

Protokol

Bestyrelsesmøde nr. 25 i Nomi4s i/s.

Mødedato og tidspunkt:

Torsdag d. 13. december 2018 kl. 15.00

Mødested:

Hotel Strandtangen, Strandvejen 28, Skive

Journal nr.: 5.3/1188

Mødedeltagere:

Bestyrelsen:

Finn Thøgersen
Karsten Filsø
Jens Peder Hedevang
Ole Byskov
Steffen Husted Damsgaard
Mads Jakobsen
John Svejgaard Christoffersen
Anders Bøge (Til kl. 17.45)

Øvrige:

Hans Bloch
Jan Sørensen (referent)
Gitte Bak
Irene Johansen
Carsten Zaar
Mogens Berg

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Forelæggelse af revisionsberetning til godkendelse. (Intet til behandling)
3. Overordnede strategiske forhold m.v.:
 - 3.1. Overdragelse af genbrugspladserne i Struer Kommune til Nomi4s.
 - 3.2. Analyse af forbehandlingsanlæg til bioaffald.
 - 3.3. Bestyrelsens forretningsorden.
 - 3.4. Mødeplan 2019 inklusiv Dansk Affaldsforenings Årsmøde.
 - 3.5. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 og regnskabsestimater.
 - 3.6. Drøftelse af politiske besigtigelse af anlæg og henvendelser fra politikere.
 - 3.7. Generel orientering:
 - Opfølgning på studietur.
 - Skoletjeneste og materialebørsen.
 - Status på organisering af affaldssektoren og CØ-strategi.
 - Kommunale affaldsregulativer.
 - Dansk Affaldsforening.
 - Formandsmøde med Morsø og Thisted Kommuner

4. Borgerrelaterede opgaver:

4.1. Anlægsinvesteringer.

4.2. Generel orientering:

- Afholdt udbud på husstandsbeholdere.
- Åbningstider for erhverv.
- Kåstrup Genbrugsplads.
- Kompost på genbrugspladser.

5. Oparbejdning og afsætning:

5.1. Beslutningspunkter (Intet til behandling).

5.2. Generel orientering:

- Tilbygning, Hjernvej 19.
- Udbud bioaffald.

6. Deponi:

6.1. Beslutningspunkter (Intet til behandling).

6.2. Generel orientering.

- Deponering af blandet affald 2020 – 2023.
- Etablering af nye deponiceller.
- Kampagne (stikprøver) for modtagelse af "korrekt sorteret" deponiaffald.

7. Lukkede punkter. (Separat dagsorden)

7.1. Lukket punkt.

7.2. Lukket punkt.

7.3. Lukket punkt.

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. (Intet til behandling)

3. Overordnede strategiske forhold m.v.:

3.1 Overdragelse af genbrugspladserne i Struer Kommune til Nomi4s i/s

Sagsfremstilling:

Struer Kommune har haft sagen om kompetence overdragelse af driften af genbrugspladserne i Struer Kommune på dagsordenen i TMK udvalget. På mødet blev det besluttet at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at genbrugspladserne kompetenceoverdrages til Nomi4s.

Hvis Struer Byråd, på december mødet, beslutter at kompetenceoverdrage driften af genbrugspladserne til Nomi4s igangsætter Nomi4s en struktureret overdragelsesproces sammen med Struer Kommune.

Overdragelsesprocessen indeholdende bl.a. virksomhedsoverdragelse af medarbejdere, anlæg, økonomi m.v. Skæringsdato vil forventelig være den 1. januar 2019. (Nogle forhold vil I så fald være med tilbagevirkende kraft, da alt ikke kan nå at komme på plads i den korte periode)

Opgaven med drift af kommunale genbrugspladser ligger inden for Samarbejdsaftalens generelle rammer og behøver derfor ikke supplerende godkendelse i Holstebro, Skive og Lemvig Kommuner.

Der skal dog udarbejdes en særskilt opgave-overførselsaftale mellem Struer Kommune og Nomi4s, som efterfølgende skal godkendes i Struer Kommunes Byråd og i bestyrelsen for Nomi4s. Tilsynet skal efterfølgende give en § 60 godkendelse.

Indstilling:

Det indstilles, under forudsætning af godkendelse i Struer Kommune, at de nødvendige dokumenter udarbejdes og overdragelsesprocessen igangsættes.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

3.2 Analyse af forbehandlingsanlæg til bioaffald.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med den kommende separate indsamling af bioaffald, fra efteråret 2019, er muligheden for, at Nomi4s selv etablerer et forbehandlingsanlæg til bioaffald analyseret. Dette er sket i samarbejde med ekstern rådgiver.

Der er set på 3 forskellige lokaliteter for placering, dels begrundet i hvor der er i forvejen var et forbehandlingsanlæg (Lemvig), transport logistik og hvor behandlingsanlæg er placeret (Kåstrup og Måbjerg).

Analysen viser, at Lemvig ikke er en interessant placering af et forbehandlingsanlæg, alene begrundet i transport logistik.

Analysen viser, at placering af et forbehandlingsanlæg i enten Kåstrup eller Måbjerg er stort set ligeværdige ud fra et transport logistik synspunkt. Samtidig er der muligheder for etablering af yderligere aktiviteter i både Kåstrup og Måbjerg i samspil med eventuelle bemandingsopgaver.

Der er udarbejdet forskellige scenarier/ business cases med placering af forbehandlingsanlæg i enten Kåstrup eller Måbjerg. Hovedelementer i scenarierne er blandt andet:

- Logistik, transport til og fra forbehandlingsanlæg.
- Logistik og omkostninger ved omlastestationer.
- Bioaffaldsmængder fra Nomi4s egne mængder og potentielle eksterne mængder.
- Investeringer i anlæg, bygninger og grund.
- Drifts- og vedligeholdelseskostninger.

Der er set på forskellige teknologier, og hvilke myndighedskrav et forbehandlingsanlæg skal overholde.

Analysen viser, at jo større bioaffaldsmængder der er til stede, jo mindre er omkostninger for at komme af med bioaffald. Stordriftsfordele er væsentlig ved denne type anlæg.

Nomi4s har bioaffaldsmængder på ca. 12.000 ton/ år, og for at få en acceptabel behandlingspris for bioaffald i niveauet kr. 300 til kr. 350 pr. ton kræver det yderligere mængder på ca. 7.000 ton/ år. Hertil kommer udgifter til omlastestationer på ca. 100 kr. pr. ton.

Der er kontakt til affaldsselskaber mm. for at sondere muligheden for yderligere bioaffaldsmængder.

En af målparametrene i analysen er, at prisen for at komme af med bioaffald til eget forbehandlingsanlæg skal være billigere end at sende det til et forbrændingsanlæg. Referenceprisen for forbrænding er i analysen sat til 450 kr./ ton.

Der er i analysen ikke regnet med, at pulpen skal gå til et eller flere bestemte biogasanlæg, men at pulpen afsættes via udbud. Der er forventet en positiv pulppris på 110 kr./ ton.

Endelig analyserapport er under udarbejdelse og foreløbigt uddrag er vedlagt.

Bilag:

- Foreløbige analyseresultater på forbehandlingsanlæg.

Indstilling:

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning,
- at der arbejdes videre med at undersøge muligheden for at øge bioaffaldsmængderne til et eventuelt forbehandlingsanlæg,
- at der arbejdes mere detaljeret om placering af et forbehandlingsanlæg i enten Kåstrup eller Måbjerg.

Beslutning:

Politiske møder med andre kommuner varetages af formand og næstformand suppleret med bestyrelsesmedlem Karsten Filsø.

I øvrigt godkendt som indstillet.

3.3 Bestyrelsens forretningsorden.

Sagsfremstilling:

Med henvisning til behandlingen af forretningsorden på tidligere møder er forretningsordenens bilag samlet til ét bilag – betegnelse Bilag 13.2. (Det er alene en sammenskrivning)

Der er foretaget en ændring i standard-skabelonen for dagsorden til bestyrelsesmødet. Ændringen er, at beslutningspunkter der er en direkte eller inddirekte følge af andre punkter på dagsordenen, indføres som pkt. 7, og efterfølgende punkter rykker.

Bilag:

- Bestyrelsens forretningsorden.
- Bestyrelsens forretningsorden, Bilag 13.2.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsens forretningsorden godkendes.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

3.4 Mødeplan 2019 inklusiv Dansk Affaldsforenings Årsmøde.

Sagsfremstilling:

Der skal jf. Samarbejdsaftalens pkt. 8.2.8 afholdes mindst 4 ordinære bestyrelsesmøder om året.

Bestyrelsen deltager endvidere i Dansk Affaldsforenings Årsmøde, som er den 9. og 10. maj 2019 og afholdes i Odense.

Bilag:

- Forslag til mødeplan 2019.

Indstilling:

Mødeplan drøftes, og endelig mødeplan for 2019 fastlægges.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

3.5 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 og regnskabsestimater.

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen pr. 31. juli udviste en samlet positiv afvigelse på 3,2 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 31. oktober udviser en samlet positiv afvigelse på 5,4 mio. kr., som anført i nedenstående skema.

Afvielser og redegørelser herfor, i forhold til budgettet, fremgår af bilag. Det skal bemærkes at MUDP-projektet, robotsortering fase 2, ikke er indeholdt i budgetopfølgningen, da projektet er baseret på en selvstændig bevilling.

Hovedtal for budgetopfølgningen pr. 31. juli: Resultat i mio. kr.	Realiseret 31.10.	Budget 31.10.	Afvigelse 31.10.	Afvigelse 31.7.
Behandlingsanlæg mm.	13,2	6,6	6,6	4,3
Deponi	2,4	2,1	0,3	0,0
Holstebro Kommune	-0,8	-0,6	-0,2	-0,2
Lemvig Kommune	-0,6	-0,4	-0,2	0,0
Skive Kommune	-1,3	-0,3	-1,0	-0,8
Struer Kommune	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1
Total for kommuner	-2,9	-1,4	-1,5	-1,1
Administration, netto	4,5	4,5	0,0	0,0
Finansiering, netto	0,2	0,2	0,0	0,0
Nomi4s i/s - total	8,0	2,6	5,4	3,2

Regnskabsestimater for 2018 fremgår af bilaget.

Bilag:

- Budgetopfølgning og regnskabsestimat pr. 31. oktober 2018.

Indstilling:

Det indstilles, at budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018 godkendes.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

3.6 Drøftelse af politiske besigtigelse af anlæg og henvendelse fra politikere.

Sagsfremstilling:

Der er et vist antal henvendelser fra politikere til Nomi4s om besigtigelse af anlæg, viden om virksomheden i sig selv eller orientering om affaldsordninger/ -sorteringer m.v.

Inden for det næste års tid kommer der valg til folketinget og EU og der forudses flere politiske henvendelser i den sammenhæng.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, hvordan og på hvilket niveau bestyrelsen ønsker at være involveret i de politiske henvendelser til Nomi4s for besigtigelse af anlæg og andre politiske henvendelser.

Beslutning:

Der fremsendes en kortfattet orienteringsmail til Bestyrelsen, når der er aftalt politiske besøg.

3.7 Generel orientering.

Sagsfremstilling:

Der gives en kort orientering om følgende punkter:

- Opfølgning på studietur.
- Skoletjeneste og materialebørsen.
- Status på organisering af affaldssektoren og CØ-strategi.
- Kommunale affaldsregulativer.
- Dansk Affaldsforening.
- Formandsmøde med Morsø og Thisted Kommuner.

Bilag:

- Præsentation af orienteringspunkterne.
- Baggrundsmateriale - DAF klimaudspil.
- Baggrundsmateriale – Regeringens plasthandlingsplan.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

4. Borgerrelaterede opgaver

4.1 Anlægsinvesteringer.

Sagsfremstilling:

I september 2019 påbegyndes ombygning af dagrenovationsbeholdere til nye todelte beholdere til rest- og madaffald ved enfamiliehuse i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner. Herudover skal de nuværende papirbeholdere i Skive Kommune ombyttes til nye todelte beholdere til papir/emballage.

Ombygningen vil ske over en 4-5 måneders periode.

Indstilling:

Det indstilles, at der frigives et rammebeløb på kr. 30.000.000 til ombygning af eksisterende beholdere til nye todelte beholdere i 2019 og 2020.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

4.2 Generel orientering.

Sagsfremstilling:

Der gives en kort orientering om følgende punkter:

- Afholdt udbud på husstandsbeholdere.
- Åbningstider for erhverv.
- Kåstrup Genbrugsplads.
- Kompost på genbrugspladser.

Bilag:

- Præsentation af orienteringspunkterne.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:
Godkendt som indstillet.

5. Oparbejdning og afsætning.

5.1 Beslutningspunkter (Intet til behandling).

5.2 Generel orientering.

Sagsfremstilling:

Der gives en kort orientering om følgende punkter:

- Tilbygning, Hjørnvej 19.
- Udbud af bioaffald

Bilag:

- Præsentation af orienteringspunkterne.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Anders Bøge deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

6. Deponi.

6.1 Beslutningspunkter (Intet til behandling).

6.2 Generel orientering.

Sagsfremstilling:

Der gives en kort orientering om følgende punkter:

- Deponering af blandet affald 2020 – 2023.
- Etablering af nye deponiceller.
- Kampagne (stikprøver) for modtagelse af "korrekt sorteret" deponiaffald.

Bilag:

- Præsentation af orienteringspunkterne.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Anders Bøge deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

7. Lukkede punkter. (Særskilt dagsorden)

8. Meddelelser fra interessentkommunerne.

Sagsfremstilling:

I det omfang, det er relevant for de øvrige bestyrelsesmedlemmer, og 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.

Anders Bøge deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

9. Meddelelser til pressen.

Beslutning:

Ingen meddelelser.

10. Eventuelt.

Intet til behandling under eventuelt


11. Næste ordinære møde.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes d. 7. marts kl. 8.00

Mødet hævet kl. 18.30



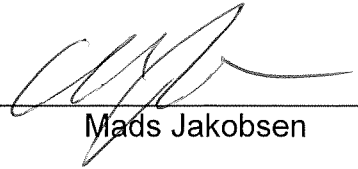
Finn Thøgersen




Karsten Filsø



Jens Peder Hedevang



Mads Jakobsen




Ole Byskov



Steffen Husted Damsgaard

Anders Bøge



John Svejgaard Christoffersen