

Bestyrelse - Renovest A/S (Bestyrelsesmøde)

15-04-2019 15:00

Konferencen

Mødeindhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde.....	3
Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste mø.....	4
Punkt 3: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2018 af 15.....	5
Beslutning for Punkt 3: Revisionsprotokollat til årsregnskab.....	6
Punkt 4: Godkendelse af Årsrapport 2018.....	7
Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af Årsrapport 2018.....	8
Punkt 5: Revideret anlægsøkonomi på etablering af nummerpla.....	9
Beslutning for Punkt 5: Revideret anlægsøkonomi på etablerin.....	10
Punkt 6: Miljørapport 2018 - Vesthimmerlands deponi.....	11
Beslutning for Punkt 6: Miljørapport 2018 - Vesthimmerlands	12
Punkt 7: Ændring af deponeringsenhed for inert affald til mi.....	13
Beslutning for Punkt 7: Ændring af deponeringsenhed for iner.....	14
Punkt 8: Øvrige orienteringspunkter.....	15
Beslutning for Punkt 8: Øvrige orienteringspunkter.....	16
Punkt 9: Eventuelt.....	17
Beslutning for Punkt 9: Eventuelt.....	18

Renovest A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 15. april 2019 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Brian Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Renovest A/S

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 25. februar 2019 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Referat – Bestyrelsesmøde 250219

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

Brian Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Renovest A/S

Revisionsprotokollat til årsregnskaberne for 2018 af 15. april 2019

Sagsfremstilling:

Revisionselskabet EY har i tilknytning til revisionen af årsregnskaberne for Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber udarbejdet revisionsprotokollat af 15. april 2019. Dette er udarbejdet som et fælles protokollat, idet der i stort omfang er personsammenfald i de enkelte bestyrelser i koncernen.

Protokollatet er udarbejdet til bestyrelsen for at orientere om relevante punkter i forhold til aflæggelsen af årsregnskaberne for 2018.

EYs konklusion på den udførte revision, er at årsregnskaberne kan forsynes med en revisionspåtegning uden modifikationer samt en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger.

Der er i forbindelse med revisionen ikke konstateret fejlinformation eller besvigelser. Det fremhæves, at direktør samt miljøansvarlig begge er udstyret med betalingskort, hvis transaktioner hæves på koncernens bankkonti. Dette sidestilles med en alenefuldmagt til selskabets konti.

Samtidig fremhæves at de interne kontroller er påvirket af størrelsen af koncernens administration, hvorved det ikke er muligt at etablere effektiv funktionsadskillelse på alle områder.

Revisionen har haft følgende fokusområder:

1. Nettoomsætning
2. Materielle anlægsaktiver
3. Reguleringsmæssig over-/underdækning

Protokollen indeholder en beskrivelse af revisionens fremgangsmåde på de enkelte fokusområder, opdelt pr. selskab, der hvor fremgangsmåden ikke har været helt ens.

Revisionen af områderne har ikke givet anledning til bemærkninger.

EY vil gennemgå protokollaterne på bestyrelsesmødet.

Indstilling:

At revisionsprotokollatet godkendes og underskrives

Bilag:

Revisionsprotokol 2018 Vesthimmerlands Forsyning

Beslutning for Punkt 3: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2018 af 15. april 2019

Godkendt.

Brian Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Renovest A/S

Godkendelse af Årsrapport 2018

Sagsfremstilling:

Der fremlægges ekstern årsrapport for 2018 indeholdende resultat, balance og noter. Samtidig fremlægges den interne årsrapport, indeholdende yderligere specifikationer samt en pengestrømsopgørelse. Endelig fremlægges miljørapport 2018 – Affald.

Den eksterne årsrapport er forsynet med en revisionspåtegning uden bemærkninger fra EY.

Årets resultat udgør 0 kr., i overensstemmelse med budget og lovgivning.

Omsætning og driftsomkostninger i den interne årsrapport svarer ikke til de tilsvarende poster i den eksterne årsrapport, idet der i den interne indregnes interne behandlingsomkostninger og -indtægter. I den eksterne årsrapport udligner disse hinanden.

Årets omsætning i den interne årsrapport udgør 52,6 mio. kr., hvilket er 3,8 mio. kr. højere end budgetteret. Den primære årsag hertil er, at der er indregnet højere indtægter fra Vesthimmerlands Kommune. Dette sker som følge af, at driftsomkostningerne på indsamlinger og genbrugspladser har været højere end budgetteret.

Der er særligt omkostninger til personale (fra Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S) og affaldsbehandling, der har været højere end budgetteret.

Omkostningerne til personale har primært været stigende af to årsager:

1. Timeforbrug: Der er anvendt flere timer til driften af de respektive områder. Dette skyldes dels øgede mængder, og dels at tidsregistreringen ved indførelse af nyt system i 2018 er blevet mere præcis. Dette gælder ikke kun de driftsmedarbejdere, der har med de enkelte områder at gøre, men også det personale som arbejder på tværs af områder.
2. Timeprisen: Timeprisen pr. medarbejder er højere end tidligere, idet disse faktureres fra serviceselskabet. Tidligere var det den enkelte medarbejders kostpris, der belastede de respektive områder.

Omkostninger til affaldsbehandling har primært været stigende af 3 årsager:

1. Øgede mængder: Der er på flere fraktioner tale om øgede mængder i forhold til tidligere. Dog er der på fx papir tale om et fald, hvilket også har en negativ effekt på omkostningerne, da papir er en af de fraktioner, som vi kan få penge for at afsætte.
2. Behandlingsomkostninger: Priserne for behandling af fraktionerne ved eksterne leverandører er for flere fraktioners vedkommende stigende.
3. Proces: Tidligere blev der i perioder opbygget lagre af forskellige fraktioner, bl.a. med håb om senere positive ændringer i afregningspriserne. I 2018 gik vi i gang med fjernelse af disse lagre, ligesom vi ikke længere ønsker at opbygge større lagerbeholdninger.

Der er indregnet en underdækning på 481 t.kr., mod sidste års 748 t.kr.

Renovest A/S

Når årets omkostninger sammenlignes med årets mængder, giver det dette billede:

	Real. 2018	Budg. 2018	Real. 2017
Indsamlingsordninger:			
- Samlet mængde affald (ts)	12.416	12.644	12.582
- Samlede omkostninger til drift (t.kr.)	26.058	25.523	24.824
- Gns. Pris pr. behandlet ton (kr.)	2.099	2.019	1.973
- Udvikling (Real. 18/budg. 18/real. 17) (kr.)	-80	-46	
Genbrugspladser:			
- Samlet mængde affald (ts)	20.422	20.058	18.060
- Samlede omkostninger til drift (t.kr.)	16.138	13.375	14.309
- Gns. Pris pr. behandlet ton (kr.)	790	667	792
- Udvikling (Real. 18/budg. 18/real. 17) (kr.)	-123	+125	
Deponi:			
- Samlet mængde affald (ts)	2.647	5.030	2.466
- Samlede omkostninger til drift (t.kr.)	2.915	2.319	2.795
- Gns. Pris pr. behandlet ton (kr.)	1.101	461	1.133
- Udvikling (Real. 18/budg. 18/real. 17) (kr.)	-640	+672	
Virksomheden samlet:			
- Samlet mængde affald (ts)	36.699	45.760	34.576
- Samlede omkostninger til drift (t.kr.)	52.169	48.838	50.534
- Gns. Pris pr. behandlet ton (kr.)	1.422	1.067	1.462
- Udvikling (Real. 18/budg. 18/real. 17) (kr.)	-354	394	

Som det fremgår, er der i 2018 realiseret en mindre besparelse i forhold til realiseret 2017. I forhold til budget 2018 er der dog i 2018 realiseret meromkostninger på alle områderne, og samlet set. Dette hænger sammen med det tidligere beskrevne.

Årets skat er en omkostning på 446 t.kr., og opstår som følge af at udskudt skat, som tidligere var et aktiv, nu indregnes til 0 kr. Dette sker som følge af at der, efter afgørelsen af skattesagen i Vesthimmerlands Vand A/S, ikke længere er udsigt til, at det udskudte skatteaktiv kan udnyttes indenfor en periode på 3-5 år.

Der er i året foretaget investeringer for i alt 2,2 mio. kr. De største investeringer udgøres af:

1. Komprimatorcontainere, 3 stk., 525 t.kr.
2. Rendegraver, Farsø genbrugsplads, 475 t.kr.
3. IT, andel af økonomisystem, 157 t.kr.
4. Aars genbrugsplads, indretning inkl. mandskabsvogn, 550 t.kr.
5. Mini-containere (husstandscontainere), 352 t.kr.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2018 udgør 11.951 t.kr., ud af en samlet balancesum på 45,2 mio. kr., dermed svarende til en soliditetsgrad på 26,5 %.

Renovest A/S

Indstilling:

At den interne årsrapport tages til efterretning.

At den eksterne årsrapport godkendes og underskrives.

Bilag:

Årsrapport 2018

Intern årsrapport 2018

Miljørapport 2018 - Affald

Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af Årsrapport 2018

Intern rapport taget til efterretning og årsrapport godkendt.

Brian Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Renovest A/S

Revideret anlægsøkonomi på etablering af nummerpladegenkendelsessystem på genbrugspladser

Sagsfremstilling:

Efter indhentning af tilbud på etablering af nummerpladegenkendelsessystemer på genbrugspladserne i Vesthimmerlands Kommune har det vist sig, at de budgetterede omkostninger på 650 t.kr. ikke slår til.

Årsagen til meromkostningerne skyldes hovedsageligt en for lav vurdering ved budgetlægningen af omkostningerne til entreprenørarbejdet forbundet med etableringerne af de helleanlæg og bomsystemer, som etableres på såvel ind- som udkørsler. Ved genbrugspladsen i Aars har det desuden været nødvendigt, at lave en sideudvidelse på tilkørselsvejen for at etableringen af anlægget sker på et hensigtsmæssigt sted og med de rette tilkørselsforhold.

Endelig er det komplette system til borger-/erhvervsbetjeningen opgraderet for at fremtidssikre systemet i forhold til øgede behov/krav til adskillelse af erhvervsaffald og husholdningsaffald.

Omkostningerne fordeler sig således:

Nummerpladegenkendelsessystem	kr. 322.000
Bomme med spoler	kr. 172.000
Betjeningsstandere	kr. 192.000
Entreprenørarbejde – helleanlæg m.v.	kr. 213.000
Sideudvidelse Aars	kr. 80.000
Total	kr. 979.000

Finansiering af meromkostningen findes indenfor den samlede anlægsramme godkendt for 2019.

Indstilling:

At revideret anlægsøkonomi vedr. etablering af nummerpladegenkendelsessystemet på de 4 genbrugspladser i Vesthimmerlands Kommune godkendes.

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 5: Revideret anlægsøkonomi på etablering af nummerpladegenkendelsessystem på genbrugspladser

Godkendt.

Brian Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Renovest A/S

Miljørapport 2018 for Vesthimmerlands deponi

Sagsfremstilling:

En gang årligt fremsendes jf. Vesthimmerlands deponis miljøgodkendelse af 27. juni 2016 om etablering af deponeringsenheder for inert og mineralsk affald en miljørapport til Miljøstyrelsen.

Rapporten skal indeholde en række fastlagte oplysninger om bl.a. deponiets modtagne mængder og kontroller på deponiet.

Det fremgår bl.a. af rapporten, at der modtages mindre affaldsmængder end forventet ved etableringen. Der er i 2018 modtaget lidt over 1.200 tons asbest og knap 1.000 deponeringsejnet affald. De samlede 2.200 tons skal sammenholdes med den oprindelige forventning om ca. 8.000 tons pr. år til deponiet. Det lavere fyldningshastighed betyder, at kapaciteten forventes forlænget fra oprindeligt ca. 8 år til +20 år.

I forhold til kontroller analyseres i 3 borer, og her ses generelt stabile eller faldende værdier på de analyserede parametre. Mængden af perkolat er i 2018 faldet i forhold til 2017, hvilket giver hænger sammen med lavere nedbørsmængder.

Rapporten forelægges til bestyrelsen orientering.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Miljørapport 2018 – Vesthimmerlands deponi

Beslutning for Punkt 6: Miljørapport 2018 - Vesthimmerlands deponi

Taget til efterretning.

Brian Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Renovest A/S

Ændring af deponeringsenhed for inert affald til mineralsk affald

Sagsfremstilling:

Miljø- og Fødevareministeriet ved Miljøstyrelsen har 4. april 2019 offentliggjort godkendelse af tillæg til miljøgodkendelse af 27. juni 2016 om etablering af deponeringsenheder for inert og mineralsk affald for Vesthimmerlands deponi.

Godkendelsen giver nu mulighed for at ændre deponeringsenhed for inert affald til en enhed for mineralsk affald.

Inert affald er defineret som uopløseligt affald som ikke reagerer med eller har negativ indflydelse på andre materialer. Det skal vurderes ud fra analyser og kan f.eks. være fra jern- og stålindustrier. Mineralsk affald er affald af mineralsk oprindelse og som kun i begrænset omfang kan opløses. Mineralsk affald kan være keramik, rockwool, asbest/eternit m.v.

Der er ikke modtaget og deponeret inert affald i Vesthimmerlands deponi.

Med tilladelsen kan deponeringen i deponiet ske mere forsvarligt og med bedre udnyttelse, idet den øgede mængde af asbestdeponeringer og deponeringsformen giver udfordringer med den nuværende opdeling af deponiets celler.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Miljøgodkendelse - Ændring af deponeringsenhed for inert affald til mineralsk affald

Beslutning for Punkt 7: Ændring af deponeringsenhed for inert affald til mineralsk affald

Taget til efterretning.

Brian Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Renovest A/S

Orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- Ny bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomheder er i høring frem til 15. april 2019. For Vesthimmerlands Forsyning kan en vedtagelse i den nuværende form betyde en række driftsudfordringer. Vesthimmerlands Forsyning har givet input/bemærkninger til høringsarbejdet.
- En ny national sorteringsvejledning vil blive sendt i høring i januar 2020 samtidig med høring af den nye nationale affaldsplan og revideret affaldsbekendtgørelse. Miljøstyrelsen præsenterede på konferencen "Indsamlingsordninger og nye sorteringsstandarder for husholdningsaffald" de foreløbige tanker om en sorteringsvejledning, som skal gøre det nemmere for borgerne på tværs af landet at sortere affaldet. Det kan på sigt betyde, at indsamlerne i Vesthimmerlands Kommune skal ændres til mere kildesortering. Miljøstyrelsen meddelte, at de inviterer til dialog via workshops. Vesthimmerlands Forsyning har meddelt Dansk Affaldsforening, at vi gerne deltager i processen.
- Den 5. april blev den nye genbrugsplads på Røjbækvej i Farsø åbnet med et ganske pænt fremmøde. Efter åbningstale ved udvalgsformand Uffe Bro blev der serveret hotdogs til de fremmødte og en besigtigelse af pladsen samt den nye mandsskabsbygning var en mulighed.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 8: Øvrige orienteringspunkter

Taget til efterretning.

Brian Christensen og Rasmus Vetter deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Renovest A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 9: Eventuelt

Intet.

Brian Christensen og Rasmus Vetter deltog ikke i behandlingen af dette punkt.