

**Protokol af
Repræsentantskabsmøde
Nr. 12 – juni 2014.**

Mødedato:	Onsdag den 11. juni 2014
Mødetidspunkt:	Kl. 16.00
Sluttidspunkt	Kl. 17.00
Mødelokale:	Motas, Vejlbyvej 21, Fredericia
Afbud:	

DAGSORDEN	SIDE
VELKOMST OG INDLEDNING.	1
PKT. 1: VALG AF DIRIGENT.	2
PKT. 2: NAVNEOPRÅB.....	2
PKT. 3: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDEN.	2
PKT. 4: PUNKTER TIL ORIENTERING	2
PKT. 5: PUNKTER TIL BESLUTNING	2
Pkt. 5.1 Godkendelse af årsrapport for 2013.....	2
Pkt. 5.2 Godkendelse af budget og takster for Motas for 2015.....	3
Pkt. 5.3 Godkendelse af revisor for Motas for 2014.....	5
Pkt. 5.4 Assens kommunes udtræden af Motas I/S.	6
Pkt. 5.5 Vedtægtsændring som følge af Assens kommunes udtræden af.....	8
Motas.....	8
Pkt. 5.6: Ændring af vederlag for bestyrelsesmedlemmer	9
PKT. 6: EVT.....	10

Velkomst og indledning.

**Protokol af
Repræsentantskabsmøde
Nr. 12 – juni 2014.**

Pkt. 1: Valg af dirigent.

BESLUTNING:

Birger V. Jensen blev valgt som dirigent.

Pkt. 2: Navneopråb

I henhold til vedhæftede liste over repræsentantskabsmedlemmer.

Afbud antal: 4 Til stede antal: 9 Fraværende antal:

Pkt. 3: Godkendelse af forslag til dagsorden.

Dagsorden udsendt den 28.05.2014 blev 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 2013

Indstilling

Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet godkender vedhæftede årsrapport for Motas for perioden 1. jan. 2013 til 31. december 2013.

Sagsbehandling

Der er udarbejdet årsrapport inkl. anmærkningsfrit regnskab, samt årsrapport for 2013, som bestyrelsen behandlede og godkendte på et bestyrelsesmøde den 18. marts 2013.

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

Protokol af Repræsentantskabsmøde Nr. 12 – juni 2014.

Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet godkender årsrapporten samt, at denne sendes til interessentkommunerne for godkendelse.

Bilag: Årsrapport for Motas for perioden 01.01.13. – 31.12.13.



Beslutning

Repræsentantskabet godkendte årsrapport og regnskab for Motas for 2013.

Pkt. 5.2 Godkendelse af budget og takster for Motas for 2015

Indstilling

Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet godkender budget og takster for Motas for 2015.

Desuden at repræsentantskabet sender taksterne til godkendelse i interessentkommunerne.

Sagsbehandling

Der er for året 2015 udarbejdet budget og deraf udledte takster for Motas. Budget og takster vedhæftes nedenfor.

For administrationsgebyrordningen budgetteres der med et underskud på 101 t.kr., som ved tilbageførsel af tidligere års for meget opkrævede gebyrer på 101 t.kr. resulterer i 0 kr.

For driftsordningen budgetteres der med, at Motas afhenter 5 % mere affald i 2015 i forhold til realiseret i 2013.

Der budgetteres med uændrede takster / gebyrer i 2015 i forhold til 2014 og med et overskud på 22 t.kr.

For OBU ordningen falder antallet af OBU'ere og sandfang, som Motas skal kontrollere som følge af Assens Kommunes udtræden. Af samme grund budgetteres der med en reduceret affaldsmængde. Derudover budgetteres der med lavere mængde affald som følge af færre bundtømninger generelt som følge af forskydninger i antal 3 års tømninger. Tidligere år har den relativt større mængde betydet overskud.

Protokol af Repræsentantskabsmøde Nr. 12 – juni 2014.

Der budgetteres derfor med uændrede gebyrer for ordningen i forhold til 2014 og dermed et lille overskud på 13. t.kr. for 2015.

For klinisk risikoordningen reducerer Assens Kommunes udtræden af Motas antallet af tømninger og mængden, som indsamles via ordningen.

Imidlertid har Motas fra 2. kvartal 2014 indgået en 3 årig samarbejdsaftale med Renosyd A/S om indsamling af klinisk risikoaffald for Skanderborg og Odder Kommuner, hvilket forventes at give et større antal afhentninger end det, Assens Kommune bidrog med.

Samlet set budgetteres der derfor med en stigning i antal tømninger, men en lidt mindre mængde i 2015 i forhold til 2013.

I 2014 overtog Motas kørslen af klinisk risikoaffald fra den vognmandsvirksomhed der hidtil har gennemført opgaven, idet vognmanden hævede priserne med 20 %.

For taksterne for 2015 betyder det derfor at disse er steget, idet taksterne nu omfatter både administration og kørsel imod kun kørsel i takster for 2014.

Salgspriserne i forhold til kunderne er derimod faldet med ca. 20 %.

For ordningen budgetteres der med et lille underskud på 7 t.kr.

For Lille- / landbrugsordningen budgetteres der med en mindre mængde, idet mængden afhentet via ordningen generelt er faldende efter, at virksomheder har fået øget mulighed for at aflevere affald på kommunernes genbrugspladser. Derudover er en del kunder internt overført fra denne ordning til klinisk risikoordningen, idet kunderne dermed kan få forøget udbud og service.

Der budgetteres med stort set uændrede takster.

Dog er transportprisen hævet med 9 % for at harmonisere priserne med klinisk risikoordningen.

For Lille- / landbrugsordningen budgetteres der med et overskud på 5 t.kr.

Totalt budgetteres der ekskl. afskrivninger med et overskud på driften 32 t.kr. og efter afskrivninger med et underskud på 243 t.kr.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender revideret budget og takster for Motas for 2015 samt indstiller disse til godkendelse i repræsentantskabet.

Bilag med budget samt takst sammenligning vedhæftes.



Budget 2015 til
godkendelse.pdf



Taktsammenligning
2013-2015.pdf

Beslutning.

Repræsentantskabet godkendte budget og takster for Motas for 2015 og indstiller taksterne til godkendelse i interessentkommunerne.

**Protokol af
Repræsentantskabsmøde
Nr. 12 – juni 2014.**

Pkt. 5.3 Godkendelse af revisor for Motas for 2014.

Indstilling.

Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet vælger at anvende BDO som revisor for Motas for 2014.

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.

Hidtil har BDO i Odense revideret årsregnskaberne for Motas.

På repræsentantskabsmødet den 10. juni 2013 blev det foreslået, at der skulle indhentes tilbud fra 3 revisionselskaber.

Efterfølgende er der indhentet tilbud på revision af årsregnskab for Motas fra BDO, KPMG og Deloitte til følgende priser:

BDO:	29.500 kr.
KPMG:	25.000 kr.
Deloitte:	30.000 kr.

De 3 ovennævnte revisionselskaber har på mundtlig opfordring fra Motas afgivet tilbud på opgaven med at revidere regnskab for 2014 for Motas.

Skift til et andet revisionselskab end det hidtidige anvendte vil alt andet lige medføre ekstra ressourceforbrug for Motas.

Jævnfør de modtagne tilbud vil besparelsen ved at skifte til et andet selskab ikke opveje ekstra forbruget. Bestyrelsen vedtog derfor at indstille til repræsentantskabet, at Motas anvender BDO som revisionselskab for 2014.

Beslutning

Repræsentantskabet vedtog, at BDO skal revidere regnskab for Motas for 2014.

**Protokol af
Repræsentantskabsmøde
Nr. 12 – juni 2014.**

Pkt. 5.4 Assens kommunes udtræden af Motas I/S.

Indstilling

Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet at godkende det økonomiske kompromisforslag, som embedsmænd fra Assens og Motas er nået frem til på et møde den 4. sept. 2013.

Sagsfremstilling.

Assens Kommune er udtrådt af Motas fra den 31.12.2013.

Forud for kommunens udtræden havde Assens Kommune forespurgt om muligheden for kun at lade Motas afhente farligt affald fra halvdelen af kommunens genbrugspladser.

Den tidligere bestyrelse oplyste dertil Assens Kommune, at bestyrelsen forventede, at Assens Kommune som vedtaget af kommunen ved dens indtræden i Motas, samt i lighed med øvrige interessentkommuner, fremover lod Motas sørge for afhentning af farligt affald fra alle Assens Kommunes genbrugspladser.

Som svar på dette meddelte Assens Kommune, at kommunen ønskede at udtræde af Motas pr. den 31.12.2013.

Ved en interessents udtræden fremgår det af selskabets vedtægter at:

§ 16.2 Ved udtræden revurderes årsregnskabsbalancen på udtrædelsestidspunktet med henblik på økonomisk at opgøre alle forpligtigelser, der påhviler interessentskabet, men som ikke hidtil har været indregnet i balancen på grund af usikkerhed ved måling heraf. Kan interessenterne blive enige om en måling af sådanne forpligtigelser, herunder amortisering af lån, og indregning heraf i en udtrædelsesbalance, vil egenkapitalen i udtrædelsesbalancen udgøre grundlaget for, hvad en udtrædende interessent skal have udbetalt fra interessentskabet, alternativ skal indbetale til interessentskabet. Betaling skal erlægges kontant på udtrædelsestidspunktet, dog kan selskabet vælge at fordele en betaling til den udtrædende interessent ligeligt over tre år, hvor hver rate forfalder til betaling hver den 1. januar i de tre regnskabsår, der følger efter udtrædelsestidspunktet.

Imidlertid var den tidligere bestyrelse for Motas af den opfattelse, at da Assens Kommune ikke havde leveret alt farligt affald fra kommunes genbrugspladser, havde Assens Kommune ikke krav på den fulde udbetaling jævnfør ovenstående.

Protokol af Repræsentantskabsmøde Nr. 12 – juni 2014.

Dette var Assens Kommune ikke uenig i, og der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af embedsmænd fra Assens Kommune samt formand for brugergruppen og den daglige ledelse for Motas som skulle udarbejde et oplæg til et kompromisforslag til en økonomisk opgørelse ved Assens Kommunes udtræden af selskabet.

Arbejdsgruppen nåede frem til et forslag om, at det beløb, som Motas skal udbetale til Assens Kommune i forbindelse ved udtræden af selskabet Motas, bliver 350.000 kr.

	Assens				
	Ultimo 13	Ifølge vedtægter	Udbetal t	Udbetal t	I forhold til EK
	t. kr	t. kr	t. kr	procent	
Egenkapital	6.987				
Hensættelser	1.250		84	6,75%	
Ejerandel	6,75%	472	266	3,80%	
			350		5,01%

Som det desuden vil fremgå af skemaet, vil en del af beløbet blive taget fra selskabets hensættelser og en del fra selskabets egenkapital som følger:

Den tidligere bestyrelse godkendte enstemmigt forslaget på et bestyrelsesmøde torsdag den 5. september 2013.

Motas modtog den 4. dec. 2013 besked om, at byrådet for Assens Kommune på et byrådsmøde den 23. oktober 2014 havde godkendt det økonomiske kompromisforslag.

For ikke at skulle indkalde det daværende repræsentantskab ekstra ordinært på dette tidspunkt, blev repræsentantskabets behandling af det økonomiske kompromisforslag skubbet til det førstkommende ordinære møde i repræsentantskabet i juni 2014.

Bestyrelsen indstiller derfor til repræsentantskabet at godkende det økonomiske kompromisforslag.
Desuden at indstille forslaget til godkendelse i interessentkommunerne.
Beslutning

Repræsentantskabet godkendte det økonomiske kompromisforslag.

**Protokol af
Repræsentantskabsmøde
Nr. 12 – juni 2014.**

Pkt. 5.5 Vedtægtsændring som følge af Assens kommunes udtræden af Motas.

Indstilling.

Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet vedtager foreslåede ændringer 1-4 i vedtægterne samt indstiller til interessentkommunerne at vedtage ændringerne.

Sagsbehandling.

I forbindelse med Assens Kommunes udtræden af Motas er der behov for, at selskabets vedtægter ændres.

1) §4.1 Selskabets interessenter.

Assens Kommune udgår fra listen over interessenter.

2) Af § 6.7 fremgår det i dag at:
Repræsentantskabet vælger blandt sin midte 7 medlemmer og 7 personlige suppleanter til selskabets bestyrelse. Valgperioden for bestyrelsen er 4 år regnet fra den 1. januar i det første år i den kommunale valgperiode. Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skal repræsentere fynske kommuner, og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skal repræsentere jyske kommuner.

Efter at Assens Kommune er trådt ud af Motas er der 13 repræsentanter i selskabet.

Dermed kan der udover 7 bestyrelsesmedlemmer ikke vælges 7 personlige suppleanter.

Det foreslås derfor, at der vælges en prioriteret rækkefølge for 3 suppleanter for den samlede bestyrelse.

3) § 7.3 Bestyrelsesmøder indkaldes på formandens foranledning - ved brev til hvert enkelt medlem - med mindst 7 dages varsel.

Foreslås ændret til: Bestyrelsesmøder indkaldes på formandens foranledning – skiftligt – med mindst 7 dages varsel.

4) § 7.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

**Protokol af
Repræsentantskabsmøde
Nr. 12 – juni 2014.**

Foreslås ændret til: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er repræsenteret.

Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet at vedtage foreslåede ændringer i vedtægterne samt indstiller til interessentkommunerne at behandle ændringerne.

Beslutning

Forslag:

Nr. 1 §4.1 ændres til den foreslåede tekst: Godkendt.

Nr. 2 §6.7 ændres til den foreslåede tekst: Godkendt.

Nr. 3 §7.3 ændres til den foreslåede tekst: Godkendt.

Nr. 4 §7.6 ændres til den foreslåede tekst: Godkendt.

Pkt. 5.6: Ændring af vederlag for bestyrelsesmedlemmer

Indstilling

Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet godkender, at vedtægterne ændres således, at alle bestyrelsesmedlemmer med undtagelse af formanden, fremover modtager et fast vederlag på 1.500 kr. pr. møde samt kørselsgodtgørelse.

Sagsbehandling

Af selskabets vedtægter fremgår følgende

§ 7.11 For hvervet som formand for Bestyrelsen og Repræsentantskabet oppebæres et vederlag svarende til det i lov om kommunernes styrelse § 16 fastsatte vederlag for medlemskab af en kommunalbestyrelse. De øvrige repræsentantskabsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer modtager diæter og godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i den kommunale styrelseslovs § 16 a. Herudover ydes kørselsgodtgørelse og godtgørelse for fravær fra hjemstedet efter de for kommunalbestyrelsens medlemmer til enhver tid gældende regler.

Hidtil har bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer modtaget diæter og kørselspenge ved deltagelse i møder for Motas.

**Protokol af
Repræsentantskabsmøde
Nr. 12 – juni 2014.**

For at kunne deltage i møderne skal medlemmerne tage fri fra dagligt arbejde med deraf følgende tab af arbejdsfortjeneste.

Beløbet som udbetales i diæter dækker ikke den omkostning som medlemmerne har haft ved at tage fri til at deltage i møderne for Motas.

Bestyrelsen vedtog på et møde den 26. maj 2014 at indstille til repræsentantskabet at vedtage et forslag om et fast vederlag på 1.500 kr. pr. møde til alle bestyrelsesmedlemmer udover bestyrelsesformanden, som modtager uændret vederlag.

Godkender repræsentantskabet indstillingen, sendes denne efterfølgende til forhåndsudtalelse hos Statsforvaltningen forud for behandling i interessentkommunerne.

Beslutning

Repræsentantskabet godkendte et fast vederlag pr. bestyrelsesmedlem pr. bestyrelsesmøde der deltages i til 1.500 kr.

Pkt. 6: Evt.

**Protokol af
Repræsentantskabsmøde
Nr. 12 – juni 2014.**

Kommune	Repræsentantskabsmedlem	Underskrift
Fredericia	Steen Wrist Ørts	Afbud
Horsens	Jørgen Korshøj	Deltog
Kerteminde	Solveig Gaarsmand	Deltog
Kolding	Knud Erik Langhoff	Deltog
Nyborg	Søren Svendsen	Deltog
Svendborg	Birger V. Jensen	Deltog
Aabenraa	Bent Sørensen	Deltog
Faaborg-Midtfyn	Niels Moritzen	Suppleant Torben Smith deltog
Hedensted	Steen Christensen	Deltog
Langeland	Rene Larsen	deltog
Middelfart	Agnete Damkjær	Afbud
Nordfyns	Freddy Andersen	Afbud
Ærø	Lennart Mogensen	Afbud