

Bestyrelse - Renovest A/S (Bestyrelsesmøde)

20-04-2020 15:00

Mødet afholdes digitalt

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: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2019.....	5
Beslutning for Punkt 3: Revisionsprotokollat til årsregnskab.....	6
Punkt 4: Godkendelse af Årsrapport 2019.....	7
Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af Årsrapport 2019.....	8
Punkt 5: Miljørapport 2019 - Vesthimmerlands deponi.....	9
Beslutning for Punkt 5: Miljørapport 2019 - Vesthimmerlands.....	10
Punkt 6: Orienteringspunkter.....	11
Beslutning for Punkt 6: Orienteringspunkter.....	12
Punkt 7: Eventuelt.....	13
Beslutning for Punkt 7: Eventuelt.....	14

Renovest A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 20. april 2020 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt. Brian Christensen deltog ikke i punktets behandling

Renovest A/S

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 9. december 2019 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Referat – Bestyrelsesmøde 091219

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt. I forhold til underskrift af protokol udsendes pga. Covid19 en mail til bestyrelsesmedlemmerne, som anmodes om at bekræfte godkendelse af referatet ved returnering af mail. Ved senere lejlighed kan referatet underskrives. Brian Christensen deltog ikke i punktets behandling.

Renovest A/S

Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2019

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet revisionsprotokollat for 2019. Dette er udarbejdet som et fælles protokollat, idet der i stort omfang er personsammenfald i de enkelte bestyrelser i koncernen.

Protokollen indeholder en beskrivelse af de punkter, som revisor mener er relevante i de enkelte selskaber. De præsenteres også kort her:

Konklusion

Fælles for alle selskaberne er, at årsrapporterne er forsynet med revisionserklæringer uden modifikationer.

Der er i forbindelse med revisionen ikke konstateret fejlinformation eller besvigelser.

De fremhæver, 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.

Særlige forhold

De fremhæver skattesagen i lighed med sidste år, da der fortsat udestår en endelig håndtering af disse sager i skattestyrelsen.

Der fremhæves også forhold omkring kommunale vejafvandingsbidrag, idet der som følge af en Østre Landsretsdom er sket ændringer i grundlaget for beregning af den type indtægter. Vi har tilpasset vores opgørelse og indregning i henhold hertil for 2019.

Fokusområder ved revisionen

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.

Renovest A/S

Indstilling:

At den revisionsprotokollen tages til efterretning og underskrives.

Bilag:

Vesthimmerlands Forsyning Holding og datterselskaber - Statusprotokollat 2019

Beslutning for Punkt 3: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2019

Ulrik Vangsø fra EY gennemgik protokollatet, som blev taget til efterretning. Bestyrelsesmedlemmerne vil modtage dokumentet til digital underskrift. Brian Christensen deltog ikke i punktets behandling.

Renovest A/S

Årsrapport 2019

Sagsfremstilling:

Der fremlægges ekstern årsrapport for 2019, indeholdende resultat, balance og noter. Samtidig fremlægges den interne årsrapport, indeholdende yderligere specifikationer samt en pengestrømsopgørelse.

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 54,5 mio. kr., hvilket er 4,5 mio. kr. højere end budgetteret. De primære årsager hertil er, at der er indregnet højere indtægter fra Vesthimmerlands Kommune og at der er realiseret større øvrig omsætning (salg af affaldsfraktioner, genbrugsvarer o.l.) end budgetteret. Driftsomkostningerne på indsamlinger, genbrugspladser og deponi har været højere end budgetteret, og er årsagen til indregning af større indtægter fra Vesthimmerlands Kommune.

Der er særligt omkostninger til affaldsbehandling, personale og transport, der har været højere end budgetteret. Afvigelsen har været forventet det meste af 2019, og i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2020, er der foretaget ændrede beregninger herpå, som vi forventer vil være mere i overensstemmelse med det realiserede.

Der er i 2019 indregnet en underdækning på 1.080 t.kr., mod sidste års 481 t.kr.

Renovest A/S

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

	Real. 2019	Budg. 2019	Real. 2018
Indsamlingsordninger:			
- Samlet mængde affald (ts)	12.083	12.644	12.416
- Samlede omkostninger til drift (t.kr.)	24.996	23.932	26.058
- Gns. Pris pr. behandlet ton (kr.)	2.069	1.893	2.099
- Udvikling (Real. 19/budg. 19/real. 18) (kr.)	-176	+206	
Genbrugspladser:			
- Samlet mængde affald (ts)	23.862	20.058	20.422
- Samlede omkostninger til drift (t.kr.)	15.065	15.199	16.138
- Gns. Pris pr. behandlet ton (kr.)	631	758	790
- Udvikling (Real. 18/budg. 18/real. 17) (kr.)	+126	+32	
Deponi:			
- Samlet mængde affald (ts)	4.728	5.030	3.928
- Samlede omkostninger til drift (t.kr.)	2.569	2.029	2.915
- Gns. Pris pr. behandlet ton (kr.)	543	403	742
- Udvikling (Real. 18/budg. 18/real. 17) (kr.)	-140	+339	
Virksomheden samlet:			
- Samlet mængde affald (ts)	40.673	37.732	36.766
- Samlede omkostninger til drift (t.kr.)	54.533	49.898	54.507
- Gns. Pris pr. behandlet ton (kr.)	1.341	1.322	1.483
- Udvikling (Real. 18/budg. 18/real. 17) (kr.)	-18	+160	

Som det fremgår af ovenstående, er der i 2019 realiseret besparelser pr. tons i forhold til realiseret 2018. I forhold til budget 2019 er der dog i 2019 realiseret meromkostninger pr. tons samlet set. Dette hænger sammen med det tidligere beskrevne.

Der er i året foretaget investeringer for i alt 9,1 mio. kr. De største investeringer udgøres af:

1. Indsamlingsbiler, 3 stk., 5.775 t.kr.
2. Containere, herunder komprimatorcontainere, 744 t.kr.
3. IT, nummerpladesystem, 1.080 t.kr.
4. Molokker, 726 t.kr.
5. Mini-containere (husstandscontainere), 350 t.kr.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2019 udgør 11.951 t.kr., ud af en samlet balancesum på 47 mio. kr., dermed svarende til en soliditetsgrad på 25,4 %.

Renovest A/S

Indstilling:

At den interne årsrapport tages til efterretning.

At den eksterne årsrapport godkendes og underskrives.

Bilag:

Årsrapport 2019

Intern årsrapport 2019

Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af Årsrapport 2019

Bestyrelsen tager den interne årsrapport til efterretning og godkender årsrapporten for 2020. Bestyrelsen vil modtage årsrapporten til digital underskrift. Brian Christensen deltog ikke i punktets behandling.

Renovest A/S

Miljørapport 2019 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 2019 modtaget 1.325 tons asbest og 1.038 tons deponeringsejnet affald. De samlede 2.363 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.

Af rapporten fremgår, at der i 2019 er afvist et læs uemballeret læs asbest-tagplader.

I forhold til kontroller analyseres i 3 borer, og her ses generelt stabile værdier på de analyserede parametre. For enkelte stoffer ses stigninger dog ikke med overskridelse af alarmgrænserne. Mængden af perkolat er i 2019 steget i forhold til 2018, hvilket hænger sammen med den høje nedbørsmængde i området.

Rapporten forelægges til bestyrelsen orientering.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Miljørapport 2019 – Vesthimmerlands deponi

Beslutning for Punkt 5: Miljørapport 2019 - Vesthimmerlands deponi

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Brian Christensen deltog ikke i punktets behandling.

Renovest A/S

Orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- Dansk Affaldsforening har grundet Covid19-situationen aflyst årsmødet Affald 2020 planlagt til afholdelse 14.-15. maj i Helsingør. Arrangementet er foreløbigt udskudt til efteråret 2020, men der er ikke fastsat dato endnu.
- På grund af Covid19 blev genbrugspladserne i Vesthimmerlands Kommune efter anbefaling fra KL og Dansk Affaldsforening lukket den 13. marts for besøgene. Genbrugspladserne i Oudrup og Farsø blev dog genåbnet den 23. marts for erhverv med en reduceret åbningstid på opfordring fra KL.

Efter nye udmeldinger fra Styrelsen for Patientsikkerhed om det sundhedsmæssige forsvarlige i genåbning af genbrugspladser blev alle genbrugspladser genåbnet for private den 31. marts. Forud for åbningen blev der dog stillet en række krav til foranstaltninger som skal imødekomme Sundhedsstyrelsen anbefalinger om bl.a. afstand og hygiejne. Det betyder bl.a., at pladserne har begrænsning på antal samtidige besøgene.

KL og Dansk Affaldsforening udsendte anbefalinger til kommuner og affaldsselskaber forud for åbningen, da åbningen blev vurderet til at kunne skabe kaos og kødannelse. Af denne grund var Nordjyllands Beredskabet og Nordjyllands Politi aktive i forhold til åbningerne.

For at sikre overholdelse af de krav og anbefalinger, som Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen har udstukket, er genbrugspladserne i Vesthimmerlands Kommune blev genåbnet med ens åbningstid på alle pladser fra åbningsdagen den 31. marts og frem til den 19. april, og nummerpladesystemet er for at minimere smitterisikoen ved kontakt med touch-skærmen, taget ud af drift.

Status efter genåbning er, at alt er forløbet roligt og uden store problemer med kødannelse. På pladserne i Aars og Løgstør har der dog efter åbningen været perioder med kødannelse og derved ventetid på op til 1 time.

- Pilotprojektet mellem Vesthimmerlands Kommune, Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling NordDanmark (NBE), Genplast og Vesthimmerlands Forsyning omkring indsamling og genanvendelse af blød plast forløber planmæssigt og med gode resultater. Ved seneste indsamling i Vester Hornum-området var mængden steget til 187 kg fra 115 kg ved november-indsamlingen. Foruden indsamlingen via storskraldsordningen er der på genbrugspladserne gjort tiltag for at udsortere plasten med henblik på levering til Genplast. Leveringen af det indsamlede plast fra storskraldsordningen til Genplast gav en genanvendelsesprocent på 98, og seneste levering af klar blød folie indsamlet på genbrugspladserne (netto 650 kg) medførte 100% genanvendelse. Pilotprojektet løber frem mod sommeren 2020, hvorefter projektet evalueres og stillingtagen til udbredelse i hele Vesthimmerlands Kommune afklares.

Renovest A/S

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 6: Orienteringspunkter

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. I forhold til generalforsamlingen i Dansk Affaldsforening udsendes modtaget materiale til bestyrelsen, som kan fremsende bemærkninger/holdninger til direktøren samt ønske om evt. deltagelse i den virtuelle generalforsamling inden returnering af stemmeseddel til foreningen (frist 11. maj). Brian Christensen deltog ikke i punktets behandling.

Renovest A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 7: Eventuelt

Intet til punktet. Brian Christensen deltog ikke i punktets behandling.