

Favrskov Affald A/S

Referat

Mødedato	11. september 2019
Starttidspunkt	17:00
Mødested/mødelokale	Mødelokale 1, Hammel rådhus, Torvegade 7, 8450 Hammel
Afbud fra	Rikke Randrup Skåning, Thomas Storm

INDHOLD**Favrskov Affald A/S**

11. september 2019

Sagsnr.		Side
46.	Strategiproces for Favrskov Forsyning koncernen - ÅBENT	84
47.	Likviditetsmæssige tiltag og forslag - Favrskov Affald - ÅBENT	86
48.	Bestyrelsen har ordet - LUKKET	88
49.	Budgetopfølgning og perioderegnskab pr. 30.06.2019 - ÅBENT	89
50.	Forretningsudviklingsplan - Favrskov Affald 2019 - ÅBENT	91
51.	Forretningsudviklingsplan - Favrskov Affald 2020 - ÅBENT	93
52.	Dagrenovation, husstandsindsamling - Kortlægning 2019 - ÅBENT	95
53.	Orientering til bestyrelsen - Favrskov Affald A/S 2019 - ÅBENT	97
54.	Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT	98
	Underskriftsark	99

46. Strategiproces for Favrskov Forsyning koncernen - ÅBENT

Favrskov Affald A/S

11. september 2019

Sagsnr. 710-2019-26622

Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 11. september 2019 Strategidag for bestyrelsen den 12. november 2019 Bestyrelsesmøde den 18. marts 2020
--------------------	---

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag tage stilling til strategiproces for Favrskov Forsyning. Favrskov Kommune er ved at opdatere sin ejerstrategi for Favrskov Forsyning, som skal danne den overordnede ramme og retning for koncernens strategi 2025.

Der er allerede planlagt en strategidag for bestyrelsen den 12. november 2019 og forventningen er, at strategien kan godkendes af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 18. marts 2020 og præsenteres for generalforsamlingen i maj 2020.

VURDERING

Strategiprocesen vurderes at indeholde de elementer der skal gennemføres, så Favrskov Forsyning får en strategi 2025.

Der er udarbejdet et notat indeholdende de enkelte trin i strategiprocesen sammen med en afklaring af roller og budget

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

I udarbejdelsen af strategi 2025 vil ejer, bestyrelse, ledelse og medarbejdere i Favrskov Forsyning aktivt blive inddraget. Derudover vil der blive inddraget kundeundersøgelser og dialoger med interessenter.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Strategiprocesen vil koste 165 t.kr., hvoraf 70 t.kr. er med i budget for 2019 og 95 t.kr. skal indeholdes i budget 2020. Sammenlagt vil en udarbejdelse af strategi 2025 betyde en omkostning pr. datterselskab på 82,5 t.kr. Hertil kommer interne ressourcer.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At strategiproces for Favrskov Forsyning koncernen godkendes

BESLUTNING

Favrskov Affald A/S, 11. september 2019:

Fraværende: Rikke Randrup Skåning, Thomas Storm

Processen blev drøftet og godkendt.

Bilag

Strategiproces for Favrskov Forsyning koncernen

[710-2019-178785](#)

47. Likviditetsmæssige tiltag og forslag - Favrskov Affald - ÅBENT

Favrskov Affald A/S
11. september 2019
Sagsnr. 710-2019-26792
Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmødet den 11. september
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen)

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag beslutte, hvilke tiltag der skal iværksættes i forhold til at forbedre likviditeten for selskaberne i Favrskov Forsyning koncernen.

Favrskov Forsyning koncernen er underlagt en samlet kreditramme i Sydbank på 18 mio. kr.

Indbetalingerne fra kunderne bliver registret i banken kort efter sidste betalingsfrist den 20. april og 20. oktober. Selskaberne er alle underlagt et hvile-i-sig-selv princip og er således nonprofit. Det betyder, at selskaberne i årets fire første måneder har et omkostningsudlæg, før selskaberne modtager indbetalinger fra selskabets kunder. Især i affaldsselskabet skaber det et stort pres på likviditeten, og der er derfor behov for, at der bliver igangsat en række tiltag, der skal forbedre likviditeten i koncernen.

VURDERING

Der er udarbejdet et notat, der indeholder forslag til tiltag, der skal forbedre likviditeten.

Særligt to tiltag vil have en stor betydning for en forbedring af likviditeten i koncernen:

- Fremrykning af betalingsfristen for fakturering af selskabets kunder fra den 20. april og 20. oktober til den 5. marts og 5. september.
- Opkrævning af underdækninger, især i affaldsselskabet.

En mere præcis beskrivelse af tiltagene fremgår af det vedlagte notat. Heri er også fastlagt en kommunikationsplan for ændret opkrævningstidspunkt for selskabets kunder.

Det er direktørens vurdering, at tiltagene er nødvendige for at sikre en forbedret likviditet og styring af selskabets likvide midler.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Et salg af værdipapirbeholdningen vil give en "nu og her" forbedring af den frie likviditet på ca. 15 mio. kr.

De øvrige tiltage vil i højere grad forbedre likviditetsflow over året og sikre at likviditeten til enhver tid kan fastholdes inden for den samlede kreditramme.

Lånefinansiering af investeringer der ikke er takstfinansieret, vil mindske behovet for kontantfinansiering, og fordele betalingerne over en længere tidshorisont.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At direktøren bemyndiges til at foretage ovenstående likviditetsforbedrende tiltag.
2. At betalingsfristen for fakturering af selskabets kunder ændres fra den 20. april og 20. oktober til den 5. marts og 5. september.

BESLUTNING

Favrskov Affald A/S, 11. september 2019:

Fraværende: Rikke Randrup Skåning, Thomas Storm

Punkt 2 godkendes, hvilket betyder, at faktureringsstidspunktet fremrykkes.

Bilag

Likviditetsmæssige tiltag og forslag

[710-2019-164193](#)

48. Bestyrelsen har ordet - LUKKET

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde 11. september 2019

Lovgrundlag

Favrskov Affald A/S

11. september 2019

Sagsnr. 710-2018-38680

Sagsbehandler DPLB

SAGENS INDHOLD

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

BESLUTNING

Favrskov Affald A/S, 11. september 2019:

Fraværende: Rikke Randrup Skåning, Thomas Storm

Der refereres ikke fra dette punkt.

49. Budgetopfølgning og perioderegnskab pr. 30.06.2019 - ÅBENT

Favrskov Affald A/S
11. september 2019
Sagsnr. 710-2019-17465
Sagsbehandler DPRACO

Tidl. politisk behandling	Budgettet er godkendt på bestyrelsesmødet 1. november 2019
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde 11. september 2019
Lovgrundlag	Bestyrelsens forretningsorden

SAGENS INDHOLD

Der er udarbejdet en budgetopfølgning for Favrskov Affald A/S pr. 30.06.2019.

Bestyrelsen skal i denne sag behandle budgetopfølgning for perioden 01.01.2019 til 30.06.2019, og forventningerne for hele 2019.

VURDERING

For 2019 forventes der et overskud på 1.760 t. kr. mod et budgetteret overskud for perioden på 3.409 t.kr.

Nøgletal for perioden:

	01.01.-30.06.19		01.01. - 31.12.19			
	Forbrug	Budget for peri-oden	Budget for året	Forbrug % af budget	Forecast	Forbrug % af Forecast
Periodens driftsresultat, 1.000 kr.						
Omsætning	-26.097	-25.980	-51.682	50%	-51.683	50%
Omkostninger	25.127	24.147	48.273	52%	49.923	50%
Finansielle poster mv.	33	0	0	-	0	
Resultat	-937	-1.833	-3.409	27%	-1.760	
Investeringer, 1.000 kr.						
Investeringer	482	4.200	4.200	11%	4.200	11%

1. halvår 2019 udviser et overskud på 937 t.kr. mod et budgetteret overskud for perioden på 1.833 t.kr. De samlede omkostninger for perioden ligger 980 t.kr. over budgettet for 1. halvår 2019 svarende til 3,9 % og forventes at være 1.650 kr. højere for hele året.

De stigende omkostninger skyldes primært stigende aktivitet på genbrugspladserne, hvilket har medført en væsentlig stigning i udgifterne til tømning af containere samt bortskaffelse af fraktioner til forbrænding og deponi. Således er de indleverede mængder steget med 10,5 % i forhold til sidste år.

Det stigende aktivitetsniveau på genbrugspladserne og den tilhørende stigning i omkostningerne betyder, at der i forecastet for hele 2019 forventes et overskud på 1.760 t.kr. mod et budgetteret overskud på 3.409 t.kr. Den større aktivitet på genbrugspladserne får den konsekvens, at hele underdækningen på genbrugspladsordningen ikke bortfalder i 2019. Dette forhold skal medtages i forhold til budgetlægningen for 2020.

Debitorer er på 838 t.kr pr. 30.06.2019, hvoraf 695 vedrører opkrævninger af affaldsafgifter.

Likviditeten viser et indestående pr. 30.06.2019 på 565 t. kr. Der er pr. 30.06.2019 en gæld til Kommunekredit på 1.683 t.kr.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At budgetopfølgningen pr. 30.06.2019 godkendes.

BESLUTNING

Favrskov Affald A/S, 11. september 2019:

Fraværende: Rikke Randrup Skåning, Thomas Storm

Godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning og perioderegnskab 30.06.2019 - Affald A/S

[710-2019-177093](#)

50. Forretningsudviklingsplan - Favrskov Affald 2019 - ÅBENT

Favrskov Affald A/S

11. september 2019

Sagsnr. 710-2018-38733

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling	Bestyrelsesmøde den 5. december 2018
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmødet den 11. september 2019
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen godkendte forretningsudviklingsplan 2019 på bestyrelsesmødet den 5. december 2019. Status på de fastlagte indsats i forretningsudviklingsplan 2019 fremgår af tabellen her:

Indsats	Udføres	Bestyrelsen	status	ændring
Strukturplan og plan for udvidelse af ubemandet koncept på genbrugspladserne	Q1 - Q2	Q1 - Q2	100%	
Plan for at styrke vejledningsindsats på genbrugspladser	Q1		70%	Q4
Kortlægning af affald	Q2	Q4	90%	Q3
Mulighed for at udvide koncept med ubemandede pladser (inkl. i A1)	Q1 - Q2	Q1 - Q2	100%	

VURDERING

Strukturen for genbrugspladserne samt koncept for ubemandede pladser er drøftet og fremlagt på temamøder og godkendt på bestyrelsesmødet i marts måned. Denne struktur er fastlagt, og der arbejdes nu med udbudsfasen, hvor der skal findes en rådgiver til projektering og udbud af anlægsarbejderne på de fire pladser.

Plan for at styrke vejledningsindsatsen på genbrugspladserne arbejdes der løbende med i form af "månedens fraktion", hvor der er særligt fokus på f.eks. plast en måned, deponi en anden og så videre. Der udarbejdes en plan, som kan bruges de kommende år, hvor sæsonrelevante fraktioner tages op på passende tidspunkter. Her har pladsmændene særligt fokus på denne fraktion, og kan fortælle den gode historie om, hvad der sker med fraktionen, når den køres fra vores plads.

Indsatsen afsluttes med en plan i Q4 og ikke som angivet i Q1.

Kortlægning af affald er afsluttet og bestyrelsen behandler sagen i andet punkt på dagsordenen. Her tager bestyrelsen stilling til, hvilke indsats der skal igangsættes overfor kunderne, så der kan arbejdes frem mod en bedre sortering. Indsatsen

skulle afrapporteres i Q4, men da kortlægningen er udført, afrapporteres nu for at få indsatserne godkendt i bestyrelsen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Indsatserne er holdt inden for de afsatte beløb i budgettet.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At ændringerne til Forretningsudviklingsplan 2019 godkendes.

BESLUTNING

Favrskov Affald A/S, 11. september 2019:

Fraværende: Rikke Randrup Skåning, Thomas Storm

Godkendt.

51. Forretningsudviklingsplan - Favrskov Affald 2020 - ÅBENT

Favrskov Affald A/S

11. september 2019

Sagsnr. 710-2018-38733

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling	Bestyrelsesmøde den 5. december 2018
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 11. september 2019 og den 12. november 2019.
Lovgrundlag	Forretningsorden for Favrskov Affald A/S

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i henhold til forretningsordenen en gang årligt tage stilling til selskabets strategiske udvikling. Der er på bestyrelsesmødet den 14. december 2014 fastlagt en strategi 2020 for Favrskov Forsyning. Næste år er sidste år i den gamle strategiperiode og i efteråret 2020 vil en ny strategi være fastlagt.

Ledelsen har på baggrund af input fra bestyrelse og medarbejdere i 2018, udarbejdet et forslag til forretningsudviklingsplan 2020, som fastlægger de indsatser der skal ske, for at realisere strategi 2020.

Bestyrelsen skal i denne sag drøfte indholdet til forretningsudviklingsplan 2020, som endelig skal behandles på næste bestyrelsesmøde den 12. november 2019. Der er udarbejdet et notat med forslag til indhold i forretningsudviklingsplan 2020.

Indsatserne har fokus på miljø i form af bedre sortering af husholdningsaffaldet. Der skal nås et mål på 50 % genanvendelse i 2020, hvilket vil kræve en indsats, hvis dette mål skal nås. Der er ikke tale om den totale genanvendelse af alle affaldsfraktioner, idet der på nationalt plan måles på 7 særlige fraktioner: glas, metal, plast, papir, pap, træ og organisk affald.

Et andet fokus er på kundetilfredshed. Her omhandler indsatserne en større gennemsnitlighed af taksterne samt fastlæggelse af serviceniveauer inden for ordningerne, herunder hvilke valgmuligheder kunderne skal tilbydes.

I organisationen vil der desuden være fokus på samarbejde og vidensdeling, for at sikre den gode og attraktive arbejdsplads.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomien på de enkelte indsatser fremgår af forretningsudviklingsplanen.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At indholdet til forretningsudviklingsplan 2020 drøftes.

BESLUTNING

Favrskov Affald A/S, 11. september 2019:

Fraværende: Rikke Randrup Skåning, Thomas Storm

Indholdet i forretningsudviklingsplanen blev drøftet.

Bilag

Forretningsudviklingsplan 2020

[710-2019-178586](#)

52. Dagrenovation, husstandsindsamling - Kortlægning 2019 - ÅBENT

Favrskov Affald A/S

11. september 2019

Sagsnr. 710-2019-21187

Sagsbehandler DPJONP

Tidl. politisk behandling	Bestyrelsesmøde 5. december 2018
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde 11. september 2019
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I forbindelse med vedtagelse af forretningsudviklingsplan for Favrskov Affald A/S, var en af indsatserne for 2019 at kortlægge affaldssammensætningen i husholdningsaffaldet (affald i genbrugsbeholderen og dagrenovationsbeholderen). Undersøgelsen blev foretaget i foråret 2019 ved ca. 200 husstande i et parcelhusområde i Hammel. I forlængelse af undersøgelsen, er der udarbejdet en rapport med resultater fra undersøgelsen. Rapporten er vedhæftet som bilag til sagen.

VURDERING

Kortlægningen af husholdningsaffaldet fra ca. 200 husstande viste, at:

- der i gennemsnit indsamles 8.103g restaffald, 1.823g papir/pap og 1.588g glas/metal/plast pr.husstand/uge
- 13% af det genanvendelige papir havner i restaffaldet
- 59% af karton og støbepap havner i restaffaldet
- Al bølgepap havner i genbrugsbeholderen
- 68% af plastemballagen havner i restaffaldet
- Kun 1% plastfolie havner fejlagtigt i genbrugsbeholderen
- 8% af glasemballagen havner i restaffaldet
- 32% af metal havner i restaffaldet (alufolie er ikke medregnet)

Med udgangspunkt i kortlægningen, vil Favrskov Forsyning i efteråret 2019 gennemføre en informationskampagne, der skal forbedre sorteringen hos borgerne. I kampagnen kommunikeres blandt andet via nyhedsbrev, messer, Facebook, presse og informationsmateriale påsat på affaldsbeholder. Nærmere beskrivelse af kampagnen kan læses i vedhæftede indsatsplan.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Efter bestyrelsens behandling af sagen, bliver der udarbejdet en detaljeret plan for kommunikationsindsatser.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifter til indsatser er indeholdt i driftsbudgettet.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At indsatser for kommunikation drøftes og godkendes.

BESLUTNING

Favrskov Affald A/S, 11. september 2019:

Fraværende: Rikke Randrup Skåning, Thomas Storm

Indsatserne blev drøftet og godkendt.

Bilag

Indsatsplan

2019-07-04 Rapport Dagrenovation - endelig udgave

[710-2019-172583](#)

[710-2019-179972](#)

53. Orientering til bestyrelsen - Favrskov Affald A/S 2019 - ÅBENT

Favrskov Affald A/S
11. september 2019
Sagsnr. 710-2019-14498
Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 11. september 2019
Lovgrundlag	Forretningsorden for Favrskov Affald

SAGENS INDHOLD

Orientering om følgende sager:

- Budgetforudsætninger for budget 2020
- Affaldsplanen
- Persondataforordning
- Status på Hadsten GI og TA
- Modernisering af genbrugspladser – status
- Nøgletal
- Messer: Hinnerup den 15. september og Hadsten den 27. oktober
- Nyhedsbrev

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At punkterne tages til efterretning.

BESLUTNING

Favrskov Affald A/S, 11. september 2019:

Fraværende: Rikke Randrup Skåning, Thomas Storm

Godkendt.

54. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT

Favrskov Affald A/S

11. september 2019

Sagsnr.

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde 11. september 2019
Lovgrundlag	Selskabsloven

SAGENS INDHOLD

Ifølge Selskabsloven må medlemmer af bestyrelsen og direktører 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, 11. september 2019:

Fraværende: Rikke Randrup Skåning, Thomas Storm

Alle punkterne blev afgjort åbne, bortset fra punkt 48 og drøftelserne i punkt 53.

Underskriftsark**Favrskov Affald A/S**

11. september 2019

Søren Frandsen

Hanne Smedegaard

Rikke Randrup Skåning

Thomas Storm

Charlotte Green