

Bestyrelse - Renovest A/S (Bestyrelsesmøde)

24-04-2023 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: Sygemelding fra bestyrelsesmedlem	3
Beslutning for Punkt 2: Sygemelding fra bestyrelsesmedlem	4
Punkt 3: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2022	5
Beslutning for Punkt 3: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2022	6
Punkt 4: Godkendelse af Årsrapport 2022	7
Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af Årsrapport 2022	8
Punkt 5: Biodieselordning	9
Beslutning for Punkt 5: Biodieselordning	10
Punkt 6: Tekstilaffaldsordning fra 1. juli 2023	11
Beslutning for Punkt 6: Tekstilaffaldsordning fra 1. juli 2023	12
Punkt 7: Forslag om at afvikle bestyrelsesmøder som enhedsbestyrelse	13
Beslutning for Punkt 7: Forslag om at afvikle bestyrelsesmøder som enhedsbestyrelse	14
Punkt 8: Orienteringspunkter	15
Beslutning for Punkt 8: Orienteringspunkter	16
Punkt 9: Eventuelt	17
Beslutning for Punkt 9: Eventuelt	18
Punkt 10: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen	19
Beslutning for Punkt 10: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen	20
Punkt 12: Godkendelse af referat	21

## Renovest A/S

---

### Godkendelse af dagsorden

**Sagsfremstilling:**

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 24. april 2023 fremlægges til godkendelse.

**Indstilling:**

At dagsordenen godkendes

**Bilag:**

Ingen

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

Bestyrelsen godkender dagsorden. Jakob Vium Dyrman, Niels Krebs Hansen og Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

## Renovest A/S

---

### Sygemelding fra bestyrelsesmedlem

**Sagsfremstilling:**

Jakob Vium Dyrman er blevet knæopereret den 28. marts 2023, og er pt. sygemeldt. Sygemeldingen forventes jf. nedenstående mailgengivelse minimum at være for perioden april-juni 2023:

*"Jeg skal opereres den 28. Marts, hvorefter jeg minimum er sygemeldt april, maj og juni. Det betyder, at jeg ikke deltager i Forsynings aktiviteter i det nævnte tidsrum.*

*På den baggrund giver jeg hermed en fuldmagt til Formand Lars Andresen til at disponere over min stemme, i det tilfælde der er brug for det i de kommende bestyrelsesmøder."*

**Indstilling:**

At sygemeldingen tages til efterretning

**Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 2: Sygemelding fra bestyrelsesmedlem**

Bestyrelsen tager sygemelding til efterretning. Jakob Vium Dyrman, Niels Krebs Hansen og Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

## Renovest A/S

---

### Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2022

#### **Sagsfremstilling:**

Der er udarbejdet revisionsprotokollat for 2022. 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.

Det fremhæves, i lighed med tidligere år, at de interne kontroller er påvirket af størrelsen af koncernens administration, hvorved det ikke er muligt at etablere effektiv funktionsadskillelse på alle områder.

#### **Fokusområder ved revisionen**

Revisionen har haft følgende fokusområder:

1. Nettoomsætning
2. Materielle anlægsaktiver
3. Reguleringsmæssig over-/underdækning
4. Skattemæssige forhold

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.

#### **Indstilling:**

At revisionsprotokollatet tages til efterretning og underskrives.

#### **Bilag:**

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber – revisionsprotokollat til årsregnskabet 2022

## **Beslutning for Punkt 3: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2022**

Bestyrelsen tager revisionsprotokollatet til efterretning. Protokollatet underskrives digitalt via Penneo. Jakob Vium Dyrman og Niels Krebs Hansen deltog ikke i punktets behandling.



## Renovest A/S

---

### Godkendelse af Årsrapport 2022

#### Sagsfremstilling:

Der fremlægges ekstern årsrapport for 2022, 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 69,5 mio. kr., hvilket er 2,5 mio. kr. højere end budgetteret. De primære årsager hertil er, at der er indregnet højere indtægter fra Vesthimmerlands Kommune og at der er realiseret en større øvrig omsætning (salg af affaldsfraktioner, genbrugsvarer o.l.) end budgetteret. Driftsomkostningerne på indsamlinger har været højere end budgetteret, og er årsagen til indregning af større indtægter fra Vesthimmerlands Kommune.

Der er særligt driften af indsamlingsordningerne, der er dyrere end forventet. Dette skyldes primært øgede omkostninger til personale, brændstof, poser til madaffald samt markedsføring af den ny affaldsordning, i forhold til det budgetterede.

På grund af de højere driftsomkostninger har de samlede omkostninger pr. behandlet ton affald også været højere. I 2022 ender omkostningen på 2.110 kr./ton, hvor der var budgetteret med 1.789 kr./ton for perioden, hvilket svarer til en overskridelse på 18 %.

Der er i 2022 indregnet en overdækning på 1.636 t.kr. mod det budgetteret på 190 t.kr.

Der er i året foretaget investeringer for i alt 20,9 mio. kr. De største investeringer udgøres af:

1. Nye affaldsbeholdere, 10,3 mio. kr.
2. Udbygningen og nyetablering af molokker, 6,8 mio. kr.
3. Indkøb af materiel, 2,4 mio. kr.

Øvrige investeringer er bl.a. miljøskur på Aalestrup Genbrugsplads, nyt udsugningsanlæg i miljøhal og omkostninger til omlasteplads til madaffald.

## Renovest A/S

---

Indsamlingen af de nye pligtige fraktioner såsom madaffald og mad- og drikkekartoner er igangsat pr. 1. januar 2023 i overensstemmelse med Miljøstyrelsens dispensation i forhold til tiltrædelsestidspunkt.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2022 udgør 12,0 mio.kr., ud af en samlet balancesum på 64,2 mio. kr., dermed svarende til en soliditetsgrad på 23 %.

### **Indstilling:**

At den interne årsrapport tages til efterretning.

At den eksterne årsrapport godkendes og underskrives.

### **Bilag:**

Årsrapport 2022

Intern årsrapport 2022

## **Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af Årsrapport 2022**

Bestyrelsen tager det interne regnskab til efterretning og godkender årsrapporten for 2022. Årsrapporten underskrives digitalt via Penneo. På mødet blev gjort opmærksom på Erhvervsstyrelsens præcisering om krav til underskrifter hurtigst muligt efter bestyrelsesmødet og indenfor 5 dage. Jakob Vium Dyrman og Niels Krebs Hansen deltog ikke i punktets behandling.

## Renovest A/S

---

### Brug af biodiesel direkte i tankanlæg eller som certifikatløsning

#### **Sagsfremstilling:**

På bestyrelsesmødet den 12. december 2022 gav produktchef Flemming Mæhlisen fra OK en orientering om deres løsning med biodiesel som en certifikatløsning. Det gav nogle drøftelser i bestyrelsen og afledte et par afklaringspørgsmål om bl.a. dokumentation fra OK og en afklaring af Renovests omkostninger ved kørsel på HVO-diesel.

OK har fremsendt et certifikat som bevis for Renovests køb i 2022 af biodiesel på certifikat (B100 Diesel). Sammen med beviset har OK fremsendt en skrivelse vedrørende deres rapportering til Energistyrelsen.

Der er desuden modtaget priser på OK's løsninger i 2023. Som det fremgår af nedenstående, er der en væsentlig merpris ved et skifte til HVO-diesel i vores tankanlæg således, at hovedparten af selskabets vognpark kører på HVO-diesel. Der er taget udgangspunkt i et forventet forbrug på 186.000 liter diesel og en dagspris på almindelig diesel på 9,2 kr./l ekskl. moms.

	Alm. diesel	Biodiesel på certifikat	HVO-diesel
Samlet omkostning (kr.)	1.711.200	2.512.860	3.349.860
Merpris pr. liter (kr.)		4,31	8,81

Der er i budget 2023 indregnet en løsning med biodiesel på certifikat.

#### **Indstilling:**

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

#### **Bilag:**

Certifikat 2022 – biodiesel (B100 Diesel)

OK-skrivelse vedr. tilkøb af biodiesel

## **Beslutning for Punkt 5: Biodieselordning**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. I forbindelse med godkendelse af budget 2024 tages stilling til brug af certifikatløsning herunder konsekvens i forhold til selskabets CO2-regnskab ved fravalg. Jakob Vium Dyrman, Niels Krebs Hansen og Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

## Renovest A/S

---

### Tekstilaffaldsordning fra 1. juli 2023

#### **Sagsfremstilling:**

Fra 1. juli 2023 skal tekstilaffald indsamles hos alle husstande i Vesthimmerlands kommune. Dette er besluttet af forligskredsen i den opfølgende aftale til Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, som blev indgået 30. august 2022.

I aftaleteksten er angivet, at der tages hensyn til kommunernes fleksibilitet i planlægningen af indsamling af tekstilaffald, så kommunerne kan vælge den indsamlingsmodel, der passer bedst og mest effektivt i kommunens eksisterende affaldsordninger.

I Vesthimmerlands kommune er brug af ordningen allerede en mulighed, idet borgerne kan aflevere tekstilaffald via storskraldsordningen. Efter dialog med Vesthimmerlands kommune er det også denne ordning, som er planlagt videreført fra 1. juli 2023.

Ordningen medfører, at borgere kan aflevere tekstilaffald i klare affaldssække sammen med øvrige effekter til storskrald.

Tekstilaffald er tøj og tekstil, som ikke egner sig til genbrug. Målet med indsamling af tekstilaffald er at udvinde fibre med henblik på genbrug i nye produkter. Tøj der egner sig til genbrug skal fortsat afleveres til genbrugsbutikker o.lign.

#### **Indstilling:**

At orienteringen tages til efterretning

#### **Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 6: Tekstilaffaldsordning fra 1. juli 2023**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Jakob Vium Dyrman, Niels Krebs Hansen og Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Renovest A/S

---

Forslag om at afvikle bestyrelsesmøder som en enhedsbestyrelse

**Sagsfremstilling:**

Niels Krebs Hansen har fremsendt en mail med anmodning til bestyrelsen om at drøfte muligheden for, at afholde bestyrelsesmøder som enhedsmøder.

**Indstilling:**

At anmodningen drøftes

**Bilag:**

Mail fra Niels Krebs Hansen 150423



## **Beslutning for Punkt 7: Forslag om at afvikle bestyrelsesmøder som enhedsbestyrelse**

Bestyrelsen drøftede forslaget. Tages op på næste bestyrelsesmøde. Jakob Vium Dyrman, Niels Krebs Hansen og Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

## Renovest A/S

---

### Orienteringspunkter

#### Sagsfremstilling:

- Orientering om udfordringer med affaldsø/molokker ved Trend (Bilag)
- **Generalforsamling**  
Generalforsamling afholdes den 27. april 2023 efter byrådsmøde.

#### Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

#### Bilag:

Diverse henvendelser fra Trend

## **Beslutning for Punkt 8: Orienteringspunkter**

Bestyrelsen tager orienteringer til efterretning. Der fremsendes svar til afsendere af henvendelser med kort redegørelse for udfordringer. Jakob Vium Dyrman, Niels Krebs Hansen og Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Renovest A/S

---

Eventuelt

## **Beslutning for Punkt 9: Eventuelt**

Intet til punktet. Jakob Vium Dyrman, Niels Krebs Hansen og Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

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

Bestyrelsen ønsker ikke at lukke punkter på dagens dagsorden. Jakob Vium Dyrman, Niels Krebs Hansen og Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

## Renovest A/S

---

### Godkendelse af referat

**Sagsfremstilling:**

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 24. april 2023 fremlægges til godkendelse.

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

**Indstilling:**

At referatet godkendes

**Bilag:**

Ingen