



F U N D A R G E R ð

Stjórnarfundur í Sorpurðun Vesturlands hf. haldinn 26. febrúar 2020 kl. 16:00 í Borgarnesi

Mætt voru: Kristinn Jónasson, Sævar Jónsson, Karitas Jónsdóttir, Eyjólfur Ingvi Bjarnason, Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Finnbogi Leifsson og Unnur Þóra Sigurðardóttir. Einnig sat fundinn Hrefna B Jónsdóttir, framkvæmdastjóri. Gestur fundarins var Stefán Gíslason, ráðgjafi hjá UMÍS sem sat fundinn undir lið nr. 2.

1. Fundargerð síðasta fundar 11. desember 2019.

Samþykkt og undirrituð.

2. Vinna við matáætlun og umhverfisvöktun.

Stefán Gíslason kom inn á fundinn.

Lögð fram drög að frummatsskýrslu vegna stækkunar starfsleyfis í landi Fíflholta á Mýrum. Mat að umhverfisáhrifum.

Stefán fór yfir efni skýrslunnar.

Lífleg umræða fór í gang um efni skýrslunnar. Niðurstaðan er sú að formaður stjórnar mun setja fyrstu athugasemdir inn í skjalið. Síðan koma aðrir stjórnarmenn með sínar athugasemdir. Að því loknu fer skjalið að nýju til Stefáns sem verður í sambandi við framkvæmdastjóra vegna málsins.

Stefán yfirgaf fundinn.

3. Drög að ársreikningur óendurskoðaður

Drög að ársreikningi lögð fram og fór framkvæmdastjóri yfir þau.

KPMG er með reikninginn í löggiltri endurskoðun og er því reikningurinn lagður fram með fyrirvara. Framkvæmdastjóra falið að koma athugasemdum til KPMG. Aðalfundur verður haldinn 1. apríl nk.

4. Breyting á gjaldskrá.

Framkvæmdastjóri lagði til breytingu á gjaldskrá. Bæta inn í gjaldskrána tveimur úrgangsflokkum:

19 08 01, ristarúrgangi

19 08 02 Úrgangur úr sandfangi

Báðir þessir flokkar tengjast úrgangsflokki nr. 20 03 04, eðja frá rotþróum og skólphreinsun.

Opnað var fyrir móttöku veiðarfæra frá og með síðustu áramótum, þ.e. þann flokk sem fara á í urðun en aðeins hluti veiðarfæra má koma til

urðunar. Af hættu við misnotkun á veiðarfæramóttöku leggur framkvæmdastjóri til að í gjaldskrá komi fram:

Séu veiðarfæri ekki flokkuð með tilskyldum hætti verða þau flokkuð á móttökustað og send til frekari flokkunar í Skipatækni á kostnað þess sem með þau kemur hverju sinni.
Samþykkt.

5. Troðari – tilboð

Borist hefur tilboð í nýjan troðara frá Vélafli upp á 64,9 m.kr. Formanni og framkvæmdastjóra falið að vinna áfram að afla gagna áður en stjórn tekur endanlega ákvörðun um kaupin.

6. Rekstur í Fíflholtum

a. Magntölur og vinna við grænt bókhald.

Á árinu 2019 voru urðuð 17.548 tonn af úrgangi. Einnig var tekið við kurluðu timbri til yfirlags í urðunarrein 2.498 tonn.

Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir vinnu við grænt bókhald félagsins.

b. Kyndill og viðhald frá söluaðilum

Lagt fram minnisblað frá ráðgjafafyrirtækinu ReSource en söluaðili frá Bretlandi, frá Landfill Systems kom til landsins þann 4. febrúar sl. og fóru yfir helstu atriði er varða viðhald á kyndlinum og stillingar á stjórnbúnaði hans.

Minnisblað ReSource rætt. Þar er m.a. mælt til þess að setja upp sjálfvirka leið til að tæma vatnslás sem er við gasinntak kyndilsins. Framkvæmdastjóra falið að fá verð í uppsetningu kerfisins.

c. Hræbrennsluofn – matsskylda.

Lögð fram drög að erindi til Skipulagsstofnunar varðandi matskyldu brennsluofns fyrir dýrahæ.

d. Boðuð verkföll

Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir boðun verkfalls frá Kili, stéttarfélagi. Boðað verkfall mun hafa áhrif á starfsemi í Fíflholtum ef af verður.

7. Samráðsfundur með fulltrúum Heilbrigðisnefndar Vesturlands og Umhverfisstofnunar 19.2.2019

Lögð fram fundargerð frá fundinum. Framkvæmdastjóri reifaði fundinn.

8. Uppkast að samningi við SORPU bs.

a. Lagður fram til kynningar og umræðu. Samþykkt að formaður og framkvæmdastjóri haldi áfram viðræðum . Ásta Kristín sat hjá við atkvæðagreiðslu.

9. Samráðsnefnd SV hornsins

Lögð fram fundargerð frá 24. janúar 2020

10. Umsagnir þingmála

Umsögn um lög um meðhöndlun úrgangs. -
Afgreiðslu frestað.

11. Önnur mál.

a. **Persónuverndarstefna og verklagsreglur**
Málið kynnt.

b. **Vinna við bókhald og sjálfvirkni í færslum milli heimabanka og DK kerfis.**
Kynnt.

c. **Sævar Jónsson**, las upp bókun frá bæjarfulltrúum sjálfstæðisflokksins á Akranesi um framtíð hirðu, endurvinnslu og eyðingu sorps hjá Akraneskaupstað.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:57.

HBJ