

Deltagere: Søren Frandsen, Hanne Smedegaard, Rikke Randrup Skåning, Charlotte Green, Thomas Storm, Christian Bækgaard, Jens Andreas Halseth Krog, Peter Dyhre

Sara Funch
Lone Bejder
Jens Drivsholm

Mødedato: Torsdag den 2. maj 2019 kl. 17.00
Mødested: Hammel Rådhus, Torvegade 7, 8450 Hammel - Mødelokale 1

Favrskov Affald A/S
Torvegade 7
8450 Hammel

Forsyning@favrskovforsyning.dk
www.favrskovforsyning.dk

2. maj 2019

Protokollat for ordinær generalforsamling i Favrskov Affald A/S

Den 2. maj 2019 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Favrskov Affald A/S på adressen Torvegade 7, 8450 Hammel med følgende dagsorden.

Sagsbehandler:
Sara Funch
Tlf. 20 10 23 95
safu@favrskovforsyning.dk

- 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 decharge for direktion og bestyrelsen.
- 5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 6) Valg af revisor.
- 7) Eventuelt

Sagsnr.
710-2019-17216
Dokument nr.
710-2019-84948

Ad 1 – Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Søren Frandsen der konstaterede, at eneaktionæren – Favrskov Forsyning A/S - 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.

Ad 2 – Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Generalforsamlingen tog den fremlagte beretning af formanden om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår til efterretning.

Ad 3 – Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Fremlagt af selskabets revisor Ernst & Young.

Årsregnskabet for Favrskov Affald A/S 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven."

Skanderborg Kommune er udtrådt af Feltengård I/S, hvorefter interessentskabet er opløst, og aktiver og passiver overføres til Favrskov Kommune. I forbindelse med Skanderborg Kommunes udtræden af Feltengård I/S blev hensættelsen til efterdrift revurderet til 44,6 mio. kr., hvilket medfører, at den akkumulerede underdækning er reguleret tilsvarende til 24,5 mio. kr. Skanderborg Kommune har afregnet sin del af underdækningen på 5,1 mio. kr. til Favrskov Kommune i forbindelse med opløsningen af Feltengård I/S. Den resterende underdækning på 19,4 mio. kr. vil ikke kunne afvikles via de almindelige takster for affald til deponi på Feltengård, da aktiviteterne vedrørende Feltengård forventes at nedlukke inden for kort tid. Favrskov Kommune har derfor besluttet, at underdækningen derfor også skal afvikles ved opkrævning af bidrag over affaldstaksterne hos borgerne i Favrskov Kommune, da Favrskov Affald har været den primære kunde hos Feltengård I/S.

Som følge af ovenstående er der indregnet en opkrævningsforpligtelse vedrørende det tidligere Feltengård I/S i årsregnskabet for Favrskov Affald A/S, idet Favrskov Affald A/S varetager aktiviteten med dagrenovation i Favrskov Kommune, herunder opkrævningsaktiviteten. Da opkrævningen af et ekstra bidrag til afvikling af underdækningen vedrørende Feltengård I/S i Favrskov Kommune ikke er relateret til aktiviteten i Favrskov Affald A/S, men alene vil være en opkrævning og videreafregning til Favrskov Kommune, er der indregnet en tilsvarende opkrævningsret i årsregnskabet for Favrskov Affald A/S.

Optrækningsforpligtelsen og opkrævningsretten reduceres i de kommende år, i takt med at bidrag opkræves og afregnes til Favrskov Kommune. Såfremt underdækningen vedrørende Feltengård I/S reguleres eller afvikles via de almindelige takster for affald til deponi på Feltengård, vil det medføre en tilsvarende regulering af opkrævningsforpligtelsen og opkrævningsretten i Favrskov Affald A/S.

ØKONOMI

Årsregnskabet skal aflægges i henhold til årsregnskabsloven.

I Favrskov Affald A/S realiseres i 2018 en underdækning på 0,9 mio. kr. mod en forventet budgetteret overdækning på 0,5 mio. kr. Afvigelsen er på 1,4 mio.kr. Den akkumulerede underdækning for Favrskov Affald A/S for alle ordninger er pr. 31. december 2018 på godt 2,8 mio. kr.

Over-underdækning viser overordnet set, om virksomheden i forhold til omkostningsniveauet opkræver en for høj eller for lav takst. Afvigelsen på 1,4 mio.kr. i forhold til det oprindelige budget er et resultat af et øget omkostningsniveau på 1,7 mio. kr. for 2018 sammenholdt med en merindtægt fra salg af genanvendelige materialer på 0,3 mio. kr.

Det samlede merforbrug i driftsaktiviteterne på 1,7 mio. kr. er primært et resultat af følgende forhold:

- 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 mio. kr.
- Meromkostninger på 0,4 mio. kr. til tømningssomkostninger til entreprenør vedrørende dagrenovation
- Ekstra administrative omkostninger på 0,4 mio.kr., der vedrører administrative ydelser købt af Favrskov Forsyning

Selv om der reelt har været et overskud i 2018, udgør årets resultat i årsrapporten 0 kr. Det følger af hvile-i-sig-selv princippet i affaldsbekendtgørelsen, hvor et overskud betragtes som overdækning.

Beslutning: Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2018

Ad 4 – Beslutning om decharge for direktion og bestyrelsen

Vedrørende generalforsamlingens dagsordenspunkt om decharge for direktion og bestyrelse kan oplyses, at det er et ældre selskabsretligt udtryk, som betyder, at generalforsamlingen, såfremt denne har fået i alt væsentlighed rigtige og fuldstændige oplysninger, meddeler ledelsen af selskabet ansvarsfrihed for det forgangne års handlinger og for det fremlagte årsregnskab.

Bestyrelsen for Favrskov Affald A/S foreslår, at denne beslutning fremadrettet fjernes fra selskabets vedtægter, da ledelsens ansvar følger af selskabslovens regler.

Beslutning: Generalforsamlingen vedtog at der meddeles decharge for direktion og bestyrelsen.

Ad 5 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

I forhold til generalforsamlingens dagsordenspunkt om anvendelse af overskud eller dækning af tab kan oplyses, at årets resultat er på 0 kr. for 2018. Selskabets egenkapital er således uændret i forhold til 2017 og udgør pr. 31. december 2018 0,5 mio. kr.

Beslutning: Generalforsamlingen godkendte 0 kr. som overført resultat.

Ad 6 – Valg af revisor

Favrskov Affald A/S havde i løbet af 2016 revisionsydelsen i udbud, hvor revisionsfirmaet Ernst og Young fik en kontrakt på revisionsydelsen i perioden 2017-2020. Formelt set skal generalforsamlingen hvert år vælge selskabets revisor. Bestyrelsen for Favrskov Affald A/S indstiller genvalg til revisionsfirmaet Ernest og Young for revisionsopgaven i 2019.

Beslutning: Ernst og Young P/S, CVR-nr. 30 70 02 28, Værkmestergade 25, postboks 330, 8000 Aarhus C blev genvalgt som selskabets revisor.

Ad 7 - Eventuelt

Der var intet til behandling under dette punkt.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle stemmer Sara Funch med substitutionsret til at foretage anmeldelse af de vedtagne beslutninger til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

---oo0oo---

Generalforsamlingen blev derefter hævet.

Som dirigent



Søren Frandsen