

Bestyrelse - Renovest A/S (Bestyrelsesmøde)

11-09-2023 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 2024	3
Beslutning for Punkt 2: Forslag til Budget 2024	4
Punkt 3: Godkendelse af takster og gebyrer for 2024	5
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af takster og gebyrer for 2024	6
Punkt 4: Afvikling af bestyrelsesmøder som fællesmøder	7
Beslutning for Punkt 4: Afvikling af bestyrelsesmøder som fællesmøder	8
Punkt 5: Anvendelse af de grønne madaffaldsposer til restaffald	9
Beslutning for Punkt 5: Anvendelse af de grønne madaffaldsposer til restaffald	10
Punkt 6: Godkendelse af ansvarsprotokollat fra EY	11
Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af ansvarsprotokollat fra EY	12
Punkt 7: Orienteringer	13
Beslutning for Punkt 7: Orienteringer	14
Punkt 8: Eventuelt	15
Beslutning for Punkt 8: Eventuelt	16
Punkt 9: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen	17
Beslutning for Punkt 9: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen	18
Punkt 10: Godkendelse af referat	19

## Renovest A/S

---

### Godkendelse af dagsorden

**Sagsfremstilling:**

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 11. september 2023 fremlægges til godkendelse.

**Indstilling:**

At dagsordenen godkendes

**Bilag:**

Ingen

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

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

### Renovest A/S

---

#### **Forslag til Budget 2024**

Der fremlægges forslag til budget for 2024, indeholdende resultat-, likviditets- og balancebudget samt noter. Derudover fremlægges investeringsplan for 2024-2033.

Det budgetterede resultat udgør 0 t.kr.

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

Den forventede fakturering til Vesthimmerlands Kommune udgør 61,2 mio. kr., mod 59,4 mio. kr. budgetteret i 2023 og 52,4 mio. kr. realiseret i 2022. Denne seneste stigning skyldes primært et øget kendskab og dermed bedre indsigt i omkostningsniveauet efter indkøring af nye affaldsordninger opstartet d. 1. januar 2023. Efter opstart er omkostningerne til personale steget grundet ansættelse af yderligere indsamlingspersonel og timepriserne er reguleret med ca. 8% fra 2022 til 2024.

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 2023, sammenholdt med tidligere år og evt. andre kendte faktorer.

De omkostninger, der i budget 2024 forventes at stige mest i forhold til budget 2023, er personaleomkostninger med en stigning på 3,2 mio. kr. Der ses desuden en stigning i finansielle omkostninger på 0,6 mio. kr. på grund af rentestigninger i forbindelse med nye investeringer. Der ses til gengæld et fald i omkostninger til affaldsbehandling 0,5 mio. kr.

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

Der forventes investeringer i 2024 for i alt 7 mio. kr. Dertil skal lægges forventede afdrag på nuværende finansiering med ca. 8,6 mio. kr. For at det kan dækkes af pengestrømme fra driften 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 7 mio. kr. fordelt på de enkelte projekter/maskiner.

I forhold til det fremlagte budgetforslag for 2024 vurderes det muligt at reducere omkostningerne yderligere på 2 områder. Det drejer sig om:

- Køb af biodiesel-certifikater.

I budget 2024 er indregnet knap 0,9 mio. kr. til fortsat køb af biodiesel-certifikater ved OK i forbindelse med køb af diesel. Dette kan bestyrelsen beslutte ikke skal indkøbes i 2024.

## Renovest A/S

---

- Ændring af storskraldsordning.

Det er vurderet, at en ændring af storskraldsordningen fra den nuværende indsamling med faste afhentningstider til en ringeordning med bestilling vil kunne nedsætte omkostningerne til ordningen med knap 1,1 mio. kr. Dette vil kræve en ændring af det nuværende affaldsregulativ, og dermed en godkendelse af Vesthimmerlands Kommunes byråd. Der gives på mødet en nærmere redegørelse for forslaget til en ny storskraldsordning.

**Indstilling:**

At bestyrelsen tager stilling til de to reduktionsmuligheder

At forslag til budget 2024 samt investeringsplan 2024-2033 godkendes.

**Bilag:**

Budget 2024, RAS

Investeringsplan 2024-2033, RAS

Notat – Ordning for storskrald

## **Beslutning for Punkt 2: Forslag til Budget 2024**

Bestyrelsen godkender budget 2024 med ændringsforslaget om en ny storskraldsordning. Desuden udtages køb af biodiesel-certifikater af driftsbudgettet, men et tilsvarende beløb afsættes på investeringsplanen i 2024 til alternative grønne omstillingsløsninger med fokus på CO2-reduktioner. Investeringsplanen godkendes med denne ændring.

## Renovest A/S

---

### **Godkendelse af takster og gebyrer for 2024**

#### **Sagsfremstilling:**

Der fremlægges takstblade for 2024 til godkendelse, for hhv. genanvendeligt erhvervsaffald og vores modtageanlæg (deponi).

Taksterne for modtageanlægget er fastholdt på niveau med sidste år.

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. juli 2023, 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 taksterne godkendes til viderebehandling af Vesthimmerlands Kommune.

#### **Bilag:**

Takstblad 2024, modtageanlæg for genanvendeligt erhvervsaffald, RAS

Takstblad 2024, modtageanlæg (deponi) RAS



## **Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af takster og gebyrer for 2024**

Bestyrelsen godkender taksterne til videregodkendelse ved Vesthimmerlands kommune.

### Renovest A/S

---

#### Afvikling af bestyrelsesmøder som fællesmøder

##### **Sagsfremstilling:**

Til bestyrelsesmødet den 24. april 2023 havde Niels Krebs Hansen anmodet bestyrelsen om at drøfte muligheden for, at der fremadrettet afvikles bestyrelsesmøder som et fælles møde. Niels Krebs Hansen var forhindret i at deltage i bestyrelsesmødet den 24. april 2023, hvorfor bestyrelsen efter en kort drøftelse af fordele og ulemper besluttede, at udskyde beslutningen til næste møde.

Anmodningen blev ligeledes drøftet i bestyrelsen for Vesthimmerlands Vand med en beslutning om, at det til næste bestyrelsesmøde afklares, hvorledes det juridisk og praktisk kan lade sig gøre at afholde bestyrelsesmøderne, som et fællesmøde herunder bestyrelsesmedlemmernes adgang til dagsordner i de selskaber, som medlemmerne ikke er valgt til.

Advokatfirmaet Energi & Miljø er på den baggrund blevet anmodet om at udarbejde et notat, der beskriver disse forhold. Notatet forholder sig til såvel etablering af en enhedsbestyrelse som afvikling af fællesmøder (observatørmodel).

Som det fremgår af notatet, er der juridisk og praktisk nogle punkter, som bestyrelsen bør forholde sig til inden der træffes beslutning om at afvikle 3 bestyrelsesmøder i et møde.

Idet der er tale om selvstændige selskaber, skal de respektive selskabsbestyrelser tiltræde anmodningen, inden fremtidige bestyrelsesmøder kan afvikles som et fælles møde.

##### **Indstilling:**

At der tages stilling til, hvorvidt bestyrelsen kan tiltræde, at bestyrelsesmøder i Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S, Vesthimmerlands Vand A/S og Renovest A/S afvikles som fællesmøder.

##### **Bilag:**

Notat fra Energi & Miljø

## **Beslutning for Punkt 4: Afvikling af bestyrelsesmøder som fællesmøder**

Ved afstemning ønskede Lars Andresen, Niels Krebs Hansen og Jakob Dyrman, at bestyrelsesmøder afvikles som fællesmøder. De øvrige bestyrelsesmedlemmer stemte imod eller undlod at stemme. Dermed et flertal for afvikling af bestyrelsesmøderne som fællesmøder. Der ønskes en prøvetid på et år og der udarbejdes en fælles forretningsorden samt de nødvendige tavshedspligtspålæg til underskrift ved observatørene.

## Renovest A/S

---

### Anvendelse af grønne madaffaldsposer til restaffald

#### **Sagsfremstilling:**

Bestyrelsesmedlem Jakob Dyrman har anmodet om at få et punkt på dagsordenen vedr. brug af grønne poser beregnet til madaffald til restaffald. Forespørgslen lyder:

*Jeg hører flere borgere, som anvender de gratis grønne madaffaldsposer til restaffald.  
Er det noget forsyningen oplever som et problem?*

På baggrund af forespørgslen er der i perioden 15. til og med 25 maj 2023 foretaget en visuelt kontrolleret aflæsning af restaffald ved Aars Fjernvarme. I løbet af en 2 ugers periode har vi tømt beholderen til mad- og restaffald ved samtlige husstande i kommunen.

På baggrund af den gennemførte simple kontrol vurderes der ikke at være et stort "misbrug" af de grønne poser. Med den gennemførte kontrol og med en antagelse om et gennemsnitlige forbrug af poser til restaffald ved en husstand er resultatet, at ca. 1,4% af husstandene benytter grønne poser til restaffald. Kontrollen viser, at der på landområde-indsamlingen er et lidt højere "misbrug" end på byområde-indsamlingen.

Der vil fortsat blive gennemført kampagner/lavet opslag på Facebook med opfordring til borgerne, om kun at anvende de grønne poser til madaffald.

#### **Indstilling:**

At orienteringen tages til efterretning

#### **Bilag:**

Notat om brug af grønne poser til madaffald  
Opgørelse – grønne poser i restaffald

## **Beslutning for Punkt 5: Anvendelse af de grønne madaffaldsposer til restaffald**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## Renovest A/S

---

### Godkendelse af ansvarsprotokollat fra EY

#### **Sagsfremstilling:**

EY har fremsendt et opdateret aftalebrev til Vesthimmerlands Forsyning og et ansvarsprotokollat til behandling på bestyrelsesmødet.

Det tidligere aftalebrev og ansvarsprotokollat er 5 år gammelt, hvilket er årsagen til opdateringen, og er derfor for god ordens skyld alene en genbekræftelse.

Aftalebrevet er blevet opdateret med alle ydelser, som ligeledes har indgået i faktureringen de sidste år, som følge af ændrede forhold, men ikke formelt tidligere har været en del af aftalebrevet.

Det opdaterede ansvarsprotokollat skal alle i bestyrelsen underskrive. Ansvarsprotokollatet klarlægger ansvarsforhold for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og omfang. Dette klarlægger derved EY's ansvar ved revisionen og regnskabsaflæggelsen, men desuden også selskabets og bestyrelsens ansvar.

#### **Indstilling:**

At ansvarsprotokollatet underskrives

#### **Bilag:**

Ansvarsprotokollat 11-09-2023 Vesthimmerlands Forsyning

## **Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af ansvarsprotokollat fra EY**

Bestyrelsen godkender ansvarsprotokollatet og underskriver.

### Renovest A/S

---

#### Orienteringspunkter

##### Sagsfremstilling:

- **Taktile skilte**  
Der er nu muligt for synshandicappede i Vesthimmerlands kommune at bestille taktile skilte til de udleverede affaldsbeholdere.
- **Status på etablering af affaldsø ved Trend**  
Der gives en status på ansøgning om byggetilladelse til etablering af en affaldsø ved Trend.
- **Udbud på afsætning af fraktioner**  
Der gives status på udbud på afsætning af diverse fraktioner
- **Dansk Affaldsforening skifter navn**  
Dansk Affaldsforening har pr. 1 september 2023 ændret navn til Cirkulær.

##### Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

##### Bilag:

Faktaark - Cirkulær



## **Beslutning for Punkt 7: Orienteringer**

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Renovest A/S

---

Eventuelt

## **Beslutning for Punkt 8: Eventuelt**

Anders Kjær Kristensen italesatte en udfordring for skoler/institutioner omkring forbuddet mod at indsamle mad- og drikkekartoner i poser. Det afsøges, hvorvidt der kan skabes alternative løsninger.

## 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 9: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen**

Bestyrelsen ønsker ikke at lukke punkter på dagsordenen.

## Renovest A/S

---

### Godkendelse af referat

**Sagsfremstilling:**

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 11. september 2023 fremlægges til godkendelse.

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

**Indstilling:**

At referatet godkendes

**Bilag:**

Ingen