

REFERAT Provas-Haderslev Affald A/S d. 03-10-2022

Mødedato Mandag d. 03. oktober 2022 kl. 15:15

Mødested Provas, Fjordagervej 32 - 6100 Haderslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Bestyrelsesansvar.....	4
Redegørelse vedr. Provas bestyrelses efterlevelse af anbefalingerne for god selskabsledelse.....	6
Provas' samfundsansvar.....	8
Udkast til strategien.....	10
Orientering om energi.....	13
Budget og Takser 2023.....	15
Eventuelt.....	19
Evaluering af mødet.....	20
Underskriftsside.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Bestyrelsesansvar

Sagsindhold

På baggrund af bestyrelsens behandling af risikoledeelse ved bestyrelsesmødet den 29. august tages emnet om bestyrelsesansvar her op i en konkret sag.

Provas advokat, Line Markert, der er partner ved Horten, præsenterer bestyrelsesmedlemmers generelle og individuelle ansvar i forbindelse med hvervet som bestyrelsesmedlem og vil samtidig give en vurdering af, hvorvidt Provas aktuelle bestyrelsesansvarsforsikring giver en "branchenormal" dækning.

Denne sag behandles sammen med de øvrige bestyrelser på fællesmødet kl. 16:00.

Selskab

Alle selskaber

Sagsfremstilling

På bestyrelsesuddannelsen tilbage i foråret 2022, blev emnet om bestyrelsesansvar drøftet og det tages nu op, for at sikre at alle medlemmer af bestyrelsen kender rammerne for deres virke i bestyrelsen.

Bestyrelsens ansvar

Som følge af Lovbekendtgørelse nr. 1952 af 11. oktober 2021 om aktie- og anpartsselskaber ("selskabsloven") § 115, er bestyrelsens opgave at, varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation, herunder en række kontrolopgaver i form af, at

1. bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er tilfredsstillende,
2. der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
3. bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold,
4. direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og
5. kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og kapitalselskabet er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

Ifølge selskabslovens § 361 stk. 1. er,

Stiftere og medlemmer af ledelsen, som under udførelsen af deres hverv forsætligt eller uagtsomt har tilføjet kapitalselskabet skade, er pligtige til at erstatte denne. Det samme gælder, når skaden er tilføjet kapitalejere eller tredjemand.

Bestyrelsesansvarsforsikring

Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S er dækket af en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring som dækker bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere mod økonomiske tab, som er opstået i forbindelse med faktiske eller påståede ulovligheder.

Det fremgår af forsikringspoliceen ”Bestyrelses- og Direktionsansvarsforsikring” punkt 5 ”Dækningsudvidelser”, i hvilket omfang at bestyrelsesmedlemmer er dækket af forsikringen.

Juridiske forhold

Lovbekendtgørelse nr. 1952 af 11. oktober 2021 om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Procedure

Bestyrelsen, 3. oktober 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Bestyrelsen ønskede at præsentationen blev lagt i bestyrelsens arkiv.

Bilag

Bestyrelsesarbejde - og ansvaret forbundet hermed

Punkt 3: Redegørelse vedr. Provas bestyrelses efterlevelse af anbefalingerne for god selskabsledelse

Sagsindhold

Som en del af dannelsen af en ny bestyrelse har bestyrelsen forholdt sig til DANVA's Kodeks for god selskabsledelse for forsyningsselskaber. God selskabsledelse handler om de styringsmæssige rammer, som Provas skal efterleve. Redegørelse for god selskabsledelse er udarbejdet med afsæt i bestyrelsens besvarelser og drøftelser.

Denne sag behandles sammen med de øvrige bestyrelser på fællesmødet kl. 16:00.

Selskab

Alle selskaber

Sagsfremstilling

Forud for bestyrelsens strategiseminar den 9-10. juni 2022 besvarede bestyrelsen et spørgeskema vedr. DANVA's Kodeks for god selskabsledelse for forsyningsselskaber.

Bestyrelsen har efterfølgende på strategiseminaret drøftet de styringsmæssige rammer for Provas Holding A/S samt datterselskaberne. Her fremsatte bestyrelsen følgende kommentar til anbefalingerne, der kun delvist eller ikke følger DANVA's Kodeks for god selskabsledelse.

Ved de anbefalinger, hvor mere end halvdelen af besvarelsenerne afviger fra "følger", har vi sat et kryds i "Selskabet følger delvist" eller "Selskabet følger ikke" og skrevet en bemærkning i skemaet "Redegørelse for efterlevelse af kodeks for god selskabsledelse i Provas-koncernen".

På seminaret drøftede bestyrelsen følgende punkter (følger/følger delvist/følger ikke):

- Bestyrelsens kompetencebehov (6.1.1) 4/4/0
 - Dialog med ejeren om kompetencebehov (6.1.2) 6/2/0
 - Evt. suppleret af kompetencer ved yderligere medlemmer (6.1.3) 6/2/0
 - Evt. supplement med mindst 2 yderligere medlemmer (6.1.4) 4/3/1
- Afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd (6.1.5) 1/4/3
- Bestyrelsen tydeliggør sine evt. afhængigheder (6.2.2) 4/2/1
- Valg af formand og næstformand (6.3.1) 3/2/1
- Valgperiode på 2 år (6.4.2) 1/3/4

Procedure

Bestyrelsen, 3. oktober 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Redegørelse for efterlevelse af kodeks for god selskabsledelse i Provas-koncernen godkendes

Beslutning

Godkendt

Bilag

Redegørelse for efterlevelse af kodeks for god selskabsledelse i Provas

Svar på spørgeskema - Kodeks for god selskabsledelse

Redegørelse for god selskabsledelse - 2019

Punkt 4: Provas' samfundsansvar

Sagsindhold

Som Haderslev Kommunes forsyningsselskab er Provas født med et samfundsmæssigt formål om at levere effektiv forsyningssikkerhed af god kvalitet til rimelige priser. Derudover vil Provas skabe en sund balance mellem finansielle, miljømæssige og sociale aspekter.

Forud for den endelige behandling af fokusområder og indsatser, er denne sag en indledende behandling, som giver bestyrelsen mulighed for at drøfte hvilke fokusområder der skal danne ramme for Provas' arbejde med samfundsansvar.

Denne sag behandles sammen med de øvrige bestyrelser på fællesmødet kl. 16:00.

Selskab

Alle selskaber

Sagsfremstilling

For at sikre, at vi lever op til vores ambition for samfundsansvar, forslår vi at der udarbejdes en politik for samfundsansvar. Politikken for samfundsansvar udgør rammen for vores aktiviteter og understøtter Provas' strategi om en attraktiv arbejdsplads og samarbejdspartner.

Politikken for samfundsansvar tager udgangspunkt i, at vi overholder gældende lovgivning, relevante reguleringer og konventioner. Vi forslår at politikken indeholder en række fokusområder, hvor vi går udover lovgivningen for at tage samfundsansvar.

Inden for de valgte fokusområder vil der være konkrete indsatser, som løbende bliver evalueret, så vi kan vurdere, om vi bevæger os i den rigtige retning.

Vi ønsker at dokumentere vores vigtigste indsatser og resultater ved løbende at kommunikere om dem eksternt, bl.a. hvordan indsatserne bidrager til de forskellige verdensmål, samt samle op på indsatserne i vores årsrapport.

Vi forslår at politikken indeholder følgende fem fokusområder:

- Biodiversitet
 - Vi vil bl.a. understøtte biodiversiteten ved kun at slå græs og fjerner ukrudt, hvor det er nødvendigt. Nødvendigheden kan bl.a. defineres i en dialog med umiddelbare naboer til vores arealer.
- Klimabelastning
 - Vi vil bl.a. reducere vores klimabelastning gennem bl.a. egen elproduktion, overgang til fjernvarme, flere elbiler og reduktion af processkabt lattergas.
- Ressourceforbrug
 - Vi vil arbejde for øget bæredygtighed ved generelt at levetidsforlænge, genanvende og som udgangspunkt ikke rive ned for at bygge nyt, men optimere brugen af eksisterende ressourcer.
- Leverandøransvar
 - Gennem udbud, markedsafprøvning og indgåelse af nye kontrakter stiller vi krav til vores leverandør for at minimere miljøbelastning og have ordentlige medarbejderforhold.
- Medarbejderforhold
 - Når vi ansætter nye medarbejdere, vil vi primært se på faglige, sociale og menneskelige kompetencer. Samtidig arbejder vi for at få en sund diversitet blandt vores medarbejdere for at øge innovation og dynamik.

- Vi vil sikre, at Provas er en attraktiv arbejdsplads, ved at tilbyde gode sikre forhold, hvor der er fokus på trivsel.

Procedure

Bestyrelsen,

- 3. oktober 2022
- 15. november 2022

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- fokusområderne drøftes af bestyrelse

Beslutning

Bestyrelsen bakkede op om de valgte fokuspunkter.

Punkt 5: Udkast til strategien

Selskab

Alle selskaber

Sagsindhold

På strategiseminaret 9.-10. juni gav bestyrelsen et godt grundlag for den fortsatte udvikling af Provas i de kommende år.

Efterfølgende blev en råskitse til strategiplan udarbejdet og præsenteret i bestyrelsesmødet den 29. august. Ved dette møde gennemgik bestyrelsen materialet og gav supplerende input samt justeringsønsker.

Nu er der udarbejdet et udkast til strategiplan, der efter bestyrelsens behandling anbefales sendt i høring ved virksomhedens tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter forud for bestyrelsens endelige behandling den 15. november 2022.

Denne sag behandles sammen med de øvrige bestyrelser på fællesmødet kl. 16:00.

Sagsfremstilling

På strategiseminaret 9.-10. juni gav bestyrelsen et godt grundlag for den fortsatte udvikling af Provas i de kommende år.

Strategiseminarets mange input er samlet i 10 temaer, der er grupperet i fire hovedafsnit.

Ved bestyrelsesmødet den 29. august blev en råskitse til strategiplan præsenteret i ufærdig form. Her gennemgik bestyrelsen materialet og gav de supplerende input samt justeringsønsker, som fremgår herunder til højre for hvert tema.

Supplerende input og justeringsønsker

Hovedafsnit 1: Mere for mindre (performance)

Langsigtet planlægning:

- Afsæt i spildevandsplan og vandforsyningsplan

Økonomisk regulering:

- Lånefinansiering bør kun dække merudgifter

Hovedafsnit 2: Styr på tingene (compliance)

Strategisk miljøindsats:

- ... på sigt kan skabes og opretholdes god badevandskvalitet ... / der arbejdes med skovrejsning og andre indsatser for at beskytte kildepladserne / målrettet indsats for at understøtte bedre affaldssortering

God kvalitet:

- PR på gode historier (den gode kvalitet)

Høj forsyningservice:

- 3. afsnit justeres eller omskrives og flyttes til noget med økonomi / borgerne bør have hurtigst mulig besked

Hovedafsnit 3: Stærke fælles løsninger (emergens).

Attraktiv arbejdsplads:

- Skriv på dansk – undgå: "soft governance" og "firstmover risici"

Samarbejde:

-

Samfundsansvar:

-

Hovedafsnit 4: Håndtering og læring af bump på vejen (resiliens).

Stærk kundetilfredshed:

- Kundeservice skal være i højsæde og det skal sikres, at kunden ved længerevarende dialog får en fast kontaktperson som det kendes fra sundhedssektoren

Læring og udvikling:

- Fratrædelsessamtaler

Af referatet fra det seneste møde fremgår det herforuden, at man i Provas skal begynde at ansætte kompetente medarbejdere. Bestyrelsesformanden har efterfølgende vurderet, at der var tale om tilkendegivelse af en individuel særinteresse, som ikke deles af den øvrige bestyrelse.

Bestyrelsesformanden har derfor besluttet, at der ikke skal arbejdes videre med dette input, idet ord hverken skal nedbryde eller ødelægge, men i stedet bygge op.

Udkastet til strategiplan som præsenteres her, består af to dokumenter

- "Fælles om fremtiden, kort fortalt"
- "Fælles om fremtiden, en guide til dagligdagens arbejde"

"Fælles om fremtiden, kort fortalt" er den helt overordnede plan, som bl.a. rummer virksomhedens vision samt nøgleindikatorer, der kan støtte den fortsatte udvikling.

"Fælles om fremtiden, en guide til dagligdagens arbejde" er den samlede strategiplan, som bl.a. beskriver strategiens ti temaer mere indgående med ambitioner og handlingsinitiativer. Dette dokument ses som en støtte til den daglige ledelse og virksomhedens medarbejdere.

Procedure

Bestyrelsen,

- 3. oktober 2022
- 15. november 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Strategiplanen godkendes og sendes i høring ved organisationens tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i 4 uger.

Beslutning

Strategiplanen blev godkendt med henblik på intern høring og udsendes i høring, idet

- bestyrelsen ønsker ikke at vi bruger udtrykket "talenter", men at et udtryk som "dygtige medarbejdere" anvendes i stedet
- strategiens titel blev drøftet og der blev givet et supplerende forslag til overvejelse; "Fremtidens forsyningsselskab, til gavn for kunderne"
- teksten sprogligt kan opdateres (fx beskrive tingene på almindeligt dansk og undgå unødvendige begreber og forkortelser som "metaplanlægning", "liv-hack" og Q2/23)
- teksten "Vi vil effektivisere så den daglige drift kan dækkes af vores indtægtsramme og vi vil have fokus på at vores reinvesteringer ikke overstiger vores afskrivninger" på side 12 omformuleres.

Bilag

Fælles om fremtiden, kort fortalt

Fælles om fremtiden, en guide til dagligdagens arbejde

Punkt 6: Orientering om energi

Sagsindhold

Provas oplever, ligesom resten af samfundet, stigende udgifter til el og varme. Sagen giver en orientering om el- og varmeoptimering.

Selskab

Alle selskaber

Sagsfremstilling

Forsyningshuset opvarmes i dag med naturgas og vi har ind til nu set en prisstigning på over 300 %. I 2021 så vi en stigning fra ca. 2 til 6 kr./m³. I 2022 er prisen forsat stigende og ligger på nuværende tidspunkt (august) på 18 kr./m³. (ekskl. distribution)

På el siden har vi ind til 31.12.2022 en pris aftale på 44 øre for 70 % (fast pris) og spotpris på 30 % af vores forbrug, spotprisen varierer fra 2 til 6 kr. pr kWh over døgnet.

Udover prisstigninger på el og varme er der nationalt også lagt op til en generel begrænsning af el- og varmeforbrug. Senest med anbefalinger om at sænke temperaturen i alle offentlige bygninger på 19 grader.

Vi har igangsat afdækning af mulighederne for at reducere el- og varmeforbruget, samt finde alternativer til opvarmning så gas og olie kan udfases.

Kort statusnotat er vedlagt som bilag: Opstartsnotat, el- og varmeoptimering.

Økonomiske forhold

Der arbejdes videre med de økonomiske forhold som bestyrelsen vil få præsenteret på bestyrelsesmødet den 15. november 2022.

Procedure

Bestyrelsen, 3. oktober 2022

Indstilling

Drift indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Der var ros for den flotte indsats.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Opstartsnotat, el- og varmeoptimering

Punkt 7: Budget og Takser 2023

Sagsindhold

Sagen indeholder en opfølgning på første udkast til driftsbudget 2023, investeringsbudget 2023-2027 samt takster.

For detaljer henvises til bilaget budget 2023 Affald.

Selskab

Provas-Haderslev Affald A/S

Sagsfremstilling

Sagen tager afsæt i bestyrelsens anbefalinger vedr. takstfastsættelse affald/genbrug fra seneste møde og som i notatform blev sendt til bestyrelsen 6. september 2022.

Økonomisk indtægtsramme og takster

Affaldsselskabet er ikke underlagt økonomisk regulering og derfor er taksterne baseret på de budgetterede omkostninger for året, så selskabet over tid vil "hvile i sig selv".

Taksterne for affaldsområdet er opdelt i et fast og et variabelt gebyr, hvor grundgebyret er et fast gebyr og tømningsgebyret er variabelt, som følger affaldsmængde og tømningshyppighed.

Taksterne beregnes på grundlag af omkostningsbudgettet samt årets investeringer. I forhold til større investeringer, som det nye ressourcecenter samt indkøb af nye beholdere, medtages kun de finansielle ydelser som afdrag på lån og leasingaftale og ikke hele investeringsbeløbet. Derudover er der for taksterne i 2023 tillagt en regnskabsmæssig underdækning fra 2021 på TDKK 6.000, dvs. ved udgangen af 2021, skyldte borgerne i kommunen TDKK 6.000 til Provas.

Der er efter gennemgangen af de forskellige gebyrtyper beregnet forskellige scenarier, der viser hvor meget taksten total vil ændre sig for udvalgte boligtyper.

I alle sammenligninger til 2022, er 2022 prisen beregnet som helårsprisen i forhold til den nye indsamlingsordning, der startede 1. maj 2022.

Grundgebyr

Grundgebyret er forsøgt beregnet ud fra følgende principiel beslutning:

- Villa/stuehus, Rækkehus og Etagebolig – Faktor 1
- Ældreboliger, ungdomsboliger – Faktor 0,6
- Kolonihavehuse – Faktor 0,2
- Værelser – Faktor 0,2
- Sommerhuse – Faktor 0,6
- Ubeboede ejendomme – Faktor 0.

Provas har i forbindelse med beregninger af takster modtaget udtræk fra BBR-registret fra Haderslev Kommune. I dette grundlag er der ikke opgjort ældreboliger, ungdomsboliger, værelser og kolonihaver, da Haderslev Kommune ikke har registreret dette særskilt i BBR. Det vil derfor kræve, enten at Kommunen begynder at opføre disse boligtyper eller at der manuelt laves en optælling af disse enheder. Antallet af kolonihaver er fra Provas pt. skønnet til 100 enheder.

Da Provas ikke har registreret boligtype på kunderne, vil en implementering af et differentieret grundgebyr kræve en ekstra indsats i kundeservice.

Der skal også fastsættes procedurer for, hvordan kolonihavehuse skal opkræves, da dette ikke foregår i dag, samt hvornår en bolig betragtes som værelse og som ubeboet.

I 2022 betaler et parcelhus 2.643 kr. i grundgebyr. Dette vil i 2023 stige med 48 kr. svarende til 2%, hvis der forsættes med samme principper som i 2022.

- Hvis husstandsindsamling af madaffald inkluderes i grundgebyret, vil det stige med 532 kr., svarende til 20%. Tilsvarende vil tømningssgebyret blive reduceret.
- Hvis både madaffald inkluderes i grundgebyret og der differentieres mellem boligtyper, vil grundgebyret stige med 724 kr. svarende til 27%. Et parcelhus vil betale en "Faktor 1".

Tømningssgebyr

Tømningssgebyret afhænger af beholderstørrelse og tømningssfrekvens.

I 2022 betaler borgerne 1.487 kr. for en 2-delt 240 l beholder med rest og madaffald, der tømmes hver 14. dag. Dette vil i 2023 falde med 271 kr. svarende til 18%, hvis der fortsat bruges samme principper som i 2022, hvilket blandt andet skyldes en omfordeling af administrationsomkostningerne og flytning af deponiomkostninger til grundgebyret.

Hvis madaffald flyttes til grundgebyret, vil tømningssgebyret falde med 867 kr. svarende til 58%

På nedgravede løsninger vil tømningssgebyret stige blandt andet på grund af stigende priser fra leverandøren samt flytning af administrationsomkostninger fra behandlingsomkostninger. Behandlingsomkostningerne vil tilsvarende falde.

For sommerhuse er der følgende tømningssmuligheder:

- Helårs 14. dages tømning (26 tømninger)
- Halvårs 14. dages tømning (16 tømninger i perioden ultimo marts til ultimo oktober)
- Tilvalg af ugetømning i sommerperioden (10 tømninger)

Scenarier med grund- og tømningssgebyr for forskellige boligtyper

Totaludgiften for et parcelhus med en 2-delt 240 l. beholder, der tømmes hver 14. dag

- Med nuværende principper vil totaludgiften falde med 223 kr., svarende til 5%.
- Med differentieret grundgebyr, hvor madaffald fortsat ligger i tømningssgebyret vil totaludgiften falde med 60 kr., svarende til 1%.
- Med flytning af madaffald til grundgebyret vil totaludgiften falde med 335 kr., svarende til 8%.
- Med flytning af madaffald til grundgebyret og differentiering af grundgebyret vil totaludgiften falde med 143 kr., svarende til 3%.

Totaludgiften for en lejlighed i en etageejendom med adgang til 2 fælles 5m³ nedgravede beholdere til mad og restaffald. Det antages, at der er 25 familier om løsningen og at der er 300kg. affald pr tømning.

- Med nuværende principper vil totaludgiften stige med 9 kr.
- Med differentieret grundgebyr, hvor madaffald fortsat ligger i tømningssgebyret vil totaludgiften stige med 172 kr., svarende til 4%

- Med flytning af madaffald til grundgebyret vil totaludgiften falde med 267 kr., svarende til 7%
- Med flytning af madaffald til grundgebyret og differentiering af grundgebyret vil totaludgiften falde med 75 kr., svarende til 2%.

Totaludgiften for et sommerhus med en 2-delt 240 l. beholder, der tømmes hver 14. dag i sommerhalvåret.

- Med nuværende principper vil totaludgiften falde med 639 kr., svarende til 15%.
- Med differentieret grundgebyr, hvor madaffald fortsat ligger i tømningsgebyret vil totaludgiften falde med 1.618 kr., svarende til 39%
- Med flytning af madaffald til grundgebyret vil totaludgiften falde med 549 kr., svarende til 13%
- Med flytning af madaffald til grundgebyret og differentiering af grundgebyret vil totaludgiften falde med 1.704 kr., svarende til 41%.

Tømme- og behandlingsomkostningerne for 2 x 5m³ nedgravede løsninger til rest- og madaffald, der tømmes hver 14. Dag. Det antages af der er 300 kg. pr. tømnning.

- Med nuværende principper vil totaludgiften falde med 967 kr., svarende til 3%.
- Med flytning af madaffald til grundgebyret vil udgiften til tømnning og behandling af restaffaldet falde med 2.009 kr., svarende til 11%. Madaffaldet vil blive opkrævet via grundgebyret.

Budgetmodel

Budgetmodellen er opbygget både til at afspejle hvordan årsregnskabet vil se ud, men også til at klarlægge hvilke finansieringsbehov drifts- og investeringsaktiviteterne har.

Driftsbudget 2023

Ingen ændringer i forhold til bestyrelsesmødet 29. August 2022.

Budgetrammen for 2023 er TDKK 74.500, som er baseret på budgettet for 2022.

Investeringer 2023

Ingen ændringer i forhold til bestyrelsesmødet 29. August 2022

Investeringsbudgettet for 2023 er TDKK 7.050.

Efter 2 år med store investeringer i den nye ressourcecenter og nye affaldsbeholdere er investeringsbehovet tilbage på niveauet for tidligere år. I 2023 planlægger vi for at forny belægningen på Genbrugspladsen i Gram, hvilket er inkluderet i budgettet. Der er pt. Ikke taget en beslutning om, hvorvidt pladsen skal udvides.

I forbindelse med den ny affaldssortering skal der udskiftes og opsættes flere miljøstationer og der skal opsættes skabe i boligforeningerne til farligt affald.

Finansieringsbehov 2023

Hvis takster godkendes, vil der ikke være et finansieringsbehov i 2023.

Procedure

Bestyrelsen, 3. oktober 2022

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- Principper for grundgebyr og tømningsgebyr besluttet og herefter godkendes takster, drifts- og investeringsbudget.

Beslutning

Godkendt.

Da det er Kommunalbestyrelsen som endeligt godkender taksterne ønsker bestyrelsen, at der præsenteres separate bilag for gebyrmodellerne; en "nul løsning" og den af bestyrelsen anbefalede løsning med differentieret grundgebyr samt flytning af madaffald fra tømningsgebyret til grundgebyret.

Bilag

Budget 2023 Affald

Punkt 8: Eventuelt

Beslutning

Intet

Punkt 9: Evaluering af mødet

Beslutning

-

Punkt 10: Underskriftsside

Sagsindhold

Bestyrelsen skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på "Godkend" i øverste venstre hjørne på denne sag. Har et bestyrelsesmedlem været fraværende under en sagsbehandling eller hele mødet, bekræfter medlemmet med sin underskrift, at protokollen er læst.

Beslutning

Bestyrelsen i Provas-Haderslev Affald A/S, 3. oktober 2022

Fraværende: Ingen

Bilag

Godkendelser - Provas-Haderslev Affald A/S