

Protokol

Bestyrelsesmøde nr. 28 i Nomi4s i/s.

Mødedato og tidspunkt:

Onsdag d. 21. august 2019 kl. 10.00

Mødested:

Nom4s, Hjermvej 19, 7500 Holstebro

Journal nr.: 5.3/1188

Mødedeltagere:

Bestyrelsen:

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

Øvrige:

Hans Bloch
Jan Sørensen (referent)

Bjarne Ditlevsen, Berg Advokaterne
Mogens Berg

Afbud:

Mads Jakobsen
Karsten Filsø

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Forelæggelse af revisionsberetning til godkendelse. (Intet til behandling)
3. Overordnede strategiske forhold m.v.:
 - 3.1. Status på forhandlingerne om ejerskab af MEC-BHP (Måbjergværket).
4. Borgerrelaterede opgaver. (Intet til behandling)
5. Oparbejdning og afsætning. (Intet til behandling)
6. Deponi. (Intet til behandling)
7. Behandling af punkter, der alene er summarisk konsekvens af pkt. 3 – pkt. 6. (Intet til behandling).
8. Lukkede punkter. (Separat dagsorden)
 - 8.1. Lukket punkt.
 - 8.2. Lukket punkt.
9. Meddelelser fra interessentkommunerne.
10. Meddelelser til pressen.

11. Eventuelt.

12. 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 og de lukkede punkter på dagsordenen behandles først.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

2. Forelæggelse af revisionsberetning til godkendelse. (Intet til behandling)

3. Overordnede strategiske forhold m.v.:

3.1 **Status på forhandlingerne om ejerskab af MEC-BHP (Måbjergværket) (Beslutningspunkt)**

Sagsfremstilling:

Sagen om samarbejde og ejerskab af MEC-BHP (Måbjergværket) har været drøftet i bestyrelsen ved flere lejligheder. Der har siden maj og frem til august 2019 været afholdt flere forhandlings- og procesmøder med Energnist, MEC-Holding og MEC-BHP.

Samarbejdet med MEC-BHP (Måbjergværket) baserer sig på et delejerskab, hvor henholdsvis Nomi4s og Energnist hver køber en mindre ejerandel af Måbjergværket. Købet sker med henblik på at forbrændingsegnet affald, over en længerevarende årrække, kan leveres til Måbjergværket uden udbud. Hermed vil MEC-BHP være sikret forbrændingsegnet affald fra Nomi4s, og tilsvarende kan Nomi4s være sikker på, at MEC-BHP kan aftage forbrændingsmængderne.

Måbjergværket med nye ejere (Energnist og Nomi4s) kan anvende "in house reglen", og derfor skal det forbrændingsegnete affald ikke i udbud.

Samtidig opnås større forsyningsikkerhed for Måbjergværket, og Nomi4s opnår sikker forbrændingskapacitet.

Med de sidste forhandlinger og drøftelser er rammerne omkring samarbejdet konkretiseres i vedlagte Ejeraftale og Leveringsaftale med tilhørende bilag.

Hovedpunkter i aftalerne:

- Pris 450 kr./ ton, som indeksreguleres første gang fra 2023.
- Der er tale om affaldsmængder på 50.000 ton/ år, som leveres jævnt og kontinuerligt over året.
- Opstart af aftaler den 1. januar 2020
- Aftalernes løbetid er frem til 31. december 2031.
- Nomi4s option for affaldsleverancer i 2020 er indmeldt og udgør 58.000 ton.

- (Option efter tidligere EU-udbud)
- Nomi4s og Energnist får hver én bestyrelsespost.
- Nomi4s og Energnist får hver en ejeandel på 4 % af nominel kapital, øvrige andele på 92 % ligger hos MEC-Holding.
- Der er indført elementer om genforhandling/ bortfald af aftalerne, såfremt der sker væsentlige ændringer i selve aftalens grundvilkår. Eksempelvis hvis der kommer ny lovgivning, som betyder, at branchen privatiseres/ liberaliseres.
- Fremtidsscenarier for fortsættelse af aftalerne undersøges i god tid før udløb af aftalen i december 2031.

Et ejerskab af Måbjergværket vil kræve, at ejerkommunerne godkender ændringer af Samarbejdsaftalen for Nomi4s, så delejerskab (køb af kapitalandele) af et affaldsforbrændingsanlæg gøres muligt. På grund af tekniske IT problemer i Lemvig Kommune med godkendelsesprocessen udestår endelig godkendelse i økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen i Lemvig. Endelig godkendelse er berammet til august måned.

En ændring af Samarbejdsaftalen kræver godkendelse i de fire ejerkommuner og efterfølgende i Tilsynet for en § 60 godkendelse. Samarbejdsaftalerne er indsendt til Tilsynet. Lemvig Kommunes godkendelse eftersendes så sagsbehandlingen i Tilsynet kan afsluttes.

Nomi4s har aktuelt regulativbestemte affaldsmængder på ca. 60 - 65.000 ton til forbrænding, men det er kun 50.000 ton af disse mængder der indgår i ovenstående aftale.

For affaldsleverancer udover de 50.000 ton kan Nomi4s ikke forvente tillægsaftaler med MEC-BHP på en affaldsleverance, der forløber jævnt og kontinuerligt hen over året. Tillægsaftaler, der ikke forløber jævnt og kontinuerligt hen over året, er for Nomi4s forbundet med betydelige ekstraomkostninger.

Alternativet til tillægsaftaler med MEC-BHP er, at Nomi4s udbyder de forbrændingsegne affaldsmængder, udover de 50.000 ton, til tredjeparts forbrændingsanlæg. Dette er ligeledes forbundet med store ekstraomkostninger, alene til transport.

Formanden og direktøren har på formandsmøde med MEC-Holding den 3. juli godkendt aftalerne under forbehold af bestyrelsens og ankestyrelsens godkendelse. Forudsætningen for formandens og direktørens godkendelse var, at der kunne opnås en acceptabel tillægsaftale, hvilket blev tilkendegivet fra MEC- Holdings side.

Bilag:

Bilag 1: Ejerftale 3.7.2019.

Bilag til Ejerftale:

- Bilag 1a: Vedtægter for MEC Holding.
- Bilag 1b: Vedtægter for MEC BHP (Måbjergværket).

- Bilag 1c: Vedtægter for Energnist i/s.
- Bilag 1d: Vedtægter for Nomi4s i/s.
- Bilag 3.2.a: Aftale om levering af brændbart affald 3.7.2019, Nomi4s
- Bilag 3.2.b: Aftale om levering af brændbart affald 3.7.2019, Energnist

Bilag til Aftale om levering (Bilag 3.2.a):

- Bilag 3.3: Leveringsplan.
- Bilag 4.6: Modtageregler.
- Bilag 9.1: Fordelingsnøgle for affaldsbehandlingspris.
- Bilag 14.1: Kontrakt om forbrænding til og med 2020.

Supplerende bilag: Underskriftssider.

Indstilling:

Aftalerne indstilles til godkendelse.

Beslutning:

Punktet er udsat til næste møde.

4. **Borgerrelaterede opgaver. (Intet til behandling)**
5. **Oparbejdning og afsætning. (Intet til behandling)**
6. **Deponi. (Intet til behandling)**
7. **Behandling af punkter, der alene er en summarisk konsekvens af pkt. 3 – pkt. 6. (Intet til behandling)**
8. **Lukkede punkter. (Separat dagsorden)**
9. **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.

10. Meddelelser til pressen.

Beslutning:

Ingen meddelelser.

11. Eventuelt.

Beslutning:

Ingen punkter under eventuelt.

12. Næste ordinære møde.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den onsdag d. 18. september 2019 kl. 8.00 på Hjermvej 19, Holstebro.

Mødet hævet kl. 12.³⁰~~00~~



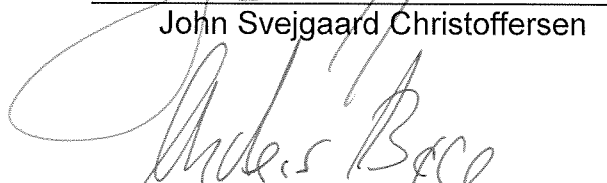
Finn Thøgersen



John Svejgaard Christoffersen



Jens Peder Hedevang



Anders Bøge



Ole Byskov



Steffen Husted Damsgaard