 8 – pkt. 10:

Jens Peder Hedevang, Steffen Husted Damsgaard og John Svejgaard Christoffersen deltog ikke i behandlingen af disse punkter.

Mødet hævet kl. 12.30



Finn Thøgersen



Karsten Filsø



Jens Peder Hedevang



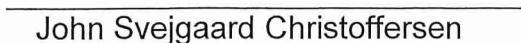
Anders Bøge



Ole Byskov



Steffen Husted Damsgaard



John Svejgaard Christoffersen