

Protokol

Bestyrelsesmøde nr. 17 i Nomi4s i/s.

Mødedato og tidspunkt:
Torsdag d. 11. maj 2017 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)
Peter Damsted (BDO)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Forelæggelse af revisionsberetning til godkendelse.
3. Overordnede strategiske forhold m.v.:
 - 3.1. Årsrapport for 2016.
 - 3.2. Skole- og besøgstilbud.
 - 3.3. Generel orientering:
 - Statsforvaltningen vedr. Samarbejdsaftalen
 - Ansøgning til MUDP pulje den 17. maj.
 - Dansk Affaldsforening – Generalforsamling og Årsmødet i DAF.
 - Informations- og dialogmøde med borgere i Ulfborg og Vinderup.
 - Folkemøde på Bornholm
 - Erfaringer fra Åbent hus arrangement.
 - Pressedækning
4. Borgerrelaterede opgaver:
 - 4.1. Budget 2018 og overslagsår for de borgerrelaterede opgaver.
 - 4.2. Bioaffald

4.3. Generel orientering:

- Status for etablering af Kåstrup genbrugsplads.
- Erhvervsadgang på genbrugspladser.
- Udvidelse af åbningstider på Fur genbrugsplads.
- Ny indsamlingsordning til metal, plast og papir i Skive Kommune

5. Oparbejdning og afsætning:

5.1. Beslutningspunkter. (intet til behandling)

5.2. Generel orientering:

- Udbud af affaldsmængder til forbrænding
- Testkørsler af eksterne kommuners affald på robotlinjen

6. Deponi:

6.1. Beslutningspunkter. (Intet til behandling)

6.2. Generel orientering: (Intet til behandling)

7. Lukkede punkter. (Særskilt dagsorden)

7.1 Lukket punkt

7.2 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.

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. 4 godkendes.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

3. Overordnede strategiske forhold m.v.:

3.1 Årsrapport for 2016.

Sagsfremstilling:

Direktionen for Nomi4s i/s indstiller Årsrapporten for 2016 til bestyrelsens godkendelse.

Årsrapporten udviser en samlet overdækning på kr. 11.941.654 samt et resultat på kr. 1.408.667., dette giver en samlet positiv afvigelse på kr. 11.318.322 i forhold til de godkendte budgetter.

Eksterne nettoudgifter til MUDP – robotsorteringsprojektet er udgiftsført i årets resultat med kr. 5.375.302, og er indeholdt i resultatopgørelsen.

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

Der er overdækning på de kompetenceoverdragne opgaver for de 4 interessentkommuner. For specifikke opgørelser over de borgerrelaterede opgaver og fællesadministrationen henvises til bilaget til pkt. 4.1.

Der er udarbejdet en summarisk oversigt over årets drift, som viser resultatet af driftsaktiviteterne.

Bilag:

- Årsrapport for 2016.
- Resultat for egne anlæg.
- Summarisk oversigt.

Indstilling:

Det indstilles, at Årsrapporten for 2016 godkendes.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

3.2 Skole- og besøgstilbud.

Sagsfremstilling:

På grundlag af tidligere drøftelser i Bestyrelsen foreslås etablering af tilskudsordning til transport af skoleelever fra folke- og friskoler til Affaldscenter Kåstrup og Affaldsterminal Måbjerg. Som udgangspunkt skal nærmeste destination vælges.

Principper for tilskudsordning:

- Tilbuddet om transporttilskud meddeles samtidig til alle skolerne, og midlerne fordeles principielt efter "først til mølle princippet". Det skal dog sikres, at der ikke sker en uhensigtsmæssigt skævvridning af tilskudsordningen på enkeltkommuner.
- Skolerne skal selv arrangere transporten.
- Der stilles krav om min. 5 km. afstand for overbygningsklasser (fra 7. klasse og op).

De nærmere vilkår fastlægges af ledelsen i Nomi4s.

Der afsættes kr. 400.000 i skoleåret 2017 og 2018, ligeligt fordelt i de 2 regnskabsår 2017 og 2018. Vedrørende bevilling for 2018 er disse indregnet i budget, dagsordens pkt. 4.1.

Indstilling:

Det indstilles at der bevilges kr. 400.000 til Skoletjenesten for afholdelse af transportomkostninger i 2017 og 2018.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

3.3 Generel orientering.

Sagsfremstilling:

Der gives en kort orientering om følgende punkter:

- Statsforvaltningen vedr. Samarbejdsaftalen
- Ansøgning til MUDP pulje den 17. maj.
- Dansk Affaldsforening – Generalforsamling og Årsmødet i DAF.
- Informations- og dialogmøde med borgere i Ulfborg og Vinderup.
- Folkemøde på Bornholm.
- Erfaringer fra Åbent hus arrangement.
- Pressedækning.

Bilag:

- Dagsorden til Dansk affaldsforenings Generalforsamling den 31.05.2017.
- Program for Dansk affaldsforenings Årsmøde.

Gennemgåede bilag eftersendes til bestyrelsen.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

4. Borgerrelaterede opgaver

4.1 Budget for 2018 og overslagsår for de borgerrelaterede opgaver.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet budget for 2018 for de borgerrelaterede opgaver, som danner grundlag for interessentkommunernes betalinger til Nomi4s i/s i 2018.

Generelt er budgetterede mængder mm. på niveau med budgettet for 2016, og der er taget højde for den forventede prisudvikling, væsentligst på indsamlings- og forbrændingsudgifter, hvor der forventes stigninger i 2018.

Konsekvenserne af de godkendte anlægsinvesteringer er indarbejdet i budgettet.

Den største usikkerhed i budgettet knytter sig til affaldsmængderne og indsamlingen, hvor prisudviklingen i indsamlingsomkostningerne er meget følsomme overfor den aktuelle konkurrencesituation.

Der henvises endvidere til bemærkningerne i bilaget, som også indeholder resultatet af de enkelte ordninger i 2015 og 2016.

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 2018.
- Summarisk budget 2018.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgettet for de borgerrelaterede opgaver i 2018.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

4.2 Bioaffald

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 12. december 2016 blev det besluttet, at der skulle være en dialog med de kommunale administrationer og de politiske fora omkring indsamling og behandling af bioaffald. Baggrundsmateriale pkt. 4.2 fra bestyrelsesmødet den 12. december 2016 er vedlagt som bilag.

I februar og marts måned 2017 har Nomi4s deltaget i udvalgmøder i de fire kommuner, og fremlagt en præsentation af det igangværende arbejde med bioaffald og den seneste nye viden på området.

Det fremlagte materiale for det igangværende arbejde med bioaffald har baggrund i Regeringens ressourcestrategi "Danmark uden affald" fra december 2014 samt de kommunale Affaldsplaner 2015-2024. På møderne er der også orienteret om ny viden på området, herunder regeringens "Forsyningsstrategi 2025" og indholdet i Dansk affaldsforenings publikation "Genanvendelse er mere end procenter".

Det fremgår af bilagsmaterialet, at Nomi4s har undersøgt forskellige scenarier omkring indsamling af bioaffald samt metoder til forbehandling af bioaffaldet. Indsamling kan bl.a. ske i en separat beholder eller i en to delt beholder.

Processen for behandling af bioaffald til pulp er som udgangspunkt uafhængig af indsamlingssystemerne. Undersøgelser af indholdet i dagrenovationen i kommuner-

ne viser at, der med de nuværende forudsætninger for genanvendelsesprocenter, skal foretages indsamling af bioaffald for at opnå målet om 50 % genanvendelse.

Inden for de seneste måneder har EU udmeldt, at der arbejdes på at stille krav om 70 % genanvendelse, herunder bl.a. krav om separat indsamling af bioaffald.

Diskussioner om energiudnyttelse (forbrænding) eller genanvendelse (cirkulær økonomi) af bioaffald og økonomien i bioaffald forbundet med den ene eller anden løsning har stået på igennem flere år og diskussionerne forventes at fortsætte.

Overordnet kan det imidlertid konstateres, at der er et stigende krav om dels effekten (værdien) af det vi genanvender, og så det forhold at der generelt skal genanvendes mere, herunder bioaffald.

Bilag:

- Baggrundsmateriale for indsamling af bioaffald fra bestyrelsesmødet den 12. december 2016

Indstilling:

Med baggrund i den sidst opdaterede viden på området om bioaffald indstilles det, at bestyrelsen tager en principiel beslutning om indsamling af bioaffald.

Besluttet det, at der skal indsamles bioaffald, vil der til bestyrelsesmødet den 20. september 2017 blive udarbejdet et beslutningsgrundlag for indsamling og håndtering af bioaffald.

Beslutning:

Der arbejdes videre med bioaffald.

4.3 Generel orientering.

Sagsfremstilling:

Der gives en kort orientering om følgende punkter:

- Status for etablering af Kåstrup genbrugsplads.
- Erhvervsadgang på genbrugspladser.
- Udvidelse af åbningstider på Fur genbrugsplads.
- Ny indsamlingsordning til metal, plast og papir i Skive Kommune

Gennemgåede bilag eftersendes til bestyrelsen.

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:

- Udbud af affaldsmængder til forbrænding
- Testkørsler af eksterne kommuners affald på robotlinjen

Gennemgåede bilag eftersendes til bestyrelsen.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

6. Deponi.

6.1 Beslutningspunkter (Intet til behandling).

6.2 Orienteringspunkter (Intet til behandling).

7. Lukket punkt på dagsordenen (Særskilt dagsorden).

7.1 Lukket punkt (Orienteringspunkt)

7.2 Lukket punkt (Orienteringspunkt)

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.

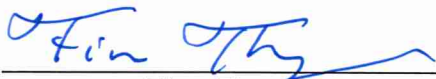
10. Eventuelt.

Beslutning:
Intet til behandling.

11. Næste ordinære møde.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes d. 20. september 2017 kl. 8.00.

Mødet hævet kl. 12.30



Finn Thøgersen
Formand



Jens Peder Hedevang
Næstformand



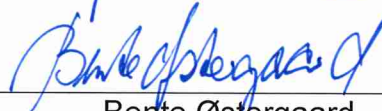
Karsten Filsø



Jørgen Nørby



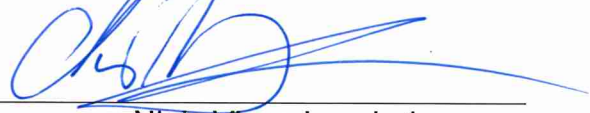
Ole Byskov



Bente Østergaard



Mads Jakobsen



Niels Viggo Lynghøj