

Favrskov Affald A/S

Referat

Mødedato	19. september 2018
Starttidspunkt	17:30
Mødested/mødelokale	InSide, Dalvej 1, 8450 Hammel
Afbud fra	

INDHOLD**Favrskov Affald A/S**

19. september 2018

Sagsnr.	Side
11. Budgetopfølgning - Favrskov Affald A/S 2018 - ÅBENT	22
12. Forretningsorden - Favrskov Affald A/S - ÅBENT	24
13. Forretningsudviklingsplan - Favrskov Affald - ÅBENT	25
14. Budgetforudsætninger 2019 - Favrskov Affald - ÅBENT	26
15. Orientering til Bestyrelsen 2018 - Favrskov Affald A/S - ÅBENT	27
16. Bestyrelsen har ordet - LUKKET	28
17. Kommunikation fra bestyrelsen - Favrskov Affald A/S - ÅBENT	29
Underskriftsark	30

11. Budgetopfølgning - Favrskov Affald A/S 2018 - ÅBENT

Favrskov Affald A/S

19. september 2018

Sagsnr. 710-2018-18784

Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling	Budget 2018 godkendt på bestyrelsesmøde 26/10 2017
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 19. september 2018
Lovgrundlag	Bestyrelsens Forretningsorden

SAGENS INDHOLD

Der er udarbejdet en budgetopfølgning pr. 30.06.2018. Bestyrelsen skal i denne sag tage stilling merforbrug på 1,2 mDKK der primært vedrører ordningen omkring genbrugspladser.

Merforbruget skal dels finansieres gennem en allerede realiseret merindtægt på genbrugspladser i 2018 og dels gennem regulering af over/underdækninger på de enkelte ordninger.

Der er enkelte konti, der er på observationslisten i forhold til den løbende budgetopfølgning. Fx er prisreguleringen i entreprenøropgaven på dagrenovation ikke budgetlagt, hvilket har medført et merforbrug på 0,2 mDKK. Derudover har der også være et øget forbrug i forbindelse med information til kunderne omkring korrekt sortering på 0,1 mDKK. Disse forhold er ikke medtaget i merforbruget, da det på nuværende tidspunkt forventes, at de kan være indeholdt i de totale omkostninger. Der er lavet budgetopfølgning på selskabets totaltal og på de enkelte ordninger. Budgetopfølgningen vil fra Q3 2018 indeholde en detailopfølgning og forecast på hver enkelt ordningsniveau.

VURDERING

Det samlede merforbrug i driftsaktiviteterne på 1,3 mDKK er primært et resultat af følgende forhold:

1. For at sikre en bedre sortering og et bedre arbejdsmiljø på genbrugspladserne blev det drøftet med den tidligere bestyrelse i december 2017, at mandskabet i den bemandede åbningstid på genbrugspladserne skulle forhøjes fra 1 til 2 mand i Hadsten, Hinnerup og Hammel. Denne beslutning er ikke blev nedfældet i et beslutningspunkt for bestyrelsen og har ikke været indarbejdet i budget 2018. Meromkostningen til ekstra bemanning er for 2018 0,9 mDKK
2. Favrskov Forsyning har haft større omkostninger til IT systemer til kundeafregning og indkøb, der anvendes af Favrskov Affald, som ikke har været indeholdt i det oprindelige budget. Derudover har stigning i bestyrelseshonorar samt fratrædelsesaftale med Direktør og hermed dobbelte direktørlønninger også be-

tydet en stigning i omkostningsniveauet for Favrskov Forsyning. Der har været anvendt mere på konsulentonorar end budgetteret på baggrund af ansættelser, overenskomstskitte samt advokathonorar i forbindelse med en bestyrelsessag fra sidste år. Dette betyder en meromkostning for Favrskov Affald på 0,4 mDKK for 2018.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser af ovenstående merforbrug er, at perioden resultat for 2018 går fra et samlet overskud på 0,7 mDKK, til et underskud på 0,6 MDKK.

Fejl! Ugyldig kæde.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen for Favrskov Affald A/S

1. At bestyrelsen godkender budgetopfølgning og merforbruget for 2018

BESLUTNING

Favrskov Affald A/S, 19. september 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning Q2 2018

[710-2018-235558](#)

12. Forretningsorden - Favrskov Affald A/S - ÅBENT

Favrskov Affald A/S

19. september 2018

Sagsnr. 710-2018-37529

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling	Bestyrelsesmøde den 16. juni 2010- oprindelig godkendt
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 19. september 2018
Lovgrundlag	Selskabsloven

SAGENS INDHOLD

I henhold til Favrskov Affald A/S vedtægter pkt. 5.5 skal bestyrelsen ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Derudover skal et nyt bestyrelsesmedlem ved sin tiltræden i henhold til forretningsorden punkt 17.1 gøre sig bekendt med nærværende forretningsorden og tilkendegive ved sin underskrift på det originale eksemplar af forretningsordenen, at vedkommende har sat sig ind i dens bestemmelser.

Bestyrelsesmedlemmerne skal derfor underskrive forretningsordenen. Formandskabet og Direktøren har på baggrund af dette gennemlæst den eksisterende forretningsorden, hvilket har givet anledning til følgende tilføjelse:

- Punkt. 4.2: Emner og punkter til dagsorden kan løftes på hvert bestyrelsesmøde, til fremtidig drøftelse eller belysning, såfremt et flertal af bestyrelsesmedlemmerne beslutter dette.

I henhold til forretningsordens punkt 16.1 kan ændringer i forretningsordenen foretages af bestyrelsen med almindelig stemmeflertal.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen i Favrskov Affald A/S

1. At ændringen til forretningsorden godkendes
2. At alle bestyrelsesmedlemmerne underskriver forretningsordenen

BESLUTNING

Favrskov Affald A/S, 19. september 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Forretningsorden 2018

[710-2018-228100](#)

Forretningsorden 2018- klar til underskrift

[710-2018-237479](#)

13. Forretningsudviklingsplan - Favrskov Affald - ÅBENT

Favrskov Affald A/S

19. september 2018

Sagsnr. 710-2018-38733

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling	Bestyrelsesmøde den 9. december 2014
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 19. september og 1. november 2018
Lovgrundlag	forretningsorden

Der er vedtaget en strategi 2020 af den tidligere bestyrelse for Favrskov Affald. Ledelsen har udarbejdet et forslag til forretningsudviklingsplan, som fastlægger de indsatser der skal ske, for at realisere de strategiske mål i 2020. Målene skal sikre at vision og mission opfyldes så Ejerstrategien følges og selskabet skaber værdi til ejer.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Efter bestyrelsens inddragelse og drøftelse af indsatser for 2019, skal der være en medarbejderinddragelse, før forretningsudviklingsplanen fremsendes til endelig godkendelse i bestyrelsen for Favrskov Affald A/S.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske elementer i forretningsplanen vil blive fremlagt på mødet i november 2018.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At bestyrelsen drøfter indsatser og mål i forretningsudviklingsplanen 2019.

BESLUTNING

Favrskov Affald A/S, 19. september 2018:

Fraværende: Ingen

Drøftet og kommentarer tages til efterretning og indarbejdes i den endelige udgave.

Bilag

Forretningsudviklingsplan 2019

[710-2018-236825](#)

14. Budgetforudsætninger 2019 - Favrskov Affald - ÅBENT

Favrskov Affald A/S
19. september 2018
Sagsnr. 710-2018-38741
Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 19. september 2018
Lovgrundlag	Forretningsorden

SAGENS INDHOLD

Budget for 2019 skal godkendes på bestyrelsesmødet den 1. november 2018. Bestyrelsen skal i denne sag orienteres om de bagvedliggende forudsætninger i udarbejdelsen af budget 2019 for Favrskov Affald A/S.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At Bestyrelsen tager orienteringen, vedrørende budgetforudsætninger til Budget 2019 til efterretning.

BESLUTNING

Favrskov Affald A/S, 19. september 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Budgetforudsætninger 2018

[710-2018-236891](#)

15. Orientering til Bestyrelsen 2018 - Favrskov Affald A/S - ÅBENT

Favrskov Affald A/S
19. september 2018
Sagsnr. 710-2018-12711
Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 19. september 2018
Lovgrundlag	Forretningsorden for Favrskov Affald A/S

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen:

1. At tage orienteringen til efterretningen

BESLUTNING

Favrskov Affald A/S, 19. september 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

16. Bestyrelsen har ordet - LUKKET

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 19. september 2018

Lovgrundlag

Favrskov Affald A/S
19. september 2018
Sagsnr. 710-2018-38680
Sagsbehandler DPLB

17. Kommunikation fra bestyrelsen - Favrskov Affald A/S - ÅBENT

Favrskov Affald A/S
19. september 2018
Sagsnr. 710-2014-27402
Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 19. september 2018
Lovgrundlag	Selskabsloven

SAGENS INDHOLD

Ifølge Selskabsloven må medlemmer af bestyrelsen og direktion 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, 19. september 2018:

Fraværende: Ingen

Alle punkter, bortset fra pkt. 15 og 16 afgøres åbne.

Underskriftsark**Favrskov Affald A/S**

19. september 2018

Søren Frandsen

Hanne Smedegaard

Rikke Randrup Skåning

Thomas Storm

Charlotte Green