

**Protokol for  
Repræsentantskabsmøde  
Nr. 15 – juni 2017.**

---

<b>Mødedato:</b>	Fredag den 9. juni 2017
<b>Mødetidspunkt:</b>	Kl. 12.00
<b>Sluttidspunkt</b>	Kl. ca. 13.30
<b>Mødelokale:</b>	Motas, Vejlbjvej 21, Fredericia
<b>Afbud:</b>	

<b>DAGSORDEN</b>	<b>SIDE</b>
<b>VELKOMST OG INDLEDNING.....</b>	<b>1</b>
<b>PKT. 1: VALG AF DIRIGENT. ....</b>	<b>2</b>
<b>PKT. 2: NAVNEOPRÅB .....</b>	<b>2</b>
<b>PKT. 3: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDEN. ....</b>	<b>2</b>
<b>PKT. 4: PUNKTER TIL ORIENTERING .....</b>	<b>2</b>
<b>PKT. 5: PUNKTER TIL BESLUTNING .....</b>	<b>2</b>
Pkt. 5.1 Godkendelse af årsrapport for 2016.....	2
Pkt. 5.2 Godkendelse af budget og takster for Motas for 2018 .....	3
Pkt. 5.3 Godkendelse af revisor for Motas for 2017. ....	5
<b>PKT. 6: EVT.....</b>	<b>5</b>

**Velkomst og indledning.**

**Protokol for  
Repræsentantskabsmøde  
Nr. 15 – juni 2017.**

---

**Pkt. 1: Valg af dirigent.**

BESLUTNING:

Birger Jensen blev valgt

---

**Pkt. 2: Navneopråb**

I henhold til vedhæftede liste over repræsentantskabsmedlemmer.

Afbud antal:	Til stede antal:	Fraværende antal:
1	10	3

---

**Pkt. 3: Godkendelse af forslag til dagsorden.**

Godkendt.

---

**Pkt. 4: Punkter til orientering**

Ingen punkter til orientering idet repræsentantskabet modtager referater af bestyrelsesmøderne.

---

**Pkt. 5: Punkter til beslutning**

Pkt. 5.1 Godkendelse af årsrapport for 2016

Indstilling

Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet godkender vedhæftede årsrapport for Motas for perioden 1. jan. 2016 til 31. december 2016.

Sagsbehandling

Der er udarbejdet årsrapport inkl. anmærkningsfrit regnskab, samt årsrapport for 2016, som bestyrelsen behandlede og godkendte på et bestyrelsesmøde den 29. marts 2017.

For kommentarer til regnskabet, henvises til bestyrelsens beretning indeholdt i årsrapporten.

Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet godkender årsrapporten.

---

## Protokol for Repræsentantskabsmøde Nr. 15 – juni 2017.

---

Bilag: Intern og ekstern årsrapport for Motas for perioden 1.jan. – 31. december 2016 samt revisionsprotokollat.



2016 -  
Årsberetning.pdf



2016 -  
Årsrapport.pdf



2016 -  
Revisionsprotokol.p

### Beslutning:

Godkendt

### Pkt. 5.2 Godkendelse af budget og takster for Motas for 2018

#### Indstilling

Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet godkender budget og takster for Motas for 2018.

Desuden at repræsentantskabet sender taksterne til godkendelse i interessentkommunerne.

#### Sagsbehandling

Der er for året 2018 udarbejdet oplæg til budget og deraf udledte takster for Motas. Budget, takster og fordeling af gebyrer vedhæftes sidst i dette punkt.

Udgangspunktet for budget for 2018 har været, at tidligere års overskud skal reduceres til et underskud. Der tages fortsat højde for, at Motas bevarer en fornuftig økonomisk situation, som gør det muligt at udvikle selskabet til gavn for interessenter og øvrige kunder.

Der budgetteres også for 2018 med det reducerede administrationsgebyr således, at Motas modtager 1.308 t.kr. i adm. i 2018. gebyrer. Beløbet fordeles som tidligere år i forhold til antal virksomheder, der kan opkræves hos i de enkelte kommuner (se vedhæftede bilag med fordeling). Derudover budgetteres der med underskud for administrationsgebyrordningen på 157 t.kr for ordningen. Dette modvirkes ved tilbageførsel af tidligere års for meget opkrævede gebyrer på samme beløb.

For driftsordningen budgetteres der med, at Motas afhenter 1 % mere affald i 2018 i forhold til realiseret i 2016.

Udover omkostninger til almindelige løbende poster budgetteres der med indkøb af UN godkendte containere for 345. t.kr. primært som følge af, at en

## Protokol for Repræsentantskabsmøde Nr. 15 – juni 2017.

---

serie af containere ikke længere kan anvendes til transport af farligt gods som følge af udløb af UN godkendelse.

Der budgetteres med uændrede takster / gebyrer i 2018 i forhold til 2016. For ordningen budgetteres med et overskud på 159 t.kr.

For OBU ordningen budgetteres med stort set samme antal kontroller og tømninger som i 2016. For affaldsmængden budgetteres der med den gennemsnitlige mængde for de seneste 3 år og dermed en stigning på 4,9 % i forhold til 2016.

Der budgetteres med et underskud på 760 kr. for 2018 for ordningen.

For klinisk risikoordningen budgetteres der med stort set uændret antal afhentninger af affald i 2018 som udført i 2016.

Affaldsmængden forventes desuden at være stort set samme i 2018 som realiseret i 2016.

Med hensyn til salg af emballager har Motas de seneste år, leveret papkasser til nogle sygehuse i Region Syddanmark. For 2018 budgetteres der med, at Motas fortsat skal levere kasser til Regionen.

Økonomisk forventes det, at ordningen ender med et positivt resultat på 20 t.kr. Priserne i forhold til kunderne, budgetteres uændret i 2018 i forhold til 2016.

For Lille- / landbrugsordningen budgetteres der med en uændret mængde i 2018 i forhold 2016. Da ordningen bidrager til at tilbyde mindre kunder en enkel og økonomisk fornuftig løsning til bortskaffelse af farligt affald, fortsættes ordningen og med uændrede priser.

For Lille- / landbrugsordningen budgetteres der med et underskud på 25 t.kr.

For affaldshåndtering budgetteres der med et underskud på 140 t.kr.

Totalt budgetteres der med et underskud på driften på 444 t.kr efter afskrivninger. Efter renter budgetteres der med et underskud på 394 t.kr. Selskabets likvide midler reduceres med dette beløb.

Det regnskabsmæssige underskud reduceres med 155 t.kr., når der tilbageføres dette beløb fra hensættelser.

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender budget og takster for Motas for 2018 og indstiller taksterne til godkendelse i interessentkommunerne.

Bilag med budget samt takster vedhæftes.



Udkast Budget  
2018 udgifter.pdf



Udkast Budget  
2018 indtægtsbereg



Takstsammenlignin  
g 2016-2018.pdf



Fordeling af adm.  
gebyrer 2018.pdf

**Protokol for  
Repræsentantskabsmøde  
Nr. 15 – juni 2017.**

---

Beslutning:

Godkendt

Pkt. 5.3 Godkendelse af revisor for Motas for 2017.

Indstilling.

Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, at godkende BDO som revisor for Motas for 2018.

Sagsbehandling.

Ifølge vedtægterne § 6.2 skal repræsentantskabet hvert år vælge revisor for Motas for regnskabsåret.

Af § 12.1 fremgår det, at der skal vælges en revisor, som kan vælges hos interessenterne.

Bestyrelsen vedtog på et bestyrelsesmøde den 29. marts 2017 at indstille til repræsentantskabet at lade BDO fortsætte som revisor for Motas for 2017.


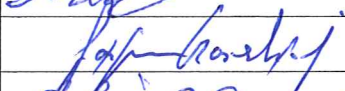

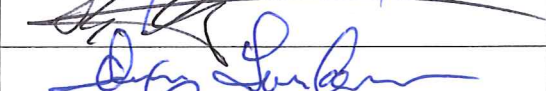
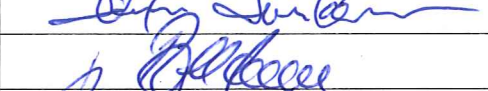
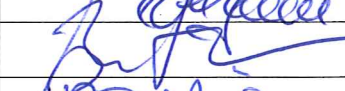
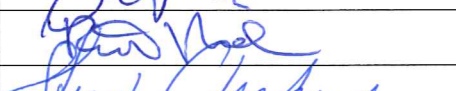


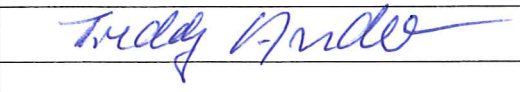
Beslutning:

Godkendt

**Pkt. 6: Evt.**

Ros til de ansatte, Claus og virksomheden som helhed.

**Dagsorden for  
Repræsentantskabsmøde  
Nr. 15 – juni 2017.**

Kommune	Repræsentantskabsmedlem	Underskrift
Fredericia	Steen Wrist Ørts ✓	
Horsens	Jørgen Korshøj ✓	
Kerteminde	Solveig Gaarsmand ✓	
Kolding	Knud Erik Langhoff ✓	
Nyborg	Søren Svendsen ✓	
Svendborg	Birger Jensen ✓	
Aabenraa	Bent Sørensen ✓	
Faaborg-Midtfyn	<sup>Christiansen</sup> Torben Wiggers Smith ✓	
Hedensted	Steen Christensen ✓	
Langeland	Kim Welcher %	
Middelfart	Agnete Damkjær %	
Nordfyns	Freddy Andersen ✓	
Ærø	Lennart Mogensen %	