

Bestyrelse - Renovest A/S (Bestyrelsesmøde)

09-12-2019 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 møde.....	4
Punkt 3: Finansiering af ny kompaktor.....	5
Beslutning for Punkt 3: Finansiering af ny kompaktor.....	6
Punkt 4: Åbningstider på Farsø Genbrugsplads.....	7
Beslutning for Punkt 4: Åbningstider på Farsø Genbrugsplads.....	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 9. december 2019 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Fremlagt dagsorden blev godkendt.

Renovest A/S

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 11. november 2019 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Referat – Bestyrelsesmøde 111119

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra den 11. november 2019 blev godkendt.

Renovest A/S

Finansiering af ny kompaktor

Sagsfremstilling:

Som tidligere orienteret er udbudsprocessen vedrørende en ny kompaktor afsluttet. Kompaktoren leveres i udgangen af 2019 og koster 2.360.000 kr.

I den forbindelse har vi via selskabets pengeinstitut, Nordea, indhentet finansieringstilbud. Nordea anbefaler leasing, hvilket de også har udarbejdet tilbuddet på baggrund af.

Finansieringen sker over 8 år med en restværdi på 10%, svarende til 236.000 kr. Afviklingen sker i 96 månedlige ydelser, som pt. udgør 22.500 kr. Forrentningen er variabel, hvilket dermed også er gældende for leasingydelsen.

Med det nuværende renteniveau udgør rentebeløbet, i hele kontraktens løbetid, 36.000 kr.

Der betales ingen etableringsomkostninger, alene 1.250 kr. til en forsikringsdeklaration.

Alternativt til en variabel forrentning er en fastrenteaftale. Ved denne model er den månedlige ydelse 1.038 kr. større, svarende til ca. 96 t.kr. i kontraktens løbetid. Nordea anbefaler den variable rente, som vi også har på de senest-leasede lastbiler, hvor renten er faldet siden indgåelse af kontrakterne.

Indstilling:

At finansieringstilbuddet fra Nordea Finans accepteres.

Bilag:

Finansieringstilbud, Nordea Finans

Beslutning for Punkt 3: Finansiering af ny kompaktor

Finansieringstilbud fra Nordea med en leasingaftale godkendt.

Renovest A/S

Åbningstider på Farsø Genbrugsplads

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 22. oktober 2018 blev det besluttet at forlænge åbningstiden på Farsø genbrugsplads om torsdagen med yderligere 2 timer således, at pladsen har åbent frem til kl. 19 mod tidligere kl. 17. Ordningen blev godkendt for 2019 med henblik på en evaluering af, hvorvidt den forlængede åbningstid skal fortsætte og eventuelt indføres på kommunes øvrige genbrugspladser fra 2020.

Med indførelsen af nummerplade-genkendelsessystemet på genbrugspladserne i juni 2019 har det været muligt at udtrække besøgsdata for perioden juni-november 2019.

På baggrund af dataene vurderes behovet for en udvidelse af åbningstiderne med 2 timer om torsdagen ikke at være til stede. Det anbefales derfor, at åbningstiderne om torsdagen på Farsø genbrugsplads tilbageføres til kl. 11-17.

Der pågår en analyse af besøgene på kommunes øvrige genbrugspladser for at vurdere, om åbningstiderne bør ændres for optimal service for erhverv og private samt bedre udnyttelse af personale. Resultatet forlægges bestyrelsen i 2020.

Indstilling:

At åbningstiden om torsdagen på Farsø genbrugsplads ændres tilbage til kl. 11-17

Bilag:

Vurdering af åbningstider på Farsø genbrugsplads

Beslutning for Punkt 4: Åbningstider på Farsø Genbrugsplads

Åbningstiderne på Farsø Genbrugsplads godkendes ændret således, at der fra 1. januar 2020 er åbent om torsdagen i tidsrummet mellem kl. 11 og kl. 17.

Renovest A/S

Orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- I november 2019 er der gennemført ekstern audit af selskabets certificering i miljøledelse. Audit er gennemført af DNV GLC med et positivt resultat uden afvigelser. På fokusområderne har DNV GLC afrapporteret følgende:
Der ses overalt en stor bevidsthed om håndtering af kemikalier, både hvad angår de miljørelaterede ting men også i relation til medarbejdernes arbejdsmiljø. Der ses god dokumentation for de anvendte kemikalier og som noget særligt håndterer virksomheden kemikalier som affald, hvor informationer kan være mangelfuld. Dette håndteres af medarbejderne med stor bevidsthed.
Der er desuden afrapporteret nedenstående væsentlige forhold, som er observeret under audit, men ikke inkluderet i fokusområder:
Der ses en god styring i hele virksomheden i et passende niveau af krav til dokumentation og registreringer. Medarbejdere opleves kompetente og erfarne inden for deres område.
- Vesthimmerlands Kommune har i samarbejde med medarbejdere fra Vesthimmerlands Forsyning igangsat arbejde med udarbejdelsen af en ny affaldsplan. Startskuddet har været en workshop med deltagelse af medarbejdere fra kommune og selskab, hvor formålet bl.a. var udarbejdelse af en vision for affaldsplanen, tematisering og drøftelse af inddragelsesproces.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Afrapportering fra audtit

Beslutning for Punkt 5: Øvrige orienteringspunkter

Orienteringer taget til efterretning. Recertificeringen anbefales offentliggjort f.eks. via hjemmeside.

Renovest A/S

Næste møde

Sagsfremstilling:

Jf. godkendt mødeplan er næste møde den 24. februar 2019. Dette møde starter allerede kl. 14, og mødet er berammet til 4 timer.

Indstilling:

At næste møde afholdes som planlagt

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 6: Næste møde

Mødet planlagt til den 24. februar 2020 flyttes til den 28. februar 2020 og afholdes i tidsrummet kl. 8-12. Der indkaldes til yderligere et bestyrelsesmøde med afholdelse den 5. marts 2020 kl. 15-19 vedr. Strategi 2020-2024.

Renovest A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 7: Eventuelt

Intet til punktet.