

## Protokol

### Bestyrelsesmøde nr. 32 i Nomi4s i/s.

Mødedato og tidspunkt:  
Fredag d. 29. maj 2020 kl. 08.00

Mødested:  
Hjermvej 19, 7500 Holstebro

Journal nr.: 5.1.2.3/1658

### Mødedeltagere:

#### Bestyrelsen:

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

#### Øvrige:

Hans Bloch  
Jan Sørensen (referent)

### Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Forelæggelse af revisionsberetning til godkendelse.
3. Overordnede strategiske forhold m.v.:
  - 3.1. Evaluering af bestyrelsesmøder og samarbejde med ledelsen i 2019.
  - 3.2. Årsrapport for 2019.
  - 3.3. Afslutning af anlægssager for 2019 og overførsel til 2020.
  - 3.4. Den politiske proces omkring budgetter.
  - 3.5. Vision og mission, opfølgning fra strategimødet.
  - 3.6. Politik- og tilkendegivelsesnotat, opfølgning fra strategimødet.
  - 3.7. Rolle og muligheder, opfølgning på strategimødet.  
Tillæg om regeringens udspil på affaldsområdet
  - 3.8. Status for MEC-BHP aftaler, manglende affaldsleverancer.
  - 3.9. Generel orientering:
    - Takst og gebyrsammenligninger 2020.
    - Likviditets- og låneopfølgning (Provision til kommuner).
    - Dansk Affaldsforening, Klimaforhandlinger.
    - Status Samarbejdsaftale.
    - Status Covid-19 påvirkning af Nomi4s
    - Affald.dk

#### 4. Borgerrelaterede opgaver:

4.1. Budget 2021 og overslagsår for de borgerrelaterede opgaver.

4.2. Anlægsbevillinger.

4.3. Generel orientering:

- Information om status for de nye ordninger.
- Byggerier.
- Plastfolie og pap.
- Økonomiske konsekvenser af beholderombytninger.

#### 5. Oparbejdning og afsætning.

5.0. *Indledende drøftelser af rammebetingelser for evt. placering af et forbehandlingsanlæg.*

5.1. Funktionsudbud af Forbehandlingsanlæg.

5.2. Anlægsbevilling, maskininvesteringer.

5.3. Anlægsinvestering, bygning.

5.4. Generel orientering:

- Afrapportering MUDP-projektet fase 2.
- Plastsymbiose.

#### 6. Deponi.

6.1. Beslutningspunkt (Intet til behandling).

6.2. Generel orientering (Intet til behandling).

7. Behandling af punkter, der alene er summarisk konsekvens af pkt. 3) – pkt. 6. (Intet til behandling).

8. Lukkede punkter. (Intet til behandling)

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.

På grundlag af de igangværende politiske drøftelser af affaldsområdets opgaver og struktur samt uafklaret situation omkring MEC-BHP aftalerne foreslår ledelsen, at der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde, f.eks. onsdag d. 1. juli 2020.

Jf. særskilt mail 28.5., fremsendt til bestyrelsen, er der indlagt et ekstra dagsordenspunkt 5.0.

#### Indstilling:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes inkl. behandling af pkt. 5.0 og der fastlægges dato for ekstraordinært bestyrelsesmøde.

#### Beslutning:

Pkt. 5.0 udgår af dagsorden og bilag til pkt. 5.0. indgår som bilag i pkt. 5.1. Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 1. juli kl. 8.00

### 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. 3.2), vil årsregnskabet blive forsynet med en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Efter ledelsens vurdering indeholder revisionsberetningen ikke væsentlige kritiske bemærkninger.

#### Bilag:

- Revisionsberetning nr. 8.

#### Indstilling:

Det indstilles, at Revisionsberetning nr. 8 godkendes og underskrives.

#### Beslutning:

Godkendt som indstillet.

### **3. Overordnede strategiske forhold m.v.:**

#### **3.1 Evaluering af bestyrelsesmøder og samarbejde med ledelsen i 2019.**

Sagsfremstilling:

Det er besluttet, at der skal foretages én årlig evaluering af bestyrelsesmøderne og samarbejdet med direktionen.

Evalueringen er ikke tænkt som et afkrydsningsskema, men mere som dialog over emner, der anses for væsentlige, for et godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen og med ledelsen.

Evalueringsemner for 2019 er vedlagt.

Bilag:

- Oplæg til 2019 evalueringsemner.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og evaluerer på bestyrelsens og ledelsens arbejde i 2019.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

#### **3.2 Årsrapport for 2019.**

Sagsfremstilling:

Direktionen for Nomi4s i/s indstiller Årsrapporten for 2019 til bestyrelsens godkendelse.

Årsrapporten udviser en netto overdækning på kr. 4.047.610 samt et overskud på kr. 164.604.

Dette giver et samlet "resultat" på kr. 4.212.214. I budgetterne er der regnet med et samlet underskud på kr. 1.396.655, så der er en positiv afvigelse på kr. 5.608.869 i forhold til de godkendte budgetter.

Årets resultat, og fordelingen heraf, er i overensstemmelse med de budgetopfølgninger og supplerende forklaringer, der er behandlet på bestyrelsesmøderne i 2019.

De Borgerrelaterede opgaver:

Aktiviteterne i Affaldsplan 2014 – 2018 er afsluttet med etableringen af husstandsindsamling af madaffald. De resterende budgetterede udgifter i affaldsplanen kr. 629.467 er afholdt over driften i 2019, så beløbet tilbagebetales til kommunerne i 2021. Beløbet for den enkelte kommune fremgår af parentes.

Der er samlet underdækning (markeret med -) på de kompetenceoverdragne opgaver for de 4 interessentkommuner. Netto underdækning udgør kr. 1.633.924 mod budgetteret underdækning på kr. 400.000, og fordeles således:

Holstebro Kommune	kr.	-1.343.012	(245.951)
Lemvig Kommune	kr.	258.339	(89.792)
Skive Kommune	kr.	-1.149.694	(201.358)
Struer Kommune	kr.	600.443	(92.366)

Under- og overdækningen opkræves i 2021, dog bliver større underskud på batterier fordelt over flere år efter ønske fra interessentkommuner.

Generelt har indsamlings- og transportomkostninger for husstandsordninger været højere end budgetteret (3,2 mio. kr.).

Generelt har udgifterne til affaldsbortskaffelse været højere end budgetteret, primært genbrugspladser med større mængder end budgetteret (samlet 2,4 mio. kr.). Generelt har der været store positive afvigelser på salg til genanvendelse på grund af højere priser end budgetteret (2,2 mio. kr.).

I forskelligt omfang har der været omkostningsændringer i de enkelte kommuner – ændringer i affaldsmængder, personalemæssige tilretninger og investeringer, som giver forskellene i de kommunale over-/underdækninger på de enkelte aktiviteter.

#### Egne anlæg:

For egne behandlingsanlæg er der en samlet overdækning og overskud på kr. 6.136.170 (Inkl. MUDP), hvor der var budgetteret med et underskud på kr. 918.655 (Inkl. MUDP).

Den positive afvigelse på kr. 7.054.825 skyldes primært dækningsbidrag på større affaldsmængder end budgetteret uden at omkostningsniveauet i øvrigt er forøget.

#### Deponi:

For deponiet er der en underdækning på kr. 290.032 mod en budgetteret underdækning på kr. 78.000.

Afvigelsen skyldes primært høje perkolatudgifter på grund af store nedbørsmængder i 2019.

#### Opsummering:

Aktivitet	Realiseret resultat	Budgetteret resultat	Afvigelse
Borgerrelaterede opgaver	-1.633.924	-400.000	-1.233.924
Egne behandlingsanlæg	+6.136.170	-918.655	+7.054.825
Deponi	-290.032	-78.000	-212.032
I alt	+4.212.214	-1.396.655	+5.608.869

Der henvises til særskilte bilag for egne behandlingsanlæg og deponiet under dette punkt. For specifikke opgørelser over de borgerrelaterede opgaver og fællesadministrationen henvises til bilagene til pkt. 4.1.

Bilag:

- Årsrapport for 2019.
- Resultat for egne behandlingsanlæg.
- Resultat for deponi.
- Summarisk regnskab, anlægsaktiver og likviditet.

Indstilling:

Det indstilles, at Årsrapporten for 2019 godkendes og underskrives.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

### **3.3 Afslutning af anlægssager for 2019 og overførsel til 2020.**

Sagsfremstilling:

Anlægssager der er bevilliget til brug i 2019 og tidligere år er afsluttet jf. vedlagte bilag.

De afsluttede 6 anlægssager udviser et samlet mindreforbrug på kr. 1.198.400. MUDP-projektet afsluttes derudover med et mindreforbrug på kr. 587.434. (Se i øvrigt pkt. 5.4.)

Der er 3 igangværende anlægssager med overførsel fra 2019 til 2020. Disse er Byggeri på Hjermvej 19, etablering af 2 nye genbrugspladser i Struer Kommune og resterende beholdere til madaffaldsindsamling (etagebyggeri og institutioner). Overførslen fra 2019 til 2020 udgør kr. 20.684.526.

Der er samlet foretaget anlægsinvesteringer for kr. 52.464.854 i 2019 inkl. igangværende byggerier.

Bilag:

- Afslutning af anlægssager 2019.

Indstilling:

Det indstilles, at opgørelsen over de afsluttede anlægssager for 2019 godkendes med et mindreforbrug på kr. 1.198.400, og overførsel fra 2019 til 2020 på kr. 20.684.526.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

### 3.4 Den politiske proces omkring budgetter.

#### Sagsfremstilling:

Nedenstående er uddrag af referat fra strategimødet d. 20. februar 2020:

”Når budgetterne fremlægges til bestyrelsens godkendelse er der ikke angivet ”politiske håndtag”, som der kan justeres på – dette kan f.eks. være i relation til interessentskabets økonomi, service og miljø (mission).”

”Til bestyrelsesmødet d. 25. marts udarbejdes en oversigt over de økonomiske budgetområder i Nomi4s, således at der kan tages stilling til, hvor der ønskes politiske valgmuligheder.”

Bestyrelsesmødet d. 25. marts blev aflyst, så derfor er punktet med på dette møde.

Som det blev præsenteret på strategimødet har hovedparten af interessentskabets økonomi, service og miljøforhold baggrund i grundlæggende politiske og lovgivningsmæssige beslutninger. Herunder kan nævnes de kommunale affaldsregulativer og planer, EU-udbudsregler, miljølovgivningen og krav til ordninger og udsortering som nogle af de bærende elementer.

Nomi4s i/s har således en ”minimumsramme” som skal overholdes, men det der ligger herudover kan bestyrelsen (interessentkommunerne) beslutte. Som eksempler kan nævnes:

- Skal Nomi4s udsortere mere affald til genanvendelse.
- Skal Nomi4s selv varetage affalds-transportopgaver.
- Skal genbrugspladserne og anlæg driftes af Nomi4s.
- Skal Nomi4s have telefon-service.
- Skal Nomi4s have ”Skoletjeneste”.
- Skal Nomi4s deltage i udviklingsprojekter.

Som det fremgår af de nævnte eksempler er en væsentlig del af mulighederne i relation til missionen – men der er også muligheder for at udvide/indskrænke aktiviteterne ved at hjemtage eller udlicitere opgaver.

#### Bilag:

- Skematisk oversigt over 3 budgetområder i Nomi4s i/s med sammensætning af omkostningsstruktur og eventuelle ændrings overordnede indflydelse på økonomi, service og miljø.

#### Indstilling:

Bilag indstilles til drøftelse med det formål at synliggøre de politiske ønsker til behandlingen af fremtidige budgetter.

#### Beslutning:

Der var en god drøftelse af punktet, som giver forøget fokus ved beslutninger om fremtidige ordninger og budgetter.

### 3.5 Vision og mission, opfølgning fra strategimødet.

#### Sagsfremstilling:

Sagen blev drøftet på strategimødet d. 20. februar 2020 og resulterede i følgende referat:

#### "Vision:

Brug af begrebet "top 10" ændres til at Nomi4s i/s skal ligge i toppen, altså uden angivelse af et direkte målepunkt, da der kan være store forskelle i forhold til dem vi måler os op imod. Som eksempel blev nævnt hvornår de enkelte kommuner indfører separat indsamling af madaffald."

#### "Mission:

De 3 hovedelementer fastholdes med "ligevægt" på miljø, service og økonomi. Uddybningen og udmøntningen af mission fastholdes. Der arbejdes således fortsat efter fokusområder: Samarbejde med andre, øget genanvendelse, værdikæder, enkle og effektive løsninger og økonomisk benchmarking mm. Den/de verdensmål der lægger indenfor Nomi4s's kerneområder indarbejdes tydeligt i missionen. "

På dette grundlag er der udarbejdet et forslag til version 2020 af den tidligere godkendte vision og mission.

Til at understøtte vision og mission blev der på strategimødet den 20. februar 2020 udarbejdet understøttende materiale i form af et udmøntningsbilag og et bilag med uddrag af FN verdensmål, der som udgangspunkt skal fokuseres på, når Nomi4s skal arbejde videre med vision og mission.

#### Bilag (Et samlet bilag):

- Forslag til vision og mission til godkendelse.
- Forslag til Mission, uddybning til godkendelse
  
- Understøttende bilag til vision og mission.
  - Mission udmøntning
  - FN's verdensmål til understøttelse af vision og mission

#### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender nyt forslag til Vision og Mission.

#### Beslutning:

Teksten i Mission udbygges med: "Nomi 4s vil arbejde med klimadagsordenen og cirkulær økonomi."

Verdensmål genoptages på næste ordinære bestyrelsesmøde. Herefter godkendt som indstillet.



### **3.6 Politik- og tilkendegivelsesnotat, opfølgning fra strategimødet**

#### Sagsfremstilling:

Relevante og nødvendige politikker for Nomi4s i/s blev drøftet på strategimødet d. 20. februar, herunder bl.a. følgende emner:

- Genbrugsbutikker.
- Information og service.
- Den cirkulære tankegang.
- Kommunernes forventninger/krav til Nomi4s.
- Indkøb – bl.a. drøftelse af transport og overensstemmelse med de kommunale ønsker og indsatsområder.
- Der er åbenhed omkring størrelsen af Nomi4s – men altid med det mål at opnå de bedste og meningsfulde løsninger for borgere og virksomheder.

Der var en drøftelse af, hvor mange politikker og politikområder, der var nødvendige for en meningsfuld og strategisk retning for Nomi4s. Overordnet er det væsentligste, at ledelsen i Nomi4s udfører og implementerer det bestyrelsen ønsker.

Samarbejdsaftalen angiver det, vi som selskab skal arbejde med, fra tid til anden kommer der spørgsmål om opgaver i grænseområdet mellem de faste affaldsopgaver og tilgrænsende opgaver.

For ikke at få for mange politikker, som måske ikke anvendes i det daglige, er det fundet formålstjenligt at udarbejde en politik- og tilkendegivelsesnotat.

På grundlag heraf er der udarbejdet forslag til et "levende" politik- og tilkendegivelsesnotat. Politik og tilkendegivelsesnotatet skal give retningen for ledelsen og organisationen i tvivlsspørgsmål.

#### Bilag:

Politik- og tilkendegivelsesnotat

#### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til Politik- og tilkendegivelsesnotat.

#### Beslutning:

Godkendt som indstillet.

### **3.7 Rolle og muligheder, opfølgning på strategimødet. Tillæg om regeringens udspil på affaldsområdet**

#### Sagsfremstilling:

På strategimødet d. 20. februar blev der aftalt handlinger:

- a) Straks handling
- b) Aktion i forhold til regeringens forventede udmelding om Klimapartnerskaber den 16. marts (regeringen meldte først ud 18. maj)

a) Straks handling:

- Brev (mail) til ordførere og medlemmer af Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget samt de lokale landspolitikere.

Der blev udsendt pressemeddelelse (vedlagt som bilag) til medlemmerne af Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget (29 medlemmer) og MF i Vestjyllands Storkreds (16 medlemmer).

På pressemeddelelsen var der én enkelt tilbagemelding, hvilket kom fra sekretæren til Signe Munk, SF. SF var enige i synspunkterne, politisk havde de kontakt til DAF, så for Nomi4s side var der ingen grund til at forfølge SF vinklen, da DAF allerede havde den politiske kontakt med SF.

Pressemeddelelsen blev samtidig fremsendt til de lokale medier, dagbladene i Holstebro, Struer og Lemvig, Skive Folkeblad, DR, TV Midt Vest.

Der var indslag i aviserne og radio, bl.a. fra Nomi4s bestyrelsesmedlemmer. Disse medieplatforme gav heller ingen respons fra medlemmer af Klima-, Energi- eller Forsyningsudvalget eller politikerne fra Vestjyllands Storkreds.

b) Aktion i forhold til Klimapartnerskabets forventede udmelding den 16. marts

"Til bestyrelsesmødet den 25. marts (I det omfang det er muligt, da de endelige udmeldinger fra Klimapartnerskabet først skal foreligge d. 16. marts – og i relevant omfang opfølgning på efterfølgende møder):

1. *Konsekvensanalyse for de forskellige forretningsområder, hvis klimapartnerskabets forslag vedtages. (Efterfølgende inddrages producentansvar).*
2. *Betydning for den fremtidige organisering som helhed, herunder miljø- og klimamæssige udfordringer i kombination med økonomien og den lokalpolitiske indflydelse (eller mangel på samme)*
3. *Betydning for igangværende projekter og samarbejder – eks. plasticsymbiose, Thisted og Mors.*
4. *Muligheder omkring forbehandlingsanlæg, herunder samarbejder med private aktører (åbne for "erhvervsmand") OPP, § 548 – mulighederne undersøges.*

*For punkt 1, 3 og 4 indgår der arbejde med exit-strategier".*

Det har været uklart (indtil den 18. maj) i hvilken retning regeringen ville vælge, når det drejede sig om affaldsområdet, og i hvor stor udstrækning Klimapartnerskabernes anbefalinger ville blive fuldt. For ikke at arbejde i alt for mange retninger med forskellige scenarier har arbejdet med ovenstående punkter 1 til 4 være på "hold" indtil regeringens retning på affaldsområdet blev kendt.

### **Tillæg om regeringens udspil på affaldsområdet**

Nu er regeringens udspil kendt (vedlagt som bilag, i kort version). Regeringens udspil ligger i forlængelse af tidligere regeringers ønsker og anvisninger i Forsyningsstrategien fra 2016. Der forventes politiske forhandlinger (med indmeldinger og poli-

tisk udspil fra DAF) i de kommende uger og en stor del af rammebetingelserne forventes politisk afklaret i løbet af juni måned.

Der lægges af regeringen op til et paradigmeskifte i den danske affaldssektor bl.a.:

- udbudspligt på det kommunale genanvendelige affald
- tilpasning af forbrændingskapaciteten (færre forbrændingsanlæg), mere udsortering.

Udbudspligten kan betyde, at kommunerne ikke længere kan drive sorteringsanlæg, komposteringsanlæg, forbehandling af bioaffald og principielt også anlæg til om-lastning mv.

Det er et brud med de sammenhængende værdikæder, se vedhæftede bilag fra strategimødet den 20. februar.

Konsekvenserne af regeringens ønsker til affaldssektoren kan blive meget alvorlig for de kommunale affaldsselskaber, herunder Nomi4s.

Standardiserede sorteringskriterier og udsortering i 10 fraktioner, som regeringen også melder ud, anses af affaldsbranchen som et "tillæg" til de nuværende udsorteringsfraktioner og ikke en del af paradigmeskiftet.

Regeringen har udsendt vedhæftede fakta ark (se bilag)

Ledelsen følger den politiske udvikling tæt, og vil forsøge at afdække konsekvenserne for Nomi4s (herunder punkterne 1 til 4).

Under orienteringspunkt 3.9 behandles DAF's indspil i klimaforhandlingerne. DAF bilag vedlagt under punkt 3.9.

Det anbefales, at drøfte DAF orienteringspunktet sammen med denne sagsfremstilling om regeringens udspil.

#### Bilag:

- Pressemeddelelse til politikere og medier efter Nomi4s strategiseminar i februar måned 2020.
- DI oplæg til Klimapartnerskabet for Affald, Vand og CØ (fra strategiseminar den 20. februar 2020).
- Regeringen, fakta ark om udspil
- Regeringen, fakta ark om affaldssektoren
- Regeringen, fakta ark om plastik
- Regeringen, fakta ark 10 fraktioner

#### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter situationen og at der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde i juli måned for at følge op på situationen.

#### Beslutning:

Sagen blev drøftet og der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 1. juli. Bestyrelsen ønsker løbende informationer fra Dansk Affaldsforening og eventuelle andre relevante kilder.

### 3.8 Status for MEC-BHP aftaler, manglende affaldsleverancer.

#### Sagsfremstilling:

Der er konstateret manglende leverancer af affald fra Energnist til MEC-BHP.

Det viser sig, at affaldsmængderne frem til medio 2023 forventelig vil være på ca. 40 til 45.000 ton per år i stedet for de forventede 80.000 ton per år.

Det giver store problemer for MEC-BHP, da de nu skal ud på importmarkedet for at fremskaffe tilstrækkeligt affald. Samtidig giver det udfordringer for Nomi4s (og Energnist), da undtagelsesbestemmelserne for udbud, opfyldelse af in house reglen, kræver at affaldsleverandørerne tilsammen leverer 130.000 ton, hvor den aftalte fordeling er 80.000 ton fra Energnist og 50.000 ton fra Nomi4s.

Aktuelt leverer Nomi4s, i 2020, efter en aftale, der er indgået via udbud.

Kommer der ikke en løsning på de manglende mængder eller genforhandling af aftalerne, som viser, at in house reglen er intakt, skal Nomi4s i udbud med de 50.000 ton, som var tiltænkt MEC-BHP.

Der har været bilaterale drøftelser og korrespondance mellem Energnist og MEC-BHP i forsøg på en løsning, dog uden held.

Mads Jakobsen har deltaget i MEC-BHP bestyrelsesmøde (27. april 2020), hvor sagen ligeledes har været drøftet.

Der har været afholdt treparts møde (12. maj 2020) mellem direktørerne for at afklare uenigheder og en gensidig forståelse af MEC-BHP aftalerne. Referat fra mødet er vedlagt som bilag. Der er aftalt nyt treparts møde på direktørniveau den 8. juni.

Berg Advokaterne har udarbejdet et juridisk notat, med baggrund i MEC-BHP aftalerne, dette er ligeledes vedlagt som bilag.

Formandsskabet (Mads Jakobsen og Jens Peder Hedevang) og direktøren for Nomi4s fandt det nødvendigt, at orientere og drøfte den opståede mangelsituation på affald og overholdelse af in house reglen med 2 af bestyrelsesmedlemmerne i Nomi4s, Finn Thøgersen og Steffen Husted Damsgaard.

Årsagen er, at Finn Thøgersen og Steffen Husted Damsgaard også sidder i Energnist bestyrelsen på vegne af Holstebro og Lemvig Kommuner. Mødet fandt sted den 18. maj hos Nomi4s.

MEC-BHP har rejst erstatningskrav mod Energnist for manglende leverancer, men indtil nu har MEC-BHP ikke inddraget Nomi4s i denne problemstilling. Nomi4s vil afvente det næste treparts møde (8. juni), og vurdere om der skal tages et erstatningsforbehold overfor Energnist. Når dette er gjort, behøver man ikke beskæftige sig mere med denne problemstilling for nærværende. Et erstatningsforbehold skal i denne sammenhæng ikke betragtes som konfliktoptrappende.

Manglende overholdelse af MEC-BHP aftalen er kritisk for alle parter. Der er imidlertid visse formalia som skal overholdes, herunder om parterne ser muligheder for en løsning/ aftalerne skal åbnes. Tidsaspektet er vigtig, og en løsning bør være på plads senest i august måned.

MEC-BHP aftalerne kan hurtigt udvikle sig til en politisk sag, hvorfor det foreslås, at formandsskabet inddrages i forhandlingerne, og der tages kontakt til de to øvrige formandsskaber (Energnist og MEC-BHP). Formålet med politisk involvering er en hurtig løsningsproces eller afklaring af det modsatte.

På det ekstraordinære bestyrelsesmøde (forslag den 1.juli) orienteres om situationen.

Bilag:

- Juridisk notat.
- Referat 12. maj 2020.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter MEC-BHP situationen, at formandsskabet inddrages og der rettes kontakt til formandsskabet i Energnist og MEC-BHP.

Beslutning:

Habilitet om deltagelse i behandling af punktet blev drøftet i relation til Finn Thøgersen og Steffen Damsgaards bestyrelsesposter i Energnist.

Det tages til referat at Anders Bøge gjorde opmærksom på at Finn Thøgersen og Steffen Damsgaard skulle forlade mødet inden punktet blev behandlet.

Efter en kort orientering om punktet forlod Finn Thøgersen og Steffen Damsgaard mødet.

Der afholdes møde med advokat, formandsskabet og ledelsen i Nomi4s for at få præciseret den juridiske vurdering.

Erstatningsforbehold fremsendes.

Nomi4s i/s accepterer ikke løsninger der stiller borgere og virksomheder dårligere end ved indgåelse af aftalen med MEC-BHP og Energnist om fælles ejerskab af Måbjergværket.

Punktet genoptages på det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 1. juli.

### **3.9 Generel orientering.**

Sagsfremstilling:

Der gives en kort orientering om følgende punkter:

- Takst og gebyrsammenligninger 2020.
- Likviditets- og låneopfølgning (Provision til kommuner).
- Dansk Affaldsforening, Klimaforhandlinger.
- Status Samarbejdsaftale.
- Status Covid-19 påvirkning af Nomi4s
- Affald.dk

Bilag:

- Takst og gebyrsammenligninger 2020.
- Orienteringspunkter.
- DAF formandsbrev til kommunerne.
- DAF samspil om OPP.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:  
 Udsat til mødet d. 1. juli.

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

##### **4.1 Budget 2021 og overslagsår for de borgerrelaterede opgaver.**

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet budget for 2021 for de borgerrelaterede opgaver, som danner grundlag for interessentkommunernes betalinger til Nomi4s i/s i 2021.

Budgetterede mængder er fremskrevet med forventningerne til 2021, og der er taget højde for den forventede pris- og lønudvikling.

Det skal bemærkes at forventningerne til afsætningspriser på jern og metal, pap og papir er meget lave i 2021, og på nuværende tidspunkt ligger under de budgetterede afsætningspriser i 2020. Afsætningspriserne er behæftet med stor usikkerhed grundet faldende efterspørgsel på markederne, og yderligere af de usikre konsekvenser af Covid-19 pandemien.

Isoleret set medfører de lave afsætningspriser en samlet budgetstigning på 3,1 mio. kr., svarende til 2,1 %.

Den samlede stigning i budget 2021, i forhold til budget 2020, er på 9,896 mio. kr., svarende til 6,8 %. Specifikation og forklaring fremgår af bilaget Summarisk budget for 2021 og budgetternes betydning for de kommunale affaldsgebyrer.

Oversigt over nettoudgifter i hovedtal:

	Realiseret 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ændring fra 2020 til 2021
Holstebro	52.434.388	54.712.785	58.538.544	3.825.759
Lemvig	24.329.329	23.877.588	25.109.378	1.231.790
Skive	47.138.793	46.374.116	49.819.074	3.444.958
Struer	19.867.471	21.134.511	22.528.003	1.393.492
Total	143.769.981	146.099.000	155.995.000	9.896.000

Konsekvenserne af godkendte anlægsinvesteringer er indarbejdet i budgettet.

Der henvises endvidere til bemærkningerne i bilaget, som også indeholder det økonomiske resultat af de enkelte ordninger i 2018 og 2019 (se endvidere pkt. 3.2.).

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 2021.
- Summarisk budget for 2021 og budgetternes betydning for de kommunale affaldsgebyrer.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgettet for de borgerrelaterede opgaver i 2021 og overslagsår.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

## 4.2 Anlægsinvesteringer.

Sagsfremstilling:

Der er forsat stor interesse for etablering af underjordiske affaldsløsninger i alle 4 kommuner, herunder for udbygning med underjordiske beholdere til madaffald.

I forbindelse med etablering af underjordiske beholdere, anvendes der forsat de samme principper omkring etablering af løsninger, hvor Nomi4s i/s betaler et grundbeløb, medens boligforeningerne selv skal betale, hvis der etableres dyrere løsninger.

I forbindelse med etablering af Kåstrup Genbrugsplads samt etablering af nye genbrugspladser i Struer er der behov for nye komprimatorcontainere og nye hejse-ladscontainere. Herudover skal der udskiftes en komprimatorcontainer på Skive Genbrugsplads.

Hejse-ladscontainere kan efter normal regnskabspraksis indgå i anlægssummen for et nyt anlæg, alternativt indgår de i den løbende drift og udgiftsføres direkte i regnskabet (Indkøbspris under kr. 100.000). Udgifterne kunne ikke indeholdes i anlægsinvesteringen i Kåstrup Genbrugsplads og tilsvarende forventes at være tilfældet i Struer. Det skal bemærkes at pladserne bestykses med ekstra containere for at undgå containertømninger i weekender.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen bevilliger følgende:

- Et rammebeløb på kr. 10.000.000 til etablering af underjordiske affaldsløsninger i årene 2020 og 2021.
- Kr. 4.000.000 til investering i hejse-ladscontainere og komprimatorcontainere til nyetablerede pladser, samt komprimatorcontainer til Skive Genbrugsplads.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.



### **4.3 Generel orientering.**

#### Sagsfremstilling:

Der gives en kort orientering om følgende punkter:

- Information om status for de nye ordninger.
- Byggerier.
- Plastfolie og pap.
- Økonomiske konsekvenser af beholderombytninger.

#### Bilag:

- Orienteringspunkter.

#### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### Beslutning:

Udsat til mødet d. 1. juli.

## **5. Oparbejdning og afsætning.**

### **5.0 Indledende drøftelser af rammebetingelser for evt. placering af et forbehandlingsanlæg.**

#### Sagsfremstilling:

Der henvises til vedhæftede bilag.

#### Bilag:

- Indledende drøftelser af rammebetingelser.

#### Indstilling:

Sagen indstilles til drøftelse.

#### Beslutning:

Punkt 5.0. udgår af dagsorden og bilag indgår i pkt. 5.1.

### **5.1 Funktionsudbud af forbehandlingsanlæg**

#### Sagsfremstilling:

Gennem det seneste år er der arbejdet med et strategisk grundlag for etablering af et forbehandlingsanlæg til håndtering af organisk dagrenovation. Et arbejde som kommunerne Morsø, Thisted og Viborg har deltaget i sammen med Nomi4s.



Resultatet af arbejdet er præsenteret i bilag1, som dels præsenterer forudsætnin-  
gerne for arbejdet og dels resultaterne fra arbejdet.

Indledningsvis blev forskellige behandlingsteknologier undersøgt, og det blev hurtigt besluttet, at beregningerne skulle udføres med udgangspunkt i pulperteknologien, idet denne teknologi, som den eneste, kunne garantere overholdelse af miljøkrav til pulp.

I beregningerne er der anvendt mængder fra Nomi4s samt Thisted, Morsø og Vi-  
borg Kommune. I beregningerne er der anvendt en samlet mængde på 20.000 tons,  
som er fordelt på følgende måde:

<b>Leverandør</b>					
	Enhed	Nomi4s	Thisted	Morsø	Viborg
Bioaffaldsmængde					
Anvendt ~ 20.000 ton	Tons	9.848	3.500	1.430	5.222
		*Beregnet tal	Målt tal	Målt tal	Beregnet tal

\*Det skal bemærkes, at der er god overensstemmelse mellem de aktuelt indsamlede mængder (fremskrevet til 9.580 tons pr. år) og den mængde som anvendes i beregningerne på 9.848 ton per år. Madindsamling er ikke fuldt implementeret endnu.

Pulperprocessen kræver tilførsel af vand (ca. 0,75 tons pr. tons bioaffald). Ved be-  
handling af den samlede mængde skal der tilføres 15.000 tons vand, hvilket vil re-  
sultere i produktion af 32.000 tons pulp, og 3.000 tons restprodukt som skal for-  
brændes.

Pulpen er prissat til 140 kr. pr. tons afhentet, mens det er forudsat at rejekt (restpro-  
duktet) skal forbrændes til en pris på kr. 500 pr. tons leveret.

Cowi har opstillet en beregningsmodel, som muliggør en beregning af behandlings-  
prisen. I modellen er det muligt at ændre på få forskellige parametre, herunder bl.a.  
antallet af deltagende kommuner og placering af forbehandlingsanlægget. Med ud-  
gangspunkt i beregningsmodellen kan følgende interne behandlingspriser bereg-  
nes.

Placering af anlæg	Leverandører	Behandlingspris [kr./tons]
Kåstrup	Nomi4s, Morsø og Thisted Kommune	257,00
Måbjerg	Nomi4s, Morsø og Thisted Kommune	252,00
Kåstrup	Nomi4s, Morsø, Thisted og Viborg Kommune	172,00
Måbjerg	Nomi4s, Morsø, Thisted og Viborg Kommune	168,00

Den aktuelle behandlingspris for behandling af det organiske affald fra Nomi4s på Ecogi anlægget i Frederikshavn er 185,00 kr. pr. tons.

I beregningerne er der anvendt udligning af omlasteudgifterne for Nomi4s mængderne, ligesom der anvendes udligning af transportudgifterne for levering af det organiske affald til behandlingsanlægget. Baggrunden er, at alle mængder på denne måde bidrager ligeligt til fællesudgifterne. Udligning af transportomkostninger ved behandling i enten Kåstrup eller Måbjerg omfatter ligeledes transport fra Thisted og Mors.

Med udgangspunkt i de beregnede behandlingspriser, transportomkostninger samt omlasteomkostningerne kan den samlede takst nu fastsættes, når Thisted og Morsø er med:

	Nomi4s behandling i Frederikshavn	Behandling i Kåstrup	Behandling i Måbjerg
Behandlingspris [kr./tons]	185	257	252
Transportpris [kr./tons]	128	40	42
Omlastning [kr./tons]	40	27	18
Omlastehal og vedligehold [kr./tons]	98	55	55
<b>I alt samlet takst [kr./tons]</b>	<b>451</b>	<b>379</b>	<b>367</b>

Som ovenstående samlede takster viser, så er der en besparelse ved selv, at opføre et forbehandlingsanlæg, fremfor forsat at levere til Ecogi anlægget i Frederikshavn. Dette under forudsætning af, at Thisted og Mors ligeledes leverer til et nyt anlæg.

De gennemførte beregninger viser, at der er en økonomisk besparelse ved selv at opføre og drive et forbehandlingsanlæg til organisk affald. Dette sammenlignet med den nuværende løsning, hvor affaldet leveres til behandling på eksternt anlæg i Frederikshavn.

Hvis regeringens udspil på affaldsområdet vedtages kan det betyde, at Nomi4s ikke må eje forbehandlingsanlæg.

Der er i denne sagsfremstilling ikke taget stilling til placering af forbehandlingsanlæg i enten Kåstrup eller Måbjerg.

Der forventes en ny runde om pulppriser med MEC-Biogas og E\*ON. MEC-BHP har indtil nu afslået at modtage rejekt (restprodukt) fra et forbehandlingsanlæg, dette er naturligvis et element, der skal drøftelse i forbindelse med MEC-BHP aftalerne. Thisted KVV kan modtage restproduktet.

Et funktionsudbud er et udbud ved forhandling. Ved denne udbudsform kortlægges mulige leverandører, som kan efterleve de opstillede krav til bl.a. pulpkvalitet, og funktionskontrol af de opstillede tekniske og økonomiske forudsætninger. Når funktionsudbuddet er gennemført står vi med en stærkere afklaring af økonomi, overholdelse af miljøkrav og prækvalificerede leverandør(er).

Kollegaer i affaldsbranchen har gennemført tilsvarende funktionsudbud. Der er ingen økonomisk forpligtigelse forbundet med udbuddet.

Bilag:

- Notat om muligheden for etablering af forbehandlingsanlæg for organisk affald.
- Indledende drøftelser af rammebetingelser. (Overført fra pkt. 5.0)

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger ledelsen til, at gennemføre et indledende udbud, som udbud ved forhandling (funktionsudbud). Ved denne udbudsform kortlægges mulige leverandører, de økonomiske, tekniske og kravspecifikke forudsætninger og forhold.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

## 5.2 Anlægsbevilling, maskininvesteringer.

Sagsfremstilling:

Som et led i de ordinære driftsaktiviteter sker der løbende udskiftninger og tilkøb af maskiner og materiel.

- Nyt indkøb af sorteringsmaskine til Affaldscenter Kåstrup. Maskinen skal bruges som supplement til den eksisterende maskine, men også medvirke til en øget udsortering af genanvendelige fraktioner fra den stigende mængde blandede deponiaffald og forbrændingseget affald.

Forventet købesum kr. 1.250.000.

- Nyt indkøb af sorteringsmaskine til Affaldsterminal Måbjerg. Maskinen skal bruges som supplement til de eksisterende maskiner, men også medvirke til en øget udsortering af genanvendelige fraktioner fra den stigende mængde blandede deponiaffald og forbrændingseget affald.

Forventet købesum kr. 1.250.000.

Indstilling:

Det indstilles, at der bevilliges kr. 1.250.000 til maskinindkøb af 1 stk. sorteringsmaskine til Affaldscenter Kåstrup og kr. 1.250.000 til maskinindkøb af 1. stk. sorteringsmaskine til Affaldsterminal Måbjerg.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

### 5.3 Anlægsinvestering, bygning.

#### Sagsfremstilling:

De udvendige arealer omkring driftsbygningen på Affaldscenter Kåstrup trænger kraftigt til en reovering og kan ikke opfylde gældende krav fra anlæggets tilsynsmyndigheder.

Kloakker, belægninger og skyllepladsen til komprimator biler er slidt op.

Reoveringen omfatter etablering af områder med 15 cm tæt fiberarmeret beton, etablering af ny skylleplads inkl. olieudskiller til rengøring af komprimator biler, etablering af nye afløbsbrønde og ændringer i nuværende afløbsplan.

Det skal bemærkes at driftsbygningens overtagelsessum d. 1. januar 2014 er afskrevet ved udgangen af 2020, så den årlige afskrivning ændres ikke efter reetableringen af området.

#### Indstilling:

Det indstilles, at der bevilliges kr. 2.000.000 til reovering af udvendige arealer på Affaldscenter Kåstrup.

#### Beslutning:

Godkendt som indstillet.

### 5.4 Generel orientering.

#### Sagsfremstilling:

Der gives en kort orientering om følgende punkter:

- Afrapportering MUDP-projektet.
- Plastsymbiose

#### Bilag:

- Orienteringspunkter.

#### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### Beslutning:

Udsat til mødet d. 1. juli.

## **6. Deponi.**

**6.1 Beslutningspunkt (Intet til behandling).**

**6.2 Generel orientering (Intet til behandling).**

**7. Behandling af punkter, der alene er summarisk konsekvens af pkt. 3) – pkt. 6 (Intet til behandling).**

**8. Lukkede punkter på dagsordenen (Intet til behandling).**

**9. 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 referat.

**10. Meddelelser til pressen.**

### Beslutning:

Ingen meddelelser.

**11. Eventuelt.**

### Beslutning:

Intet til behandling.

**12. Næste ordinære møde.**

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 16. september kl. 8.00.

### Beslutning:

Der afholdes ekstraordinær bestyrelsesmøde d. 1. juli.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes d. 16. september.

**Mødet hævet kl. 13.00**

---

Mads Jakobsen

---

Jens Peder Hedevang

---

Karsten Filsø

---

Finn Thøgersen

---

Ole Byskov

---

Steffen Husted Damsgaard

---

Anders Bøge

---

John Svejgaard Christoffersen