

Bestyrelse - Renovest A/S (Bestyrelsesmøde)

07-12-2020 15:00

Mødelokale - Konferencen, Stengårdsvej 33, Oudrup

Indhold

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: Perioderapportering pr. 30.09.20.....	5
Beslutning for Punkt 3: Perioderapportering pr. 30.09.20.....	6
Punkt 4: Orienteringspunkter.....	7
Beslutning for Punkt 4: Orienteringspunkter.....	8
Punkt 5: Eventuelt.....	9
Beslutning for Punkt 5: Eventuelt.....	10

Renovest A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 7. december 2020 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsorden uden bemærkninger.

Renovest A/S

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 26. oktober 2020 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Referat – Bestyrelsesmøde 261020

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde

Bestyrelsen godkender referatet fra seneste møde uden bemærkninger. Bestyrelsen ønsker at afprøve digital godkendelse af referater i FirstAgenda, hvorfor referatet fra dagens møde udsendes til digital godkendelse. Der gøres opmærksomt på, at referatet ikke kan godkendes samlet, idet der skal foretages en godkendelse af hvert punkt på dagsordenen.

Renovest A/S

Perioderapportering 30.09.2020

Sagsfremstilling:

Der fremlægges perioderapportering pr. 30.09.2020, indeholdende resultat og balance samt noter.

Periodens resultat er et underskud på 983 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 41,7 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. under budgettet for samme periode.

Driftsomkostningerne udgør i perioden 37,8 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. over det budgetterede.

Det er særligt genbrugspladserne og sorteringsområderne, der har større driftsomkostninger end forventet. Det er primært omkostningerne til affaldsbehandling og transport der overstiger det budgetterede. Omkostningerne til Corona-relateret fravær på genbrugspladser og indsamlingsordninger udgør 200 t.kr.

Modtagne og indsamlede mængder overstiger det budgetterede, hvilket er medvirkende til ovennævnte omkostningsstigninger. Den samlede omkostning pr. ton er i perioden 1.567 kr., mod budgetteret 1.669 kr. Vi forventer ikke at kunne indhente den resultatmæssige negative afvigelse, da omkostningerne hidrører fra eksterne påvirkninger som øgede mængder og øgede priser.

Indstilling:

At rapporteringen tages til efterretning.

Bilag:

Perioderapportering pr. 30.09.2020, RAS

Beslutning for Punkt 3: Perioderapportering pr. 30.09.20

Bestyrelsen tager perioderapporteringen til efterretning herunder orienteringen om fremtidige udfordringer med afsætningspriser contra samlede/kildesorterede fraktioner.

Renovest A/S

Orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- Kommunerne må ikke opkræve moms for indsamlingen af affald fra danske husholdninger. Landsskatteretten har truffet en afgørelse som ændrer Skatterådets tidligere udmelding. Siden 1970 har de danske kommuner opkrævet moms for indsamlingen af dagrenovation i overensstemmelse med de danske momsregler. Tre kommuner har anfægtet denne praksis. Skatterådet svarede kommunerne, at der fortsat skal opkræves moms af denne type ydelser. Landsskatteretten ændrede svaret, da de ikke fandt at kommunen skal opkræve og afregne moms ved levering af renovationsydelser til private og grundejerforeninger. Begrundelsen for momsfrigørelsen er blandt andet at kommunale indsamling af husholdningsaffald ikke sker i konkurrence med private virksomheder. Skatteministeriet har endnu ikke besluttet om de vil indbringe afgørelserne for domstolene.

De præcise økonomiske konsekvenser af afgørelserne er uklare, men må forventes at medføre en mindre besparelse pr. husstand for håndteringen af husholdningsaffald. Størrelsesordenen vil afhænge af de retningslinjer som SKAT vil udmelde, såfremt afgørelserne kommer til at stå ved magt. Kommuner og affaldsselskaber forventes ikke at blive økonomisk berørt af afgørelserne. (Kilde – Dansk Affaldsforening)

- Ved Aars genbrugsplads har Hedeselskabet nu etableret et beplantningsbælte i overensstemmelse med miljøgodkendelsen. Etableringen er aftalt med en 3-årig plejeaftale. Forud for etableringen af bæltet er der foretaget et jordbytte med en lodsejer.
- Etableringen af et nyt miljøskur på Aars genbrugsplads er ligeledes afsluttet.
- Fra 1. januar 2021 vil JB Sikring forestå vagten på selskabets genbrugspladser.
- Der er den 10. november 2020 gennemført første dag af den eksterne audit af selskabets certificering i miljøledelse. På grund af corona-situationen blev første dag gennemført virtuelt. Den sidste del af den eksterne audit gennemføres den 17. december med fysisk fremmøde.
- Renovest var repræsenteret ved et fællesmøde den 20. november for 36 jyske kommuner/affaldsselskaber med Revas Viborg som vært. Målet med mødet var at finde fællesskab i fremtidens affaldsfraktioner, som forventes med udmøntningen af Klimaplanen for en grøn affaldssektor. Der forventes afholdt møde i kredsene igen primo 2021.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 4: Orienteringspunkter

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

Renovest A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 5: Eventuelt

Der vil fremover blive tilføjet et nyt punkt til standard-dagsordenen vedr. stillingtagen til, hvorvidt punkter på dagsordenen ved offentliggørelse skal forblive åbne eller ønskes lukket. Brian Christensen deltog ikke i punktets behandling.