

FREDERIKSHAVN AFFALD A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt	Torsdag den 11. maj 2023 kl. 09:00
Sted	Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233
Bemærkninger	
Medlemmer	Erik Kyed Trolle, formand Christina Lykke Eriksen, næstformand Peter Høstgaard-Jensen Peter Bak Frigaard Børge Egebak Jensen Steen Møller Andersen Mette Aackmann Jan Karlsson
Fraværende m/afbud	Christina Lykke Eriksen, Peter Bak Frigaard



FORSYNINGEN

Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben)	3
2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2022 (åben).....	4
3. Generalforsamling i Frederikshavn Affald A/S (åben)	5
4. Erhvervsmæssig brug af genbrugspladserne (åben)	7
5. Næste møde (åben).....	10
6. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	11
7. Eventuelt (åben)	12

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 22-2373

Sagsfremstilling

- Byggeri Vendsysselvej

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 11. maj 2023

[Orientering fra direktionen, dateret 11. maj 2023 - åben.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 11. maj 2023

Taget til efterretning.

2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2022 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 23-0842

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport og revisionsprotokollat for Frederikshavn Affald A/S for 1. januar - 31. december 2022 til bestyrelsens behandling og indstilling til generalforsamlingen.

Årets resultat er et overskud på 6.819 t.kr. mod et overskud på 1.035 t.kr. i 2021.

Der var i 2022 oprindeligt budgetteret med et overskud på 957 t.kr. før skat.

Forslag til resultatdisponering:

Overført resultat	<u>6.819 t.kr.</u>
-------------------	--------------------

Indstilling

Direktionen indstiller, at resultatet disponeres som anført i sagsfremstillingen og indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bilag

1. Frederikshavn Affald A/S "Årsrapport for 1. januar - 31. december 2022" - lukket
2. Frederikshavn Affald A/S "Internt årsregnskab for 2022" - lukket
3. Frederikshavn Forsyning A/S, Frederikshavn Elhandel A/S, Elinord A/S, Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S, Frederikshavn Varme A/S og Frederikshavn Affald A/S - "Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2022" - lukket

[Frederikshavn Affald AS - Årsrapport for 2022.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 11. maj 2023

Godkendt.

3. Generalforsamling i Frederikshavn Affald A/S (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 23-0850

Sagsfremstilling

Der afholdes ordinær generalforsamling i Frederikshavn Affald A/S i dag med dagsorden ifølge vedtægterne.

Direktionen har følgende forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen vedrørende de enkelte dagsordenpunkter:

ad 1)

At anbefale Adm. direktør Claus Reimann Petersen som dirigent.

ad 2)

At anbefale den af formanden aflagte beretning.

ad 3)

At anbefale den for bestyrelsen forelagte årsrapport og beretning.

ad 4)

At anbefale, at resultatdisponeringen foretages som anført i årsrapporten.

ad 5)

Ingen, da der på den ekstraordinære generalforsamling den 18. januar 2022 afholdtes valg til bestyrelsen for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025.

ad 6)

At anbefale genvalg af Beierholm som selskabets revisor for 1 år.

ad 7)

Ingen anbefalinger fra direktionen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tiltræder direktionens forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen.

Bilag

1. Vedtægter for Frederikshavn Affald A/S, gældende pr. 27. januar 2015

[Vedtægter Frederikshavn Affald AS - gældende pr. 27. januar 2015.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 11. maj 2023

Godkendt.

4. Erhvervsmæssig brug af genbrugspladserne (åben)

Sagsbehandler: Karl Villadsen

Sagsnr.: 23-1021

Sagsfremstilling

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven skal alle kommuner give virksomheder adgang til at benytte mindst en genbrugsplads i kommunen.

I Frederikshavn Kommune har der i en årrække været en ordning, hvor virksomheder hvert år kan købe et til køretøjet udstedt adgangskort. Denne ordning har, i forskellige varianter, været benyttet i flere nordjyske kommuner.

Ordningen har fungeret, men den forudsætter, at alle virksomheder skal registreres forud for besøg. Samtidig er den uhensigtsmæssig for virksomheder fra andre kommuner, der kun skal besøge genbrugspladsen en enkelt eller få gange.

Medarbejderne skal hvert år kontrollere, om virksomhederne har husket at få kortet fornyet. En kontrol, der kan udvikle sig til unødige konflikter.

Vi har haft en dialog med vores nabokommuner med henblik på, om vi kan finde en bedre løsning. En løsning, hvor virksomheder kan benytte genbrugspladserne i landsdelen, og hvor kriteriet for betaling er ens.

Løsningen der anbefales, og som benyttes af Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt samt Aalborg Kommuner er en såkaldt "pay by plate" løsning. Her får alle køretøjer nummerpladen scannet ved indkørsel til pladsen, og køretøjer der er indregistreret til erhvervsmæssig brug, vil efterfølgende blive faktureret.

Det er en løsning, der anbefales af Dansk Byggeri, der hvert år laver en undersøgelse om erhvervsvenlighed i landets kommuner. I anbefalingen fra Dansk Byggeri fremgår "Det foretrækkes, at kommunerne er fleksible, hvilket bedst sikres, når virksomheden kan betale pr. gang, den afleverer affald".

Betaling for besøg sker i henhold til nedenstående – oplysning om ejerforhold leveres direkte fra Centralregisteret for motorkøretøjer.

Nummerpladesystemet

Ejerforhold på køretøjer	Erhverv eller Privat	Betalingsmetode		Bemærkninger
		Betaling	Gratis	
Gulplade	Erhverv	x		Kan ikke fritages for betaling.
	Erhverv med dagsbillet		x	Fritages ved fremvisning af dagsbillet fra Told & Skat. Medarbejder tager billede.
	Privat		x	Biler indregistreret før 2009.
Papegøjeplade	Erhverv	x		Hvis affaldet ikke ligner erhvervsaffald, kan man fritages ved henvendelse til personalet.
	Privat		x	
Leaset køretøj	Bruger erhverv godstransport	x		
	Bruger privat		x	
Lejet køretøj	Bruger erhverv godstransport	x		Hvis affaldet ikke ligner erhvervsaffald, kan man fritages ved henvendelse til personalet.
	Bruger privat		x	
Lånebil (f.eks. fra værksted)	Bruger erhverv godstransport	x		Hvis affaldet ikke ligner erhvervsaffald, kan man fritages ved henvendelse til personalet.
	Bruger privat		x	

Økonomi

Det foreslås, at der indføres kamerascanning på vores 7 største pladser. På de øvrige pladser er der få virksomhedsbesøg, og her vil vi sikre en anden opkrævningsform.

Den samlede anlægsomkostning forventes at andrage 400.000 kr., herudover vil der årligt være et løbende abonnement på 1.000 kr./plads/md. For 7 pladser i alt 84.000 kr.

Vi har testet systemet på Stenvej og fundet data pålidelige. De foreløbige data indikerer, at der vil kunne opkræves for ca. 20.000 besøg årligt.

Systemomkostninger skal indregnes i virksomhedernes betaling. Prisen i de øvrige kommuner svinger mellem 160 til 340 kr./besøg.

Virksomhedernes endelige pris er endnu ikke kalkuleret, men med baggrund i budget for 2023 ville prisen kunne kalkuleres til kr. 160 – 170 kr./besøg.

Den endelige pris for 2024 kalkuleres i forbindelse med udarbejdelse af budget for 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender princippet for den nye opkrævning. Da ændringen må betragtes som er serviceændring, skal beslutningen efterfølgende godkendes af Frederikshavn Kommune.

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 11. maj 2023

Godkendt.

5. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2023 planlagt til torsdag den 22. juni kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 22. juni 2023 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 11. maj 2023

Godkendt.

6. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 2 samt bilag 1-3, men punktet og bilag 1 overføres som åbent, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 2 samt bilag 1-3, men punktet og bilag 1 overføres som åbent, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 11. maj 2023

Godkendt.

7. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 11. maj 2023

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Affald A/S hævet kl. 12:30

Til stede: Erik Kyed Trolle, Steen Møller Andersen, Børge Egebak Jensen, Peter Høstgaard-Jensen, Mette Aackmann, Jan Karlsson

Fraværende: Christina Lykke Eriksen, Peter Bak Frigaard

Underskrifter:

Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.

Christina Lykke Eriksen, Peter Bak Frigaard

Protokolfører: Lena M. Christiansen