

**Protokol af
Repræsentantskabsmøde
Nr. 19 – Sept. 2019.**

Mødedato:	Torsdag den 3. sept. 2020
Mødetidspunkt:	Kl. 13.00
Sluttidspunkt	Kl. ca. 14.30
Mødelokale:	Motas, Vejlbysvej 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 2019.....	2
Pkt. 5.2 Godkendelse af budget og takster for Motas for 2021	3
Pkt. 5.3 Godkendelse af revisor for Motas for 2020.	5
PKT. 6: EVT.....	5

Repræsentantskabets ordinære møde skulle have været afholdt inden den 15. Juni. Imidlertid er mødet, grundet Corona virussens indtog i foråret, blevet udskudt til d.d. den 3. september.

Velkomst og indledning.

**Protokol af
Repræsentantskabsmøde
Nr. 19 – Sept. 2019.**

Pkt. 1: Valg af dirigent.

BESLUTNING:

Bent Lorenzen valgt som dirigent

Pkt. 2: Navneopråb

I henhold til vedhæftede liste over repræsentantskabsmedlemmer.

Afbud antal:	Til stede antal:	Fraværende antal:
2	<i>11</i>	

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 2019

Indstilling

Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet godkender vedhæftede årsrapport for Motas for perioden 1. jan. 2019 til 31. december 2019.

Sagsbehandling

Der er udarbejdet årsrapport inkl. anmærkningsfrit regnskab, samt årsrapport for 2019, som bestyrelsen behandlede og godkendte på et bestyrelsesmøde den 29. juni 2020 (ligeledes udskudt grundet Coronavirus).
For kommentarer til regnskabet, henvises til bestyrelsens beretning indeholdt i årsrapporten.

Protokol af Repræsentantskabsmøde Nr. 19 – Sept. 2019.

Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet godkender årsrapporten.

Bilag: Intern og ekstern årsrapport for Motas for perioden 1.jan. – 31. december 2019 samt revisionsprotokollat.



Årsrapport
2019.pdf



Revisionsprotokol
2019.pdf

Beslutning:

Årsrapport for 2019 blev godkendt

Pkt. 5.2 Godkendelse af budget og takster for Motas for 2021

Indstilling

Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet godkender budget og takster for Motas for 2021.

Desuden at repræsentantskabet sender taksterne til godkendelse i interessentkommunerne.

Sagsbehandling

Der er for året 2021 udarbejdet oplæg til budget og deraf udledte takster for Motas. Budget, takster og fordeling af gebyrer vedhæftes sidst i dette punkt.

For 2021 budgetteres der med samme affaldsmængder som budgetteret for 2020, hvilket er lidt lavere end realiseret i 2019. Dette ud fra at i 2019 afhentede Motas større mængder fra en brand, som derfor ikke forventes at gentages i 2020 og 2021 fra en kunde. Dertil usikkerheden som følge af Corona situationen.

Økonomisk budgetteres der for 2021 med et positivt resultat før renter på 8 t.kr. dette ud fra at efter planlagt opførsel af overdækket lagerareal i 2020 vil Motas råde over ca. 1.500. t.kr o likvide midler, hvilket anses for fornuftigt. Med et resultat omkring 0 kr. for 2021 fastholdes likviditets niveauet. For at opnå dette er omkostninger reduceret mest muligt. Dertil øges flere af taksterne som Motas opkræver hos kunderne.

For administrationsgebyr ordningen budgetteres der med, Motas modtager 872 tus. Kr. fra interessentkommunerne, hvilket er uændret i forhold til 2020

Protokol af Repræsentantskabsmøde Nr. 19– Sept. 2019.

Beløbet fordeles efter samme fordeling som anvendt for 2020. (se vedhæftede bilag med fordeling).

Derudover budgetteres der med underskud for administrationsgebyrordningen på 118 t.kr. for ordningen. Dette modvirkes ved tilbageførsel af tidligere års for meget opkrævede gebyrer på ca. samme beløb.

For driftsordningen budgetteres der med et overskud 244 t.kr. Dette opnås bl.a. ved at anvende selskabets varevogn til at køre flere timer end hidtil ved, at anvende vognen til at afhente mindre mængder fra kunder som hidtil er blevet serviceret af de ind lejede store lastvogne. For at gøre dette muligt er bemanningen på lageret øget fra 2,5 til 3 mand. Udover at køre varevognen er det planen at den ekstra mand også gør det muligt at tilbyde sortering hos kunderne i højere grad end hidtil.

For OBU ordningen budgetteres med stort set samme antal kontroller og tømninger som i 2020. For affaldsmængden budgetteres der med den gennemsnitlige mængde for de seneste 3 år og uændret i forhold til 2020. For ordningen budgetteres der med en mindre stigning i taksterne. Der budgetteres med et overskud på 8 t.kr. for 2021.

For klinisk risikoordningen budgetteres der med en mindre stigning i antal afhentninger af affald i 2021, idet det er planen at forsøge at anvende de flere timer med varevognen til at servicere flere kunder end hidtil. Affaldsmængden forventes desuden at stige en smule i 2021 i forhold til realiseret i 2019. Økonomisk forventes det, at ordningen ender med et positivt resultat på 12 t.kr. For ordningen budgetteres der med stigning i taksterne.

For Lille- / landbrugsordningen budgetteres der med en uændret mængde i 2021 i forhold 2019. For at reducere underskuddet for ordningen hæves kørselstaksten.

For Lille- / landbrugsordningen budgetteres der med et underskud på 7 t.kr.

For affaldshåndtering budgetteres der med et positivt resultat på 100 t.kr.

Der budgetteres med forøgede afskrivninger, idet det forventes at Motas i 2021 opfører en ny hal.

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender budget og takster for Motas for 2021 og indstiller taksterne til godkendelse i interessentkommunerne.



Udkast Budget
2021 omkostninger.2021



Udkast Budget
2021 omkostninger.g



Takstsammenlignin
gebyr 2018-2021.p

**Protokol af
Repræsentantskabsmøde
Nr. 19– Sept. 2019.**

Beslutning:

Budget og takster for Motas I/S for 2021 blev godkendt.

Pkt. 5.3 Godkendelse af revisor for Motas for 2020.

Indstilling.

Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, at godkende BDO som revisor for Motas for 2020.

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 indstiller til repræsentantskabet at lade BDO fortsætte som revisor for Motas for 2020.

Beslutning:

BDO blev valgt som revisor for Motas for 2020

Pkt. 6: Evt.

**Protokol af
Repræsentantskabsmøde
Nr. 19- Sept. 2019.**

Kommune	Repræsentantskabs-medlem	Underskrift
Fredericia	John Nyborg	Afbud 
Faaborg-Midtfyn	Lars Tribler	
Hedensted	Steen Christensen	Afbud
Horsens	Jørgen Korshøj	
Kerteminde	John Eriksen	
Kolding	Molle Lykke Nielsen	
Langeland	Bo C. Nissen	Bo C. Nissen
Middelfart	Morten Weiss-Pedersen	Afbud
Nordfyns	Brian Lebak (Suppleant for Anders Thingholm)	
Nyborg	Søren Svendsen	
Svendborg	Bruno Hansen	
Ærø	Lennart L. Mogensen,	
Aabenraa	Bent Sørensen	