

FUNDARGERÐ

**Aðalfundur Sorpurðunar Vesturlaóds hf.
Haldinn miðvikudaginn 25. mars 2025 kl. 13:30
á Hótel Hamari, Borgarbyggð.**

Formaður stjórnar, Kristinn Jónasson, setti fund. Hann gerði að tillögu sinni að Auður Kjartansdóttir yrði fundarstjóri og framkvæmdastjóri, Hrefna B Jónsdóttir, fundarritari.

Fundarstjóri þakkaði traustið og lýsti yfir lögmati fundarins en kjörbréf hafa borist frá 99% hluthafa.

Fundarstjóri gerði þá tillögu um kjörnefnd en í hana eru tilnefnd: Björg Ágústsdóttir, Linda Pálsdóttir og Ragnar Sæmundsson.

1. Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár.

Formaður, Kristinn Jónasson fór yfir skýrslu stjórnar. Sjá nánar skýrslu stjórnar í heild sinni hér aftast í fundargerð.

2. Ársreikningar félagsins og umhverfisskýrsla.

Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir ársreikningi og grænu bókhaldi félagsins. Heildartekjur félagsins eru 264.301.000 kr. Rekstrargjöld eru 120.721.036 kr. fjármunatekjur 21.729.797 kr. og tekjuskattur 33.066.232 kr. Hagnaður ársins 132.243.529 kr. Samþykkt samhljóða. Samtals voru urðuð 15.161 tonn af úrgangi árið 2025.

Fundarstjóri opnaði fyrir umræður um skýrslu stjórnar, ársreikning og umhverfisskýrslu. Lítillega rætt um hagnað félagsins og eigið fé þess. Samþykkt samhljóða.

3. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.

Gerð er tillaga um að stjórnarlaun taki mið af þingfararkaupi. Greiðsla verði fyrir hvern fund. Laun formanns verði 5% 80.564 kr. og aðrir stjórnarmenn kr. 40.282 kr. + ½ dagpeningur greiddur pr. fund og akstur greiddur samkvæmt reglum RSK hverju sinni. Formaður fær sömu laun fyrir aðra fundi sem hann sækir fyrir hönd stjórnar Sorpurðunar Vesturlands hf. Samþykkt samhljóða.

4. Ákvörðun um hvernig fara á með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu.

Stjórn gerir þá tillögu til stjórnar að greiddur verði 50% arður til eigenda félagsins. Hagnaður frá rekstri leggist við eigið fé félagsins. Samþykkt.

5. Lagabreytingar

Engar

6. Kosning stjórnar.

Finnbogi Leifsson

Kristján Ágúst Magnússon

Andrea Ýr Arnarsdóttir

Steinunn Magnúsdóttir

Kristinn Jónasson

Emil Kristmann Sævarsson

Magni Grétarsson

Borgarbyggð

Borgarbyggð

Hvalfjarðarsveit

Sveitarfélagið Stykkishólmur

Snæfellsbæ

Akraneskaupstaður

Akraneskaupstaður

7. Kosning söggilts endurskoðanda.

Gerð er tillaga um að KPMG verði áfram löggiltur endurskoðandi félagsins.

Samþykkt

8. Önnur mál sem hafa verið löglega fram borin eða fundurinn samþykkir að taka til meðferðar.

a. Stöndugt og skuldlaust félag.

Rætt um erindi frá Borgarbyggð vegna arðgreiðslna sem hljóðar svo:

Framlögð rekstraráætlun fyrir Sorpurðun Vesturlands 2025 - 2027 ásamt gjaldskrá fyrir árið 2026.

Sorpurðun Vesturlands er öflugt og arðbært hlutafélag í eigu sveitarfélaga á Vesturlandi og er eignarhlutur Borgarbyggðar 23,5%. Sjóðstreymi frá rekstri er sterkt, félagið skuldlaust og býr að stærri sjóðstöðu en útlit er fyrir að rekstur og fjárfestingar kalli á. Ef ekki liggur fyrir ákvörðun um fjárfestingar í rekstrinum í samræmi við stefnu þá beinir byggðarráð því til stjórnar Sorpurðunar Vesturlands að skoða að greiða umfram eigið fé til eigenda og/eða móta stefnu í þá veruna.

Kristinn Jónasson, formaður, fór yfir fjárfestingarstefnu Sorpurðunar Vesturlands hf. yfir tíu ára tímabil og fór yfir tímabilið 2026 – 2036. Þar kemur m.a. fram að stjórnin telur skynsamlegt að gert er ráð fyrir kostnaði við að taka þátt í uppbyggingu hátækni sorpbrennslu sem er áætlað 300 m.kr.

Líflegar umræður urðu um aðkomu að stjórn sorpbrennslu og spurt hvort sveitarfélögin ættu sjálf að gerast hluthafar? Kristinn útskýrði stöðu á verkefninu í dag en stjórn Sorpurðunar hefur fylgst með því í gegnum samráðsvettvang SV-hornsins. Stofnað hefur verið undirbúningsfélag um stofnun félags um sorpbrennslu og að því vinna SORPA bs og Kalka brennslustöð á Suðurnesjum. Hugmyndin er að færa félagið út í hlutafélag og þá með aðkomu fleiri lögaðila. Þó er vert að taka fram að ekki er búið að taka endanlega ákvörðun um félagsform. En hvers vegna ætti Sorpurðun að verða hluthafi í brennslustöð en ekki sveitarfélögin? Þá er sá kostnaður ekki að velta út á íbúa í gegnum sveitarfélög á Vesturlandi.

Spurt út í aðkomu félagsins að stjórnun hátækni-brennslu, og/eða hvaða réttindi það færi Vestlendingum. Formaður félagsins, Kristinn Jónasson, fór yfir mikilvægi þess að hafa aðkomu að lausn sem þessari. Óljóst er hve margir stjórnarmenn verða í stjórn hátækni-brennslu og hvaðan eigendur koma. Margt er óljóst á þessu stigi.

Aðalfundur Sorpurðunar Vesturlands hf. 25.03.2026

Hlutverk eigenda og hluthafa Sorpurðunar Vesturlands hf. ber að gæta að velferð félagsins. Rekstur Sorpurðunar er góður og þjónustan einnig. Ræddi um sorpbrennslustöðina og mögulega aðkomu SV hf. að henni. Rætt hafi verið um tekjur?

Kristinn sagði alltaf til falla ösku frá sorpbrennslustöð sem þarf að urða.

Áréttað er að Fíflholt leggur mikið á sig til að starfsemin valdi sem minnstum neikvæðum áhrifum á narsamfélagið. Miklu máli skiptir að vinna í sátt við íbúa og sveitarfélagið Borgarbyggð.

Vel var tekið undir fjárfestingaráætlun félagsins og þakkaði Sigurður Guðmundsson, sveitarstjórnarfulltrúi Borgarbyggðar fyrir gagnlega umræðu.

Fyrirspurn kom hvort hefur verið skoðað með að fjárfesta í brennsluofni yfir dýraleifar. Svo hefur verið og er niðurstaðan að verkefnið sé of kostnaðarsamt m.t.t. þess magns sem berst til Fíflholta. Horft er til hátækni-brennslustöðvar til að leysa málið.

Fleira ekki gert og fundi slitið.

Hrefna B Jónsdóttir, fundarritari.

Skýrsla stjórnar Sorpurðunar Vesturlands hf.

Ágætu hluthafa og gestir.

Hér á eftir mun ég flytja skýrslu stjórnar fyrir starfsárið 2025.

Á síðasta aðalfundi voru eftirtaldir kosnir í stjórn Sorpurðunar Vesturlands.

Kristinn Jónasson,
Finnbogi Leifsson
Eva Margrét Jónudóttir
Emil K. Sævarsson
Magni Grétarsson
Ómar Örn Kristófersson

Ómar Örn lést í byrjun þessa árs langt um aldur fram og vil ég biðja ykkur ágætu fulltrúar að rísa úr sætum og minnst hans.

Stjórn hélt 4 fundi á starfsárinu.

Árið 2025 er 23. árið sem Sorpurðun Vesturlands hf. skilar umhverfisupplýsingum. Fyrirtækið hefur leitast við að fylgja góðum umgengnisreglum í hvívetna og efla upplýsingakerfi sitt sem grunn að umhverfisupplýsingum þannig að ávallt liggi fyrir sem ítarlegastar upplýsingar um umhverfisáhrif starfseminnar.

Nýtt starfsleyfi urðunarstaðarins í Fíflholtum var gefið út af Umhverfisstofnun 23. desember 2022 og gildir til ársins 2038 og veitir heimild til móttöku og urðunar úrgangs á allt að 25 þúsund tonnum á ári.

Samtals voru urðuð 15.161 tonn af úrgangi í Fíflholtum á árinu 2025. Einnig var tekið við 2.356 tonnum af kurluðu timbri, einkum frá höfuðborgarsvæðinu, og var það notað til yfirlags í urðunarreinum. Heildarmagn móttækis úrgangs og yfirlagsefna var 17.517 tonn.

Í árslok 2025 hafði úrgangur verið urðaður í Fíflholtum í 27 ár og var heildarmagn urðaðs úrgangs frá upphafi þá komið í 314.059 tonn. Þar af hafa 187.438 tonn verið urðuð í rein 4, sem er sá urðunarstaður sem starfræktur er í dag.

Þann 26. janúar 2024 var undirritaður samningur á milli Sorpurðunar Vesturlands hf. og Óskataks ehf. um vinnu við nýja urðunarrein, en Óskatak hafði tryggt sér verkefnið að undangengnu útboði. Lokaúttekt fram þann 18. júlí 2025. Heildarkostnaður við reinina sjálfa var 95% af kostnaðaráætlun, eða 378 m.kr. En því til viðbótar var hönnunarkostnaður og verkeftirlit. Reinin er 50 metra breið og 580 metra löng og mun taka við þegar við verðum búin að fylla rein 4 sem verður á þessu ári að öllum líkindum.

Urðunarstaðnum í Fíflholtum er lokað ef hámarksvindur fer yfir 18 m/sek. Alls þurfti að grípa til lokunar 27 sinnum á árinu 2025, þar af átta sinnum hluta úr degi.

Markvisst er unnið að því að hefta fok frá urðunarstaðnum, m.a. með uppsetningu fokvarnargirðinga. Fokgirðingarnar hafa reynst vel við að grípa fokefni. Einnig er stöðugt fylgst með foki og leitast við að hreinsa jafnóðum það sem fýkur.

Árið 2025 var samtals 86.131 kg af metani safnað og brennt í brennaránunum samkvæmt rannsókn Resource International. Þetta samsvarar 2.412 tonnum af CO₂eq. Söfnunin árið 2024 var 51.450 kg. Þannig að aukningin milli ára nam 67,4%. Rekstur brennarans gekk mjög vel og var stöðin í rekstri 94% ársins, samanborið við 87% árið 2024. Þennan góða árangur má einkum rekja til vandaðrar vinnu starfsfólks og góðs samstarfs við ReSource. Auk þess voru tíu nýjar söfnunarborholur teknar í notkun á svæðinu árið 2024 og mögulega hefur aukinn stöðugleiki rafmagns einnig haft jákvæð áhrif.

Stjórn Sorpurðunar Vesturlands fékk erindi frá Borgarbyggð þar sem var reifuð sú hugmynd að borga út hluta af því eigi fé sem til er hjá fyrirtækinu. Stjórn hefur skoðað þetta og er á þeirri skoðun að ekki sé skynsamlegt að fara í þessa vegferð þar sem ljóst er að okkar bíða mörg verkefni á næstu árum sem kosta töluverða fjárhæðir og því gott að eiga sjóði til að fjármagna þau verkefni en við munum fara yfir það hér á eftir og skýra út hvers vegna við teljum að þetta sé ekki skynsamlegt.

Við megum ekki gleyma því að sennilega eru sveitarfélög á Vesturlandi að greiða ein lægstu hliðgjöld við afsetningu á sorpi á Íslandi í dag og þar er okkar staða í Fíflholtum mjög mikilvæg, þar sem urðunin er til þess að gera ódýr m.v. flutning á sorpi erlendis.

Ég vil að lokum þakka Hrefnu Bryndísi Jónsdóttur fyrir hennar störf fyrir Sorpurðun Vesturlands, einnig vil ég þakka okkar góðu starfsmönnum í Fíflholtum fyrir þeirra störf.

Læt ég lokið skýrslu stjórnar.
Kristinn Jónasson, formaður stjórnar.