

Protokol

Bestyrelsesmøde nr. 30 i Nomi4s i/s.

Mødedato og tidspunkt:

Torsdag d. 12. december 2019 kl. 15.00

Mødested:

Sevel Kro

Søgårdvej 2, Sevel

7830 Vinderup

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

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. (Revisionsaftale)
3. Overordnede strategiske forhold m.v.:
 - 3.1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019.
 - 3.2. Likviditets og låneopfølgning.
 - 3.3. Mødeplan 2020 inklusiv Dansk Affaldsforenings Årsmøde.
 - 3.4. Anlægsinvesteringer - IT
 - 3.5. MEC aftaler og valg af bestyrelsesmedlem til MEC-BHP A/S.
 - 3.6. Generel orientering:
 - Muligheder og udfordringer
 - Status for endelig godkendelse af den ændrede Samarbejdsaftale.
 - Møde med Dansk Naturfredningsforening
 - Dansk Affaldsforening
 - Habilitet
 - Aktiviteter 2019 og fokus 2020 for fællesadministrationen, herunder informationsafdelingen.

4. Borgerrelaterede opgaver:

4.1. Beslutningspunkt. (intet til behandling)

4.2. Generel orientering:

- De nye affaldsordninger – de første mængdedata, samt plan for udrulning til "etagebyggeri" og institutioner
- Bioaffald, de første behandlingsresultater
- Udbud Struer Genbrugsplads
- Aktiviteter 2019 og fokus 2020

5. Oparbejdning og afsætning:

5.1. Anlægsinvestering i komprimatorer

5.2. Generel orientering:

- Udbud - Deponering af blandet affald 2020 – 2023.
- Tilbygning på Terminal Måbjerg
- Afrapportering af MUDP – Fase II
- Forbehandlingsanlæg
- Øget fokus på udsortering, genanvendelse og afsætning

6. Deponi:

6.1. Beslutningspunkter (intet til behandling)

6.2. Generel orientering

- Udbud – afgivelse af tilbud.
- Kampagne (stikprøver) for modtagelse af "korrekt sorteret" deponiaffald.
- Aktiviteter 2019 og fokus 2020

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.

Indstilling:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

2. Forelæggelse af revisionsberetning til godkendelse. (Revisionsaftale)

Sagsfremstilling:

Revisionsaftalen skal fornyes hvert 5. år.

BDO har derfor udarbejdet en opdateret beskrivelse af aftalegrundlaget, herunder beskrivelse af revisionsopgaven.

Aftalen indgår i den løbende revisionsberetning.

Bilag:

- Revisionsaftale.

Indstilling:

Det indstilles, at revisionsaftalen godkendes og underskrives.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

3. Overordnede strategiske forhold m.v.:

3.1 Budgetopfølgning 31. oktober 2019.

Sagsfremstilling:

Ved den sidste budgetopfølgning pr. 31. juli var der en positiv afvigelse på 1,7 mio. kr. Pr. 31. oktober er den positive afvigelse på 4,8 mio.

På de kommunale opgaver har Holstebro og Skive Kommuner de sidste 3 måneder samlet set fulgt budgettet, således at de negative afvigelser pr. 31. oktober fortsat er på samme niveau som pr. 31. juli – altså ca. -1 mio. kr.

Besparelsen på poser til madaffald er forbrugt til øgede indsamlingsomkostninger og væsentlig øgede affaldsmængder på genbrugspladserne.

Hos Lemvig og Struer Kommune har der de sidste 3 måneder været en positiv afvigelse på ca. 0,5 mio., hvilket isoleret set skyldes besparelse på poser til madaffald.

På egne behandlingsanlæg har der de sidste 3 måneder været en positiv afvigelse på ca. 2 mio. kr. hvilket i alt overvejende grad skyldes tilførsel af større affaldsmængder. Omkostninger, udover affaldsbortskaffelse, ligger på det budgetterede niveau eller lavere.

I bilaget er der supplerende oplysninger omkring budgetafvigelser, andre regnskabsforhold og likviditetsopfølgning.

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. oktober: Resultat i mio. kr.	Realiseret 31.10.	Budget 31.10.	Afvigelse 31.10.	Afvigelse 31.7.
Behandlingsanlæg m.m.	9,9	4,3	+5,6	+3,6
Deponi	1,8	1,9	-0,1	0,0
Holstebro Kommune	-1,8	-0,7	-1,1	-1,1
Lemvig Kommune	-0,3	-0,7	+0,4	-0,1
Skive Kommune	-1,9	-1,0	-0,9	-0,7
Struer Kommune	0,3	-0,3	+0,6	+0,1
Total for kommuner	-3,7	-2,7	-1,0	-1,8
Administration og finansiering, nettoudgift	3,9	4,2	0,3	-0,1
Nomi4s i/s - total	4,1	-0,7	+4,8	+1,7

Bilag:

- Økonomiopfølgning 31. oktober 2019.

Indstilling:

Det indstilles at økonomiopfølgningen godkendes.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

3.2 Likviditets og låneopfølgning.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet likviditetsanalyse med de nuværende forventninger til drift og investeringsniveau frem til 2021.

Der er ikke indregnet eventuel etablering af forbehandlingsanlæg, men alene "almindelige" forventede investeringer i grunde, bygninger, maskiner mm. som led i de normale driftsaktiviteter.

Som det fremgår af bilag vil det udækkede gennemsnitlige likviditetsbehov være op til ca. 15 mio. kr. i 2020, hvis det fastholdes, at midlerne til garantistillelse (deponi) henstår i en særskilt obligationspulje. Det skal hertil bemærkes, at der ikke kan forventes et positivt afkast af obligationspuljen i det nuværende marked.

Supplerende likviditetsbehov kan dækkes via driftskonto i pengeinstitut, hvor der kan etableres kreditfaciliteter på op til 18 mio. kr.

Med udgangspunkt i det nuværende marked og markedsforventninger bør det tilstræbes at fastholde de likvide beholdninger på et lavt niveau, da overskydende likviditet udløser rentebetaling.

Det foreslås derfor at der optages et serielån primo 2020 på 10 mio. kr. med fast rente og en løbetid på 8 år.

Der etableres samtidig en driftskredit med henblik på at afdække de periodemæssige likviditetsforskydninger.

Det skal bemærkes at låneoptagelse kan medføre krav fra interessentkommunerne om garantiprovision, som i så fald vil udgøre ca. 0,5% p.a.

Valg af pengeinstitut sendes i indbudt udbud primo 2020.

Bilag:

- Vedtaget politik om placering af likvide midler og optagelse af lån.
- Gennemsnitligt likviditetsbehov 2020 - 2021.

Indstilling:

Det indstilles, at der optages et lån på 10 mio. kr. samt etablering af en driftskredit indenfor lånebekendtgørelsens regler.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

3.3 Mødeplan 2020 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 14. og 15. maj 2020 på Marienlyst i Helsingør.

Bilag:

- Forslag til mødeplan 2020.

Indstilling:

Mødeplan drøftes, og endelig mødeplan for 2020 fastlægges.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

3.4 Anlægsinvesteringer IT.

Sagsfremstilling:

Der er løbende foretaget udskiftning af IT-udstyr, og den sidste større udskiftning af serverudstyr og kommunikationsudstyr skete i 2014.

De ældste servere er fra 2011 – 2014, og disse står foran en udskiftning – såvel for at kunne håndtere de nuværende softwarekrav som krav til hastighed og sikring af ”opetid”.

Næsten alle arbejdsstationer er 6 – 10 år gamle og ”står løbende af”, eller kræver udskiftning for at kunne håndtere opgaverne uden lang ventetid.

Egne fiberforbindelser til alle pladser og anlæg er færdigetableret eller bliver det primo 2020, dog mangler genbrugspladserne i Struer og Thyholm som afventer etablering af de nye pladser.

Det nye IT set-up hos Nomi4s bliver derfor baseret på serverafvikling af stort set alle opgaver, medens arbejdsstationerne primært bliver såkaldte ”tynde klienter”.

De økonomiske konsekvenser af anlægsinvesteringen er indregnet i budgettet for 2020.

Indstilling:

Det indstillet, at der frigives kr. 1.500.000 til investering i nyt IT-udstyr.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

3.5 MEC aftaler og valg af bestyrelsesmedlem til MEC-BHP A/S

Sagsfremstilling, MEC aftaler – (Orientering):

Aftalerne med MEC-Holding A/S og MEC-Bio Heat & Power A/S (MEC-BHP A/S) er underskrevet på underskriftsmøde mellem parterne den 21. november 2019.

De underskrevne ejer- og leveranceaftaler samt tilhørende bilag er underskrevet i overensstemmelse med beslutningen på Nomi4s’ bestyrelsesmøde den 18. september 2019 og træder i kraft den 1. januar 2020. Aftaler og bilag er fremlagt på bestyrelsesmødet den 18. september 2019. Aftaler og bilag kan hentes fra bestyrelsesmødet den 18. september 2019.

Sagsfremstilling, Bestyrelsesmedlem til MEC-BHP A/S (Beslutningspunkt):

Som led i ejer-aftalen skal Nomi4s udpege ét bestyrelsesmedlem til bestyrelsen i MEC-BHP A/S.

Det indstilles, at bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem til MEC-BHP A/S (Måbjergværket).

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Det indstilles, at bestyrelsen udpeger det bestyrelsesmedlem, der skal indtræde i MEC-BHP bestyrelse med virkning fra den 1. januar 2020.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

Mads Jakobsen blev udpeget til MEC-BHP's bestyrelse.

3.6 Generel orientering.

Sagsfremstilling:

Der gives en kort orientering om følgende punkter:

- Muligheder og udfordringer
- Status for endelig godkendelse af den ændrede Samarbejdsaftale.
- Møde med Dansk Naturfredningsforening
- Dansk Affaldsforening
- Habilitet
- Aktiviteter 2019 og fokus 2020 for fællesadministrationen, herunder informationsafdelingen.

Bilag:

- Præsentation af orienteringspunkterne
- Strategi for Dansk Affaldsforening – 2020 til 2023
- Habilitets redegørelse, Berg Advokaterne
- Bilag til habilitets redegørelse, Berg Advokaterne
- Aktiviteter 2019 og fokus 2020

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

4. Borgerrelaterede opgaver

4.1 Beslutningspunkt. (Intet til beslutning)

4.2 Generel orientering.

Sagsfremstilling:

Der gives en kort orientering om følgende punkter:

- De nye affaldsordninger – de første mængdedata, samt plan for udrulning til "etagebyggeri" og institutioner
- Bioaffald, de første behandlingsresultater
- Udbud Struer Genbrugsplads
- Aktiviteter 2019 og fokus 2020

Bilag:

- Præsentation af orienteringspunkterne.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

John Svejgaard Christoffersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

5. Oparbejdning og afsætning.

5.1 Anlægsinvestering i komprimatorer

Sagsfremstilling:

For yderligere at minimere mængden af deponiaffald er der indgået en ny aftale med Norrecco A/S om afsætning af "blandet Rockwool og Glasuld".

Af hensyn til håndteringen og fragten af fraktionen "blandet Rockwool og Glasuld" ønskes indkøbt 1 stk. komprimator til Affaldscenter Kåstrup og 1 stk. komprimator til Affaldsterminal Måbjerg.

Indstilling:

Det indstilles, at der bevilliges kr. 500.000 til indkøb af 2 stk. komprimatorer til Affaldscenter Kåstrup og Affaldsterminal Måbjerg i 2020.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

John Svejgaard Christoffersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

5.2 **Generel orientering.**

Sagsfremstilling:

Der gives en kort orientering om følgende punkter:

- Udbud - Deponering af blandet affald 2020 – 2023.
- Tilbygning på Terminal Måbjerg
- Afrapportering af MUDP – Fase II
- Forbehandlingsanlæg
- Øget fokus på udsortering, genanvendelse og afsætning

Bilag:

- Præsentation af orienteringspunkterne.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

John Svejgaard Christoffersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

6. Deponi.

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

6.2 **Generel orientering.**

Sagsfremstilling:

Der gives en kort orientering om følgende punkter:

- Udbud – afgivelse af tilbud
- Kampagne (stikprøver) for modtagelse af ”korrekt sorteret” deponiaffald
- Aktiviteter 2019 og fokus 2020

Bilag:

- Præsentation af orienteringspunkterne.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

John Svejgaard Christoffersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**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.

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.

John Svejgaard Christoffersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

10. Meddelelser til pressen.

Beslutning:

Ingen meddelelser.

John Svejgaard Christoffersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

11. Eventuelt.

Beslutning:

Intet til behandling.

John Svejgaard Christoffersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

12. Næste ordinære møde.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes jf. pkt. 3.3.

Beslutning:

Næste møde (Strategimøde) torsdag d. 20. februar 2020

John Svejgaard Christoffersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Mødet hævet kl. 18.00

Finn Thøgersen

Karsten Filsø

Jens Peder Hedevang

Mads Jakobsen

Ole Byskov

Steffen Husted Damsgaard

Anders Bøge

John Svejgaard Christoffersen