

FUNDARGERÐ STJÓRNAR

401. fundur

Stjórnarfundur SORPU bs. (kt. 510588-1189) á skrifstofu byggðasamlagsins föstudaginn 14.12.2018, kl.12:00.

Fundarstjóri: Birkir Jón Jónsson stjórnarformaður

Mættir:

Birkir Jón Jónsson, Kristín Soffía Jónsdóttir, Ágúst Bjarni Garðarsson, Jóna Sæmundsdóttir, Bjarni Torfi Álfþórsson og Kolbrún Þorsteinsdóttir. Líf Magneudóttir boðaði forföll. Björn H. Halldórsson framkvæmdastjóri, Bjarni Hjarðar yfirverkfræðingur og Guðrún Eva Jóhannesdóttir skrifstofustjóri. Gestir fundarins undir lið 1 voru Þröstur Sigurðsson og Snædís Helgadóttir frá Capacent.

Tekið fyrir:

1. Viðræður við Kölku sf.

Lögð fram og kynnt skýrsla Capacent um mögulega sameiningu SORPU bs. og Kölku sf. Málið rætt. Málinu frestað.

2. Skipurit SORPU bs.

Framkvæmdastjóri kynnir breytt fyrirkomulag við yfirstjórn Góða hirðisins en verslunarstjórn hefur verið lögð af og ráðinn rekstrarstjóri í staðinn. Nýtt skipurit endurspeglar þetta fyrirkomulag. Stjórn samþykkir skipuritið.

3. Breyting á gjaldskrá

Framkvæmdastjóri og skrifstofustjóri kynna breytingar á almennri gjaldskrá vegna vísitölubreytinga. Almenn gjaldskrá hækkar um 3,03% þann 1. janúar 2019. Gjaldskrá endurvinnslustöðva hækkar um 12% umfram verðlag og úrgangur til urðunar um 33% í samræmi við forsendur rekstraráætlunar. Gjald fyrir gjaldskyldan úrgang á endurvinnslustöðvunum verður því 6.200 kr/rúmmetra og fyrir úrgang til urðunar 8.200 kr/rúmmetra.

4. Bréf formanns SSH og formanns stjórnar til Sorpstöðvar Suðurlands vegna móttöku úrgangs.

Málefnið rætt. Framkvæmdastjóra falið að loka fyrir frekari viðskipti við SOS frá og með 1. janúar 2019 nema einhverjar breytingar hafi orðið sem að álitum SSH og stjórnar breytir stöðunni.

5. Úthlutun styrkja úr Góða hirðinum

Framkvæmdastjóri kynnir niðurstöðu verslunarstjórnar vegna jólaúthlutunar Góða hirðisins. Alls sóttu 24 aðilar um styrki að upphæð kr. 18,81 milljón en til úthlutunar eru rúmlega 8,6 milljónir til 16 aðila.

[Handwritten signatures and initials]

6. Umsagnir um frumvörp

Framkvæmdastjóri kynnir umsagnir um tvö frumvörp:

- Frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir (EES innleiðing), bann við notkun burðarpoka.
- Frumvarp til laga um náttúruvond, mál 82 (rusl á almannafæri, sektir).

7. Tilboð í móttöku spilliefna frá endurvinnslustöðvum

Tilboð í móttöku spilliefna frá endurvinnslustöðvum árin 2019 – 2021 voru opnuð á skrifstofu SORPU þann 12. desember sl. og bárust 3 tilboð. Eftir yfirferð eru tilboð þannig:

Tilboðsgjafi	Upphæð
Efnarás ehf.	-11.539.380,-
Íslenska Gámafélagið ehf.	-20.236.200,-
Efnamóttakan hf.	-72.056.400,-
Áætlun	-45.453.600,-

Öll tilboðin miða við greiðslur til SORPU bs. með vsk. Stjórn felur framkvæmdastjóra að semja við Efnamóttökuna hf. um verkefnið enda uppfylli bjóðandi öll tilskilin skilyrði.

8. Kynning/yfirferð á gas- og jarðgerðarstöð

Framkvæmdstjóri upplýsir að búið er að steypa 26% af áætlaðri heildarsteypu verkefnisins og kostnaður í lok nóvember er kominn í 620 milljónir. Verkið er á áætlun.

Næsti fundur

Næsti fundur ákveðinn 18. janúar 2019 kl. 07:30.

Fleira ekki tekið fyrir. Fundi slitið klukkan: 13:45

Fundarritari Guðrún Eva Jóhannesdóttir

1. Sveinir Jón Jónsson

 Kristín Spansdóttir

 Guðrún Eva Jóhannesdóttir

 Jónas Guðmundsson

 Kolbrún G. Þorsteinsdóttir

 Björn Tólfur

 Þórunn Höfðin

 Guðrún Eva Jóhannesdóttir

 Björn Tólfur