

Protokol

Bestyrelsesmøde nr. 35 i Nomi4s i/s.

Mødedato og tidspunkt:

Onsdag d. 16. september 2019 kl. 8.00

Mødested:

Hjermvej 19, 7500 Holstebro.

Journal nr.: 5.3/1188

Mødedeltagere:

Bestyrelsen:

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

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. Status MEC BHP aftaler
 - 3.2. Klimaplan af 16. juni 2020 – Foreløbige strategiske handleplaner
 - 3.2.1 Strømlining af de 10 fraktioner
 - 3.2.2 Plan for selskabsdannelse af behandlingsanlæg
 - 3.3. Resultatopfølgning pr. 31. juli 2020.
 - 3.4. Generel orientering:
 - Ankestyrelsens godkendelse af vedtægtsændringer
 - Nyt fra Dansk Affaldsforening
 - Politisk orienteringsmøde 5. oktober.
4. Borgerrelaterede opgaver:
 - 4.1. Generel orientering:
 - Resultat for udbud af transport fra genbrugspladser

5. Oparbejdning og afsætning:

5.1. Budgetter og takster for 2021 og overslagsår.

5.2. Maskininvesteringer.

5.3. Generel orientering:

- Notat om behandling af affald på Nomi4s behandlingsanlæg.
- Problemstilling omkring mad-omlastning.

6. Deponi:

6.1. Budgetter og takster for 2021 og overslagsår.

6.2. Generel orientering.

- Gasmotor på deponiet i Kåstrup og alternative løsninger for anvendelse af deponigas

7. Behandling af punkter, der alene er summarisk konsekvens af pkt. 3 – pkt. 6.

7.1. Samlet driftsbudget for Nomi4s i/s for 2021.

8. Lukkede punkter. (Intet til behandling)

9. Meddelelser fra interessentkommunerne.

10. Meddelelser til pressen.

11. Eventuelt.

12. Ekstraordinært møde og 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 Status på MEC BHP aftaler (Orienteringspunkt)

Sagsfremstilling:

Efter bestyrelsesmødet den 26. august har der været kontakt mellem formændene for Energnist, MEC BHP og Nomi4s. Kontakten har været bilaterale møder og virtuelle møder.

Nomi4s har fremsendt brev, inklusiv et juridisk notat, til Energnist hvor Nomi4s begrundet sin accept af, at in house regler er overholdt. Energnist har forsikret Nomi4s om, at de aftalte 80.000 ton var til stede på tidspunktet for underskrift af aftalen. Nomi4s foretager sig derfor ikke yderligere i forhold til in house reglen. Brev og notat er vedlagt som bilag.

Der tegner sig en skitse af tillægsaftalen med følgende hovedpunkter:

- Den indgåede tillægsaftale for 2021 med 15.000 ton jævnt fordelt over året forlænges til 30. juni 2023. Prisen for de 15.000 ton er den samme som for grundmængden på 50.000 ton, dette gælder for 2021, jf. 17. juli aftalen.
- Så længe Energnist er under 65.000 ton i perioden, fra 1. januar 2022 til 30. juni 2023, vil prisen for Nomi4s være den samme som for de 50.000 ton. Leverer Energnist yderligere mængder fra 65.000 ton til 80.000 ton, skal Nomi4s betale ekstra 50 kr. per ton. Den ekstra betaling kan for Nomi4s blive 750.000 kr. per år. Sandsynligheden for at Energnist leverer mere end 65.000 ton i perioden vurderes som lille.
- Primo 2022 skal der indledes drøftelser om nye tillægsaftaler/ leveringsplaner fra medio 2023.
- Det forudsættes, at klimaplanen af 16. juni 2020 og /eller KL beslutning

vedr. forbrændingsanlæg ikke ændrer på forudsætninger for aftalegrundlaget.

Det er ikke en langsigtet tillægsaftale, men det er vurderingen, at det var det bedste resultat der kunne opnås i situationen.

Formandsskabet i Energnist, MEC BHP og Nomi4s afholder opfølgingsmøde den 14. september.

Det gives yderligere orientering på bestyrelsesmødet.

Bilag:

- Brev om in house reglen fremsendt til Energnist og MEC BHP
- Tilhørende begrundelsesnotet fra Berg Advokater.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

3.2 Klimaplan af den 16. juni 2020 – Foreløbige strategiske handleplaner

Sagsfremstilling

Efter den politiske vedtagelse af Klimaplanen af den 16. juni 2020 blev der på bestyrelsesmødet den 1. juli drøftet 2 overordnede fokusområder: Indsamling af de 10 fraktioner og hvad skal der ske med Nomi4s oparbejdnings- og sorteringsanlæg. De 2 fokusområder er vist i vedlagte bilag fra bestyrelsesmødet den 1. juli..

3.2.1 Strømlining af de 10 fraktioner

Affaldsbekendtgørelsen og tilhørende vejledninger omkring udsortering og indsamling af de 10 fraktioner er sendt i høring. Der er hermed en langt større afklaring af hvad og hvordan indsamlingen af de 10 fraktioner skal foregå.

Der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag for hvordan indsamling af de 10 fraktioner skal være, herunder hvilken affaldsfraktioner det vil give mening at indsamle sammen. Dette arbejde er påbegyndt.

For at kunne indføre nye indsamlingsordninger skal der laves og godkendes nye regulativer for husholdningsaffald i kommunerne. Herudover skal der foretages indkøb af beholdere og indsamling af nye fraktioner skal sendes i udbud.

På denne baggrund er der lavet en meget foreløbig tidsplan for gennemførelse af de opstillede krav i bekendtgørelsen. Den udarbejdede tidsplan angiver udrulning af indsamlingssystemerne til 1. kvartal 2023, og er dermed væsentlig forskellig fra Klimaplanens frist, den 1. juli 2021.

Udsendte vejledninger/sorteringskriterier mm. fra Miljøstyrelsen er indlagt som supplerende bilag nederst i den elektroniske dagsorden.

Bilag

- Notat vedr. de 10 fraktioner.
- Overblik over de aktuelle indsamlingsordninger.
- Tidsplan (foreløbig) for indsamling af de 10 fraktioner.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen drøfter indsamling af de 10 fraktioner og tidsplan for udrulningen.

Beslutning:

Emnet blev drøftet, herunder tidsplanen.

3.2.2 Plan for selskabsdannelse af behandlingsanlæg.

Sagsfremstilling

I forhold til seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende drøftet i overordnede termer:

- a) Scenarier - selskabsgøres/ udlejning af anlæg og personale/ andet.
- b) Finansiering/ skattespørgsmål/ exit muligheder.
- c) Igangværende projekter og samarbejdspartnere.
- d) Samarbejdsmuligheder i den kommunale sektor og den private sektor.
- e) Bevare kommunale værdier og arbejdspladser.
- f) Værdiansættelse af aktiver.
- g) Transformationsproces skemalægges til at begynde fx trinvist 1. januar 2021.
- h) Bestyrelsens mødeplan indarbejdes i beslutningsprocesserne.

Det er fastlagt i Klimaplanen, at de kommunale behandlingsanlæg skal udfases over en 5 årig periode. I den periode må der kun foretages løbende vedligehold, men ingen forbedringer og investeringer.

Behandlingsanlæggene kan forblive i i/s'et, betingelserne herfor er dog uklare og det er ikke fastlagt om behandlingsanlæggene vil kunne byde på behandlingsfraktioner fra sit eget selskabs borgerdel/ genbrugspladser m.v. Herunder er det uklart, om der for behandlingsanlæg, der forbliver i i/s'et, vil blive krævet et hurtigt salg/ afvikling.

Der er mere klarhed omkring behandlingsanlæg, såfremt de omdannes til selskaber. Såfremt de omdannes til et selskab kan de i en overgangsperiode på 5 år fortsat ejes af kommuner, dette for at sikre økonomisk gennemsigthed om selskabernes aktiviteter og adskillelse af kommunale myndigheds- og driftsopgaver. Kommunale anlæg skal derudover konkurrere på markedsvilkår og byde på husholdningsaffaldet på lige vilkår med andre private og selskabsgjorte anlæg.

For at opnå en så god strategisk position for Nomi4s som muligt, er vurderingen at en selskabsdannelse af behandlingsanlæggene er den bedste løsning. Det giver flere valgmuligheder fx ved et salg/ udleje/ samarbejder på behandlingssiden.

Det vurderes, at der er muligheder i regionen for CØ og vækst, og at disse bør forfølges. Den fremdrift og de positive tilkendegivelser der bl.a. var i fm. plastiksymbiose og Quantafuel understøtter dette.

Det er udarbejdet en foreløbig tidsplan for etablering af et selskab indeholdende Nomi4s behandlingsanlæg.

Der er endnu ikke udsendt vejledninger/ lovgrundlag for Klimaplanens del om selskabsdannelse af behandlingsanlæg, herunder hvordan økonomien/ finansiering m.v. skal foretages. Hjemmelgrundlaget forventes at komme indenfor den/ de næste måneder.

Bilag

- Bilag fra den 1. juli 2010 - værdikæder.
- Oplæg til tidsplan for etablering af et selskab

Indstilling

Det indstilles, at der dannes et selskab indeholdende Nomi4s behandlingsaktiviteter for at stå i en så god strategisk position som muligt.

Beslutning:

Det besluttet at der arbejdes videre med at afdække grundlaget for dannelse af et aktieselskab, herunder inddrages kommunerne i processen.

3.3 Resultatopfølgning pr. 31. juli 2020

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2020, der udviste en negativ afvigelse på 3 mio. kr. blev behandlet på bestyrelsesmødet d. 1. juli.

Budgetopfølgning pr. 31. juli udviser en samlet negativ afvigelse på 5,6 mio. kr.

I perioden 1. maj – 31. juli har der været en negativ budgetafvigelse på 2,6 mio.

Afvigelsen i perioden skyldes en negativ afvigelse på det borgerrelaterede område på 5,7 mio. kr. og en positiv afvigelse på behandlingsanlæg på 3 mio. kr., medens der på deponiområdet og det administrative område ikke har været væsentlige afvigelser.

Den positive afvigelse på behandlingsanlæg skyldes de fortsatte større affaldsmængder (i forhold til budgettet), samt 3 % højere dækningsgrad. Den højere dækningsgrad skyldes dels sammensætningen af de indvejede mængder, men også en øget udsortering, som har reduceret affald til deponi. Den samlede positive afvigelse udgør 7 mio. kr. pr. 31. juli.

Den negative afvigelse på borgerområdet de første 4 måneder af året var størst på dagrenovation (3,5 mio. kr., primært på grund af ombytninger), medens afvigelsen i perioden 1. maj – 31. juli er på 0,9 mio. kr. på dagrenovation.

Den negative afvigelse på genbrugspladserne var de første 4 måneder af året 2,7 mio., medens den i perioden 1. maj – 31. juli er 4,4 mio. kr. Summarisk skyldes den negative afvigelse i perioden 1. maj – 31. juli bortskaffelse af affald (behandlingsudgift og transport).

Den samlede negative afvigelse på hele det borgerrelaterede område udgør 13 mio. kr. pr. 31. juli.

Den positive afvigelse på behandlingsanlæg kan ikke modregnes på borgerområdet. Underskud på borgerområdet i Nomi4s i 2020 indregnes i de kommunale budgetter i 2022.

Underskuddet på dagrenovationsområdet (p.t. 4,4 mio. kr.) vil generelt ikke påvirke de kommunale affaldsgebyrer i 2022, da der er taget højde for dette i de kommunale gebyrfastlæggelser.

Underskud på de øvrige ordninger, primært genbrugspladser, (p.t. 8,6 mio. kr.) vil påvirke de kommunale gebyrer i 2022. Den direkte gennemsnitlige påvirkning på gebyret på nuværende tidspunkt, alene grundet underskuddet, vil udgøre ca. kr. 145,- for en husstand.

Afvigelser og yderligere redegørelser herfor, i forhold til budgettet, fremgår af bilag.

Hovedtal for budgetopfølgningen pr. 31. juli: Resultat i mio. kr.	Realiseret 31.7.	Budget 31.7.	Afvigelse 31.7.	<i>Heraf afvigelse 30.4.</i>
Behandlingsanlæg m.m.	7,9	0,9	+7,0	<i>+4,0</i>
Deponi	1,5	1,1	+0,4	<i>+0,3</i>
Holstebro Kommune	-5,4	-1,0	-4,4	-2,1
Lemvig Kommune	-4,0	-0,3	-3,7	-2,9
Skive Kommune	-4,5	-0,6	-3,9	-1,6
Struer Kommune	-1,4	-0,4	-1,0	-0,7
Total for kommuner	-15,3	-2,3	-13,0	<i>-7,3</i>
Administration og finansiering, netto	2,8	2,9	+0,1	<i>+0,1</i>
Nomi4s i/s - total	-8,7	-3,1	-5,6	<i>-3,0</i>

Bilag:

- Resultatopfølgning pr. 31. juli 2020

Indstilling:

Det indstilles, at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020 godkendes.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

3.4 Generel orientering.

Sagsfremstilling:

Der gives en kort orientering om følgende punkter:

- Ankestyrelsens godkendelse af vedtægtsændringer
- Nyt fra Dansk Affaldsforening
- Politisk orienteringsmøde 5. oktober.

Bilag:

- Præsentation af orienteringspunkterne.
- Ankestyrelsens godkendelse af vedtægtsændringer

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

4. Borgerrelaterede opgaver.

4.1 Generel orientering.

Sagsfremstilling:

Der gives en kort orientering om følgende punkter:

- Resultat for udbud af transport fra genbrugspladser

Bilag:

- Udbud af transport fra genbrugspladserne.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

5. Oparbejdning og afsætning.

5.1 Budgetter og takster for 2021 og overslagsår.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet driftsbudgetter og forslag til behandlingstakster for 2021.

Budgetterne er udarbejdet på grundlag af tidligere års mængder m.m. og under hensyn til de nye tiltag, der ønskes gennemført på løsning af driftsopgaverne, herunder maskininvesteringer. (jf. pkt. 5.2).

På driftsområderne have- parkaffald og sorteringsanlæg mm., er der genereret væsentlige overdækninger igennem en årrække. Disse overdækninger skal reduceres til et lavere niveau over en kortere årrække, og det er baggrunden for at der budgetteres med takster der ikke dækker alle omkostninger.

Taksterne for affald til sortering, gennemvejjet dagrenovationsaffald og småt brændbart affald stiger, i lighed med 2020, med kr. 25,00 til 50,00 pr. ton.

Øvrige takster fastholdes på niveau med 2020, men dog sådan at interne takster på rent træ, genanvendeligt pap o. lign. fortsat reguleres efter de opnåelige afsætningspriser.

De budgetterede samlede indvejede mængder udgør 155.000 tons i 2021 (131.000 tons i 2020).

Det overordnede driftsbudget for 2021:

Budget i 1.000. kr.	Realiseret 2019	Budget 2020	Budget 2021
Indtægter	91.374	79.063	94.204
Affaldsbortskaffelse	51.199	45.932	57.473
Personaleomkostninger	11.352	12.445	14.325
Maskinomkostninger	6.661	6.379	7.057
Afskrivninger	6.890	7.347	7.213
Øvrige omkostninger	8.200	10.265	10.596
Samlet driftsbudget	7.072	-3.305	-2.460

Supplerende information:

Budgetterne er udarbejdet på grundlag af de forventninger der vil være til fortsat drift uden eksekvering af Klimaplan.

Det betyder bl.a. at budgettet tager hensyn til krav om reduktion af overdækninger på behandlingsanlæggenes driftsområde, dette for at overholde hvile i sig selv princippet. Overdækningerne udgjorde 58 mio. kr. ultimo 2019. De 58 mio. er udtryk for den værdi behandlingsanlæggene har ved uændret fortsat drift, og det er derfor disse værdier der er "på spil".

Når klimaplanens lovgrundlag foreligger, og som skal danne grundlag for den fremtidige økonomi for behandlingsanlæg, må det forventes at budgettets indhold skal justeres afhængig af de politiske drøftelser i Nomi4s i/s.

Foruden justeringer af budgettet kan det, afhængig af lovteksten i klimaplanen og efterfølgende politiske beslutninger, blive aktuelt at foretage en regulering af overdækningen. Afhængig af lovteksten om håndtering af overdækning kan regulering

ske, såvel ved fortsat drift (5år) som ved realisation, gennem en revurdering af aktiverens værdi og afskrivningsprofil.

Det forventes, at vurderinger om overdækningsproblematikken, skal foreligge og evt. reguleringer foretages, senest ved aflæggelse af interessentskabets Årsrapport for 2020.

Bilag:

- Budget for 2021 og overslagsår.
- Takster for 2021 og overslagsår.

Indstilling:

Det indstilles, at budget og takster for 2021 og overslagsår godkendes.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Anders Bøge deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

5.2 Maskininvesteringer.

Sagsfremstilling:

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

I 2020 forventes følgende nyindkøb på Affaldscenter Kåstrup:

- Indkøb af ny lastbil som erstatning for totalskadede Volvo lastbil i juli. Forventet købspris kr. 1.600.000,-.

Den totalskadede lastbil i Kåstrup ville være afskrevet til kr. 300.000 ultimo 2020. Forsikringen udbetaler kr. 785.000,- ekskl. selvrisiko.

Konsekvens af ovenstående indkøb er indarbejdet i budgettet for 2020.

I 2021 forventes følgende maskininvesteringer:

- Udskiftning af Linde el truck på Affaldscenter Kåstrup. Forventet byttesum kr. 350.000,-.
- Udskiftning af Volvo L90F læssemaskine på Affaldscenter Rom. Forventet byttesum kr. 1.250.000,-.
- Udskiftning af Doppstadt DW 3060 mobil neddel på Affalds-terminal Måbjerg. Forventet byttesum kr. 2.250.000,-.

Indstilling:

Det indstilles, at der bevilliges kr. 1.600.000 til indkøb af ny lastbil i 2020 og et rammebeløb på kr. 3.850.000,- til løbende maskininvesteringer i 2021.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Anders Bøge deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

5.3 Generel orientering.

Sagsfremstilling:

Der gives en kort orientering om følgende punkter:

- Notat om behandling af affald på Nomi4s behandlingsanlæg.
- Problemstilling omkring mad-omlastning.

Bilag:

- Juridisk notat om behandling af affald på Nomi4s behandlingsanlæg, Berg Advokater, den 11. september 2020.
- Præsentation af orienteringspunkterne.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Anders Bøge deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

6. Deponi.

6.1 Budgetter og takster for 2021 og overslagsår.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet driftsbudget og beregnet behandlingstakster for divisionen deponiet i Kåstrup.

Fra 2020 måtte der ikke deponeres blandet deponiaffald på deponiet i Kåstrup, og samtidig udløber det udbud, der blev vundet af Nomi4s i/s i 2014.

Disse 2 forhold gjorde, at de forventede tilførte mængder til deponiet reduceres til ca. 20 % af tidligere års mængder.

Deponiet har en del faste omkostninger, herunder perkolat m.m., som medførte nogle væsentlige takststigninger i 2020 og taksten bibeholdes uændret i 2021.

Budgettede mængder samt takster ekskl. moms og afgifter (afgift kr. 475,-/ton):

	Takster 2018	Takster 2019	Takster 2020	Takster 2021
Blandet affald	210,94	218,68	*Note	*Note
Mineralsk affald	241,96	250,84	530,00	530,00
<i>Tons</i>	<i>41.000</i>	<i>42.500</i>	<i>9.000</i>	<i>9.500</i>

*Note: Det blandede affald bortskaffes efter EU-udbud, da det ikke må deponeres i Kåstrup.

Takster for overslagsår vil alene være en fremskrivning af ovenstående.

Det overordnede driftsbudget for 2021:

Budget i 1.000. kr.	Realiseret 2019	Budget 2020	Budget 2021
Indtægter	12.901	5.738	5.363
Udgifter	13.191	5.705	5.378
Samlet driftsbudget	-290	34	-15

Bilag:

- Budget for 2021 og overslagsår.

Indstilling:

Det indstilles, at budget og takster for 2021 og overslagsår godkendes.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Anders Bøge deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

6.2 Generel orientering.

Sagsfremstilling:

Der gives en kort orientering om følgende punkter:

- Gasmotor på deponiet i Kåstrup og alternative løsninger for anvendelse af deponigas

Bilag:

- Udskiftning af gasmotor.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Anders Bøge deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

7.1 Behandling af punkter, der alene er summarisk konsekvens af pkt. 3 – pkt. 6.

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. 29. maj 2020.

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 (Under- overdækning/under - overskud) udgør et negativt resultat på i alt kr. 2.475.000. (Underskud kr. 15.000 på deponi og kr. 2.460.000 på øvrige behandlingsanlæg).

Bilag:

- Samlet driftsbudget for Nomi4s i/s for 2021 og overslagsår.

Indstilling:

Det indstilles, at det samlede driftsbudget for 2021 godkendes.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Anders Bøge deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

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:

Kommunerne orienteres om aktuelle afsætningspriser på affald fra genbrugspladser og de øgede affaldsmængder.

Interessentskabets formand og direktør er inviteret til at orientere om affaldsområdet på fællesmøde med de 4 borgmestres i interessentkommunerne.

Lemvig Kommune: Problematik omkring affald i sommerhusområder, herunder anvendelse af QR koder.

Anders Bøge deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

10. Meddelelser til pressen.

Beslutning:

Der udarbejdes pressemeddelelse om de øgede affaldsmængder på genbrugspladserne.

Anders Bøge deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

11. Eventuelt.

Beslutning:

Intet til behandling.

Anders Bøge deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

12. Ekstraordinært møde og næste ordinære møde.

Forslag til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 12. november kl. 08.00

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 17. december kl. 15.00.

Beslutning:

Ekstraordinært møde d. 18. november kl. 8.00

Anders Bøge deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Mødet hævet kl. 12.30

Mads Jakobsen

Jens Peder Hedevang

Karsten Filsø

Finn Thøgersen

Ole Byskov

Steffen Husted Damsgaard

Anders Bøge

John Svejgaard Christoffersen