

Bestyrelse - Renovest A/S (Bestyrelsesmøde)

11-11-2019 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: Økonomiopfølgning pr. 30. september 2019.....	5
Beslutning for Punkt 3: Økonomiopfølgning pr. 30. september	6
Punkt 4: Oplæg til Budget 2020.....	7
Beslutning for Punkt 4: Oplæg til Budget 2020.....	8
Punkt 5: Godkendelse af takster og gebyrer 2020.....	9
Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af takster og gebyrer 20.....	10
Punkt 6: Øvrige orienteringspunkter.....	11
Beslutning for Punkt 6: Øvrige orienteringspunkter.....	12
Punkt 7: Mødeplan 2020.....	13
Beslutning for Punkt 7: Mødeplan 2020.....	14
Punkt 8: Næste møde.....	15
Beslutning for Punkt 8: Næste møde.....	16
Punkt 9: Eventuelt.....	17
Beslutning for Punkt 9: Eventuelt.....	18

Renovest A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 11. november 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 17. juni 2019 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Referat – Bestyrelsesmøde 170619

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

Renovest A/S

Økonomiopfølgning pr. 30.09.2019

Sagsfremstilling:

Der fremlægges perioderapportering pr. 30.09.2019, indeholdende resultat og balance samt noter.

Periodens resultat er et underskud på 1.735 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 38,3 mio. kr., hvilket er lidt over budgettet for samme periode, som udgør 37,5 mio. kr.

Driftsomkostningerne udgør i perioden 35,6 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. over det budgetterede.

Det er særligt indsamlingsordningerne og genbrugspladser og butik, som har øgede omkostninger i forhold til det budgetterede, og dermed laver underskud, hvor der var budgetteret med 0-resultater.

Når der ses på tværs af alle driftsområder, er det særligt omkostningerne til affaldsbehandling, personale og transport der overstiger det budgetterede, ligesom også afskrivningerne er højere end det forventede.

Året som helhed må også forventes at give et underskud, som dermed vil medføre en merfakturerings til kommunen. Det samme var tilfældet i 2018, hvor der blev faktureret ca. 3 mio. kr. mere end budgetteret. Det er ikke vores forventning at vi i 2019 rammer helt samme størrelsesorden, men den eksakte størrelse kender vi ikke, da det afhænger meget af modtagne mængder og hvilke fraktioner disse mængder udgøres af.

Indstilling:

At rapporteringen tages til efterretning.

Bilag:

Perioderapportering pr. 30.09.2019, RAS

Beslutning for Punkt 3: Økonomiopfølgning pr. 30. september 2019

Rapporteringen taget til efterretning.

Renovest A/S

Oplæg til Budget 2020

Sagsfremstilling:

Der fremlægges budget for 2020, indeholdende resultatbudget, likviditets- og balancebudget samt noter. Endvidere fremlægges investeringsplan for 2020-2030.

Det budgetterede resultat udgør 156 t.kr.

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

Omsætningen består af eksterne, interne og kommunale indtægter. De eksterne og interne indtægter er budgetteret ud fra forventningerne til indkomne fraktioner, afsætningspriserne samt udvikling i sortering mv. De kommunale indtægter er beregnet for hver ordning således, at den enkelte ordning har et 0-resultat. Undtaget herfra er sorteringsområdet, som har en ren intern funktion.

Den forventede fakturering til Vesthimmerlands Kommune udgør 42,9 mio. kr., mod 40,6 mio. kr. realiseret i 2018 og 37,5 mio. kr. i budget 2019. Denne stigning skyldes stigende omkostninger.

Driftsomkostningerne på de enkelte ordninger er budgetteret med baggrund i de tidligere realiserede tal, korrigeret for kendte og forventede ændringer hertil. Af større faktorer er der varslede store prisstigninger på en række fraktioner – særligt indenfor plastbehandling. Mængderne er budgetteret ud fra skøn, som primært er baseret på mængdeudviklingen i første halvår 2019, sammenholdt med tidligere år og evt. andre kendte faktorer.

De omkostninger, der i budget 2020 forventes at stige mest i forhold til tidligere, er omkostninger til personale jf. nedenfor, omkostninger til affaldsbehandling, idet fraktionerne bliver dyrere samt afskrivningerne. På en række andre områder forventes mindre besparelser, men ikke i en størrelsesorden så det kompenserer for de områder med stigende omkostninger.

I driftsomkostningerne indgår også personaleomkostninger, som faktureres fra Vesthimmerlands Forsynings-service A/S. Personaleomkostningerne er fordelt på de enkelte ordninger ud fra en forventning om de enkelte medarbejders tidsforbrug. I budgettet er der bl.a. indregnet øget personaleomkostning til drift af ”Skraldeskolen”, som er en del af note 5. Dette er baseret på ambitionen om at forny, udvide og udvikle konceptet heri. Den indsats vil kræve en dedikeret medarbejderressource. Medarbejderen vil ikke alene skulle arbejde med affald, men også med vand og spildevand, hvorfor Renovest A/S ikke kommer til at afholde 100% af den medarbejders timer. Derudover stiger personaleomkostningerne som følge af forventede prisændringer fra Vesthimmerlands Forsynings-service A/S (bl.a. på baggrund af overenskomstmæssige reguleringer).

Der forventes investeringer i 2020 for i alt 10,9 mio. kr., hvilket overstiger årets pengestrømme fra driften med ca. 5,4 mio. kr. Derfor er der budgetteret med et låneoptag på 8,2 mio. kr., svarende til årets investering i nye biler samt en kompaktor. Låneoptaget forventes at ske i form af leasingaftaler.

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

Renovest A/S

Indstilling:

At budget samt investeringsplan godkendes.

Bilag:

Budget 2020, RAS

Investeringsplan 2020-2030, RAS

Beslutning for Punkt 4: Oplæg til Budget 2020

Budget 2020 inkl. investeringsplanen for 2020 godkendt.

Renovest A/S

Godkendelse af takster og gebyrer 2020

Sagsfremstilling:

Der fremlægges takstblad for 2020 for hhv. genanvendeligt erhvervsaffald og vores modtageanlæg.

Taksterne for modtageanlægget er generelt reguleret med 3% for behandlingsomkostningerne, herudover foretages der pristalsregulering af den forventede sikkerhedsstillelse, ligesom sorteringsgebyret er ændret fra at være et gebyr på 600 kr. pr. ton til at bestå af to dele:

- a) Et indledende gebyr (strafgebyr) på 1.500 kr., tillagt
- b) et sorteringsgebyr 1.000 kr. pr. ton for selve sorteringsarbejdet som Renovest A/S udfører.

Denne ændring sker for at øge incitamentet hos affaldsproducenter og -transportører til at sikre en korrekt sortering inden affaldet leveres hos Renovest A/S. Vi bruger mange ressourcer på sortering, og får i dag i mange tilfælde ikke fuldt ud dækket de omkostninger, der er knyttet hertil.

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 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.

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 2020, modtageanlæg for genanvendeligt erhvervsaffald

Takstblad 2020, modtageanlæg Renovest A/S

Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af takster og gebyrer 2020

Taksterne godkendt til viderebehandling af Vesthimmerlands Kommune.

Renovest A/S

Orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- Renovest er aktivt gået ind i et nordjysk renovationsnetværk under NBE, som skal understøtte den cirkulære økonomi. Netværket er tilknyttet Det Cirkulære Nordjylland. Målet er bl.a. at skabe initiativer, hvor vi genanvender/genbruger vores affald i de såkaldte nordjyske ressourceloops, frem for at sende ressourcerne og arbejdspladserne ud af landet. Der arbejdes pt. med et kommissorium for netværket. (Bilag)
- I et samarbejde med Vesthimmerlands Kommune, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark (NBE) og virksomheden Genplast i Farsø er Renovest gået ind i et projekt omkring genanvendelse af blød plast. I den forbindelse igangsættes et pilotprojekt i Vester Hornum med det formål af vurdere potentialet for indsamling af plast gennem den eksisterende storskraldsordning. I projektforløbet udleveres således poser til den bløde plast til samtlige husstande i Vester Hornum. Projektet skydes i gang i november 2019 og forløber ca. 1. halvår 2020. Herefter skal der tages stilling til potentialet og om, hvorvidt projektet skal udrulles til hele kommunen. Ved indsamling af den bløde plast på denne måde forventes plasten at kunne afsættes direkte til Genplast og højne genanvendelsesprocenten for denne fraktion. Renovest ønsker samtidigt at igangsætte tiltag til at øge indsamling af tekstiler ligeledes med henblik på øget genbrug eller genanvendelse af denne fraktion. (Bilag)
- Der er indgået aftale med Aars Fjernvarme om benyttelse af det sidste års option på aftalen om affaldsforbrænding gældende for 2020. Det betyder, at der i løbet af 2020 skal ske udbud af opgaven.
- Der er gennemført udbud på håndtering og afsætning af slagge med det resultat, at Meldgaard A/S vandt udbuddet. Omkostningen er udgiftsneutral for Renovest.
- Dansk Affaldsforening har vedtaget strategien "En del af løsningen" for perioden 2020-2023. (Bilag)

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Kommissorium for renovationsnetværk i det cirkulære Nordjylland

Tidslinje for pilotprojekt i Vester Hornum

Flyer_pilotprojekt_Vester hornum_side 1

Flyer_pilotprojekt_Vester hornum_side 2

Strategi for Dansk Affaldsforening – 2020-2023

Beslutning for Punkt 6: Øvrige orienteringspunkter

Orienteringer taget til efterretning.

Renovest A/S

Oplæg til Mødeplan 2020

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet et forslag til Mødeplan 2020, som forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Der er i 2020 planlagt afholdt 6 bestyrelsesmøder heraf et heldagsarrangement til f.eks. strategi m.v.:

Møde nr. 1 afholdes den 24. februar 2020

Møde nr. 2 afholdes den 20. april 2020

Møde nr. 3 afholdes den 15. juni 2020

Møde nr. 4 afholdes den 28. september 2020

Møde nr. 5 afholdes den 26. oktober 2020

Møde nr. 6 afholdes den 7. december 2020

Møderne afholdes som udgangspunkt i Konferencelokalet, Stengårdsvej 33, Oudrup og starter kl. 15.

Der forventes desuden afholdt generalforsamling den 30. april 2020 i forbindelse med byrådsmøde.

Møde nr. 1 planlagt til den 24. februar 2019 forventes bl.a. at indeholde afrapportering af den igangsatte bestyrelsesevaluering, hvorfor mødet ønskes udvidet med opstart kl. 14 og afslutning ca. kl. 18.

Indstilling:

At mødeplanen for 2020 godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 7: Mødeplan 2020

Mødeplanen for 2020 godkendt med bemærkning om, at budget- og regnskabsmøderne er fra kl. 15-19.

Renovest A/S

Næste møde

Sagsfremstilling:

Jf. godkendt mødeplan er næste møde den 9. december 2019. I forlængelse af mødet vil der blive serveret en mindre juleanretning.

Indstilling:

At næste møde afholdes som planlagt

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 8: Næste møde

Godkendt.

Renovest A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 9: Eventuelt

Intet