

## Favrskov Affald A/S

### Referat

Mødedato	12. november 2019
Starttidspunkt	19:00
Mødested/mødelokale	Hammel Idrætscenter, Thorsvej 4, 8450 Hammel
Afbud fra	Charlotte Green

**INDHOLD**

Favrskov Affald A/S

12. november 2019

Sagsnr.		Side
55.	Bestyrelsen har ordet - LUKKET	101
56.	Bestyrelsens mødekalender 2020 - Favrskov Affald - ÅBENT	102
57.	Budgetopfølgning og perioderegnskab pr. 30.09.2019 - ÅBENT	104
58.	Budget og takster 2020 - Favrskov Affald A/S - ÅBENT	107
59.	Forretningsudviklingsplan - Favrskov Affald - ÅBENT	109
60.	Orientering til bestyrelsen - Favrskov Affald A/S 2019 - ÅBENT	110
61.	Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT	111
	Underskriftsark	112

**55. Bestyrelsen har ordet - LUKKET**

**Favrskov Affald A/S**  
12. november 2019  
Sagsnr. 710-2018-38680  
Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde 12. november 2019

---

Lovgrundlag

---

**SAGENS INDHOLD**

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

**BESLUTNING**

***Favrskov Affald A/S, 12. november 2019:***

Fraværende: Charlotte Green

Der refereres ikke fra dette punkt.

**56. Bestyrelsens mødekalender 2020 - Favrskov Affald - ÅBENT**

Favrskov Affald A/S

12. november 2019

Sagsnr. 710-2019-26622

Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 12. november 2019

---

Lovgrundlag

---

**SAGENS INDHOLD**

Bestyrelsen skal i denne sag behandle et forslag til bestyrelsens mødekalender for 2020. Forslaget til bestyrelsens mødekalender for 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i den politiske mødekalender for 2020 samt bestyrelsens årshjul for 2019.

**VURDERING**

Det foreslås, at bestyrelsesmøderne for alle selskaberne i Favrskov Forsyning koncernen starter kl. 16. Det foreslås, at bestyrelserne i Favrskov Forsyning koncernen afholder møderne i overensstemmelse med nedenstående:

Bestyrelse	Mødestart
Favrskov Forsyning A/S	17.30
Favrskov Spildevand A/S	16.00
Favrskov Affald A/S	19.30

Behovet for afholdelse af temamøder sammen med de kommunale udvalg vil blive løbende vurderet, og emnerne vil blive fastlagt senere.

**INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Bestyrelsens mødekalender vil blive gjort tilgængelig på Favrskov Forsynings hjemmeside.

**ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen økonomiske konsekvenser.

**INDSTILLING**

Direktøren indstiller til Bestyrelsen:

1. At Bestyrelsen for Favrskov Affald A/S godkender de foreslåede datoer og tidspunkt for mødeafholdelse i 2020.

**BESLUTNING**

**Favrskov Affald A/S, 12. november 2019:**

Fraværende: Charlotte Green

Mødedatoerne godkendes og der arbejdes med mødetidspunkterne for selskaberne, herunder forlængelse af mødernes varighed.

**Bilag**

Årshjul Favrskov Affald 2020

[710-2019-172507](#)

## 57. Budgetopfølgning og perioderegnskab pr. 30.09.2019 - ÅBENT

Favrskov Affald A/S  
12. november 2019  
Sagsnr. 710-2019-17465  
Sagsbehandler DPRACO

Tidl. politisk behandling	Budgettet er godkendt på bestyrelsesmødet 1. november 2019
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde 12. november 2019
Lovgrundlag	Bestyrelsens forretningsorden

### SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag behandle budgetopfølgning for perioden 01.01.2019 til 30.09.2019, og forventningerne for hele 2019 for Favrskov Affald A/S.

### VURDERING

Forventningerne til årets resultat er 1.760 t.kr., hvilket er uændret i forhold til perioderegnskabet for 1. halvår 2019, som blev godkendt af bestyrelsen den 11. september 2019.

	01.01.-30.09.19		01.01. - 31.12.19			
	Forbrug	Budget for peri-oden	Forbrug for året	Budget % af budget	Forbrug Forecast	Forbrug % af Forecast
<b>Periodens driftsresultat, 1.000 kr.</b>						
Omsætning	-38.417	-38.588	-51.681	74%	-51.683	74%
Omkostninger	38.161	36.809	48.273	79%	49.923	76%
Finansielle poster mv.	35	0	0	-	0	
<b>Resultat</b>	<b>-221</b>	<b>-1.779</b>	<b>-3.408</b>	<b>6%</b>	<b>-1.760</b>	
<b>Investeringer, 1.000 kr.</b>						
Investeringer	678	4.200	4.200	19%	1.500	19%

#### Nøgletal for perioden:

Perioden 01.01.2019 – 30.09.2019 viser et overskud på 221 t.kr. mod et budgettet overskud for perioden på 1.779 t.kr. De samlede omkostninger for perioden ligger 1.352 t.kr. over budgettet for 01.01.2019-30.09.2019 svarende til 3,7 % og forventes at være 1.650 kr. højere for hele året, hvilket er uændret i forhold til 1. halvårs perioderegnskab.

De stigende omkostninger skyldes primært en højere aktivitet på genbrugspladserne, hvor de afleverede mængder er 10,5 % højere end samme periode sidste år. Omkostningerne til afhentning af containere er 1. halvår 2019 steget med 195

t.kr svarende til 11,3 % Omkostningerne til bortskaffelse af fraktioner til forbrænding og deponi er 1. halvår 2019 steget med og 687 t.kr, svarende til 16 %. Den relativt høje stigning skyldes, at det primært er mængderne på de omkostningstunge fraktioner, som kunderne har indleveret mere af på genbrugspladserne.

Det stigende niveau 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 betyder at det ikke er muligt at afvikle hele underdækningen i 2019. Dette forhold er indregnet i forhold til budgetlægningen for 2020.

Der forventes et forbrug på anlægsinvesteringer for hele året på 1,5 mio. Det budgetterede beløb udgør 4,2 mio. Forskellen på 2,7 mio. kommer fra projektering af de nye genbrugspladser som løber over flere år. Bestyrelsen besluttede den 1. november 2018 i forbindelse med godkendelse af budget 2019, at gennemførte investeringer for 2019 skal lånefinansieres og at der ansøges om kommunegaranti for lånet. Ansøgningen om kommunegaranti for lånet vil blive ansøgt i forbindelse med godkendelser af takster for 2020.

Egenkapitalen er uændret fra 31.12.2018. Affald A/S arbejder ud fra "hvile i sig selv" princippet, hvorfor eventuelle over- og underskud for året overføres til over- og underdækning til senere regulering.

Underdækningen reguleres årligt, hvorfor den pr. 30.06.2019 er uændret i forhold til 31.12.2018

Debitorer er på 4.863 t.kr pr. 30.09.2019, hvoraf 4.858 vedrører opkrævninger af affaldsafgifter.

Likviditeten viser et gæld pr. 30.09.2019 på 11.475 t. kr. Der er pr. 30.09.2019 en gæld til Kommunekredit på 1.666 t.kr.

## **INDSTILLING**

Direktøren indstiller til bestyrelse

1. At budgetopfølgningen pr. 30.09.2019 godkendes.

## **BESLUTNING**

**Favrskov Affald A/S, 12. november 2019:**

Fraværende: Charlotte Green

Godkendt. Der iværksættes en undersøgelse af erhvervs brug af genbrugsplads, som grundlag for fremtidige takster.

**Bilag**

Notat - Budgetopfølgning og perioderegnskab  
30.09.2019 - Affald A/S

[710-2019-217677](#)



## 58. Budget og takster 2020 - Favrskov Affald A/S - ÅBENT

Favrskov Affald A/S

12. november 2019

Sagsnr. 710-2019-35501

Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling	Bestyrelsesmøde d. 11 september 2019
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde d. 12. november 2019 Byrådsmøde i december
Lovgrundlag	Bestyrelsens forretningsorden

### SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag godkende budget og takster for 2020, 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 A/S budgetterer med en overdækning i 2020 på 2,0 mio. kr., så den samlede akkumulerede overdækning for alle ordninger udgør 1,0 mio. kr. ultimo 2020.

Den akkumulerede over- underdækningsopgørelse er historisk opgjort med udgangspunkt i de årlige afskrivninger af anlægsaktiver, hvilket betyder, at nye anlæg bliver finansieret over taksten gennem hele aktivets levetid, fremfor ved anskaffelsen.

Den likviditetsmæssig påvirkning i året er positiv med 3,0 mio. kr.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Affaldstaksterne fremgår i vedhæftede bilag "Takstblad Favrskov Affald 2020".

Der er en mindre stigning i taksten for 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 foreslås taksten sat op fra 7.000 kr.pr. år. i 2019 til 7.500 kr. pr. år i 2020, svarende til en stigning på 7,1 %. 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 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 kommune om adgang til genbrugspladserne for Erhverv.

Det er en ordning, som giver erhverv med årsabonnement adgang til genbrugspladser i Randers og Favrskov på tværs af kommunegrænserne. Taksten for virksomhederne er ens i de 2 kommuner. Har en virksomhed betalt for 1 års abonnement i Favrskov, må man også aflevere sit affald i Randers – uden ekstra betaling.

Udover samarbejdet med Randers Kommune er der også en sms-ordning i samarbejde med affaldsselskaber i 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.

## INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At budgettet for 2020 godkendes.
2. At takstblad for Favrskov Affald A/S vedtages og sendes til Favrskov Byråd for godkendelse.
3. At låneoptagelse på 21 mio. kr. godkendes, og at der ansøges om kommunegaranti for lånet og at der i anlægsfasen etableres en byggekredit i kommunekredit.
4. At bestyrelsen bemyndiger formandsskab og direktør i fællesskab til at beslutte løbetid, rente og afdragsform i overensstemmelse med den finansielle strategi for koncernen, for lån under punkt 3.

## BESLUTNING

**Favrskov Affald A/S, 12. november 2019:**

Fraværende: Charlotte Green

Godkendt.

### Bilag

Takstblad Favrskov Affald 2020

[710-2019-227173](#)

Budget og takster i 2020

[710-2019-213648](#)

## 59. Forretningsudviklingsplan - Favrskov Affald - ÅBENT

Favrskov Affald A/S

12. november 2019

Sagsnr. 710-2018-38733

Sagsbehandler DPLB

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

### SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen drøftede udkast til forretningsudviklingsplan 2020 på mødet den 11. september. I den forbindelse blev det vedtaget, at følgende indsatser skulle udgå af planen for 2020:

- Takspolitik
- Upcyckling via partnerskaber

I stedet blev der tilføjet en indsats omkring persondata, som vedrører alle selskaberne.

Forretningsudviklingsplanen er ændret og indsatserne er tilføjet. Der er desuden udarbejdet bilag i planen, som kort beskriver de enkelte indsatser. Indsatserne, der udgår i 2020 vurderes i den nye strategi 2025.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifterne til indsatserne er indeholdt i budget 2020

### INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At Forretningsudviklingsplan 2020 godkendes.

### BESLUTNING

**Favrskov Affald A/S, 12. november 2019:**

Fraværende: Charlotte Green

Godkendt.

### Bilag

Forretningsudviklingsplan 2020 - Favrskov Affald

[710-2019-216194](#)

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

Favrskov Affald A/S  
12. november 2019  
Sagsnr. 710-2019-14498  
Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang Bestyrelsesmødet den 12. november 2019

---

Lovgrundlag Forretningsorden for Favrskov Affald A/S

---

### SAGENS INDHOLD

Orientering og følgende punkter:

- Persondataforordning
- Strategiproces
- Struktur for affaldsselskabet
- Status på modernisering af genbrugspladserne
- Forretningsudviklingsplan 2019
- Affaldsplan
- Nøgletal

### INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At punkterne tages til efterretning.

### BESLUTNING

**Favrskov Affald A/S, 12. november 2019:**

Fraværende: Charlotte Green

Godkendt.

## 61. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT

**Favrskov Affald A/S**  
12. november 2019  
Sagsnr. 710-2019-10083  
Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde 12. november 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, 12. november 2019:***

Fraværende: Charlotte Green

Alle punkterne afgøres åbne bortset fra punkt 55: Bestyrelsen har ordet.

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

12. november 2019

Søren Frandsen

Hanne Smedegaard

Rikke Randrup Skåning

Thomas Storm

Charlotte Green