

Protokol

Bestyrelsesmøde nr. 27 i Nomi4s i/s.

Mødedato og tidspunkt:

Mandag d. 20. maj 2019 kl. 08.00

Mødested:

Mødelokale hos GreenLab, Kåstrupvej 20, 7860 Spøttrup.

Journal nr.: 5.3/1188

Mødedeltagere:

Bestyrelsen:

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

Hans Bloch
Jan Sørensen (referent)
Revisor (punkt 2. og 3.1)

Afbud:

John Svejgaard Christoffersen
Karsten Filsø

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Forelæggelse af revisionsberetning til godkendelse.
3. Overordnede strategiske forhold m.v.:
 - 3.1. Årsrapport for 2018.
 - 3.2. Budgetregulering 2019.
 - 3.3. Generel orientering:
 - Brug af pladser og anlæg til politisk/anden annoncering/information.
 - Status på vedtægtsændringer til behandling i kommunerne.
 - Honorarsagen fra 2014 til 2018.
 - Status på rundtur til kommunernes politiske udvalg/byråd.
 - Dansk Affaldsforening (Årsmødet den 9.-10. maj).
 - Nomi4s deltagelse i ad hoc "Producent Ansvars gruppe".
 - Regeringens, DAF og KL udspil på affaldsområdet
 - Status på forhandlingerne om køb af ejerandele i MEC-BHP A/S.
 - Status på MST liste over indsamlingsordninger og Emballagedirektivet.
 - Overvejelser om folie/plast indsamling og test af folie-separator.
 - Nomi4s håndtering af "disrupte" strategiske udfordringer.

4. Borgerrelaterede opgaver:

- 4.1. Budget 2020 og overslagsår for de borgerrelaterede opgaver.
- 4.2. Generel orientering:
 - Genbrugspladser (Kåstrup, Struer og Hvidbjerg)
 - Kommunikationsprocessen for nye ordninger.
 - Status på udrulning af kompost.

5. Oparbejdning og afsætning:

- 5.1. Beslutningspunkt. (Intet til behandling)
- 5.2. Generel orientering:
 - Aftale om behandling af bioaffald frem til 2021.
 - Licitationsresultat tilbygning på Affaldsterminal Måbjerg.
 - Status for forbehandlingsanlæg med Thisted og Morsø.

6. Deponi:

- 6.1. Beslutningspunkter. (Intet til behandling)
- 6.2. Generel orientering:
 - Status på deponeringsenheder.
 - Deponeringspriser, bud på asbestaffald og udbud af blandet affald.

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 samt ekstraordinært møde for behandling af købsaftaler af MEC-BHP (Måbjergværket)

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.

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

Efter ledelsens vurdering indeholder revisionsberetningen ikke væsentlige kritiske bemærkninger.

Bilag:

- Revisionsberetning nr. 6.

Indstilling:

Det indstilles, at Revisionsberetning nr. 6 godkendes og underskrives.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

3. Overordnede strategiske forhold m.v.:

3.1 Årsrapport for 2018.

Sagsfremstilling:

Direktionen for Nomi4s i/s indstiller Årsrapporten for 2018 til bestyrelsens godkendelse.

Årsrapporten udviser en netto overdækning på kr. 6.609.945 samt et overskud på kr. 865.404.

Dette giver et samlet "resultat" på kr. 7.475.349. I budgetterne er der regnet med et samlet "resultat" på kr. 1.913.499, så der er en positiv afvigelse på kr. 5.561.850 i forhold til de godkendte budgetter.

De Borgerrelaterede opgaver:

Der er underdækning på de kompetenceoverdragne opgaver for de 4 interessentkommuner. Den samlede underdækning udgør kr. 1.856.389, og fordeles således:

Holstebro Kommune	kr. 595.502
Lemvig Kommune	kr. 368.261
Skive Kommune	kr. 814.945
Struer Kommune	kr. 77.681

Underdækningen opkræves i 2020.

Generelt har der været store positive afvigelser på salg til genanvendelse på grund af højere priser end budgetteret. (I alt 4,0 mio. kr.)

Generelt har indsamlingsomkostninger for husstandsordninger været højere end budgetteret. (I alt 4,5 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. 9.203.195 (Inkl. MUDP), hvor der var budgetteret med kr. 1.981.499.

Den positive afvigelse skyldes et sammenfald mellem større affaldsmængder, slut-avance ved have-parkaaffald og forurennet jord, kombineret med et generelt lavere omkostningsniveau end budgetteret.

Deponi:

For deponiet er der en overdækning på kr. 128.543 mod en budgetteret underdækning på kr. 68.000.

Opsummering:

Aktivitet	Realiseret "resultat"	Budgetteret "resultat"	Afvigelse
Borgerrelaterede opgaver	-1.856.389	0	-1.856.389
Egne behandlingsanlæg	+9.203.195	+1.981.499	+7.221.696
Deponi	+128.543	-68.000	+196.543
I alt	+7.475.349	1.913.499	+5.561.850

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

Bilag:

- Årsrapport for 2018.
- Resultat for egne behandlingsanlæg.
- Resultat for deponi.

Indstilling:

Det indstilles, at Årsrapporten for 2018 godkendes og underskrives.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

3.2 Budgetregulering 2019.

Sagsfremstilling:

Som følge af kompetenceoverførslen af genbrugspladser m.m. fra Struer Kommune til Nomi4s i/s, samt etablering af Materialelegenbrugslager er der ændringer til budgettet i 2019.

Budgetterne for Genbrugspladser og Miljøstationer er "overtaget" fra Struer Kommune, og betales i lighed med øvrige Borgerrelaterede opgaver af Struer Kommune.

Etablering af Materialelegenbrugslager indgår ikke i de kommunale budgetter for 2019, og vil derfor i lighed med øvrige over- og underdækninger i 2019 blive afregnet med kommunerne i 2021.

Ændringerne er indarbejdet i budgettet for 2019 jf. bilag.

Bilag:

- Budgetrettelse 2019.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetændringen.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

3.3 Generel orientering.

Sagsfremstilling:

Der gives en kort orientering om følgende punkter:

- Brug af pladser og anlæg til politisk/anden annoncering/information.
- Status på vedtægtsændringer til behandling i kommunerne.
- Honorarsagen fra 2014 til 2018.

- Status på rundtur til kommunernes politiske udvalg/byråd.
- Dansk Affaldsforening (Årsmødet den 9.-10. maj).
- Nomi4s deltagelse i ad hoc "Producent Ansvars gruppe".
- Regeringens, DAF og KL udspil på affaldsområdet
- Status på forhandlingerne om køb af ejerandele i MEC-BHP A/S.
- Status på MST liste over indsamlingsordninger og Emballagedirektivet.
- Overvejelser om folie/plast indsamling og test af folie-separator.
- Nomi4s håndtering af "disrupte" strategiske udfordringer.

Bilag:

- Orienteringsnotat
- Regeringens udspil på affaldsområdet
- DAF og KL udspil på affaldsområdet
- Afgørelse af anke fra Energnist vedr. honorarsagen

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Mads Jakobsen deltog ikke i behandlingen af punktet "Status på forhandlingerne om køb af ejerandele i MEC-BHP A/S."

4. Borgerrelaterede opgaver

4.1 Budget for 2020 og overslagsår for de borgerrelaterede opgaver.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet budget for 2020 for de borgerrelaterede opgaver, som danner grundlag for interessentkommunernes betalinger til Nomi4s i/s i 2020.

Generelt er budgetterede mængder m.m. på niveau med regnskabet for 2018, og der er taget højde for den forventede mængde, pris- og lønudvikling.

Der etableres indsamlingsordning for bioaffald i de 4 interessentkommuner ultimo 2019, og indsamlingsordning for papir i Skive Kommune ændres til en kombineret papir-/emballagebeholder ultimo 2019.

De forventede omkostninger til de nye ordninger er indarbejdet i budgettet, baseret på 12 måneders drift i 2020.

Prisstigninger på indsamling og etablering af de nye ordninger medfører gebyrstigninger i 2020 i interessentkommunerne, men i væsentlig lavere omfang end i 2019.

Den samlede stigning i budgettet 2020, i forhold til 2019, er på 4 mio. kr., svarende til 2,8 %.

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 2017 og 2018 (se endvidere pkt. 3.1.).

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 2020.
- Summarisk budget for 2020.
- Budgetternes betydning for de kommunale affaldsgebyrer.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgettet for de borgerrelaterede opgaver i 2020 og overslagsår.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

4.2 Generel orientering.

Sagsfremstilling:

Der gives en kort orientering om følgende punkter:

- Genbrugspladser (Kåstrup, Struer og Hvidbjerg).
- Kommunikationsprocessen for nye ordninger.
- Status på udrulning af kompost.

Bilag:

- Orienteringsnotat.

Indstilling:

Det indstilles at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

5. Oparbejdning og afsætning.

5.1 Beslutningspunkt (intet til behandling).

5.2 Orienteringspunkter.

Generel orientering:

- Aftale om behandling af bioaffald frem til 2021.

- Licitationsresultat tilbygning på Affaldsterminal Måbjerg.
- Status for forbehandlingsanlæg med Thisted og Morsø.

Bilag:

- Orienteringsnotat.
- Rapport Forbehandlingsanlæg Nomi4s, Thisted og Morsø

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

6. Deponi.

6.1 Beslutningspunkter (Intet til behandling).

6.2 Orienteringspunkter.

Generel orientering:

- Status på deponeringsenheder.
- Deponeringspriser, bud på asbestaffald og udbud af blandet affald.

Bilag:

- Orienteringsnotat.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

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

8. Lukket punkt 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 protokol.

10. Meddelelser til pressen.

Beslutning:

~~Ingen meddelelser.~~ Materialelegenbrugslager og skoletjeneste.

11. Eventuelt.

Beslutning:

Ingen emner behandlet under eventuelt.

12. Næste ordinære møde samt ekstraordinært møde for behandling af købsaftaler af MEC-BHP (Måbjergværket)

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes d. 19. september 2019 kl. 8.00.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes den 27. juni kl. 12⁰⁰

¹²
Mødet hævet kl. ~~13.30~~



Finn Thøgersen



Anders Bøge



Jens Peder Hedevang



Mads Jakobsen



Ole Byskov



Steffen Husted Damsgaard