

## Protokol

### Bestyrelsesmøde nr. 18 i Nomi4s i/s.

Mødedato og tidspunkt:

Onsdag d. 20. september 2017 kl. 8.00

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)

### Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Forelæggelse af revisionsberetning til godkendelse. (Intet til behandling)
3. Overordnede strategiske forhold m.v.:
  - 3.1. Samlet driftsbudget for Nomi4s i/s for 2018.
  - 3.2. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2017.
  - 3.3. Generel orientering:
    - Samarbejdsaftalen for Nomi4s i/s, bestyrelshonorar.
    - Kommunestatistik, Dansk Byggeri.
    - Kommunale affaldsgebyrer 2018.
    - Transportordning for skoleelever.
    - Databeskyttelsesforordningen.
    - Facebook.
    - MUDP-projekter.

#### 4. Borgerrelaterede opgaver:

##### 4.1. Maskininvestering.

##### 4.2. Generel orientering:

- Skive og Kåstrup genbrugspladser.
- Genbrugsbutikker Vinderup og Ulfborg
- Udbud af indsamlingsordninger.

#### 5. Oparbejdning og afsætning.

##### 5.1. Budgetter og takster for 2018 og overslagsår.

##### 5.2. Generel orientering:

- Udbud af forbrændingsegnet affald.
- Udviklingsplan

#### 6. Deponi.

##### 6.1. Budgetter og takster for 2018 og overslagsår.

##### 6.2. Generel orientering.

- Sikkerhedsstilling Kåstrup Losseplads.
- Status på afledning af spildevand fra Kåstrup Deponi.

#### 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 Samlet driftsbudget for Nomi4s i/s for 2018.

Sagsfremstilling:

Budgetterne for de enkelte divisioner i Nomi4s i/s er samlet i et fælles driftsbudget der dækker alle aktiviteterne, herunder de vedtagne budgetter for borgerområdet d. 11. maj 2017.

Det samlede driftsbudget tilrettes, hvis der vedtages ændringer under pkt. 5.1 (Budget for oparbejdning og afsætning) eller 6.1 (Budget for deponi).

Det samlede budgetterede resultat (Overdækning/overskud) udgør kr. 2.473.000.

Bilag:

- Samlet driftsbudget for Nomi4s i/s for 2018 og overslagsår.

Indstilling:

Det indstilles, at det samlede driftsbudget for 2018 godkendes.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

### **3.2 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2017.**

#### Sagsfremstilling:

Der blev udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. maj 2017, med en samlet positiv afvigelse på 3,2 mio. kr., som blev tilsendt Bestyrelsen d. 28. juli 2017.

Budgetopfølgning pr. 31. juli vil ligeledes udvise en positiv afvigelse i samme størrelsesorden.

Afvielser og redegørelser herfor, i forhold til budgettet, vil fremgå af bilaget.

Bilaget vil endvidere indeholde en likviditetsopgørelse for perioden frem til d. 15. september 2017.

Det skal bemærkes at MUDP-projektet ikke bliver indeholdt i budgetopfølgningen.

#### Bilag:

- Budgetopfølgning pr. 31. juli 2017. (Eftersendes umiddelbart før bestyrelsesmødet)

#### Indstilling:

Det indstilles, at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2017 godkendes.

#### Beslutning:

Godkendt som indstillet.

### **3.3 Generel orientering.**

#### Sagsfremstilling:

Der gives en kort orientering om følgende punkter:

- Samarbejdsaftalen for Nomi4s i/s, bestyrelseshonorar.
- Kommunestatistik, Dansk Byggeri.
- Kommunale affaldsgebyrer 2018.
- Transportordning for skoleelever.
- Databeskyttelsesforordningen.
- Facebook.
- MUDP-projekter.

Gennemgåede bilag på bestyrelsesmødet eftersendes til bestyrelsen.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

#### **4. Borgerrelaterede opgaver**

##### **4.1 Maskinindkøb.**

Sagsfremstilling:

Gummiged (årgang 2001) på Vinderup Genbrugsplads ønskes udskiftet, da den er slidt op og omkostninger til at holde den kørende er for stor.

Indstilling:

Det indstilles, at der frigives et rammebeløb på kr. 350.000 til udskiftning af gummiged på Vinderup Genbrugsplads.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

##### **4.2 Generel orientering.**

Sagsfremstilling:

Der gives en kort orientering om følgende punkter:

- Skive og Kåstrup genbrugspladser.
- Genbrugsbutikker Vinderup og Ulfborg
- Udbud af indsamlingsordninger.

Gennemgåede bilag på bestyrelsesmødet eftersendes til bestyrelsen.

Indstilling:

Det indstilles at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

## 5. Oparbejdning og afsætning.

### 5.1 Budgetter og takster for 2018 og overslagsår.

#### Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet driftsbudgetter og forslag til behandlingstakster for 2018.

Budgetterne er udarbejdet på grundlag af tidligere års mængder m.m. og under hensyn til de nye tiltag der er/bliver gennemført på løsning af driftsopgaverne, herunder ændringer i Kåstrup og intern transport.

Der er væsentlige stigninger på forbrændingspriserne i 2018, hvilket påvirker taksterne og budgettet.

De budgetterede samlede indvejede mængder udgør 127.000 tons i 2018 (142.000 tons i 2017).

På Affaldscenter Rom forventes maskinudskiftninger med en nettoinvestering på kr. 1.800.000 i 2018.

På Affaldscenter Kåstrup forventes maskinudskiftninger med en nettoinvestering på kr. 900.000 i 2018.

De økonomiske konsekvenser af maskinudskiftningerne (afskrivning mm.) er indeholdt i budgettet.

Der er ikke budgetteret med indtægter fra salg/udlejning af faciliteter til behandling af kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald.

#### Bilag:

- Budget for 2018 og overslagsår.
- Takster for 2018 og overslagsår.

#### Indstilling:

Det indstilles, at budget og takster for 2018 og overslagsår godkendes.

Det indstilles, at der bevilliges et rammebeløb på kr. 2.700.000 til løbende maskinudskiftninger i 2018.

#### Beslutning:

Godkendt som indstillet.

## 5.2 Generel orientering.

### Sagsfremstilling:

Der gives en kort orientering om følgende punkter:

- Udbud af forbrændingsegnet affald.
- Udviklingsplan

### Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

### Beslutning:

Godkendt som indstillet.

## 6. Deponi.

### 6.1 Budgetter og takster for 2018 og overslagsår.

#### Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet driftsbudget og opstillet behandlingstakster for divisionen Deponi.

Budgetterne er udarbejdet på grundlag af tidligere års erfaringer, interne og eksterne affaldsmængder og det omkostningsniveau, der er registreret tidligere år.

I budgettet er indarbejdet konsekvensen af løbende maskinudskiftning til kr. 1.500.000 i 2018.

Som følge af gældende aftale om levering af deponiaffald fra ESØ, Østdeponi og Revas, så stiger den gældende takst i forhold til takst 2017.

Dette skyldes en stigning i det kontraktaftalte indeks, som er "BYG6 omkostningsindeks for jordarbejder".

Takster ekskl. moms og afgifter.

	Takster 2015	Takster 2016	Takster 2017	Takster 2018
Blandet affald	204,00	201,67	208,12	210,94
Mineralsk affald	234,00	231,33	238,73	241,96
<i>Tons</i>	<i>35.200</i>	<i>37.800</i>	<i>40.800</i>	<i>41.000</i>

Takster for overslagsår vil alene være en fremskrivning af ovenstående, da taksten er indeksbaseret.

#### Bilag:

- Budget for 2018 og overslagsår.

Indstilling:

Det indstilles, at budget og takster for 2018 og overslagsår godkendes.

Det indstilles, at der bevilliges et rammebeløb på kr. 1.500.000 til løbende maskinudskiftninger i 2018.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

## 6.2 Generel orientering.

Sagsfremstilling:

Der gives en kort orientering om følgende punkter:

- Sikkerhedsstillelse Kåstrup Losseplads.
- Status på afledning af spildevand fra Kåstrup deponi.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

## 7. Lukkede punkter. (Særskilt dagsorden)

## 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 torsdag d. 14. december kl. 9.30.

**Mødet hævet kl. 13.00**



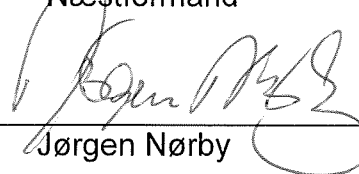
Finn Thøgersen  
Formand



Jens Peder Hedevang  
Næstformand



Karsten Filsø



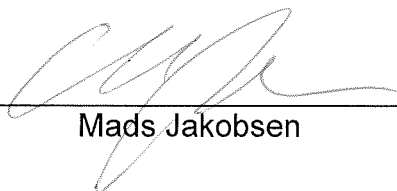
Jørgen Nørby



Ole Byskov



Bente Østergaard



Mads Jakobsen



Niels-Viggo Lynghøj