

Referat af

Bestyrelsesmøde Læsø Renovation ApS

tirsdag d. 06.02.2018 kl. 09.45 – Mødesalen

Deltagere:

Per Bragt – bestyrelsesformand
Folmer Hjorth Kristensen – bestyrelsesmedlem
Jens Morten Hansen – bestyrelsesmedlem
Poul Ishøy – forbrugerrepræsentant
Bo Jensen – medarbejderrepræsentant
Hanne Krogh – administration
Berith Jensen - administration
Hans-Henrik Hjorth-Bak - driftsleder
Jørgen Vestby Christiansen – direktør og referent

1. Meddelelser fra formanden.

2. Udestående emner fra sidste bestyrelsesmøde.

Se punkt 4A, 4B og 4C

3. Direktionens meddelelser om selskabets aktiviteter og væsentlige begivenheder i perioden – herunder pkt. 4 -

4. Emner til debat:

A. Afhentning af dagrenovation i sommerhusområder

Information til sommerhusejerne er udarbejdet og forventes udsendt primo februar. Det er planlagt at hjemtage containerne ultimo februar/primo marts, således at den nye afhentningsordning er fuldt implementeret til ugen før påske.

Beslutning:

Pjece udsendes primo marts til sommerhusejere.

B. Ændret forretningsorden

Behandling af forslag til ændret forretningsorden

Beslutning:

Oplæg til forretningsorden blev godkendt.

C. Indhegning af plads/opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr

På sidste bestyrelsesmøde blev det vedtaget at sende forslag om opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr i høring ved Turist- og Erhvervsforeningen – Orientering om status på sagen.

Ligeledes blev det vedtaget at opsætte bedre skiltning med piktogrammer og tekst, og at der udsendes information til brugerne om vigtigheden af korrekt sortering af affald. Status på sagen er, at administrationen deltager i et møde for Nordjylland 12. februar på AVV, Hjørring, om mulighederne for fælles kommunikationsindsats samt indkøb af skilte. Med hensyn til informa-

tion til brugerne om sortering af affald, arbejdes der med en visuel løsning til facebook og hjemmesiden.

Administrationen ønsker principgodkendelse af indretning af pladsen – information herom fremlægges på mødet.

Beslutning:

Der blev fremlagt en plan over indretning af genbrugspladsen – planen blev anerkendt. JC tager kontakt til turist og erhvervsforeningens kommende formand.

D. Honorering af bestyrelsesmedlemmer

Læsø forsynings bestyrelse har på møde den 15. november 2017 udtrykt ønske om en honorering af bestyrelsens medlemmer.

Begrundelsen for ønsket om honorering er den arbejdsbyrde, der pålægges formand, kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer samt både forbrugervalgte og medarbejdervalgte repræsentanter. I forbindelse med vedtægtsændringer i Forsyningen, foregår der nu valg af forbrugere og medarbejdere i samtlige forsynings bestyrelser og ikke kun i vandselskabet som hidtil.

Vedtægterne for Læsø forsyning indeholder ikke umiddelbart en forpligtelse til, at Læsø Kommunalbestyrelse skal godkende et sådant ønske, men Læsø forsynings bestyrelse finder det hensigtsmæssigt, at Kommunalbestyrelsen har forholdt sig til spørgsmålet.

Derfor behandlede Læsø Kommunalbestyrelse på møde den 29. januar 2018 spørgsmålet og vedtog at give mandat til Forsyningen om at beslutte honorering svarende til Færgens bestyrelse. Måtte Forsyningens bestyrelse beslutte yderligere begrænset honorering til medlemmer, anerkendes denne beslutning.

Der er således mulighed for en beslutning om honorering i Forsyningens bestyrelse.

Beslutning:

Formanden honoreres med kr. 48.000 om året. Øvrige medlemmer honoreres med kr. 12.000 om året for den samlede deltagelse. Aftalen er alternativet til udbetaling af diæter. Aftalen er gældende fra 1. februar 2018.

E. Driftsmæssig årsplan 2018

Gennemgang af driftsmæssig årsplan 2018

Beslutning:

Pladsindretning – sommerhusområder.

F. Fritagelse for betaling af renovationsafgift for Nordenergi's Teknikhuse.

Nordenergi har tidligere forespurgt til muligheden for fritagelse af renovationsafgift for Teknikhuse. Svaret til Nordenergi var på denne forespørgsel, at fritagelse ikke kunne bevilges, idet muligheden for anvendelse af containerplads var en del af betalingen.

Nordenergi finder det ikke rimeligt at skulle betale for renovation, idet selskabet ikke benytter sig af renovationstilbuddene på Læsø. Nordenergi meddeler således, at der ikke vil forekomme affald fra nogen af teknikhusene, og installeres der nyt udstyr, tages affaldet med til fastlandet.

Nordenergi argumenterer med, at de til dags dato har sat i alt 67 teknikhuse op på fastlandet i henholdsvis Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring kommune og ingen af stederne betales for renovation.

Teknikhusene kategoriseres som transformershuse og tele teknikhuse.
Nordenergi sammenligner teknikhuse med Læsø Forsynings egne transformestationer, hvor der ikke betales for renovation.

Beslutning:

Nordenergi's teknikhuse skal defineres som teknikhuse. Det undersøges om der er eventuelle andre leverandører med lignende teknikhuse.

G. Rundvisning på genbrugspladsen/omlastestation

5. Evt.

6. Næste møde

Bilag:

Forslag til forretningsorden

Referent:

06.02.2018

Jørgen Vestby Christiansen



Læsø Renovation ApS

Bestyrelsens godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 06.02.2018

Læsø, den 06.02.2018



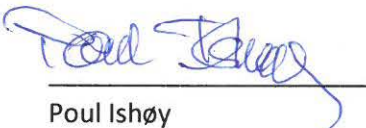
Per Bragt



Folmer Hjorth Kristensen



Jens Morten Hansen



Poul Ishøy



Bo Jensen