

Bestyrelse - Renovest A/S (Bestyrelsesmøde)

07-09-2022 17:30 - 19:00

Konferencen, Stengårdsvej 33, Oudrup

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Forslag til Budget 2023.....	3
Beslutning for Punkt 2: Forslag til Budget 2023.....	4
Punkt 3: Godkendelse af takster og gebyrer for 2023.....	5
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af takster og gebyrer for 2023.....	6
Punkt 4: Perioderapportering pr. 30. juni 2022.....	7
Beslutning for Punkt 4: Perioderapportering pr. 30. juni 2022.....	8
Punkt 5: Orienteringer.....	9
Beslutning for Punkt 5: Orienteringer.....	10
Punkt 6: Eventuelt.....	11
Beslutning for Punkt 6: Eventuelt.....	12
Punkt 7: Stillingtagen til lukkede punkter.....	13
Beslutning for Punkt 7: Stillingtagen til lukkede punkter.....	14
Punkt 8: Godkendelse af referat.....	15

Renovest A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 7. september 2022 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsorden. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Renovest A/S

Forslag til Budget 2023

Der fremlægges forslag til budget for 2023, indeholdende resultat-, likviditets- og balancebudget samt noter. Derudover fremlægges investeringsplan for 2023-2031.

Det budgetterede resultat udgør 275 t.kr.

Budgettet er inddelt i hovedordningerne, og deres særskilte resultater fremgår af noterne i budgettet.

Den forventede fakturering til Vesthimmerlands Kommune udgør 59,4 mio. kr., mod 50,4 mio. kr. budgetteret i 2022 og 46,4 mio. kr. realiseret i 2021. Denne stigning skyldes primært et øget omkostningsniveau grundet de nye affaldsordninger med opstart d. 1. januar 2023.

Driftsomkostningerne på de enkelte ordninger er budgetteret med baggrund i de tidligere realiserede tal, korrigeret for kendte og forventede ændringer hertil. Mængderne er budgetteret ud fra et skøn, som primært er baseret på mængdeudviklingen i de første 6 måneder i 2022, sammenholdt med tidligere år og evt. andre kendte faktorer.

De omkostninger, der i budget 2023 forventes at stige mest i forhold til budget 2022, er omkostninger til affaldsbehandling med en stigning på 2,9 mio. kr., personaleomkostninger med en stigning på 2,3 mio. kr., samt transportomkostninger med en stigning på 2,6 mio. kr. Hertil kommer en stigning på 3,3 mio. kr. på afskrivninger.

I personaleomkostningerne er taget hensyn til ekstra bemanning vedrørende den nye affaldsordning.

Budgettet er udarbejdet ud fra de forudsætninger som vi kender i dag. Dvs. de ændringer, som vi kender indeholdt i de nye affaldsordninger, men uden ændringer af serviceniveau, åbningstider eller driftsaktiviteter i øvrigt.

Der forventes investeringer i 2023 for i alt 10,4 mio. kr., hvilket overstiger årets pengestrømme fra driften med ca. 0,5 mio. kr. Dertil skal lægges forventede afdrag på nuværende finansiering med ca. 9,9 mio. kr. Derfor er der budgetteret med leasingfinansiering af nye biler og maskiner samt låneoptag til finansiering af investeringer i øvrigt.

Af investeringsplanerne fremgår årets samlede investeringer på 10,4 mio. kr. fordelt på de enkelte projekter/maskiner.

Indstilling:

At forslag til budget 2023 samt investeringsplan godkendes.

Bilag:

Budget 2023, RAS

Investeringsplan 2023-2032, RAS

Beslutning for Punkt 2: Forslag til Budget 2023

Bestyrelsen godkender det fremlagte forslag til budget for 2023 og den tilhørende investeringsplan. Bestyrelsen opfordrer sammen med budgetgodkendelsen Vesthimmerlands kommune til at afdække muligheden for at forlænge afviklingen af gæld på renovationsområdet for at afbøde de takststigninger, som borgerene vil få i 2023, som følge af de nye lovpligtige affaldsordninger. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Renovest A/S

Godkendelse af takster og gebyrer for 2023

Sagsfremstilling:

Der fremlægges takstblade for 2023 til godkendelse, for hhv. genanvendeligt erhvervsaffald og vores modtageanlæg (deponi).

Taksterne for modtageanlægget er forhøjet i forhold til sidste år. Sikkerhedsstillelse er forhøjet med 7,5% og behandlingen er forhøjet med 0,2% - 1,2% på de forskellige affaldstyper.

Taksterne for det genanvendelige erhvervsaffald er i lighed med sidste år, fastsat som en intern behandlingspris, tillagt eksterne behandlingsomkostninger. Sidstnævnte vil variere i løbet af året, og vi lægger således op til, at den takst, der godkendes og behandles af byrådet, er den interne takst således, at vi kan regulere for stigende eller faldende eksterne behandlingspriser i løbet af året.

Takstbladet der udsendes og offentliggøres vil være det takstblad, der viser den samlede pris, således niveauet for vores eksterne aftaler ikke direkte kan aflæses af konkurrenter til vores leverandører. Takstbladet, der er vedlagt dette dagsordenspunkt, svarer til de takster, der gælder pr. 1. oktober 2022, og vi forventer fortsat at korrigere disse priser kvartalsvis iht. udviklingen i behandlingsomkostningerne.

Når taksterne er godkendt af bestyrelsen i Renovest A/S, skal de behandles og godkendes af Vesthimmerlands Kommune.

Indstilling:

At forslag til budget 2023 samt investeringsplan godkendes.

Bilag:

Takstblad 2023, modtageanlæg for genanvendeligt erhvervsaffald, RAS

Takstblad 2023, modtageanlæg (deponi) RAS

Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af takster og gebyrer for 2023

Bestyrelsen godkender de fremlagte takstblade for 2023. Takster for 2022 tilføjes som bilag til dagsordenen. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Renovest A/S

Perioderapportering pr. 30. juni 2022

Sagsfremstilling:

Der fremlægges perioderapportering pr. 30.06.2022, indeholdende resultat og balance samt noter.

Periodens resultat er et overskud på 1,5 mio. kr. mod det budgetterede resultat på 376 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 33,9 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. over budgettet.

På trods af højere personaleomkostninger (-0,7 t.kr.) og højere driftsomkostninger af bygninger, maskiner og biler (-0,7 t.kr.) på i alt -1,4 mio. kr. har salg af genbrugsmaterialer (+1,5 mio. kr.) samt en omkostningsreduktion på affaldsbehandling (-1,1 mio. kr.) mere end opvejet de forhøjede omkostninger.

Driftsomkostningerne udgør i perioden 28,4 mio. kr., hvilket svarer til det budgetterede.

I forhold til investeringer blev der budgetvedtagelse for 2022 tydeliggjort, at investeringerne ikke indeholdt investeringer, som er en del af forberedelserne til de nye affaldsordninger, som skal træde i kraft 1. januar 2023. Det drejer sig bl.a. om ekstra beholdere, nye indsamlingsbiler, udvidelse af affaldsøer m.v. Der vedlægges en investeringsoversigt med budget 2022 samt et korrigeret budget 2022. Investeringerne lånefinansieres.

Indstilling:

At rapporteringen tages til efterretning.

Bilag:

Perioderapportering pr. 30.06.2022, Renovest A/S

Investeringsoversigt 2022-2023

Beslutning for Punkt 4: Perioderapportering pr. 30. juni 2022

Bestyrelsen tager perioderapporteringen til efterretning. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Renovest A/S

Orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- **Status på Affaldsplan, nye ordninger m.v.**

Der gives på mødet en orientering om status på selskabets deltagelse i affaldsplanarbejdet og forberedelserne til udrulning af nye ordninger fra 2023.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 5: Orienteringer

Bestyrelsen tager orienteringer til efterretning. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Renovest A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 6: Eventuelt

Bestyrelsen drøftede regnskabserklæringbemærkning fra BDO til Vesthimmerlands kommunes årsregnskab 2021 om manglende tilgang til Vesthimmerlands Forsynings regnskaber. Selskabet kan dokumentere, at regnskaber har været tilgængelige på revisionstidspunktet. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Renovest A/S

Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen

Sagsfremstilling:

Der skal ske en gennemgang af dagsordenens punkter, da bestyrelsen skal tage stilling til, hvad der må videregives, refereres eller offentliggøres af oplysninger og informationer fra bestyrelsesmøderne under overholdelse af persondataloven og øvrig lovgivning, der fordrer fortrolighed.

Indstilling:

At dagsorden gennemgås for lukkede punkter

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 7: Stillingtagen til lukkede punkter

Bestyrelsen ønsker ikke at lukke punkter på dagsordenen. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Renovest A/S

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 7. september 2022 fremlægges til godkendelse.

Ved godkendelse af nærværende punkt anses det samlede frigivet referat godkendt.

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Ingen