

indgår
1.4.2006
Hals Kommune

I/S MOKANA REPRÆSENTANTSKABET

Mødet onsdag den 29. marts 2006 kl. 13.00

REFERAT

I/S MOKANA
REPRÆSENTANTSKABET

Mødet onsdag den 29. marts 2006 kl. 13.00

Til stede : Frede Hansen, Hans Chr. Holst, Jørgen Eriksen, Knud Christensen, Svenne Weinreich, Preben Christensen, Ib Johansen, Laurs Sommer, Elin Møller, Jørgen Gammelby, Søren P. Mortensen, Preben Nielsen, Kristian Schnoor, Kurt Bertelsen, Svend Aage Fauverholdt, Lau Bøgeholt-Laursen, Vigan Bertelsen, Jan Jessen, Peter Olsen, Jan Andersen, Rainer Dannemare, Signe Friis, Tommy Eggers, Kaj Kjær, Ib Rasmussen, Sigvart Sigvartsen, Anne-Dorte Krog, Per Aagaard og Bjarne Jensen.

Observatører:

Hermann Berthelsen, Jens Trolle og Jens Romerdahl.

Claus Espersen, Henrik Skovhaug, I/S Mokana.

Fraværende: Leif Madsen, Kaj Wisti Lassen, Annie Sørensen (Knud Christensen), Johannes Elsnab (Svenne Weinreich), Niels Peter Christoffersen (Preben Christensen), Knud Nørgaard, Hans T. Mathiasen (Jørgen Gammelby), Niels Højgaard (Preben Nielsen), Ole Bak-Pedersen, Henrik Christensen (Lau Bøgeholt-Laursen) og Henrik Thomsen (Anne-Dorte Krog).

Sekretær : Bente Jensen, I/S Mokana.

Punkt 1.

Valg af mødeleder.

Bestyrelsen foreslår Ib Rasmussen, Aalborg Kommune.

BESLUTNING:

Ib Rasmussen blev valgt.

Punkt 2.**Formandens beretning.****a. KL-modellen/grundgebyr.**

I/S Mokana indførte 1. januar 2003 den såkaldte KL-model, hvor man udvider den kommunale indsamlingsordning til at omfatte en række alternative behandlere, og hvor man sikrer en registrering af hvor det farlige affald kom fra, hvem der transporterede det, og hvor det blev behandlet. Flere kommuner og modtagestationer har tilsvarende indført ordningen.

Miljøstyrelsen stillede spørgsmålstegn ved om ordningen var lovlig og for at få en afklaring, blev Kammeradvokaten bedt om en vurdering af sagen. Kammeradvokaten har nu vurderet sagen og foreslår en ændring af affaldsbekendtgørelsen for at gøre ordningen fuld lovlig. Bekendtgørelsen vil blive sendt i høring inden vedtagelse.

I forbindelse med KL-modellen blev selskabets gebyrstruktur ændret pr. 1. januar 2005 med bl.a. indførelse af grundgebyr. Det første år med opkrævning af grundgebyr har fungeret tilfredsstillende, og generelt har der været meget få klager.

b. Ny hal.

I henhold til *Revideret budget 2005* blev der afsat kr. 1.700.000 til etablering af belægning på nyt areal og bygning af lagerhal. Projektet blev gennemført i 2005, og hallen fungerer fuldt tilfredsstillende. Udgifterne til etableringen af hallen beløb sig til kr. 1.676.000.

c. Omlægning vedrørende afhentning af affald.

Mokana har i mange år haft én lastbil til afhentning af affald hos producenterne/kunderne. I forbindelse med evt. at ansætte en ny medarbejder i stedet for en, som forlod selskabet, blev

de fremtidige forhold vedrørende lastbilafhentning vurderet, bl.a. i sammenhæng med at selskabets nuværende lastbil stod for en udskiftning inden for de kommende 2 år.

Behovet for transport er nogle gange til en stor bil, andre gange til en mindre bil og der er også tidspunkter, hvor der er brug for 2 biler. Bl.a. på den baggrund var det mere hensigtsmæssigt at afhentning blev udført af eksternt vognmand.

Bestyrelsen besluttede at outsource afhentning af affaldet, og der er indgået aftale med Marius Pedersen A/S om afhentningen i 2006. Mokana's lastbil er solgt. Ultimo 2006 udbydes afhentningen af affaldet gældende fra 1. januar 2007.

d. Forbrænding af farligt affald på I/S Reno-Nord.

I/S Reno-Nord har tilladelse til forbrænding af 2.000 tons maleraffald og 1.500 tons olieaffald i selskabets nye ovnlinie. Der er indgået aftale om, at Mokana leverer farligt affald til forbrænding på Reno-Nord. Leverancerne blev påbegyndt ultimo 2005. Der stilles krav til, at det skal være sorteret affald kun indeholdende visse affaldsfraktioner. Mokana garanterer for "renheden" af affaldet, og foretager stikprøvekontrol af det affald, som skal sendes til Reno-Nord. Mokana leverer ca. 3.500 tons affald til Reno-Nord i 2006, som dels er Mokana's egne mængder og dels mængder, som Mokana modtager fra andre modtagestationer. Reno-Nord modtager kun ovennævnte affaldstyper fra Mokana.

e. Grønland.

Det gode samarbejde med Grønland fortsætter med modtagelse af farligt affald men også andre affaldstyper samt afholdelse af kurser.

Den grønlandske affaldsplan indeholder oplæg til, at Mokana holder kurser om farligt affald på Grønland hvert år frem til 2015. Der foregår en dialog med KANUKOKA om gennemførelse af disse kurser.

Projektet vedrørende farligt affald på Grønland, som Mokana udfører for Miljøstyrelsen, forventes afsluttet i 2006. Projektet blev påbegyndt i 2004, og skulle have været afsluttet i 2005, men demo-projekter med mobilt modtagefaciliteter for farligt affald blev ikke godkendt af myndighederne, og færdiggørelsen af projektet blev udsat til 2006.

Mængden af flyveaske fra de grønlandske forbrændingsanlæg, som Mokana modtager, er stigende og kommer fra flere anlæg. Flyveasken videregives fortsat til Langøya i Norge.

BESLUTNING:

Formanden supplerede med følgende til beretningen:

I/S Mokana blev i 1993 etableret for at udfylde en del af kommunernes forpligtelser med farligt affald - hovedsageligt etablering af den kommunale indsamlingsordning.

Affaldsbranchen gennemgår i disse år forandringer. Det gælder særdeles farligt affald, fordi man kan blive fritaget for deltagelse i den kommunale indsamlingsordning. Det medfører større konkurrence på farligt affald i forhold til andet affald. I/S Mokana har valgt at være en del af denne liberalisering.

I/S Mokana er i dag stærkt medvirkende til at sænke prisniveauet for håndtering og behandling af farligt affald. Dette giver store besparelser for bl.a. kommunernes genbrugspladser og erhvervsvirksomhederne.

Selskabet har i dag nogle af landets laveste priser på håndtering og behandling af farligt affald.

Der er i de seneste år brugt en del ressourcer på at finde afsætningsmuligheder for det farlige affald især med henblik på genanvendelse.

Der er løbende møder og forhandlinger med behandlere i ind- og udland om afsætning af affaldet og selskabet bruger i dag ca. 15 behandlere/mæglere af farligt affald.

Ved at samarbejde med andre modtagestationer ved forhandling af priser, er vi i kraft af større tonnager i stand til at forhandle bedre priser hjem til kunderne.

Ved at besøge virksomhederne og lave vejledende og rådgivende aktiviteter fastholdes og på sigt øge antallet af kunder, der leverer affald gennem selskabet.

I/S Mokana mærker en øget forespørgsel på rådgivningsopgaver og der er sagt nej til opgaver i 2005 pga. af manglende ressourcer.

Selskabet har det sidste år pga. af øgede aktiviteter manglet ressourcer - dette er der taget højde for i det fremlagte budget, hvor der er indregnet ansættelse af en ny medarbejder.

Nogle enkelte arbejdsopgaver er ikke blevet leveret til tiden pga. arbejdspress. men der er lavet aftaler om færdiggørelse af disse opgaver.

I/S Mokana er i 2006 begyndt at modtage affald fra andre selskaber, når der er ledig kapacitet - det medfører større tonnager og større omsætning.

I/S Mokana's prisliste gælder for interessentkommunerne og de virksomheder i interessentkommunerne der producerer farligt affald.

Der kan opkræves eksempelvis højere priser for affald leveret fra eksterne leverandører.

Målsætningen er at være et selskab, der opfylder kommunernes og virksomhedernes stigende krav til viden om farligt affald og være beredskab for kommunerne, således at de altid kan komme af med det farlige affald.

Selskabet vil løbende videreudvikle og forbedre koncepter for håndtering og behandling af farligt affald.

Supplerende til *pkt. e* oplyste formanden, at ud over flyveaske modtager Mokana også en del jernskrot, kølemøbler og elektronikaffald fra Grønland.

Yderligere et supplerende punkt:

f. Miljøledelse.

Flere større virksomheder stiller krav om miljøcertificering. Mokana er certificeret efter ISO 14001.

I 2005 havde vi 4 miljømål:

- *At øge mængden af farligt affald til genanvendelse eller nyttiggørelse med 5 %. Resultat ca. 7 %.*
- *I alt sendes ca. 44 % af det farlige affald til genanvendelse eller nyttiggørelse.*
- *At øge timeforbruget på rådgivning, vejledning og kontrol med 5 %. Resultat ca. 17 %.*
- *At sikre indsamlingen af farligt affald ved at tilbyde fleksible løsninger*
- *At højne sikkerhedsstandarderne og miljøstandarderne ved indsamlingen og håndteringen af affaldet.*

Alle mål blev opfyldt.

Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt.

Punkt 3.

Årsrapport 5.

Forslag til *Årsrapport 2005 (bilag 1)* og *Revisionens beretning (bilag 2)* er udsendt med dagsordenen.

I *Revideret budget 2005* er afsat anlægsudgifter på kr. 1.800.000. Status på anlægsprojekterne er følgende:

- *Køb af returemballage.*

<i>Budgetteret</i>	<i>kr. 100.000</i>
--------------------------	--------------------

Der er til returemballage anvendt.....	kr.	105.000
• <i>Belægning på nyt areal og etablering af lagerhal.</i>		
<i>Budgetteret</i>	kr.	1.700.000
Der er til belægning på nyt areal og etablering af lagerhal anvendt	kr.	1.676.000

Revisionen af regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger.

Bestyrelsen har behandlet regnskabet og **indstiller** følgende til godkendelse i repræsentantskabet:

- at driftsresultatet kr. 1.125.000 anvendes til ekstraordinær nedskrivning af ny lagerhal med kr. 972.000, og de resterende kr. 153.000 indgår i opsamlet driftsoverskud samt
- at regnskabet godkendes og underskrives.

BESLUTNING:

Repræsentantskabet **godkendte** bestyrelsens indstilling.

Punkt 4.

Revidering af budget 2006.

Det tidligere godkendte *Budget 2006* bør revideres, da forudsætningerne siden udarbejdelsen i marts 2005 er ændret.

Forslag til *Revideret budget 2006* er udsendt med dagsordenen (*bilag 3*).

De væsentligste ændrede forudsætninger i *Revideret budget 2006* er følgende:

- *Større affaldsmængder.*
- *Behandling af furligt affald på Reno-Nord.*
- *Reducerede behandlingspriser.*

I *Budget 2006* er afsat følgende anlægsudgifter:

• <i>Køb af returemballager.....</i>	kr.	100.000
• <i>Rotator (tromlevender) til truck.....</i>	kr.	150.000

<i>Anlægsudgifter i alt</i>	kr. 250.000
-----------------------------------	--------------------

Det *foreslås*, at anlægsudgifterne i *Revideret budget 2006* ændres til følgende:

• <i>Køb af returemballage</i>	<i>kr. 150.000</i>
• <i>Rotator (tromlevender) til truck</i>	<i>kr. 120.000</i>
• <i>Reetablering af belægningssten</i>	<i>kr. 150.000</i>
• <i>Miljøprojekt vedr. vandbesparelse og vaskeanlæg</i>	<i>kr. 100.000</i>
• <i>Solafskærmning for kontorbygning</i>	<i>kr. 80.000</i>
<i>Anlægsudgifter i alt</i>	kr. 600.00

Bestyrelsen *indstiller* følgende til godkendelse i repræsentantskabet:

- at der afsættes anlægsudgifter på kr. 600.000 i 2006 samt
- at *Revideret budget 2006* godkendes (de med * markerede beløb).

BESLUTNING:

Formanden oplyste yderligere, at *Budget 2006* og *Budget 2007* viser en forholdsvis stor indtjening i selskabet.

Mokana har fået udarbejdet et notat med en vurdering af omkostning ved en rydning af arealet, som modtagestationen er beliggende på. Arealet er lejet af Aalborg Havn og i henhold til lejekontrakten skal arealet ryddes og evt. forurenede jord fjernes, hvis modtagestationen nedlægges.

Udgifterne er overslagsmæssigt beregnet til kr. 3,0 mio.

Bestyrelsen har besluttet, at der i regnskab 2006 foretages hensættelse til evt. nedlæggelse af modtagestationen.

Repræsentantskabet godkendte bestyrelsens indstilling.

Punkt 5.

Budget 2007.

Forslag til *Budget 2007* er udsendt med dagsordenen (*bilag 4*).

Budgettet er udarbejdet ud fra de nuværende kendte forhold og med samme affaldsmængde som for 2006.

Der er indregnet generelle reguleringer af diverse priser og øvrige indtægter og udgifter i relation til *Revideret budget 2006*.

I *Budget 2007* indgår følgende anlægsudgifter:

• <i>Køb af returemballage</i>	kr. 100.000
<i>Anlægsudgifter i alt</i>	<u>kr. 100.000</u>

Bestyrelsen *indstiller* følgende til godkendelse i repræsentantskabet:

- at der afsættes anlægsudgifter på kr. 100.000 i 2007 samt
- at *Budget 2007* godkendes (de med * markerede beløb).

BESLUTNING:

Repræsentantskabet godkendte bestyrelsens indstilling.

Punkt 6.

Ændring af selskabets vedtægter.

Forslag til ændrede vedtægter er udsendt med dagsordenen (*bilag 5*). Desuden er vedlagt brev fra selskabets advokat dateret den 3. marts 2006 med forklaring til de væsentligste ændringer (*bilag 6*).

Som det fremgår af det udsendte brev fra ADVODAN er der mulighed for at Statsamtet (Tilsynsrådet) underkender Mokana's kompetence til fastsættelse af selskabets gebyrer/takster pkt. 3.8. For at undgå en ny behandling i bestyrelse og repræsentantskab, såfremt Statsamtet underkender kompetencen til fastsættelse af gebyrer/takster, blev følgende forslag til tilføjelse i pkt. 3.8 vedtaget (det understregede):

" Interessentskabet har kompetencen til budgetvedtagelsen for de opgaver, som er overført til interessentskabets virksomhed. Som en del heraf indgår kompetencen til at fastsætte de heraf

følgende gebyrer/takster for de affaldshåndteringsopgaver, der indgår under interessentskabets opgaveområder. De af interessentskabet fastsatte gebyrer/takster skal efterfølgende godkendes i de enkelte interessentkommuner. Derimod har interessentskabet ingen kompetence til at fastsætte den del af gebyrerne, som måtte hidrøre fra opgaver og aktiviteter i kommunerne, og som ikke er overført. Disse fastsættes af kommunalbestyrelsen i den enkelte interessentskabskommune.

Bestyrelsen *indstiller* til godkendelse i repræsentantskabet:

- at selskabets vedtægter godkendes i henhold til det fremlagte samt
- at der i pkt. 3.8 tilføjes "De af interessentskabet fastsatte gebyrer/takster skal efterfølgende godkendes i de enkelte interessentkommuner." hvis Statsamtet underkender at Mokana fastsætter selskabets gebyrer/takster.

BESLUTNING:

Formanden knyttede følgende til vedtægtsændringerne:

I det udsendte forslag til ændrede vedtægter, er der foretaget ændringer i forhold til kommunalreformen, og samtidig er der foretaget en del andre ændringer og tilpasninger.

Andre væsentlige forhold bestyrelsen foreslår ændret er, at repræsentantskabet nedlægges og at selskabets øverste ledelse er bestyrelsen. Ingen kommuner har givet udtryk for, at man ønsker at udtræde eller indtræde i selskabet, og dermed vil der fra 1. januar 2007 være 8 interessentkommuner i Mokana + Grønland. På den baggrund mener bestyrelsen det vil være mere hensigtsmæssigt, at den øverste ledelse kun består af en bestyrelse.

Forslaget til sammensætningen af bestyrelsen er, at Aalborg får 3 medlemmer og hver af de øvrige interessentkommuner får 1 medlem.

Dermed består bestyrelsen af 10 personer.

Formanden vælges af og blandt Aalborg Kommunes medlemmer i bestyrelsen og næstformanden vælges af og blandt de øvrige kommuners medlemmer.

Formanden honoreres med 8 % af borgmesterlønnen i Aalborg Kommune, svarende til ca. kr. 52.000 pr. år pr. 1. januar 2006.

Næstformanden honoreres med 4 % af borgmesterlønnen, svarende til ca. kr. 26.000 pr. år pr. 1. januar 2006.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer honoreres med 2 % af borgmesterlønnen, svarende til ca. kr. 13.000 pr. år pr. 1. januar 2006.

Endvidere er der 3 punkter, som skal præciseres/tilføjes:

- 3.3 *Alle opgaver vedrørende drift af modtagestation for farligt affald samt håndtering af affald i forbindelse med driften i overensstemmelse med herom...*
- 4.3 *Interessentkommunerne har pligt til at lade interessentskabet varetage håndtering af farligt affald fra virksomheder, offentlige eller private institutioner samt interessentkommunerne på lige fod med andre indsamlere/behandlere i overensstemmelse med ...*
- 19.1 *Til vedtagelse af beslutningen om ændring af nærværende vedtægter eller interessentskabets opløsning kræves tiltræden fra 75 % af de deltagende interessentkommuner samt godkendelse af tilsynsmyndighederne i henhold til lov om kommunernes styrelse.*
- 19.2 *Ved interessentskabets opløsning...*

Repræsentantskabet godkendte de fremlagte vedtægter med præcisering/tilføjelser af punkterne 3.3, 4.3 og 19.

Signe Friis, Aalborg kunne ikke gå ind for stigningen af vederlagene.

Bjarne Jensen, Aars foreslog, at det er de øvrige medlemmer i bestyrelsen, der vælger formand. Aalborg vælger så næstformand.

Frede Hansen foreslog, at bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Vedtægterne, tilrettet med punkterne 3.3, 4.3 og 19 samt ovenstående bemærkninger, sendes herefter til sammenlægningsudvalgene i de respektive kommuner til videre behandling.

Punkt 7.

Næste møde.

— —

BESLUTNING:

Næste møde bliver det konstituerende møde, som der indkaldes til i januar 2007.

Punkt 8.

Eventuelt.

Ingen bemærkninger.

Møde slut kl. 14.30.

Forannævnt beslutningsprotokol er godkendt.

**Sigvart Sigvartsen (Sign.)
Formand**

**Ib Rasmussen (Sign.)
Dirigent**