

Læsø Renovation ApS
Bestyrelsesmøde
25. november 2024



Referat af Bestyrelsesmøde i Læsø Renovation ApS

**25. november 2024 kl. 10.00
Mødested: Gammel Kirkevej 6B**

Medlemmer:

Folmer Hjorth Kristensen
Brian Winther
Jess Jessen-Klixbüll
Gitte Melchiorson
Morten Thorsen

Indholdsfortegnelse

Åbne dagsordenspunkter

	Side
1. Meddelelser fra formanden	3
2. Direktionens meddelelser om selskabets aktiviteter og væsentlige begivenheder	4
3. Økonomisk orientering	5
4. Mødeplan 2025	6
5. Eventuelt	7

Lukkede dagsordenspunkter

1. Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling:

Formanden orienterede om, at der er i forbindelse med udbud på indsamling af dagrenovation, er frist den 13. december 2024 med hensyn til indsendelse til prækvalifikation.

Beslutning:

Taget til efterretning

Bilag:

2. Direktionens meddelelser om selskabets aktiviteter og væsentlige begivenheder

Sagsfremstilling:

A. Nordværk

Læsø Kommune indgår som interessant i Nordværk pr. 1. januar 2025, hvorfor alt affald skal transporteres til Nordværks lokationer fra denne dato. Der arbejdes med planlægning på alle områder i forbindelse med ændringen.

Beslutning:

Taget til efterretning

Bilag:

B. Udbud på renovationskørsel

Der er ingen afgørelse på udbuddet endnu, men Læsø Renovation ApS har sikret, at der bliver afhentet dagrenovation indtil eventuel ny aktør, er på banen.

Beslutning:

Taget til efterretning

Bilag:

C. Genbrugsplads

Læsø Kommune har vedtaget, at genbrugspladsen for nu skal forblive på nuværende lokalitet. Samtidig skal pladsen lovliggøres, så den opfylder de krav, der er til denne type listevirkomhed.

Administrationen vil primo 2025 påbegynde arbejdet med at udarbejde en plan for genbrugspladsen, der kan imødekomme kravene - dog med undtagelse af kravet vedrørende hegning af pladsen, idet der politisk er enighed om, at denne skal være åben i sin nuværende form.

Bestyrelsen vil efterfølgende få forelagt forslaget med økonomiske beregninger. Der forventes at kunne foreligge en plan senest medio 2025.

Beslutning:

Taget til efterretning

Bilag:

3. Økonomisk orientering

Sagsfremstilling:

Læsø Renovation ApS har budgetteret med et overskud på 8.000 kr. – balancen pr. 31.10.24 udviser et underskud på 177.000 kr. Det forventes, at Læsø Renovation ApS kommer ud med et resultat for året på ca. det budgetterede.

Beslutning:

Taget til efterretning

Bilag:

4. Mødeplan 2025

Sagsfremstilling:

Administrationen har udarbejdet et forslag til mødeplan 2025 for Læsø Forsyning A/S og datterselskaber.

Beslutning:

Godkendt

Bilag:

Forslag til mødeplan 2025

5. Eventuelt

Sagsfremstilling:

Intet

Beslutning:

Bilag:

Læsø Renovation ApS
Bestyrelsesmøde
25. november 2024

Bestyrelsens godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 25. november 2024

Læsø, den 25. november 2024



Folmer Hjorth Kristensen



Brian Winther



Jess Jessen-Klixbüll



Gitte Melchior



Morten Thorsen