

Bestyrelse - Renovest A/S (Bestyrelsesmøde)

12-12-2022 15:00 - 18:00

Konferencen, Stengårdsvej 33, Oudrup

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Oplæg til redegørelse for samfundsansvar.....	3
Beslutning for Punkt 2: Oplæg til redegørelse for samfundsansvar.....	4
Punkt 3: Perioderapportering pr. 30. september 2022.....	5
Beslutning for Punkt 3: Perioderapportering pr. 30. september 2022.....	6
Punkt 4: Orientering om biodieselordning.....	7
Beslutning for Punkt 4: Orientering om biodieselordning.....	8
Punkt 5: Mødekalender for 2023.....	9
Beslutning for Punkt 5: Mødekalender for 2023.....	10
Punkt 6: Orienteringer.....	11
Beslutning for Punkt 6: Orienteringer.....	12
Punkt 7: Eventuelt.....	13
Beslutning for Punkt 7: Eventuelt.....	14
Punkt 8: Stillingtagen til lukkede punkter.....	15
Beslutning for Punkt 8: Stillingtagen til lukkede punkter.....	16
Punkt 9: Godkendelse af referat.....	17

Renovest A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 12. december 2022 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Renovest A/S

Oplæg til redegørelse for samfundsansvar 2021

Sagsfremstilling:

Der foreligger nu et oplæg til første redegørelse for Vesthimmerlands Forsynings arbejde med samfundsansvar. Redegørelsen relaterer sig til aktiviteter i 2021.

Det er tanken, at der årligt udarbejdes en redegørelse for selskabets arbejde med samfundsansvar, som offentliggøres på bl.a. selskabets hjemmeside.

I redegørelsen arbejdes med samfundsansvar i forhold til økonomisk ansvarlighed, social ansvarlighed og miljømæssig ansvarlighed.

Vi har i forbindelse med arbejdet med udarbejdelse af en redegørelse indsamlet et omfattende datasæt, gennemført interviews med interessenter og foretaget en række udregninger for at give et billede af selskabets CO₂e-udledning. Redegørelsen er dog begrænset til dele af dette materiale af formidlingsmæssige årsager.

Der er tale om en førstegangs-redegørelse, hvorfor afrapporteringen er med en række begrænsninger og antagelser, som angivet i metodeafsnittet i redegørelsen.

På bestyrelsesmødet vil Thomas Lyhne fra Nexus Konsulenterne give en introduktion til redegørelsen og det bagvedliggende arbejde.

Indstilling:

At Vesthimmerlands Forsynings redegørelse for samfundsansvar 2021 godkendes

Bilag:

Redegørelse for samfundsansvar 2021

Beslutning for Punkt 2: Oplæg til redegørelse for samfundsansvar

Thomas Lyhne fra Nexus Konsulenterne gennemgik kort processen omkring udarbejdelsen af en redegørelse for samfundsansvar, hvorefter redegørelsen for Vesthimmerlands Forsyning 2021 blev gennemgået. Vesthimmerlands Forsynings redegørelse for 2021 blev godkendt med en tilføjelse til afsnittet om grønne og bæredygtige indkøb om selskabets fokus på compliance i forhold til indkøb og udbud samt en ændring af sammenligningsgrundlaget for sygefravær således, at sammenligningen er i forhold til danske kommunale forsyningsvirksomheder og ikke Vesthimmerlands Kommune. På mødet blev desuden givet input til emner til næste redegørelse, som forventes klar medio 2023. Det drejer sig om bl.a. antikorrupition og whistleblowerordning og kritisk infrastruktur. Redegørelsen for 2021 offentliggøres på selskabets hjemmeside og gerne via en pressemeddelelse.

Renovest A/S

Perioderapportering pr. 30. september 2022

Sagsfremstilling:

Der fremlægges perioderapportering pr. 30.09.2022, indeholdende resultat og balance samt noter.

Periodens resultat er et overskud på 1,4 mio. kr. mod det budgetterede resultat på 564 t.kr.

Omsætningen er på 51,4 mio. kr. mod den budgetteret omsætning på 49,4 mio. kr. Omsætningen består af dels eksterne indtægter i form af salg af materialer, genbrugsvarer og erhvervsgebyrer, dels af indtægter fra kommunen og dels af interne behandlingsindtægter.

Driftsomkostningerne udgør samlet 43,8 mio. kr., mod budgetteret 42,5 mio. kr. I forhold til det budgetterede er det særligt driften af indsamlingsordningerne, der er dyrere end forventet. Dette skyldes primært øgede omkostninger til brændstof i forhold til budgetterede samt indkøb af poser til madaffaldsordningen. Derudover er der brugt flere personaletimer til forberedelse af den nye affaldsordning, som træder i kraft i 2023.

Driften af genbrugspladserne har været billigere end forventet. Dette skyldes dog at affalds-behandlingen på genbrugspladserne er faldet med 1.725 tons i forhold til samme periode sidste år.

Indstilling:

At rapporteringen tages til efterretning.

Bilag:

Perioderapportering pr. 30.09.2022, Renovest A/S

Beslutning for Punkt 3: Perioderapportering pr. 30. september 2022

Bestyrelsen tager perioderapporteringen til efterretning.

Renovest A/S

Orientering om biodiesel-løsning

Sagsfremstilling:

I forbindelse med takstfastsættelserne for 2023 har der været en del drøftelser om, hvorvidt den nuværende løsning med køb af biodiesel til selskabets køretøjer i form af certifikater skal fortsætte. Bestyrelsesformanden har derfor ønsket dette punkt på dagsordenen.

Vi indkøber i dag diesel fra OK til eget tankanlæg i Oudrup. Denne diesel er en blanding som kaldes 7% miljødiesel, som er angivet til at have en 5% CO₂-reduktion i forhold til almindelig transportdiesel.

OK tilbyder en række muligheder i forhold til miljødiesel samt HVO-diesel. Disse løsninger spænder fra 25% miljødiesel til 100% miljødiesel. CO₂-reduktionerne er med disse løsninger angivet til at spænde fra 19 til 70 %. Renovest har valgt en certifikat-løsning, som et alternativ til en tankløsning med 100% miljødiesel, idet priserne for reelt at køre på disse dieseltyper pt. er forholdsvist meget dyrere end en certifikat-løsning.

Certifikat-løsningen indebærer, at OK garanterer, at den mængde diesel, som er købt, bliver erstattet af minimum 25-100 % biobrændstof i deres lagertanke. OK erstatter og nedbringer derved deres indkøb af fossilt brændstof og reducerer på den måde CO₂-udledningen.

OK udsteder årligt et klimabevis, som vi modtager som bevis på vores køb. OK indberetter årligt forbruget af biobrændstof til Energistyrelsen, som på den måde kontrollerer virksamheden.

Der er indgået en aftale med produktchef Flemming Mæhlisen fra OK om deltagelse via Teams på bestyrelsesmødet således, at han kan give en orientering om biodieselordningen og eventuelle alternative løsninger.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Certifikat – biodiesel 2021

Beslutning for Punkt 4: Orientering om biodieselordning

Flemming Mæhlisen fra OK gav via en Teams-forbindelse en redegørelse for løsningen med køb af certifikater. Ved køb af certifikater garanterer OK, at den indkøbte certifikatmængde af biodiesel erstatter standard-diesel i OKs samlede dieselbeholdning. På forespørgsel fra bestyrelsen vil Flemming Mæhlisen fremskaffe dokumentation for dette samt lave en beregning på Renovests omkostninger ved en løsning med biodiesel i selskabets tankanlæg. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ønsker punktet genoptaget på kommende bestyrelsesmøde.

Renovest A/S

Godkendelse af mødeplan 2023

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for 2023, som forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Der er i 2023 planlagt afholdt 4 bestyrelsesmøder. Der afvikles desuden generalforsamling den 27. april 2023.

Dato og kl.	Møde	Indhold
13. februar 2023	Bestyrelsesmøde	Ordinær dagsorden
24. april 2023	Bestyrelsesmøde	Godkendelse af regnskab 2022
27. april 2023	Generalforsamling	Temamøde for byrådet og afholdelse af generalforsamling
11. september 2023	Bestyrelsesmøde	Godkendelse af budget 2023
September 2023	DAKOFAs Årsmøde	Dato ikke oplyst endnu
27. november 2023	Bestyrelsesmøde	Ordinær dagsorden med juleafslutning

I mødeplanen er desuden angivet DAKOFAs årsmøde, som afholdes i september. Tidspunkt for Dansk Affaldsforenings årsmøde 2023 er ikke oplyst endnu.

Møderne afholdes som udgangspunkt i Konferencelokalet, Stengårdsvej 33, Oudrup. Møderne planlægges afholdt kl. 17-18.

Indstilling:

At mødeplanen for 2023 godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 5: Mødekalender for 2023

Bestyrelsen godkender mødeplanen for 2023.

Renovest A/S

Orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- **Omlasteplads til madaffald**

Der er indgået aftale med Aars fjernvarme om etablering af omlasteplads til madaffald. Der arbejdes pt. på en lejekontrakt. Der er desuden modtaget godkendelse fra Fødevarestyrelsen på omlastepladsen og en miljøgodkendelse er sendt i høring.

Der er i november indhentet tilbud på etablering af omlastepladsen ved 3 entreprenører, og HMC afgav lavest tilbud. Arbejdet er opstartet, og forventes afsluttet primo januar 2023.

- **Ekstern audit – recertificering i miljøledelse**

Den 7.-10 november 2022 blev der gennemført ekstern audit med henblik på en recertificering af selskabets miljøledelsessystem efter ISO14001:2015. Resultatet blev en fornyelse af certifikatet med rosende bemærkninger til såvel medarbejdere i marken som i administrationen.

- **Affaldsforlig – webinar om selskabsgørelse af affaldsydelser**

KL afholder den 13. december i samarbejde med bl.a. Horten et webinar om selskabsgørelsen, som er en konsekvens af indgået forlig. Selskabet deltager i webinarret sammen med Vesthimmerlands kommune.

- **Status på klargøring til nye ordninger m.v.**

Der gives på mødet en orientering om status på selskabets forberedelser forud for udrulningen af nye ordninger fra 2023.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 6: Orienteringer

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Renovest A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 7: Eventuelt

Intet til punktet.

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 8: Stillingtagen til lukkede punkter

Bestyrelsen ønsker ikke at lukke punkter på dagsordenen.

Renovest A/S

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 12. december 2022 fremlægges til godkendelse.

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

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Ingen