

Referat

Fraværende: Thomas Rydahl

Til orientering:

21.0 Meddelelser fra formanden

Velkommen til den nye bestyrelse

22.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

23.0 Regnskab 31.03.2022

./. Regnskab for 1. kvartal 2022

Der udarbejdes kvartalsvise perioderegnskaber for alle selskaber.

Det aktuelle perioderegnskab holdes op mod perioderegnskabet for samme periode sidste år samt mod periodebudgettet. Der udarbejdes på baggrund af kvartalsregnskabet en prognose for årsresultatet, som holdes op mod budgettet for hele året. Større afvigelser forklares.

Der vedlægges oversigt over 1. kvartalsregnskab 2022 for NFS Renovation A/S.

Til efterretning

24.0 Siden sidst

- Fremtidig renovationsordning, herunder møde med Nyborg Kommune, møde med grundejerforeninger for evt. nye tiltag i sommerhusområder og kolonihaver, mærkning af beholdere til bl.a. dagplejere, haveaffald m.fl.
- Igangværende opførelse af lagerhal til renovationsbeholdere på Nyborg GBS, aflevering er d. 17. juni 2022.
- Oplæg til renovering af Ullerslev GBS i 2023
- Aftale mellem Nyborg kommune, Grand Départ Copenhagen Denmark og NFS omkring affaldshåndtering ifm. Tour de France i Nyborg den 2. juli 2022
- Undersøgelse blandt de fynske kommuner om ensartet sortering på GBS, og fælles udbud af fraktioner på GBS

- Dialog med Fødevarestyrelsen og Varig A/S om tilladelse til modtagelse, håndtering og komprimering af madaffald på Nyborg Komprimatorstation.
- Udbud af poser for indsamling af tekstiler
- Etablering af nedgravet affaldsstation i Nyborg indre by, herunder placering af containere.
- Fællesudbud på behandling af madaffald til biogas
- Fællesudbud af forbrænding af restaffald
- Fællesudbud på behandling af husstandsindsamlet plast. Udbud er offentliggjort.
- Udbud af indkøb og nedgravning af nedgravet containere. Udbud er offentliggjort.
- Renovering af modtagerum for farligt affald på Ullerslev GBS
- Projekt affaldssortering for svagtseende og blinde i samarbejde med Nyborgværkstedet

Til efterretning

Til behandling:

25.0 Forretningsorden

- ./. Det indstilles,
at bestyrelsen godkender og underskriver vedlagte forretningsorden.

Godkendt

26.0 Konstituering af bestyrelsen

Jf. forretningsordens punkt 1 vælger bestyrelsen af sin midte en næstformand.

Per Jespersen blev valgt

27.0 Finanspolitik

- ./. Nyborg Forsyning & Service A/S har en vedtaget finanspolitik, som senest blev opdateret 19. juni 2018. Finanspolitik definerer risikoprofilen for transaktioner på det finansielle område for koncernen.

Den gældende finanspolitik er baseret på et forsigtighedsprincip, som på nogle punkter er mere restriktiv end den tilsvarende politik hos Nyborg Kommune.

De væsentligste afvigelser mellem finanspolitikkerne for Nyborg Forsyning og Nyborg Kommune er, at Nyborg Kommune tillader en varighed på mellem 0 og 5, hvor varigheden hos NFS må være mellem 0 og 3. Varigheden er udtryk for, at obligationsporteføljen vil falde med 3 kurspoint ved en umiddelbar rentestigning på 1 pct (ved en varighed på 3).

Herudover adskiller finanspolitikkerne sig ved, at Nyborg Kommune tillader, at op til 20 pct. af porteføljen kan bestå af aktier samt op til 20 pct. af obligationer udstedt af lande defineret som Emerging Markets og virksomhedsobligationer med forskellige kreditratings. Dog må fællesrammen på de to arkivtyper max. udgøre 35 pct i alt. NFS giver i sin gældende finanspolitik ikke mulighed for investering i aktier og andet end obligationer med max. varighed på 3 (dvs. reelt kun stats- og realkreditobligationer).

Nyborg Kommunes finanspolitik bygger på, at der for alle investeringer udover danske obligationer sikres en risikospredning, hvorfor kommunens investeringer alene sker via investeringsforeninger (jf. Bekendtgørelse om anbringelse af og bestyrelse af fondes midler (BEK nr. 957 af 10/07/2013)). Endvidere indeholder kommunens finanspolitik bestemmelse om, at der ikke må investeres i følgende områder:

- Tobak
- Våben
- Alkohol
- Voksenunderholdning
- Hasardspil
- Fossile brændstoffer

Dog accepteres en bagatelgrænse på 5 pct. forstået således, at op til 5 pct. af en virksomheds omsætning kan stamme fra de nævnte segmenter. Det er kommunens målsætning, at de øvrige tærskelværdier skal være så tæt på nul som muligt. De lande, der ikke kan investeres i, følger til enhver tid EU's og Danmarks sanktionsliste over lande, hvor investeringer frarådes eller ikke tillades. Desuden har Nyborg Kommune nogle etiske retningslinjer indbygget i finanspolitikken, som skal sikre, at investeringerne ikke overtræder internationalt anerkendte normer indenfor:

- Menneskerettigheder
- Våbenproduktion
- Arbejdstagerrettigheder
- Miljøbeskyttelse
- Anti-korruption

Det indstilles,

at bestyrelsen drøfter rammerne for finansiel politik samt beslutter fremadrettet finanspolitik.

Finanspolitik som følger Nyborg kommunes risikoprofil vedtaget

28.0 Forsikringsdækning

- ./. I forbindelse med bestyrelsens ansvar med at påse, at selskabet er behørigt forsikringsdækket udarbejdede revisor vedlagte notat til bestyrelsesmødet 21. august 2014. Selskabet har fulgt op på notatet og gennemgået forsikringsdækning og påset:

At alle køretøjer og maskiner i henhold til bogføringen er forsikret

At alle bygninger i henhold til bogføringen er forsikret til en sum, der minimum svare til den bogførte værdi

At NFS A/S har tegnet lovpligtige forsikringer relateret til medarbejderne

At bestyrelsen er ansvarsforsikret

At NFS A/S har tegnet erhvervs – og ansvarsforsikring

Det er selskabets opfattelse, at koncernen er forsikringsdækket i forhold til risici for branchen.

Koncernen anvender RTM som forsikringsmægler efter regler om offentligt udbud i Sam Aqua regi. Næste udbud af forsikringsmægler sættes i gang i år med tiltrædelse af forsikringsmægler pr. 1. januar 2024 for en 4-årig periode. Policer og forsikringsdækning gennemgås årligt med mægler. Der vedlægges udkast af seneste forsikringsoversigt.

Det indstilles,

at bestyrelsen drøfter den gældende forsikringspolitik og godkender forsikringspolitikken.

Godkendt

29.0 **Bestyrelsesansvarsforsikring**

./. Der er tegnet bestyrelsesansvarsforsikring i henhold til vedhæftede police.

Det indstilles,

at bestyrelsen godkender forsikringen.

Godkendt

30.0 **Optagelse af byggekredit ved Kommunekredit**

Kommunalbestyrelsen godkendte 23. februar 2021 nyt regulativ for husholdningsaffald i Nyborg Kommune. Implementeringen af den nye affaldsordning er startet op i 2021 og er planlagt færdigimplementeret i løbet af 2022. Der udestår implementering af den nye affaldsordning i indre by og i sommerhusområderne.

I henhold til det gældende investeringsbudget 2022 for NFS Renovation A/S, som bestyrelsen godkendte 26. oktober 2021, er der afsat 11,1 mio. kr. til projektet.

Med henblik på at sikre likviditeten til at færdiggøre den nye affaldsordning ansøges om godkendelse til at optage en byggekredit i Kommunekredit på anlægssummen.

Det indstilles,

at bestyrelsen godkender optagelse af byggekredit på 11,1 mio. kr. med løbetid til 30.06.2023 og, at økonomiudvalget og byrådet i Nyborg Kommune ansøges om garantistillelse for optagelse af byggekrediten. Af hensyn til sagsbehandlingstiden ved kommunen er sagen oversendt sideløbende med bestyrelsens behandling.

Godkendt

31.0 **LUKKET PUNKT**

32.0 **Udbud af renovationskørsel i distrikt 2 & 3**

./.. Punktet er en gentagelse af tidligere drøftelser om udbud af renovationskørsel i distrikt 2 og 3.

Bestyrelsen bedes drøfte krav til brændstofsammensætninger.

Selskabet har på baggrund af beslutning i sidste bestyrelsesmøde – ”det undersøges om udbudsperioden kan afkortes. Som minimum høres Euro 6, og det undersøges om brændstof skal være GTL eller HVO. Beslutning overføres til ny bestyrelse. Mulig forlængelse af kontraktperioden i nuværende kontrakt undersøges” – udarbejdet vedhæftede notat ligesom notatet til bestyrelsesmødet den 12. april 2022 vedlægges igen.

Der udbydes med Euro 6 og spørgsmålet tages op igen inden distrikt 1 udbydes.

Der arrangeres en studietur til renovationselskaber for at se på muligheder.

33.0 **Mødeplan 2022**

23. august

25. oktober – Budget

6. december

Godkendt

34.0 **Information**

Alle punkter undtagen pkt. 31.0

34.1 **Intern information**

Alle punkter

34.2 **Ekstern information**

Alle punkter undtagen pkt. 31.0

NFS RENOVATION A/S
Tirsdag den 14. juni 2022 kl. 8.30
Mødested: Gasværksvej 2

Blad nr. 12

35.0 **Eventuelt**

Resultater for indsamling efter ny renovationsordning kommunikeres til bestyrelsen