

## Favrskov Affald A/S

### Referat

Mødedato	1. november 2018
Starttidspunkt	19:30
Mødested/mødelokale	InSide, Dalvej 1, 8450 Hammel
Afbud fra	Hanne Smedegaard, Thomas Storm

**INDHOLD****Favrskov Affald A/S**

1. november 2018

Sagsnr.		Side
18.	Bestyrelsen har ordet - LUKKET	32
19.	Budgetopfølgning - Favrskov Affald A/S 2018 - ÅBENT	33
20.	Budget 2019 - Favrskov Affald - ÅBENT	35
21.	KPI-er for Favrskov Affald A/S - ÅBENT	37
22.	orientering til Bestyrelsen 2018 - Favrskov Affald A/S - ÅBENT	38
23.	Kommunikation fra bestyrelsen - Favrskov Affald A/S - ÅBENT	39
	Underskriftsark	40

**18. Bestyrelsen har ordet - LUKKET**

**Favrskov Affald A/S**  
1. november 2018  
Sagsnr. 710-2018-38680  
Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang                      Bestyrelsesmøde den 1, november 2018

---

Lovgrundlag

---

**SAGENS INDHOLD**

Gensidig orientering i bestyrelsen uden ledelsens tilstedeværelse. Der refereres ikke fra dette punkt.

**BESLUTNING*****Favrskov Affald A/S, 1. november 2018:***

Fraværende: Hanne Smedegaard, Thomas Storm

Der træffes ingen beslutninger under dette punkt.

## 19. Budgetopfølgning - Favrskov Affald A/S 2018 - ÅBENT

Favrskov Affald A/S

1. november 2018

Sagsnr. 710-2018-18784

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling	Budget 2018 godkendt på bestyrelsesmøde 26/10 2017, samt budgetopfølgning 19 september 2018
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 1. november 2018
Lovgrundlag	Bestyrelsens Forretningsordning

### SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag godkende budgetopfølgningen for Favrskov Affald A/S pr. 31.08.2018.

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 19. september 2018 et merforbrug for 2018 på 1,3 mio.kr., så årets oprindelig budgetteret overdækning på 0,7 mio.kr., blev til en underdækning for året på 0,6 mio.kr.

### VURDERING

Forventningerne til årsresultat i forecast 31.08.2018 viser en underdækning på 0,7 mio.kr., hvilket er et resultat af en meromkostning til tømningssudgifter til dagrenovation på 0,4 mio.kr. og en forventet merindtægt fra salg af genanvendelige materialer på 0,3 mio.kr. Ved sidste budgetopfølgning, var tømningssomkostningerne til entreprenør på observationslisten i forhold til mulige budgetkorrektioner.

Der forventes investeringer for 1,7 mio.kr., hvoraf 0,9 mio.kr. er anvendt pr. 31.08.2018. Investeringerne vedrører primært nye skilte på genbrugspladserne, maling og istandsættelse af containere, samt indkøb af ny gummiged til Hinnerup eller Hvorslev genbrugsplads. Investeringen skal låneoptages i 2018, hvilket er forudsat ved bestyrelsens godkendelse af budget for 2018, den 26/10 2017.

### INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At bestyrelsen godkender budgetopfølgning pr. 31.12.2018
2. At bestyrelsen godkender låneoptagelse på 1,7 mio.kr. og at der ansøges om lånegaranti for beløbet.

### BESLUTNING

**Favrskov Affald A/S, 1. november 2018:**

Fraværende: Hanne Smedegaard, Thomas Storm

Godkendt.

**Bilag**

Budgetopfølgning 31.08.2018 Affald

[710-2018-393850](#)

## 20. Budget 2019 - Favrskov Affald - ÅBENT

Favrskov Affald A/S

1. november 2018

Sagsnr. 710-2018-38741

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling	Bestyrelsesmøde den 19. september 2018
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 1. november Byrådsmøde i november/december
Lovgrundlag	Bestyrelsens forretningsorden

### SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag godkende Budget og Takster for 2019 for aktiviteterne i Favrskov Affald A/S.

Aktiviteterne i Favrskov Affald A/S består af drift af genbrugspladser samt indsamling af dagrenovation og genanvendeligt affald hos alle husstande i Favrskov Kommune. Dertil kommer ordninger for erhverv, institutioner m.m. 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. Erhverv kan tilvælge ordninger hos Favrskov Forsyning, men har kun pligt til at benytte ordning for indsamling af dagrenovation, hvis der er dagrenovationslignende affald på virksomheden.

### VURDERING

Favrskov Affald budgetterer med en overdækning i 2019 på 0,7 mio.kr., så den samlede akkumulerede underdækning for alle ordninger reduceres til 2,7 mio.kr. med udgangen af 2019.

Den likviditetsmæssige påvirkning i året er positiv med 1,5 mio.kr.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Affaldstaksterne fremgår i vedhæftet bilag "Takstblad 2019".

Der er et mindre fald i taksten for indsamling af dagrenovation. Taksten for en husstand med sækketømning 2019 er 1106 kr. mod 1140 kr. i 2018. Det svarer til en takstnedgang på 36 kr. pr. husstand og 3 %. I 2019 er genbrugstaksten, 1560 kr. for en almindelig husstand, mod 1450 kr. i 2018. Genbrugstaksten stige med 110 kr. og 7,6 % i 2019, hvilket er et resultat af en underdækning fra tidligere år og en øget mandskabsbetjening på genbrugspladser. Den øget mandskabsbetjening på genbrugspladserne skal sikre en bedre sortering af affaldet og et bedre arbejdsmiljø på genbrugspladserne.

Samlet betyder udviklingen i taksterne fra 2018 til 2019, at en husstand med sækketømning, får en affaldsfaktura på 2.666 kr. i 2019 mod 2.590 kr. i 2018. Dette er en stigning i den samlede affaldsregning på 2,9 % og 76 kr. pr. hustrand.

For Erhverv fastholdes taksterne for adgang til genbrugspladserne. Taksten for en håndværkervirksomhed er 7000 kr. for et års abonnement og hvis man vælger SMS-ordningen, er taksten 200 kr. pr. besøg.

## INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At Budget 2019 godkendes
2. At Takstblad for 2019 vedtages og sendes til godkendelse i Favrskov Byråd
3. At låneoptagelse på 4,2 mio.kr. godkendes, og at der ansøges om kommunegaranti for lånet.
4. At bestyrelsen godkender plan for virksomhedens samlede udvikling i likviditeten

## BESLUTNING

### ***Favrskov Affald A/S, 1. november 2018:***

Fraværende: Hanne Smedegaard, Thomas Storm

1.  
Budgettet godkendes, herunder øget bemanning på genbrugspladserne.
2.  
Takstbladet godkendes med følgende ændring: Genbrugstaksten stiger med 270 kr. pr. husstand pr. år fra 1450 kr. til 1720 kr. pr husstand. Takster for dagrenovation og erhvervsaffald godkendes i henhold til takstbladet.
3.  
Låneoptagelsen på 4,2 mio. kr. godkendes, og der ansøges om kommunegaranti for lånet.
4.  
Planen godkendes ikke idet taksten for genanvendelse stiger med 270 kr. pr. husstand for at sikre likviditeten i virksomheden.

Der udarbejdes en kommunikationsplan i forbindelse med takststigningen.

## **Bilag**

Takstblad 2019- Favrskov Affald

[710-2018-396305](#)

Budget 2019

[710-2018-392721](#)

## 21. KPI-er for Favrskov Affald A/S - ÅBENT

Favrskov Affald A/S

1. november 2018

Sagsnr. 710-2018-42640

Sagsbehandler DPJEDR

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 1. november 2018

---

Lovgrundlag

---

### SAGENS INDHOLD

Der er udarbejdet nøgletal til gennemgang af bestyrelsen.

Der er udarbejdet et notat, der beskriver status i de udvalgte indsatsområder.

### INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At nøgletallene tages til efterretning

### BESLUTNING

**Favrskov Affald A/S, 1. november 2018:**

Fraværende: Hanne Smedegaard, Thomas Storm

Godkendt.

### Bilag

Notat - KPI-er for Favrskov Affald A/S

[710-2018-394102](#)



## 22. orientering til Bestyrelsen 2018 - Favrskov Affald A/S - ÅBENT

Favrskov Affald A/S  
1. november 2018  
Sagsnr. 710-2018-12715  
Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 1. november

---

Lovgrundlag

---

### SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

- Mystery shopping
- Messer i efteråret (Laurbjerg, Hinnerup og Hadsten)
- Klimaugen 2019

### INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At orienteringen tages til efterretning

### BESLUTNING

**Favrskov Affald A/S, 1. november 2018:**

Fraværende: Hanne Smedegaard, Thomas Storm

Godkendt.

## 23. Kommunikation fra bestyrelsen - Favrskov Affald A/S - ÅBENT

**Favrskov Affald A/S**  
1. november 2018  
Sagsnr. 710-2014-27404  
Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 1. november 2018
--------------------	--------------------------------------

---

Lovgrundlag	Selskabsloven
-------------	---------------

---

### SAGENS INDHOLD

Ifølge Selskabsloven må medlemmer af bestyrelsen og direktionen ikke videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til.

Bestyrelsen afslutter hvert bestyrelsesmøde med at tage aktivt stilling til, hvad der kan kommunikeres fra bestyrelsesmødet.

### INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At bestyrelsen aftaler, hvad der kommunikeres fra bestyrelsesmødet.

### BESLUTNING

***Favrskov Affald A/S, 1. november 2018:***

Fraværende: Hanne Smedegaard, Thomas Storm

Alle punkter afgøres åbne bortset fra punkt nr. 18: Bestyrelsen har ordet, som afgøres lukket.

**Underskriftsark****Favrskov Affald A/S**

1. november 2018

Søren Frandsen

Hanne Smedegaard

Rikke Randrup Skåning

Thomas Storm

Charlotte Green