

Protokol

Bestyrelsesmøde nr. 23 i Nomi4s i/s.

Mødedato og tidspunkt:

Torsdag d. 20. september 2018 kl. 8.00

Mødested:

Hjermvej 19, 7500 Holstebro.

Journal nr.: 5.3/1188

Mødedeltagere:

Bestyrelsen:

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

Øvrige:

Hans Bloch
Jan Sørensen (referent)

Afbud:

John Svejgaard Christoffersen

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 2019.
 - 3.2. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018.
 - 3.3. Generel orientering:
 - Studietur.
 - Informationssikkerhedspolitik.
 - Aktindsigt - opsummering.
 - Transportordning for skoleelever og skoletjeneste.
 - Formandsmøde med Thisted og Mors Kommuner.
 - Erhvervsdelegation til Syd Korea.
 - Høring i Folketinget om affaldssektoren og regeringens udsendte CØ-strategi.

4. Borgerrelaterede opgaver:

4.1. Budgetkorrektion 2019 og overslagsår.

4.2. Generel orientering:

- Afholdte udbud af indsamlingsopgaven.
- Udbud af husstandsbeholdere.
- Informationsstrategi for nye indsamlingsordninger.
- Kåstrup Genbrugsplads.
- Kompost på genbrugspladser.
- Gasbiler i Holstebro og Skive by.
- Kommunale gebyrer 2019 og 2020.

5. Oparbejdning og afsætning:

5.1. Budgetter og takster for 2018 og overslagsår.

5.2. Anlægsinvesteringer.

5.3. Maskininvesteringer

6. Deponi:

6.1. Budgetter og takster for 2018 og overslagsår.

6.2. Generel orientering.

- Etablering af nye deponiceller.
- Afledning af spildevand fra Kåstrup anlægget.

7. Lukkede punkter. (Separat dagsorden)

7.1. Lukket punkt.

7.2. Ændringer i samarbejdsaftalen for Nomi4s i/s.

7.3. Lukket punkt.

7.4. Lukket punkt.

7.5. 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:

Lukket pkt. 7.2. flyttes til den åbne dagsorden.
I øvrigt 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 2019.

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. 24. maj 2018 og nedenstående korrektioner jf. pkt. 4.1.

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. 61.000. (Kr. 78.000 i underskud på deponi og overskud på kr. 17.000 for øvrige behandlingsanlæg).

Bilag:

- Samlet driftsbudget for Nomi4s i/s for 2019 og overslagsår.

Indstilling:

Det indstilles, at det samlede driftsbudget for 2019 godkendes.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

3.2 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018.

Sagsfremstilling:

Der blev udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april 2018, der blev tilsendt Bestyrelsen d. 2. juli, med en samlet positiv afvigelse på 2,3 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 31. juli udviser en positiv afvigelse på 3,2 mio. kr.

Afviselser og redegørelser herfor, i forhold til budgettet, fremgår af bilag. 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. juli: Resultat i mio. kr.	Realiseret 31.7.	Budget 31.7.	Afvigelse 31.7.	Afvigelse 30.4.
Behandlingsanlæg mm.	8,1	3,8	4,3	1,9
Deponi	1,5	1,5	0,0	0,0
Holstebro Kommune	-0,3	-0,1	-0,2	0,5
Lemvig Kommune	0,1	0,1	0,0	0,0
Skive Kommune	-0,5	0,3	-0,8	-0,3
Struer Kommune	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Total for kommuner	-0,8	0,3	-1,1	0,2
Administration, netto	-3,3	-3,3	0,0	0,2
Finansiering, netto	-0,2	-0,2	0,0	0,0
Nomi4s i/s - total	5,3	2,1	3,2	2,3

Bilag:

- Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018

Indstilling:

Det indstilles, at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2018 godkendes.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

3.3 Generel orientering.

Sagsfremstilling:

Der gives en kort orientering om følgende punkter:

- Studietur.
- Informationssikkerhedspolitik.
- Aktindsigt - opsummering.

- Transportordning for skoleelever og skoletjeneste.
- Formandsmøde med Thisted og Mors Kommuner.
- Erhvervsdelegation til Syd Korea.
- Høring i Folketinget om affaldssektoren og regeringens udsendte CØ-strategi.

Bilag:

- Præsentation af orienteringspunkterne.
- Regeringens udsendte CØ-strategi, september 2018.
- Informationssikkerhedspolitik.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

4. Borgerrelaterede opgaver

4.1 Budgetkorrektio n 2019 og overslagsår.

Sagsfremstilling:

Efter afholdelse af udbud af indsamlingsopgaven, er kommunebudgetterne reduceret i forhold til de indgåede aftaler med de nye entreprenører.

Der er alene foretaget korrektioner på indsamlingsudgifterne på dagrenovation (Bioaffald og restaffald) og emballagebeholder.

Reduktionen, som er indarbejdet i de opdaterede budgetter for 2019, er følgende:

Korrektion i mio. kr.	Dagrenovation	Emballagebeholder
Holstebro Kommune	0,7	0,2
Lemvig Kommune	1,0	0,3
Skive Kommune	1,0	0,2
Struer Kommune	0,3	0,1
Total for kommuner	3,0	0,8

Bilag:

- Opdateret kommunebudget for 2019.
- Opdateret budget for ændrede/nye ordninger i 2020.

Indstilling:

Det indstilles, at de opdaterede budgetter godkendes.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

4.2 Generel orientering.

Sagsfremstilling:

Der gives en kort orientering om følgende punkter:

- Afholdte udbud af indsamlingsopgaven.
- Gasbiler i Holstebro og Skive by.
- Udbud af husstandsbeholdere.
- Informationsstrategi for nye indsamlingsordninger.
- Kompost på genbrugspladser.
- Kåstrup Genbrugsplads.
- Kommunale gebyrer 2019 og 2020.

Bilag:

- Præsentation af orienteringspunkterne.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

5. Oparbejdning og afsætning.

5.1 Budgetter og takster for 2019 og overslagsår.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet driftsbudgetter og forslag til behandlingstakster for 2019.

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 maskinudskiftninger og ændringer på Affaldsterminal Måbjerg (jf. pkt. 5.2 og 5.3).

Taksterne er generelt uændrede i forhold til tidligere år, dog er behandlingstaksten for Have- parkaffald reduceret med kr. 40 pr. ton, da der er opsparet overdækning og driften også giver overskud i 2018.

De budgetterede samlede indvejede mængder udgør 133.000 tons i 2019 (127.000 tons i 2018).

Det overordnede driftsbudget for 2019:

Budget i 1.000. kr.	Budget 2019	Budget 2018	Realiseret 2017
Indtægter	71.935	72.825	79.559
Affaldsbortskaffelse	38.476	36.961	43.308
Personaleomkostninger	11.738	10.926	10.134
Maskinomkostninger	6.633	6.050	5.765
Afskrivninger	7.089	7.872	6.864
Øvrige omkostninger	7.982	8.475	6.263
Samlet driftsbudget	17	2.541	7.225

Bilag:

- Budget for 2019 og overslagsår.
- Takster for 2019 og overslagsår.

Indstilling:

Det indstilles, at budget og takster for 2019 og overslagsår godkendes.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

5.2 Anlægsinvesteringer.

Sagsfremstilling:

Sorteringseffektiviteten og de nuværende arbejdsbetingelser i Modtagehallen på Affaldsterminal Måbjerg er stærkt pressede.

Affaldet flyttes mange gange, og i perioder er det nødvendigt at skubbe forholdsvis rene sorteringslæs sammen med andet affald, for at gøre plads til nyt affald. Dette giver ekstra arbejde, og forringer muligheden for en god udsortering af fraktionerne til genbrug, forbrænding og deponi.

Den eksisterende hal er 850 m², og der modtages p.t. ca. 50.000 m³ affald til sortering på årsbasis – ca. 60 m³ affald pr. m². Den væsentligste del af arealet skulle være til rådighed til maskinsortering af affaldet, men det er ikke fysisk muligt.

Der aflæsses ca. 7.500 containere om året – i gennemsnit 30 containere om dagen, men det varierer meget.

Foruden de 50.000 m³ affald tilføres hallen også ca. 15.000 m³ emballageaffald på årsbasis.

Sammenligning med Kåstrup:

I Kåstrup er hallen ca. 2.200 m², og der modtages ca. 21.000 m³ affald til sortering på årsbasis – ca. 10 m³ affald pr. m².

Der aflæsses ca. 3.500 containere om året – i gennemsnit 14 containere om dagen, men det varierer meget.

Vurdering på grundlag af nuværende affaldsmængder:

Det vurderes at den nuværende modtagehal på Affaldsterminal Måbjerg bør udvides med en tilbygning på ca. 1.900 m² for at opnå en tilfredsstillende daglig drift, herunder udsortering af affald til genanvendelse, forbrænding og deponi.

Udvidelsen af modtagehallen er en del af nuværende "skitseplan" for udviklingen af Affaldsterminal Måbjerg. Myndigheder og eksterne anlæg øger krav til opbevaring af affald under tag, herunder når der neddeles trykimprægneret træ og opbevares gips, isolering og emballageaffald.

Tilbygningen vil også, i tilfælde af en eventuel reduktion af mængder til sortering, kunne anvendes til trykimprægneret træ, gips og isolering, som jf. ovenstående på sigt skal opbevares under tag.

Bilag:

- Plantegning af tilbygning på Hjermvej.
- Oversigtskort Hjermvej.
- Skitseplan Hjermvej.

Indstilling:

Det indstilles, at der bevilges et rammebeløb på kr. 8.500.000 til udvidelse af modtagehallen på Affaldsterminal Måbjerg.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

5.3 Maskininvesteringer

Sagsfremstilling:

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

I 2019 forventes investeringer på kr. 3.100.000 fordelt på følgende:

- Udskiftning af Volvo L60H læssemaskine på Affaldsterminal Måbjerg. Forventet byttesum kr. 1.100.000.
- Udskiftning af Volvo EW160C gravemaskine på Affaldscenter Kåstrup. Forventet byttesum kr. 1.300.000
- Nyt indkøb af brugt sorteringsmaskine til Affaldscenter Rom. Maskinen skal bruges som supplement til den eksisterende maskine, men også medvirke til en forbedret sortering af modtaget deponi- og forbrændingseget affald. Forventet købesum kr. 700.000.

Indstilling:

Det indstilles, at der bevilges et rammebeløb på kr. 3.100.000 til løbende maskinudskiftninger i 2019.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

6. Deponi.

6.1 Budgetter og takster for 2019 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.

Som følge af gældende aftale om levering af deponiaffald fra ESØ og Østdeponi (Nu AFLD) og Revas (Viborg Kommune), så stiger den gældende takst i forhold til taksterne for 2018. Aftalen udløber med udgangen af 2019.

Stigningen skyldes ændring i det kontraktaftalte indeks, som er "BYG6 omkostningsindeks for jordarbejder".

Budgetterede mængder samt takster ekskl. moms og afgifter:

	Takster 2016	Takster 2017	Takster 2018	Takster 2019
Blandet affald	201,67	208,12	210,94	218,68
Mineralsk affald	231,33	238,73	241,96	250,84
<i>Tons</i>	<i>37.800</i>	<i>40.800</i>	<i>41.000</i>	<i>42.500</i>

Takster for overslagsår vil alene være en fremskrivning af ovenstående, da der er væsentlig usikkerhed omkring omfanget af den fremtidige drift, da tilladelsen til deponering af blandet affald ophører 1. januar 2020.

Det overordnede driftsbudget for 2019:

Budget i 1.000. kr.	Budget 2018	Budget 2019
Indtægter	10.067	10.158
Udgifter	10.135	10.236
Samlet driftsbudget	-68	-78

Bilag:

- Budget for 2019 og overslagsår.

Indstilling:

Det indstilles, at budget og takster for 2019 og overslagsår godkendes.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

6.2 Generel orientering.

Sagsfremstilling:

Der gives en kort orientering om følgende punkter:

- Etablering af nye deponiceller.
- Afledning af spildevand fra Kåstrup anlægget.

Bilag:

- Præsentation af orienteringspunkterne.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

7. Lukkede punkter. (Særskilt dagsorden)

7.2 Ændringer i samarbejdsaftalen for Nomi4s i/s. (Overført fra den lukkede dagsorden)

Sagsfremstilling:

Nedenstående tekst er hentet fra bestyrelsesmødet den 2. marts 2018, hvor det blev besluttet, at punktet om ændringer i samarbejdsaftalen skulle tages op på bestyrelsens møde i september.

Citat: "På det konstituerende bestyrelsesmøde i Nomi4s i/s den 22. januar 2018 konstituerende bestyrelsen sig med følgende:

For perioden 1. januar 2018 – 31. december 2019:

- *Formand: Finn Thøgersen*
- *Næstformand: Jens Peder Hedevang*

For perioden 1. januar 2020 – 31. december 2021:

- *Formand: Mads Jakobsen*
- *Valg af næstformand for denne periode behandles på ordinært bestyrelsesmøde, senest i oktober 2019.*

Det blev besluttet, at der skal ses på Samarbejdsaftalen i forhold til konstituering af Bestyrelsen. På det konstituerende møde drøftede bestyrelsen nedenstående forhold og principper.

- *Formands- og næstformandsposten kan gå på omgang mellem kommunerne?*
- *Hvor lange/ korte perioder tales der om?*
- *Skal der ske udskiftning af formandsskabet på samme tidspunkt, af både formand og næstformand eller skal der foretages forskudt udskiftning?*
- *Når formandsposten skifter, rykker næstformanden op som formand og ny næstformand indtræder i formandsskabet?*
- *Skal der ses på den politiske sammensætning?*
- *Kommunestørrelserne, skal de inddrages?*
- *Er konstituering en Bestyrelses- eller "Borgmesteropgave"?*
- *Andet?"*

Bilag:

- Uddrag af Samarbejdsaftalen (konstitueringsdelen) for Nomi4s i/s

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter ændringsprincipper for konstituering af bestyrelsen i Nomi4s i/s. Med baggrund i drøftelserne kommer Formandsskabet og administrationen med oplæg til ændringer i Samarbejdsaftalen, for ændret konstituering af bestyrelsen i Nomi4s.

Beslutning:

Drøftet som indstillet – der fremsendes forslag til bestyrelsesmedlemmerne, og efterfølgende til interessentkommunerne, om ændring af Samarbejdsaftalen ordlyd om formandskab til et rotationsprincip.

8. 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.

9. Meddelelser til pressen.

Beslutning:

Ingen meddelelser.

10. Eventuelt.

Beslutning:

Intet til behandling under eventuelt.

11. Næste ordinære møde.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 13. december kl. 15.00.

Mødet hævet kl. 12.30



Finn Thøgersen



Karsten Filsø



Jens Peder Hedevang



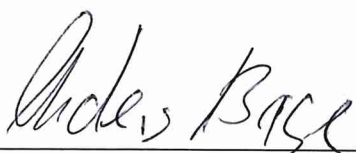
Mads Jakobsen



Ole Byskov



Steffen Husted Damsgaard



Anders Bøge