

I/S REFA (Bestyrelsesmøde I/S REFA)

09-09-2022 08:00 - 08:30

Teams

Information:Indeholder punkt: 40 - 44

Mødedeltagere : Tine Vinther Clausen, Henning Tønning, Annemette Johnsen, Eric Steffensen, Holger Schou Rasmussen, John Brædder og Muj Berisha

Afbud: Milad Rajabi og Mona Jensby

Indhold

Punkt 40: Godkendelse af budget 2023, takster og renovationsgebyrer 2023 samt anlægsbudget 2023.....	1
Beslutning for Punkt 40: Godkendelse af budget 2023, takster og renovationsgebyrer 2023 samt anlægsbudget 2023.....	2
Punkt 41: Godkendelse af 3-årigt budgetoverslag 2024-2026.....	3
Beslutning for Punkt 41: Godkendelse af 3-årigt budgetoverslag 2024-2026.....	4
Punkt 42: Orientering om besigtigelsestur 11. - 12. oktober 2022.....	5
Beslutning for Punkt 42: Orientering om besigtigelsestur 11. - 12. oktober 2022.....	6
Punkt 43: Eventuelt.....	7
Beslutning for Punkt 43: Eventuelt.....	8
Punkt 44: Underskriftsark.....	9

Punkt 40: Godkendelse af budget 2023, takster og renovationsgebyrer 2023 samt anlægsbudget

Budget 2023 omfatter samtlige aktiviteter i I/S REFA eksklusiv datterselskaberne.

Det samlede resultat for aktiviteterne udviser en underdækning på kr. 10.966.000 ved en omsætning på kr. 378.268.000. Underdækningen er resultat af tidligere års overdækning som jf. lovgivningen, skal udlignes over år i "hvile i sig selv"-affaldsordninger.

Logistik og genanvendelse generere en underdækning på kr. 3.756.000. I budget 2023 er der indregnet en forudsætning for at gebyrerne ændres efter ca. 6 måneder i forbindelse med implementering af nye indsamlingsordninger.

Taksterne for kraftvarmeværket holdes uændret i forhold til 2022. På kraftvarmeværket forventes en underdækning på kr. 398.000.

Miljøcentrene fastholder konkurrencedygtige gebyrer. Med en fortsat tilpasning og optimering af omkostningerne forventes underdækning på kr. 6.812.000.

I forord og noter til budget 2023 uddybes budgettallene.

Anlægsbudgettet for 2023 beskriver reinvesteringer, som er nødvendige for driften grundet aktiviteternes alder eller nedslidning samt investeringer, der økonomisk eller miljømæssigt er fornuftige eller nødvendige. Den største post på anlægsbudgettet er investering i indsamlingsmateriel til ny indsamlingsordning.

Den samlede anlægsinvestering i 2023 beløber sig til kr. 15.970.000.

Indstilling:

Direktøren indstiller til bestyrelsens beslutning, at budget 2023 samt takster og gebyrer for 2023 godkendes. Herefter fremsendes gebyrer til ejerkommunernes godkendelse.

Ligeledes indstiller direktøren til bestyrelsens beslutning, at de samlede anlægsinvesteringer godkendes og finansieres via lån.

Bilag:

I/S REFA, Budget 2023

I/S REFA, Takster og gebyrer 2023

I/S REFA, Anlægsbudget 2023

Beslutning:

Beslutning for Punkt 40: Godkendelse af budget 2023, takster og renovationsgebyrer 2023 samt anlægsbudget 2023

Budget 2023 omfatter samtlige aktiviteter i I/S REFA eksklusiv datterselskaberne.

Det samlede resultat for aktiviteterne udviser en underdækning på kr. 10.966.000 ved en omsætning på kr. 378.268.000. Underdækningen er resultat af tidligere års overdækning som jf. lovgivningen, skal udlignes over år i "hvile i sig selv"-affaldsordninger.

Logistik og genanvendelse generere en underdækning på kr. 3.756.000. I budget 2023 er der indregnet en forudsætning for at gebyrerne ændres efter ca. 6 måneder i forbindelse med implementering af nye indsamlingsordninger.

Taksterne for kraftvarmeværket holdes uændret i forhold til 2022. På kraftvarmeværket forventes en underdækning på kr. 398.000.

Miljøcentrene fastholder konkurrencedygtige gebyrer. Med en fortsat tilpasning og optimering af omkostningerne forventes underdækning på kr. 6.812.000.

I forord og noter til budget 2023 uddybes budgettallene.

Anlægsbudgettet for 2023 beskriver reinvesterings, som er nødvendige for driften grundet aktiviteternes alder eller nedslidning samt investeringer, der økonomisk eller miljømæssigt er fornuftige eller nødvendige. Den største post på anlægsbudgettet er investering i indsamlingsmateriel til ny indsamlingsordning.

Den samlede anlægsinvestering i 2023 beløber sig til kr. 15.970.000.

Indstilling:

Direktøren indstiller til bestyrelsens beslutning, at budget 2023 samt takster og gebyrer for 2023 godkendes. Herefter fremsendes gebyrer til ejerkommunernes godkendelse.

Ligeledes indstiller direktøren til bestyrelsens beslutning, at de samlede anlægsinvesteringer godkendes og finansieres via lån.

Bilag:

I/S REFA, Budget 2023

I/S REFA, Takster og gebyrer 2023

I/S REFA, Anlægsbudget 2023

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

Punkt 41: Godkendelse af 3-årigt budgetoverslag 2024-2026

Budgetterne for overslagsårene 2024-2026 omfatter den samlede affaldshåndtering og behandling for ejerkommunerne.

Ændret omsætning, forrentning og afskrivninger i forbindelse med omlægning til en grønnere energiproduktion er ikke medtaget i budgetterne, idet det må forventes, at det først vil være aktuelt at afskrive nye anlæg i 2027. Investeringer i nye anlæg vil ikke fremgå af driftsbudgetterne.

Indstilling:

Direktøren indstiller til bestyrelsens beslutning, at budgetoverslagene for 2024-2026 godkendes. Herefter fremsendes budgetoverslagene til ejerkommunernes orientering.

Bilag:

Budgetoverslag 2024 - 2026

Beslutning:

Beslutning for Punkt 41: Godkendelse af 3-årigt budgetoverslag 2024-2026

Budgetterne for overslagsårene 2024-2026 omfatter den samlede affaldshåndtering og behandling for ejerkommunerne.

Ændret omsætning, forrentning og afskrivninger i forbindelse med omlægning til en grønnere energiproduktion er ikke medtaget i budgetterne, idet det må forventes, at det først vil være aktuelt at afskrive nye anlæg i 2027. Investeringer i nye anlæg vil ikke fremgå af driftsbudgetterne.

Indstilling:

Direktøren indstiller til bestyrelsens beslutning, at budgetoverslagene for 2024-2026 godkendes. Herefter fremsendes budgetoverslagene til ejerkommunernes orientering.

Bilag:

Budgetoverslag 2024 - 2026

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

Punkt 42: Orientering om besigtigelsestur 11. - 12. oktober 2022

Programmet for bestyrelsesturen den 11. – 12. oktober 2022 er klar.

Første stop på vejen er hos ARC. Her skal vi hører om ARC's planer for en grønnere energiproduktion med særlig fokus på CCS.

Efter rundvisningen har vi lånt et lokale hos ARC til afholdelse af bestyrelsesmøde.

Onsdag formiddag skal vi besøge Greenlab i Skive. GreenLab Skive er verdens første ægte grønne energipark. Der arbejdes blandt andet med omdannelse af ikke lagerbare energier fra de vejrafhængige anlæg som f.eks. vindmøller og solceller til former som kan lagres.

Greenlab har en række dygtige projektmedarbejdere, som skal hjælpe REFA's energianlæg til en grønnere energiproduktion. Tankerne omkring dette vil blive forelagt bestyrelsen ved besøget.

Referat:

Beslutning for Punkt 42: Orientering om besigtigelsestur 11. - 12. oktober 2022

Programmet for bestyrelsesturen den 11. – 12. oktober 2022 er klar.

Første stop på vejen er hos ARC. Her skal vi hører om ARC's planer for en grønnere energiproduktion med særlig fokus på CCS.

Efter rundvisningen har vi lånt et lokale hos ARC til afholdelse af bestyrelsesmøde.

Onsdag formiddag skal vi besøge Greenlab i Skive. GreenLab Skive er verdens første ægte grønne energipark. Der arbejdes blandt andet med omdannelse af ikke lagerbare energier fra de vejrafhængige anlæg som f.eks. vindmøller og solceller til former som kan lagres.

Greenlab har en række dygtige projektmedarbejdere, som skal hjælpe REFA's energianlæg til en grønnere energiproduktion. Tankerne omkring dette vil blive forelagt bestyrelsen ved besøget.

Referat:

Til efterretning.

Punkt 43: Eventuell

Referat:

Beslutning for Punkt 43: Eventuelt

Referat:

Der blev givet en status på MSK-sagen.

Punkt 44: Underskriftsark