

Favrskov Affald A/S - Generalforsamling

Referat

Mødedato	12. maj 2020
Starttidspunkt	09:00
Mødested/mødelokale	Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel og Skype
Afbud fra	

INDHOLD

**Favrskov Affald A/S -
Generalforsamling**
12. maj 2020

Sagsnr.		Side
1.	Valg af dirigent - ÅBENT	2
2.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår - ÅBENT	3
3.	Forelæggelse af revideret årsrapport og evt. koncernregnskab til godkendelse - ÅBENT	9
4.	Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport - ÅBENT	11
5.	Valg af revisor - ÅBENT	12
6.	Opdateret ejerstrategi for Favrskov Forsyning koncernen - ÅBENT	15
7.	Samarbejdsaftale mellem Favrskov Kommune og Favrskov Forsyning - ÅBENT	16
8.	Eventuelt - ÅBENT	18
	Underskriftsark	19

1. Valg af dirigent - ÅBENT

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	Generalforsamling i Favrskov Affald A/S den 12. maj
Lovgrundlag	Selskabets vedtægter

**Favrskov Affald A/S -
Generalforsamling**

12. maj 2020

Sagsnr. 710-2020-14054

Sagsbehandler DPSAFU

SAGENS INDHOLD

Den 12. maj 2020 afholdes ordinær generalforsamling i Favrskov Affald A/S med følgende dagsorden:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
- 3) Forelæggelse af revideret årsrapport og evt. koncernregnskab til godkendelse.
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 5) Valg af revisor.
- 6) Opdateret ejerstrategi for Favrskov Forsyning koncernen
 - Samarbejdsaftale mellem Favrskov Kommune og Favrskov Forsyning
- 7) Eventuelt

Favrskov Affald A/S er 100 % ejet af Favrskov Forsyning A/S og derfor afholdes generalforsamlingen med deltagelse af bestyrelsen for Favrskov Forsyning, bestyrelsen for Favrskov Affald, direktør for selskaberne samt den øvrige ledelse.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Affald A/S indstiller til generalforsamlingen

1. At bestyrelsesformand Søren Frandsen vælges som dirigent

BESLUTNING

Til dirigent valgtes Søren Frandsen der konstaterede, at eneaktionæren – Favrskov Forsyning - var repræsenteret, og at generalforsamlingen således var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes almindelige regler herom.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår - ÅBENT

Favrskov Affald A/S -
Generalforsamling
12. maj 2020
Sagsnr. 710-2020-14054
Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	Generalforsamling i Favrskov Affald A/S den 12. maj
Lovgrundlag	Selskabets vedtægter

SAGENS INDHOLD

Favrskov Affald håndterer dagrenovation og afhentning af genbrugsmaterialer hos 20.500 husstande. Herudover driver Favrskov Affald de fire genbrugspladser i Hadsten, Hinnerup, Hammel og Hvorslev med adgang for såvel private som erhverv.

I 2019 besøgte 352.466 kunder vores fire genbrugspladser, hvilket er en stigning fra 2018 på mere end 6 %. Kunderne afleverede i 2019 i alt 31.688 tons på genbrugspladserne, hvilket er en stigning fra 2018 på ca. 7,5 %. Der blev genanvendt 22.022 tons ud af de 31.688 tons, der blev afleveret på genbrugspladserne i 2019, hvilket giver en genanvendelsesprocent på 69,5 % fra genbrugspladserne.

Samlet svarer de indsamlede og afleverede mængder fra dagrenovation, genbrugsbeholder og genbrugspladser til, at hver indbygger i Favrskov Kommune afleverede 897 kg i 2019, mod 854 kg i 2018.

UDVIKLING I AKTIVITETER I 2019

Kortlægning af affald

Favrskov Affald gennemførte, som et led i at målrette den fremtidige informationsindsats om endnu bedre sortering, en kortlægning af affaldet i Favrskov Kommune. I marts 2019 indsamlede Favrskov Affald en uges husholdningsaffald fra 226 private husstande. Det var både dagrenovation/restaffald og affaldet fra genbrugsbeholderne, der efterfølgende blev finsorteret i 20 affaldstyper og herefter vejjet, for at få et billede af, hvordan det står til med sorteringen.

Undersøgelsens resultater viste, at vi i Favrskov kan blive bedre til at sortere, idet en del af vores genanvendelige affald ender i dagrenovationen og derfor går til forbrænding:

- 68 % af plastemballagen havner i restaffaldet.
- 59 % af karton og støbepap, fx æggebakker havner i restaffaldet.
- 32 % af metalemballagen havner i restaffaldet.
- 13 % af det genanvendelige papir havner i restaffaldet.

Favrskov Affald har som en konsekvens af resultaterne fra kortlægningen startet en kampagne med "Dit genbrugsvalg". Målet er, at vi får genanvendt så meget som muligt af de genanvendelige materialer, der er i affaldet.

En del af kampagnen "Dit genbrugsvalg" er, at man med meget lidt vand kan skylle emballagen til genanvendelse og at det ikke behøver at være pinligt rent. Miljømæssigt kan det dog sagtens forsvares at skylle sit affald fri for madrester. Eksempelvis skal der bruges 1.050 liter vand til fremstilling af 1 kilo ny aluminium, mens der blot skal bruges 30 liter, hvis vi kan genbruge 1 kilo aluminium. Det betyder i princippet, at du kan bruge helt op til 20 liter vand på at skylle din makrelmåse og stadig spare vand i det store perspektiv (kilde: AffaldPlus).

Kampagnen blev skudt i gang i efteråret 2019 med en pressemeddelelse, facebook-opslag og enkelt producerede videomateriale, der viser, hvor rent affaldet egentlig skal være. Kampagnen "Dit genbrugsvalg" var også et hovedtema på de messer, som Favrskov Forsyning deltog i i efteråret i Hinnerup og i Hadsten.

Som et særskilt element i kampagnen, informerede vi i efteråret 2019 om, at kødbakker og andre emballager af sort plast nu er velkommen i genbrugsbeholderen. Dette skyldes, at aftagerne af vores emballageaffald i efteråret 2019 gav grønt lys til at modtage sort plast. Tidligere har det ikke været tilladt at lægge sort plast i genbrugsbeholderen.

Sortering på institutionerne i Favrskov Kommune

I marts og april 2019 blev der indført affaldssortering af emballage og pap/papir i børnehaver, vuggestuer, plejecentre, kulturhuse, administrationsbygninger og fire udvalgte pilotskoler.

I samarbejde med Favrskov Kommune er der udarbejdet vejledningsmaterialer i form af sorteringsguide, plakater, fodspor og kampagneplakater til alle institutioner, der i vid udstrækning har brugt materialet.

Der har været en løbende dialog med ansatte og rengøringspersonale, der har bidraget aktivt med henvendelser og sorteringsspørgsmål, hvilket har været med til at sikre korrekt sortering i alle led. Vi har løbende været i dialog med vores renovatører, hvor tilbagemeldingen er, at der i det store hele sorteres korrekt.

På de fire pilotskoler blev der udpeget en kontaktlærer, der har stået for udrulningen på den enkelte skole. Favrskov Affald har leveret kommunikationsmateriale og inspirationsmaterialer til undervisning, og har i perioden lavet et forsøg med uddannelse af "affaldsambassadører" på en skole.

Favrskov Affald har været ansvarlig for at indsamle erfaringer fra de fire pilotskoler. Der er udført feltbesøg på skolerne og lavet interviews med børn og lærere. Desuden er der afholdt møder med de ansvarlige skoleledere og kontaktlærere sammen med Favrskov Kommune. Herfra er der samlet vigtige erfaringer til den praktiske indretning, læring og implementering.

Erfaringen fra pilotskolerne viser blandt andet, at særligt eleverne i indskoling og mellemtrin er meget modtagelige for de nye "regler" og er meget optaget af at sortere korrekt. Efter kort tid er det blevet nye vaner at sortere affald, og både lærere og børn fortæller, at det giver god mening at sortere på samme måde på skolen som i hjemmet. På den måde skabes der sammenhæng mellem sorteringspraksis ude og hjemme, og børnene vokser op med affaldssortering som en naturlig del af hverdagen.

Som en del af indkøringen er elevrådene på de fire pilotskoler inddraget i udrulningen på de sidste ni skoler i 2020, hvor elevrådene fra alle skolerne mødes og udveksler erfaringer.

Affaldsplan

Favrskov Affald har sammen med Favrskov Kommune udarbejdet et forslag til affaldsplan. Planen blev vedtaget af Favrskov Byråd i 2019. Planen er grundlaget for nye aktiviteter, der iværksættes i Favrskov Kommune – herunder nye indsamlingsordninger.

Planen medfører, at der skal indsamles organisk affald fra 2022, hvilket er et tiltag, som også bliver etableret i resten af landet. Det medfører, at der allerede nu er iværksat undersøgelser sammen med Renodjurs i/s, Renosyd i/s, AffaldVarme Aarhus samt Favrskov Affald med henblik på at vurdere, om der kan laves et samarbejde omkring behandling af det organiske affald.

Desuden fastlægger planen et ret højt ambitionsniveau i forhold til informationskampagner, idet at nye tiltag på affaldsområdet ofte omfatter, at kunder skal ændre adfærd.

Affaldsplanen beskriver også den fremtidige struktur for genbrugspladserne i Favrskov Kommune. De kommende fire år investeres i renovering og fornyelse på alle genbrugspladserne. I 2020 er det Hammel genbrugsplads, som flyttes til en ny beliggenhed.

FORVENTET UDVIKLING I 2020

Økonomi og takster for 2020

Favrskov Affald forventer en overdækning for 2020 på 1,6-2,1 mio. kr., så den samlede akkumulerede underdækning for alle ordninger vil blive reduceret til ca. 0-0,6 mio. kr.

Alle ordninger er omfattet af "hvile i sig selv" princippet. Der fastsættes takster for alle ordninger, og for en husstand betyder det en sammensat takst: Genbrug og dagrenovation.

Taksten for en husstand med ugentlig sækketømning er i 2020 1.140 kr., mod 1.106 kr. i 2019. Det svarer til en stigning på 34 kr. pr. husstand og 3 %. Taksten bliver således lig taksten for 2018.

I 2020 er genbrugstaksten uændret i forhold til 2019 og udgør 1.720 kr. pr. husstand.

For erhverv er taksten i 2020, 7.500 kr. pr. år, hvilket svarer til en stigning på 500 kr. og 7,1 % i forhold til 2019. Taksterne for erhverv har - til modsætning af de private - ikke været reguleret i en længere periode. Der har været større mængder affald på genbrugspladserne, hvilket betyder, at udgifterne til bortskaffelse er steget. Denne stigning sker også i Randers, hvor man ligeledes har registreret forøgede omkostninger til erhverv. Favrskov Affald har et samarbejde med Randers og Mariagerfjord kommuner om adgang til genbrugspladserne for Erhverv. Det er en ordning, som giver erhverv med årsabonnement adgang til at benytte både genbrugspladser i Randers, Mariagerfjord og Favrskov på tværs af kommunegrænserne. Taksten for virksomhederne er ens i kommunerne. Har en virksomhed betalt for et års abonnement i Favrskov, må man også aflevere sit affald i Randers og Mariagerfjord – uden ekstra betaling.

Udover samarbejdet med Randers Kommune, er der også en sms-ordning i samarbejde med affaldsselskaber i Business Region Aarhus (BRA), hvor erhvervsdrivende i hele BRA kan købe sig adgang til et besøg på genbrugspladser i Favrskov Kommune. SMS-ordningen koster 200 kr. pr. besøg i 2020 og er uændret fra 2019.

Modernisering og renovering af genbrugspladserne

Vi skal genbruge og genanvende endnu mere af vores affald. For at nå det mål, kræver det mere plads og moderne genbrugspladser med en indretning, der er brugervenlig. Derfor renoverer Favrskov Affald i de kommende år alle genbrugspladserne – med Hammel genbrugsplads som første step.

Der er sket rigtig meget, siden genbrugspladserne i Favrskov blev bygget. Der er kommet mange flere muligheder for sortering, og ligeledes øgede krav til sorteringen og sikkerheden på pladserne. I dag kan du sortere i over 40 affaldstyper. Det kræver mere af både pladsmænd, borgere og af genbrugspladsen. Desuden er alle fire pladser nedslidte til et punkt, hvor det er nødvendigt med en gennemgribende renovering. Derfor påbegynder Favrskov Affald i 2020 renovering og modernisering af genbrugspladserne, så vi kan sikre, at pladserne lever op til den øgede sortering – både i dag, men også i fremtiden.

Pladserne renoveres en ad gangen, og de første er Hammel og Hvorslev. Hammel genbrugsplads flytter et stenkast ned af vejen. Det betyder, at den gamle plads vil holde åbent imens den nye bygges. Favrskov Affald er stadig i idé-fasen, men selve anlægsarbejdet begynder i løbet af 2020. I Hvorslev bliver pladsen på den nuværende adresse, hvor den udvides en smule. Renoveringen går i gang efter den nye

plads i Hammel er åbnet. Genbrugspladserne i Hadsten og Hinnerup renoveres de kommende år.

Vi skal indrette en genbrugsplads i Hammel, der giver mening for brugerne, og derfor er der i 2020 planlagt en borgerinddragelsesproces for både private, erhverv og foreninger. Der skal i 2020 afholdes et idéværksted for borgere i februar måned, og efterfølgende er der oprettet et brugerpanel med ni borgere, der inddrages i den videre proces. Der vil også ske en inddragelse via de sociale medier og hjemmeside, hvor borgere vil blive opfordret til at give input. Desuden udføres interviews med erhvervskunder og der planlægges dialogmøder med foreninger og skoler/institutioner.

Dit genbrugsvalg

Med udgangspunkt i kortlægningen, der blev udført i 2019, vil Favrskov Forsyning arbejde videre i 2020 med kampagnen "Dit genbrugsvalg".

Formålet med kampagnen er at forbedre sorteringen, så en større grad af det genanvendelige affald havner i genbrugsbeholderen fremfor i restaffaldet.

Kampagnen har fået titlen "Dit Genbrugsvalg". Budskabet i kampagnen er nemlig, at man har et valg, når man i dagligdagen står med noget affald i hænderne. Vil du lægge det i genbrugsbeholderen eller beholderen til restaffald? Vil du bruge 10 sekunder på at skylle konservesglasset fri for madrester eller ej? Vil du vælge den miljørigtige løsning? Det er DIT GENBRUGSVALG. Vi vil ligeledes forsøge at imødekomme nogle af de barrierer, der kan være skyld i, at mange træffer "det forkerte valg", så det genanvendelige affald havner i restaffaldet.

Kampagneaktiviteter i 2020 vil blandt andet omfatte en film om genbrugsvalget i hjemmet, som Favrskov Affald samarbejder med flere andre selskaber om. Samtidig vil der blive lavet spot på Facebook omkring genbrug ud fra de tal, der fremgik ved undersøgelse i 2019.

Ny strategi for Favrskov Forsyning koncernen

Der er i efteråret 2019 startet en proces med fastlæggelse af en ny overordnet strategi for Favrskov Forsyning og datterselskaberne.

Strategien for Favrskov Forsyning koncernen skal sætte rammerne for selskabets retning i perioden 2020-2024. Favrskov Kommune er ved at udarbejde en opdateret ejerstrategi for selskabet, som danner en naturlig ramme og overordnet retning for strategiudviklingen i Favrskov Forsyning koncernen. Den nye overordnede strategi vil blive udarbejdet i overensstemmelse med ejerstrategien og forventes offentliggjort i efteråret 2020.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Affald A/S indstiller til generalforsamlingen

1. At bestyrelsesformandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår tages til efterretning

BESLUTNING

Godkendt

3. Forelæggelse af revideret årsrapport og evt. koncernregnskab til godkendelse - ÅBENT

Favrskov Affald A/S -
Generalforsamling
12. maj 2020
Sagsnr. 710-2020-14054
Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Generalforsamling i Favrskov Affald A/S den 12. maj
Lovgrundlag	Selskabets vedtægter

SAGENS INDHOLD

Generalforsamlingen skal behandle årsrapport for 2019, som bliver fremlagt af selskabets revisor på generalforsamlingen.

VURDERING

Årsregnskabet er revideret og godkendt af revisionsfirmaet Ernst & Young.

Revisors konklusion er følgende:

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december i overensstemmelse med årsregnskabsloven."

Revisionen har ingen særlige bemærkninger til regnskabet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Årsregnskabet er aflagt i henhold til årsregnskabsloven.

I Favrskov Affald A/S realiseres i 2019 en overdækning på 0,7 mio. kr., hvilket er et resultat af ændringerne i de to store ordninger; dagrenovation og genbrugspladsordningen. Den akkumulerede underdækning for Favrskov Affald A/S er på 2,1 mio. kr. for alle ordninger er pr. 31. december 2019.

Genbrugspladsordningen indeholder både genbrugspladser, genbrugsbeholder og storskrald og har ultimo 2019 en underdækning på 3,3 mio.kr. Underdækningen på 3,3 mio. kr. er et resultat af, at der i 2019 blev skabt en overdækning på 1,7 mio. kr. der nedskrev underdækningen på 5 mio. kr. primo 2019.

Ordningen for dagrenovation endte i 2019 med at få halveret den oprindelige overdækning på 2 mio. kr. til 1. mio. kr. Overdækningen blev på denne ordning således nedbragt med 1 mio. kr. i 2019.

Årets omsætning i 2019 justeret for årets over-/underdækninger er 51,1 mio. kr., mod 47,4 mio. kr. i 2018. Den budgetterede omsætning for 2019 var på 51,7 mio. kr. Afvigelsen på 0,6 mio. kr. skyldes en mindre indtjening på salg af genanvendelige materialer på 0,8 mio. kr., hvilket primært kan henføres til en markant nedgang i

prisen for salg af jernfraktionerne, der er faldet i pris over året med 25-50 % pr. ton. Denne reducerede indtægt opvejes delvist af meromsætning vedrørende tømning af dagrenovation, hvor der i henhold til det øgede salg af udstykninger i kommunen er blevet tilmeldt flere enheder i 2019 end forventet ved budgetlægningen.

Produktionsomkostningerne er steget med 2,3 mio. kr. fra 43,6 mio. kr. i 2018 til 45,9 mio. kr. i 2019. Stigningen i produktionsomkostningerne er en konsekvens af, at vi i 2019 har oplevet en væsentlig stigning i kundebesøg og mængder på genbrugspladserne, som har fået behandlingsomkostningerne og kørselsomkostninger til at stige væsentlig. Stigningen i mængderne kan primært henføres til følgende fraktioner; haveaffald, jord, brændbart, tegl samt døre- og vinduer.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Affald A/S indstiller til generalforsamlingen

1. At årsrapport for 2019 godkendes.

BESLUTNING

Godkendt

Bilag

Favrskov Affald - Årsrapport 2019

[710-2020-140251](#)

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport - ÅBENT

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	Generalforsamling i Favrskov Affald A/S den 12. maj
Lovgrundlag	Selskabets vedtægter

**Favrskov Affald A/S -
Generalforsamling**
12. maj 2020
Sagsnr. 710-2020-14054
Sagsbehandler DPSAFU

SAGENS INDHOLD

I forhold til generalforsamlingens dagsordenspunkt om anvendelse af overskud eller dækning af tab kan oplyses, at årets resultat er på 0 kr. for 2019. Selskabets egenkapital er således uændret i forhold til 2018 og udgør pr. 31. december 2019 0,5 mio. kr.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Affald A/S indstiller til generalforsamlingen

1. At årets resultat på 0 mio. kr. godkendes som overført resultat.

BESLUTNING

Godkendt

5. Valg af revisor - ÅBENT

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	Generalforsamling i Favrskov Affald A/S den 12. maj
Lovgrundlag	Selskabets vedtægter

Favrskov Affald A/S -

Generalforsamling

12. maj 2020

Sagsnr. 710-2020-14054

Sagsbehandler DPSAFU

SAGENS INDHOLD

Generalforsamlingen skal godkende valg af revisor for Favrskov Affald i 2020.

Aftaleudkast med E&Y er vedhæftet som bilag sammen med de enkelte tilbudsindhentninger.

VURDERING

Favrskov Forsyning koncernen har sammen med Aarhus Vand udbudt revisionsydelsen gennem det fælles indkøbsselskab, SHARED A/S. Udbuddet er udarbejdet som en tilbudsindhentning, hvor Favrskov Forsyning A/S og Aarhus Vand A/S har haft hver deres delaftale.

Udbuddet omfatter revision for regnskabsårene 2020 og 2021 med mulighed for forlængelse for regnskabsårene 2022 og 2023 og indeholder følgende delopgaver:

- lovpligtige revisioner for Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S
- lovpligtige erklæringer for Favrskov Spildevand i forbindelse med den statslige regulering af vandselskaber
- skattemæssige assistance for alle selskaber

Fire revisionsselskaber blev indbudt i forbindelse med tilbudsindhentningen og alle fire valgte at afgive tilbud på ovenstående ydelser. De fire indbudte revisionsselskaber er som følger:

- BDO revision
- Ernst & Young
- Deloitte
- PwC

Tilbudsindhentningerne er alle vedlagt som bilag til sagsfremstillingen og blev vægтет i forhold til opstillede kriterier:

- Bemanding og kompetencer. En præsentation af det team, som tilbudsgivere forventer at benytte til opgaven. I fokus er brancheerfaring og erfaring fra sammenlignelige selskaber.

- Kompetencer, backup til kundeansvarlig. En præsentation af bredden og kompetent back-up til den kundeansvarlige revisor.
- Videndeling. Hvordan vil tilbudsgiver videndele med Favrskov Forsyning?
- Honorar. En pris på de faste opgaver og herudover skulle de angive timepriser på øvrige opgaver.
- Branchekendskab. Dokumentation af branchekendskab til at løfte de relevante opgaver.

Ud fra kriterierne blev hver tilbudsgiver tildelt point på en skala fra 1-7 og resultat er som følger:

	Ernst & Young P/S	PWC P/S	Deloitte P/S	BDO
Underkriterium 1: Bemanding og kompetencer (uvægtet) (vægt 30 %)	7	7	7	7
Underkriterium 2: Kompetencer, backup til kundeansvarlig (uvægtet) (vægt 25 %)	7	7	7	7
Underkriterium 3: Videndeling (uvægtet) (vægt 20 %)	6	4	4	3
Underkriterium 4: Honorar (uvægtet) (vægt 15 %)	7	6,32	5,45	6,23
Underkriterium 5: Branchekendskab (uvægtet) (vægt 10 %)	7	7	7	6
Total (vægtet)	6,80	6,30	6,17	5,28

Ernst & Young P/S er det revisionsselskab, som i forbindelse med tilbudsindhentningen fik det højeste antal point, og er det revisionsselskab som direktionen indstiller som revisor for selskabet.

Ernst & Young adskilte sig fra de øvrige revisionsselskaber på parametrene videndeling og honorar.

Ernst & Young har til forskel fra de øvrige i parameteren vidensdeling, indeholdt personlige kvartalsvise opfølgingsmøder med fokus på de emner, der er relevante for Favrskov Forsyning koncernen.

Ernst & Young honorar inkl. anslåede tilkøbsydelse og rådgivning er på 287 t.kr., hvilket var mellem 9 og 18 % lavere end de 3 andre tilbud.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ernst & Youngs samlede tilbud på 287 t.kr. er på niveau med de omkostninger, der er budgetlagt i de eksisterende revisionsopgaver, og den nye aftale forventes derfor ikke at få økonomiske konsekvenser for koncernen.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Affald A/S indstiller til generalforsamlingen

1. At Ernst og Young P/S, CVR-nr. 30 70 02 28, Værkmestergade 25, postboks 330, 8000 Aarhus C vælges som selskabets revisor.

BESLUTNING

Godkendt

Bilag

Aftale, _Revision_ - _Favrskov_Forsyning_EY	710-2020-135264
PWC - Tilbud Favrskov Forsyning - PwC	710-2020-135240
BDO - Tilbud Favrskov Forsyning	710-2020-135223
Deloitte - 20200218 Oplæg til samarbejde mellem Favrskov Forsyning og Deloitte	710-2020-135224
E&Y - Tilbud Favrskov Forsyning	710-2020-135237

6. Opdateret ejerstrategi for Favrskov Forsyning koncernen - ÅBENT

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Generalforsamling i Favrskov Affald A/S den 12. maj

Lovgrundlag

**Favrskov Affald A/S -
Generalforsamling**
12. maj 2020
Sagsnr. 710-2020-14054
Sagsbehandler DPSAFU

SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommune forventes i maj måned at godkende en opdateret ejerstrategi for Favrskov Forsyning koncernen og herunder Favrskov Spildevand A/S.

Ejerstrategien er i udkast blevet rundsendt til generalforsamlingen mandag den 27. april 2020. Kommer der opdateringer til ejerstrategien vil det blive fremsendt inden generalforsamlingen.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Hovedpunkterne i den opdateret ejerstrategi blev præsenteret for bestyrelserne i Favrskov Forsyning på en strategidag den 12. november 2019. Derudover er der planlagt et dialogmøde forud for generalforsamlingen, torsdag den 30. april 2020.

Selskabets direktør har været med i arbejdet om fastlæggelse af en ny ejerstrategi for selskabet og bestyrelsens tanker fra strategidagen den 12. november er tænkt ind som input til den nye ejerstrategi.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov affald A/S indstiller til generalforsamlingen:

1. At generalforsamlingen tager orienteringen om en opdatering af ejerstrategien til efterretning og indarbejder den i det kommende strategiarbejde.

BESLUTNING

Godkendt

7. Samarbejdsaftale mellem Favrskov Kommune og Favrskov Forsyning - ÅBENT

**Favrskov Affald A/S -
Generalforsamling**
12. maj 2020
Sagsnr. 710-2020-14054
Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Generalforsamling i Favrskov Affald A/S den 12. maj

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Generalforsamlingen skal behandle samarbejdsaftale mellem Favrskov Kommune og Favrskov Forsyning koncernen.

Samarbejdsaftalen er udsendt i udkast mandag den 27. april til generalforsamlingens deltagere. Der er møde mellem bestyrelserne i Favrskov Forsyning koncernen og ejer Favrskov Kommune torsdag den 30. april om denne samarbejdsaftale. Kommer der efter dette møde ændringer til samarbejdsaftalen eftersendes de til generalforsamlingen.

Det forventes, at samarbejdsaftalen bliver behandlet politisk i Favrskov Kommune i maj måned.

VURDERING

Formålet med indgåelse af denne samarbejdsaftale er at sikre, at ejerstrategien efterleves, og at der arbejdes loyalt for at realisere målene i ejerstrategien.

Samarbejdsaftalen skal også medvirke til at skabe klarhed om fælles opgaver, snitflader og rollefordelingen mellem Favrskov Forsyning og Favrskov Kommune.

Samarbejdsaftalen understøtter endvidere realiseringen af aktionærrettighederne som er nævnt i vedtægterne for Favrskov Forsyning A/S i punkterne 5.11-5.15 og i punkterne 4.11-4.15 i vedtægterne for henholdsvis Favrskov Affald A/S og Favrskov Forsyning A/S.

Ejerskabet udøves i overensstemmelse med aktieselskabslovens armslængdeprincip og deraf følgende ansvarsfordeling mellem kommune og selskabsbestyrelse.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Affald A/S indstiller til generalforsamlingen

1. At samarbejdsaftalen mellem Favrskov Kommune og Favrskov Forsyning koncernen godkendes

BESLUTNING

Godkendt

8. Eventuelt - ÅBENT

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	Generalforsamling i Favrskov Affald A/S den 12. maj
Lovgrundlag	Selskabets vedtægter

Favrskov Affald A/S -

Generalforsamling

12. maj 2020

Sagsnr. 710-2020-14054

Sagsbehandler DPSAFU

SAGENS INDHOLD

I henhold til selskabets vedtægter skal generalforsamlingen indeholde et dagsordenspunkt; eventuelt.

Selskabets vedtægter foreskriver, at aktionærer kan indgive forslag til behandling på generalforsamlingen i tids nok til at de kan optages på dagsordenen.

VURDERING

Der er foruden de i dagsordenen omfattede punkter ikke blevet indgivet yderligere punkter til behandling.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Affald A/S indstiller til generalforsamlingen

1. At generalforsamlingen gennemgår punktet

BESLUTNING

Punkterne blev gennemgået og taget til efterretning

Underskriftsark

Søren Frandsen
Dirigent