

**Protokol af
Repræsentantskabsmøde
Nr. 20– juni 2021.**

Mødedato:	Fredag den 11. juni
Mødetidspunkt:	Kl. 10.00
Sluttidspunkt	Kl. ca. 11.30
Mødelokale:	Mødet afholdes som virtuelt møde i Teams.
Afbud:	Se sidste side.

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 2020	2
Pkt. 5.2 Godkendelse af budget og takster for Motas for 2022.....	3
Pkt. 5.3 Revision af vedtægter- ændring Regnskabspraksis samt valg af revisor.....	5
Pkt. 5.4 Godkendelse af revisor for Motas for 2021.	7
PKT. 6: EVT.....	7

Dette møde afholdes grundet situationen omkring Corona virussen som virtuelt møde i Teams.

Velkomst og indledning.

Protokol af Repræsentantskabsmøde Nr. 20– juni 2021.

Pkt. 1: Valg af dirigent.

Beslutning:

Bent Sørensen blev valgt som dirigent.

Pkt. 2: Navneopråb

I henhold til vedhæftede liste over repræsentantskabsmedlemmer.

Afbud antal: 3 Til stede antal: 10 Fraværende antal:

Pkt. 3: Godkendelse af forslag til dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

Pkt. 4: Punkter til orientering

Der er ingen punkter til orientering idet repræsentantskabet modtager referater af bestyrelsesmøderne.

Pkt. 5: Punkter til beslutning

Pkt. 5.1 Godkendelse af årsrapport for 2020

Indstilling

Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet godkender vedhæftede årsrapport for Motas for perioden 1. jan. 2020 til 31. december 2020.

Sagsbehandling

Der er udarbejdet årsrapport for 2020, som bestyrelsen behandlede og godkendte på et bestyrelsesmøde den 26. marts 2021.
For kommentarer til regnskabet, henvises til bestyrelsens beretning indeholdt i årsrapporten.

Selskabets revisor har revideret regnskabet med følgende konklusion:

Protokol af Repræsentantskabsmøde Nr. 20– juni 2021.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Modtagestation Syddanmark I/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabs-praksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Dertil skal der gøres opmærksom på afsnittet omkring *Fremhævelse af forhold i regnskabet* som det fremgår af side 2 i revisionsprotokollatet.

Regnskab såvel som revisionsprotokol er indsat nedenfor



Årsrapport
2020.pdf



Protokollat
2020.pdf

Bilag: Intern og ekstern årsrapport for Motas for perioden 1.jan. – 31. december 2020 samt revisionsprotokollat.

Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet godkender årsrapporten.

Beslutning:

På mødet blev der oplyst om, at under konklusion er der en fejl i årsregnskabet, idet der står 2019 i stedet for 2020 (samme som ovenfor). Selve regnskabet er korrekt.

Fejlen vil blive rettet og der vil blive fremsendt et revideret eksemplar.

Repræsentantskabet godkendte derefter årsregnskab og protokollat.

Pkt. 5.2 Godkendelse af budget og takster for Motas for 2022

Indstilling

Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet godkender budget og takster for Motas for 2022.

Desuden at repræsentantskabet sender taksterne til godkendelse i interessentkommunerne.

Sagsbehandling

Skema med budget og takster er indsat sidst i dette afsnit.

Protokol af Repræsentantskabsmøde Nr. 20– juni 2021.

For 2022 budgetteres der med en stigning i mængderne totalt på ca. 7 % i forhold til budget 2021, men lidt lavere end realiseret i 2020. Dette ud fra at i 2020 hentede Motas større mængder fra genbrugspladserne som følge situationen omkring Corona virussen. I 2022 forventes det, at borgerne igen får flere muligheder for aktiviteter og dermed i mindre grad end i 2020 leverer affald til genbrugspladserne.

Økonomisk budgetteres der for 2022 med et negativt resultat før renter på 8 t.kr. og minus 48 t.kr. efter renter.

Efter tilbageførsel af tidligere hensatte midler budgetteres der med at årets resultat vil ende positivt med 26 t.kr.

I dette resultat er der indregnet at både nyt overdækket lagerområde og bygning til håndterings røde kasser er opført og, at der dermed afskrives på begge dele i 4. kvartal.

Efter opførelse af et overdækket lagerområde samt eventuelt arbejdsrum til håndtering af røde kasser vil Motas fortsat råde over likvide midler på ca. 1.000 t.kr. samt mulighed for at række 1.700 t.kr. på en kassekredit.

Taksterne for Motas for 2022 fastholdes dermed uændret fra 2021.

For administrationsgebyr ordningen budgetteres der med, at Motas modtager 872 tus. Kr. fra interessentkommunerne, hvilket er uændret i forhold til 2021. Beløbet fordeles ca. efter samme fordeling som anvendt for 2021. (se vedhæftede bilag med fordeling).

Derudover budgetteres der med underskud for administrationsgebyrordningen på ca. 78 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 på 148 t.kr.

Dette opnås bl.a. ved at anvende selskabets varevogn til at køre flere timer bl.a. til afhentning af røde kasser.

Dertil forventes det, at Motas kan håndtere de røde kasser i en midlertidig løsning fra en enkelt kommune uden, at de direkte omkostninger øges tilsvarende.

For OBU ordningen budgetteres med et gennemsnit for de seneste 3 års kontroller og tømninger. For affaldsmængden budgetteres der ligeledes med den gennemsnitlige mængde for de seneste 3 år. For ordningen budgetteres der med uændrede takster. Der budgetteres med et overskud på 5 t.kr. for 2022.

For klinisk risikoordningen budgetteres der med en mindre stigning i antal afhentninger af affald i 2022.

Affaldsmængden forventes desuden at stige en smule i 2022 i forhold til realiseret i 2020.

Økonomisk forventes det, at ordningen ender med et positivt resultat på 34 t.kr.

Protokol af Repræsentantskabsmøde Nr. 20– juni 2021.

For Lille- / landbrugsordningen budgetteres der med en uændret mængde i 2022 i forhold 2020.

For Lille- / landbrugsordningen budgetteres der stort set med et nul resultat.

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

Der budgetteres med forøgede afskrivninger, idet det forventes at Motas i 2022 opfører en ny hal samt arbejdsrum for håndtering af røde kasser.

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender budget og takster for Motas for



Udkast Budget
2022 omkostninger.



Udkast Budget
2022 indtægter.pdf



Takstsammenlignin
g gebyr 2019-2022.p



Fordeling adm.
gebyrer 2022.pdf

Beslutning

I den udsendte dagsorden var skema med udkast budget 2022 omkostninger indsat 2 gange.

Det ene skulle have været skema med udkast budget 2022 indtægter.

Skemaet med indtægter blev fremvist og gennemgået på mødet og vil derfor blive indsat i denne protokol.

Repræsentantskabet godkendte budget og takster for Motas for 2022 ud fra dette.

Pkt. 5.3 Revision af vedtægter- ændring Regnskabspraksis samt valg af revisor.

Indstilling.

Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, at godkende de forslåede vedtægtsændringer og indstiller til interessentkommunerne at godkende ændringerne.

Sagsbehandling

Repræsentantskabet er via dagsordner og protokoller af bestyrelsesmøder blevet informeret om, at der er behov for ændringer i selskabets vedtægter vedrørende udarbejdelse af årsregnskab og valg af revisor.

Som drøftet på bestyrelsesmøde nr. 55 den 9. dec. 2019 havde advokat Mads Kobberø på daværende tidspunkt udarbejdet oplæg til forslag til nye vedtægter til begge punkter.

På mødet blev det aftalt at sende forslagene til vedtægtsændringer til forhåndsgodkendelse hos Ankestyrelsen, forud for godkendelse i bestyrelse /repræsentantskab og interessentkommuner.

Ankestyrelsen er vendt tilbage med den besked, at der for relativ nylig er kommet en undtagelse i § 60a, hvorefter visse interessentskaber ikke længere skal godkendes af Ankestyrelsen. Afgørende for, om man er omfattet af

Protokol af Repræsentantskabsmøde Nr. 20– juni 2021.

undtagelsen, er nogle økonomiske og ansættelsesmæssige grænser. Man skal således i to på hinanden følgende regnskabsår kunne holde sig under to af følgende tre tærskelværdier:

- ☐ En balancesum på kr. 44 mio.
- ☐ En nettoomsætning på kr. 89 mio.
- ☐ 50 heltidsbeskæftigede

Dermed er det ikke et krav at evt. ændringer i Motas vedtægter skal godkendes af Ankestyrelsen længere.

Betydningen er mest af formel karakter, idet Ankestyrelsen stadigvæk er tilsynsmyndighed i forhold til kommunale I/S'er, også selv om man er omfattet af undtagelsen i § 60a. Når Ankestyrelsen, således som det fx er tilfældet i den konkrete sag, af egen drift december 2018 gør opmærksom på nogle vedtægtsmæssige forhold og påpeger, hvad Ankestyrelsen betragter som forhold, der ikke er i orden, skal interessentskabet reagere herpå på samme måde, som hvis interessentskabet havde været omfattet af Ankestyrelsens godkendelsespligt for ændringer.

Af samme grund vil det også derfor give mening i en række situationer at anmode om Ankestyrelsens udtalelse omkring nogle vedtægtsændringer, også selv om der altså ikke er en formel forpligtelse til at indhente Ankestyrelsens godkendelse af disse ændringer.

I de vedtægtsændringer, som Motas havde anmodet om Ankestyrelsens forhåndsgodkendelse af, er der ét moment, som Ankestyrelsen opponerer imod, nemlig at det er bestyrelsen, der udpeger revisoren. Det skal efter Ankestyrelsens opfattelse være det øverste organ, hvilket for Motas' vedkommende er repræsentantskabet. På dette punkt er Motas altså, uanset at der ikke er en formel godkendelsesforpligtelse for Ankestyrelsen længere, jf. det ovenfor anførte, nødsaget til at ændre det tidligere udarbejdede forslag til vedtægtsændringer.

Der er derfor udarbejdet et nyt oplæg til reviderede vedtægter samt et dokument som beskriver ændringerne.



Oversigt over
ændringer i vedtægter maj 2021.



Motas IS nye

Repræsentantskabet anmodes om at godkende de forslåede ændringer og indstille til interessentkommunerne, at godkende de foreslåede ændringer.

Beslutning:

Godkendt

Protokol af Repræsentantskabsmøde Nr. 20– juni 2021.

Pkt. 5.4 Godkendelse af revisor for Motas for 2021.

Indstilling.

Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, at godkende BDO som revisor for Motas for 2021.

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 2021.

Beslutning:

Godkendt

Pkt. 6: Evt.

På mødet blev det drøftet, om fremtidige årlige repræsentantskabsmøder kan afholdes som virtuelle møder.

Der var bred enighed om at det vil dette være en fin løsning og ingen af deltagerne i dagens møde var imod.

Næste årlige møde vil derfor blive afholdt som virtuelt møde.

**Protokol af
Repræsentantskabsmøde
Nr. 20– juni 2021.**

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