

Medlemmer av representantskapet
Styremedlemmer

Overhalla 5. april 2022

Møteinnkalling til representantskapsmøte i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS

Sted: Namdalshagen – møterom Dahslett
Dato: 25.4.2021
Tidspunkt: kl 12.30

Sakliste

- Sak 1/2022** Konstituering (registrering av frammøtte), godkjenning av møteinnkalling, valg av to til å underskrive møteprotokollen
- Sak 2/2022** Orienteringer
- Sak 3/2022** Årsberetning og regnskap 2022
Disponering av årets overskudd
Revisors honorar
- Sak 4/2022** Regulering investeringsbudsjett for 2022
- Sak 5/2022** Fastsetting av styrets honorar
- Sak 6/2022** Valg av revisor
- Sak 7/2022** Eventuelt

Olav Jørgen Bjørkås/ sign
Ordfører i representantskapet


Asle Hasselvoll
Administrerende direktør



Sak 1/2022

Konstituering (registrering av frammøtte), godkjenning av møteinnkalling, valg av to til å underskrive møteprotokollen.

Sak 2/2022

Orienteringer

Vedlegg:

- Ingen

Styreleder og administrerende direktør orienterer om aktuelle saker:

- Avfallsanlegg Namsos
- Avfallsanlegg Nærøysund
- Satsing på bærekraft
 - Egen stilling
 - Materialgjenvinningsgrad
 - Klima
- Retura NT

Styrets forslag til vedtak:

Styrets informasjon gitt ved styreleder og administrerende direktør tas til orientering.

Sak 3/2022

**Årsberetning og regnskap 2022
Disponering av årets overskudd
Revisors honorar**

Vedlegg:

- Konsernregnskap 2021
- Revisjonsberetning 2021
- Styrets årsberetning for 2021

Saksopplysninger:

Resultatutvikling

Samlede inntekter i MNA er i 2021 på kr 124 077 464,-, en økning på nærmere 16,6%. Dette skyldes i hovedsak betydelige økninger i avfallsgebyrene, på henholdsvis 8% på husholdning, 15% på fritidsabonnement og 20% på slam. Det har også blitt flere abonnementer enn budsjettert, spesielt gjelder dette på slam.

Driftsutgiftene er i år 2021 kr 113 388 988,- mot kr 106 604 990,- i 2020, altså en økning på 6,8 Mkr og 6,4%. Dette er forårsaket av økte transport- og innhentingskostnader med 2,6 Mkr, dette er i hovedsak som følge av økte priser og volum, men også pga flere abonnementer på slam. Lønninger har økt 1,8 Mkr. I forhold til bemanning 2020 er det et årsverk i økning, dette har skjedd ved anlegget i Ytre Namdal. Det er også økte pensjonskostnader som følge av økt reguleringspremie i 2021.

På netto finansinntekter/kostnad er det en nettokostnad på -kr 614 422,-, mot en nettoinntekt i 2020 på kr 431 125,-. Altså en forverring på ca. 1 Mkr. Dette skyldes økte rentenivå, men

også på grunn av det ikke er foreslått utbetaling av mottatt utbytte fra vårt datterselskap Retura NT i 2021. Dette var kr 1 280 000,- i 2020.

Samlet er overskudd i 2021 på kr 10 074 054,- det var et overskudd på kr på kr 255 491,- i år 2020.

Selvkostregnskapet viser et overskudd på 9,3 Mkr totalt. Dette har følgende fordeling: Husholdning +6,7 Mkr og + 2,6 Mkr på vårt nye forretningsområde slam. Næring ga et overskudd på 0,5 Mkr. Differansen mellom driftsresultat og resultat i selvkost skyldes kalkulatorisk rentekostnad som gir et reelt bilde av finansieringen for selskapet. Selvkostfondet på husholdning blir da pr. 31.12.2021 på 7,1 Mkr, og på slam med 0,2 Mkr.

Balanse

Likviditeten i selskapet er god, og kasse/bank var på kr 26 077 150,- pr. 31.12.2021 Sum egenkapital er kr 16 590 940, og utgjør en egenkapitalandel på 12,5 %.

Konsern

Inntektene samlet for konsernet er på kr 185 931 533,- mot kr 162 632 757,- i 2020, mens driftskostnadene er på kr 173 293 164,- mot kr 156 992 980,- i 2020. Omsetningsøkningen er først og fremst i morselskapet, skyldes bl.a. flere kommuner på nytt forretningsområde slam og betydelige økninger i avfallsgebyrene for 2021. Dette gir samlet et årsresultat på kr 11 249 114,- mot kr 2 325 150,- i 2020. Bedring i resultatet har sin årsak i positivt resultat hovedsakelig i morselskapet MNA.

Konsernets eiendeler har siste årene blitt endret fra kr 160 543 125,- i 2020 til kr 165 092 735,- pr. 31.12.2021.

Årets overskudd på kr 10 074 054,- foreslås overført til annen egenkapital kr 761 827,- og til selvkostforpliktelse kr 9 312 227,-.

Styrets forslag til vedtak:

- Representantskapet godkjenner fremlagte konsernregnskapet for 2021.
- Årets overskudd på kr 10 074 054,- overføres til annen egenkapital kr 761 827,- og til selvkostforpliktelse kr 9 312 227,-.
- Revisors honorar for lovpålagt revisjon på kr 344 500 og kr 451 300 for henholdsvis morselskap og konsern godkjennes.

Sak 4/2022

Regulering investeringsbudsjett for 2022

Vedlegg:

- Investeringsbudsjett 2022 revidert

Saksopplysninger:

Arbeidet med reguleringsplan og forprosjekt i forbindelse med avfallsanlegg Namsos nærmer seg nå slutten. Og om alt går godt så kan det i løpet av året bli riktig å kjøpe tomter og starte med grunnarbeider og bygging. I vedtatte økonomiplan er avsetningene satt noe frem i tid, men ut ifra dagens fremdrift vurderes det nå riktig å fordele de avsatte midler på tre år: 50 Mkr i 2022, 50 Mkr i 2023 og 110 Mkr i 2024. Totalsummen er ikke endret.

Eieren av tomta MNA har intensjonsavtale om å kjøpe i Nærøysund, i forbindelse med bygging av nytt avfallsanlegg, har forespurt administrasjonen om MNA kan kjøpe ut tomta i år. Forutsatt at arbeidet med reguleringsplan går som planlagt vil vi i løpet av kort tid få vite om det vil gis tillatelse til MNA sin aktivitet i området. Med bakgrunn i dette foreslås det å fordele avsetningen på tre år: 30 Mkr i 2022, 20 Mkr i 2023 og 20 Mkr i 2024. Totalsummen er ikke endret.

MNA har planlagt å kjøpe inn to elektriske varebiler på slutten av 2022 (bytte ut to eldre dieslbiler). Det var her satt av 0,75 Mkr i gjeldende økonomiplan. Dette ser ut til å bli litt lite og det foreslås derfor å øke summen til 1 Mkr.

I forbindelse med at MNA starter med innsamling og behandling av kommunalt næringsavfall i juni i år må det kjøpes inn noe utstyr. Utstyret er tenkt å være så unikt for denne typen tjeneste som mulig, samtidig som det brukes standardfarger og symboler der dette er mulig. Samlet er det vurdert å være et behov for å kjøpe avfallsbeholdere for 0,75 Mkr og containere for 2,25 Mkr. Investeringen her vil bli ført mot dette tjenesteområdets egne selvkost og berører ikke selskapets andre selvkostområder. Det er ikke avsatt noe til denne investeringen i dagens økonomiplan.

Styrets forslag til vedtak:

1. Representantskapet vedtar styrets forslag til budsjettregulering av investeringsbudsjett for 2022.
2. Administrerende direktør delegeres fullmakt til å foreta låneopptak for finansiering av investeringer i 2022 med en samlet ramme på 96 800 000 kr.

Sak 5/2022 Fastsetting av styrets honorar

Valgkomiteen forslag til vedtak ettersendes eller legges frem direkte i møtet.

Sak 6/2022 Valg av revisor

I selskapsavtale for Midtre Namdal Avfallsselskap IKS under § 6.2 Representantskapets myndighet punkt c Valg står det under underpunkt e Revisor ved skifte av denne. Det betyr at det er Representantskapet som fatter endelig vedtak om valg av revisor. Det kommer ikke frem hvem som skal innstille eller lage forslag til vedtak, så her må leder eller medlem av Representantskapet legge frem forslag til vedtak.

Administrasjonen har etter vedtak i Representantskapet gjennomført en konkurranse «revisjonstjenester MNA og Retura NT» høsten 2021. 3 revisjonsselskap ga inn tilbud og ut ifra en helhetlig vurdering kom Revisjonsgruppen Namdal Innherred ved Carl Anders Sjøli (Namsos) best ut med 100 poeng. De andre tilbyderne fikk henholdsvis 92,7 og 93 poeng. Alle tre tilbydere fikk full score på kvalitet (40 %), så det ble her pris som ble avgjørende (60 %).

Revisjonsgruppen Namdal Innherred har i etterkant av innsendte tilbud skiftet navn til IN revisjon.

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Representantskapet velger IN revisjon som MNA sin revisor fra 2022.

Forslag til vedtak:

Sak 7/2022

Eventuelt

Oversikt over stemmefordelingen 2019 - 2023

Kommunennummer	Kommunenavn	Folketal 1.1.2019	Faste stemmer	Stemmer etter folketall	Stemmer
1811	Bindal	1450	3	2	5
5007	Namsos	15294	3	25	28
5020	Osen	947	3	2	5
5042	Lierne	1386	3	2	5
5043	Røyrvik - Raarvihke	482	3	1	4
5044	Namsskogan	871	3	1	4
5045	Grong	2374	3	4	7
5046	Høylandet	1254	3	2	5
5047	Overhalla	3879	3	6	9
5049	Flatanger	1103	3	2	5
5060	Nærøysund	9650	3	16	19
5052	Leka	567	3	1	4
		39257	36	64	100