

REFERAT Provas-Haderslev Affald A/S d. 30-01-2023

Mødedato Mandag d. 30. januar 2023 kl. 15:45

Mødested Provas, Fjordagervej 32 - 6100 Haderslev

Indholdsfortegnelse

| | |
|-------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Gensidig orientering..... | 4 |
| 4. kvartalsrapport 2022..... | 5 |
| Lukket..... | 6 |
| Eventuelt..... | 7 |
| Evaluering af mødet..... | 8 |
| Lukket..... | 9 |
| Underskriftsside..... | 10 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Gensidig orientering

Håndtering af indsamlede affalds- og genbrugsfraktioner.
Tilmelding til årsmøde i Dansk Affald, den 23. – 24. maj i Nyborg.

Beslutning

Godkendt

Punkt 3: 4. kvartalsrapport 2022

Sagsindhold

Rapporten skal give bestyrelsen et overblik over aktivitetsniveauet i Provas-Haderslev Affald A/S til og med 3. kvartal 2022. Rapporten indeholder både økonomiske tal samt øvrige relevante nøgletal, som er til bestyrelsens godkendelse. Der henvises til bilaget ”Bilag, 4. kvartalsrapport Affald AS”.

Da revisionen af regnskabet for 2022 først gennemføres i midten af marts, forventes regnskabet først endelig ved udgangen af marts 2023. Der kan derfor forekomme ændringer til tallene pga. yderligere fakturaer vedrørende 2022 eller rettelser fra revisionen.

Sagsfremstilling

Driftsbudget

Der har generelt været brugt væsentlig færre omkostninger til restaffald og genbrugsindsamling end budgetteret. Afvigelsen afspejler den usikkerhed, der har været omkring budgettering af den nye affaldsordning med nye samarbejdspartnere.

Det forventede tab på kursværdien af koncernens værdipapirer, er bogført ved årets udgang og har medført øgede omkostninger på posten ”Administration”.

Anlægsprojekter

På investeringssiden havde vi for året en prognose på TDKK 44.446 og endte med at bruge 43.001.

Det reducerede forbrug skyldes bl.a. lavere omkostninger til renoveringen af mandskabsbygningen i Vojens samt alternativ skilteløsning og andre tilpasninger.

Procedure

Bestyrelsen, 30. januar 2023

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- kvartalsrapporten godkendes.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Bilag, 4. kvartalsrapport Affald A/S

Punkt 4: Lukket

Punkt 5: Eventuelt

Beslutning

Intet

Punkt 6: Evaluering af mødet

Beslutning

Intet

Punkt 7: Lukket

Punkt 8: 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 dag. 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, 30. januar 2023.

Fraværende:

Bilag

Godkendelser - Provas-Haderslev Affald A/S