

Bestyrelse - Renovest A/S (Bestyrelsesmøde)

17-06-2019 15:00

Konferencen, Oudrup

## 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 møde.....	4
Punkt 3: Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2019.....	5
Beslutning for Punkt 3: Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2019.....	6
Punkt 4: Forslag til retningslinjer for donationer.....	7
Beslutning for Punkt 4: Forslag til retningslinjer for donat.....	8
Punkt 5: Øvrige orienteringspunkter.....	9
Beslutning for Punkt 5: Øvrige orienteringspunkter.....	10
Punkt 6: Næste møde.....	11
Beslutning for Punkt 6: Næste møde.....	12
Punkt 7: Eventuelt.....	13
Beslutning for Punkt 7: Eventuelt.....	14

## Renovest A/S

---

### Godkendelse af dagsorden

**Sagsfremstilling:**

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 17. juni 2019 fremlægges til godkendelse.

**Indstilling:**

At dagsordenen godkendes

**Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

Godkendt

Renovest A/S

---

**Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde**

**Sagsfremstilling:**

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 15. april 2019 fremlægges til godkendelse.

**Indstilling:**

At referatet godkendes

**Bilag:**

Referat – Bestyrelsesmøde 150419

## **Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde**

Godkendt

## Renovest A/S

---

### Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2019

#### **Sagsfremstilling:**

Der fremlægges perioderapportering pr. 31.03.2019, indeholdende resultat og balance samt noter.

Periodens resultat er et underskud på 546 t.kr.

Omsætningen, som består af dels eksterne indtægter i form af salg af materialer, genbrugsvarer og erhvervsgebyrer, dels af indtægter fra kommunen og dels af interne behandlingsindtægter (som er en tilsvarende omkostning i andre områder), udgør 12,6 mio. kr., hvilket er på niveau med budgettet for samme periode, som udgør 12,5 mio. kr.

Driftsomkostningerne udgør i perioden 11,7 mio. kr., hvilket er 600 t.kr. over det budgetterede. Det er særligt omkostninger til affaldsbehandling og personale, som overstiger det budgetterede med hhv. 335 t.kr. og 357 t.kr.

Når der ses på driftsområder, er det særligt sorteringsområdet, som har øgede omkostninger til affaldsbehandling, hvor meromkostningen til personalet er bredt fordelt på flere områder. Når personaleomkostningerne sammenlignes med de realiserede for første kvartal 2018, skal der tages højde for, at sidstnævnte manglede indregning af 1,3 mio. kr. fra Vesthimmerlands Forsyningservice A/S. Dette ville også have haft en tilsvarende resultateffekt i sammenligningstallene, havde de været indregnet. Den manglende indregning skyldes at vi på daværende tidspunkt i 2018 endnu ikke havde ibrugtaget det fælles tidsregistreringssystem.

Vi følger udviklingen i selskabets økonomi tæt, herunder evt. behov for at foretage fornyet behandling af budgettet for 2019.

#### **Indstilling:**

At rapporteringen tages til efterretning.

#### **Bilag:**

Perioderapportering pr. 31.03.2019.

## **Beslutning for Punkt 3: Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2019**

Økonomiopfølgning taget til efterretning. Der sættes ekstra opmærksomhed på personaleomkostningerne frem mod halvårsopfølgningen.



## Renovest A/S

---

### Forslag til retningslinjer for donationer

**Sagsfremstilling:**

Renovest har gennem en længere årrække haft kutyme for at donere til velgørende formål. Der er gennem årene doneret pengebeløb i størrelsen 3-15 t.kr. til f.eks. Red Barnet, Kræftens bekæmpelse, Hospitalsklovne m.fl.

Foruden de økonomiske donationer har Renovest gennem årene doneret brugte affaldsstativer og containere, afhentet affaldssække ved mindre lokale arrangementer uden afregning eller på anden vis leveret bistand med et affaldsfokus.

På bestyrelsesmødet den 25. februar 2019 blev spørgsmålet om donationer drøftet, og der fremlægges derfor et forslag til retningslinjer for donationer.

**Indstilling:**

At forslag til retningslinjer for donationer godkendes.

**Bilag:**

Retningslinjer for donationer - oplæg

## **Beslutning for Punkt 4: Forslag til retningslinjer for donationer**

Retningslinjer blev godkendt.

## Renovest A/S

---

### Orienteringspunkter

#### Sagsfremstilling:

- Nummerpladegenkendelsessystemet kører pt. i test på alle genbrugspladser, og systemet forventes idriftsat i uge 25, hvorefter erhverv vil blive afregnet pr. besøg.
- Dakofa afholder årskonference 2019 i Aalborg den 19.-20. september 2019. DAKOFAs Årskonference 2019 vil blive arrangeret som en CAMP med 4 parallelsessioner, hvor formålet er at udarbejde et samlet sektorindspark til den kommende nationale affaldsplan, implementeringen af EU's krav samt fremtidens CØ-indsats i Danmark. De 4 workshops er:
  - Workshop 1: Plast
  - Workshop 2: Bioaffald
  - Workshop 3: Bygge- og anlæg
  - Workshop 4: Reparation og genbrug

#### Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

#### Bilag:

Ingen

## **Beslutning for Punkt 5: Øvrige orienteringspunkter**

Orienteringer taget til efterretning. Nummerpladesystemet forventes idriftsat i uge 26.

## Renovest A/S

---

### Næste møde

#### **Sagsfremstilling:**

Jf. godkendt mødeplan er næste møde den 9. september 2019. Mødet er planlagt som et heldags temaarrangement. Yderligere om dagen følger senere.

Møde nr. 5 er planlagt til afholdelse den 28. oktober 2019. Byrådet har på denne dato arrangeret en studietur, hvorfor der bør findes en alternativ dato for mødet. Mødet forslås flyttet til den 7. november 2019.

#### **Indstilling:**

At næste møde afholdes som planlagt

At møde nr. 5 flyttes fra den 28. oktober til den 7. november 2019.

#### **Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 6: Næste møde**

Næste møde er retteligt den 23. september 2019. Mødet oprindeligt planlagt til den 28. oktober flyttes til 11. november 2019.

Renovest A/S

---

Eventuelt

## **Beslutning for Punkt 7: Eventuelt**

Intet