

Bestyrelse - Renovest A/S (Bestyrelsesmøde)

14-06-2021 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: Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2021.....	3
Beslutning for Punkt 2: Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2021.....	4
Punkt 3: Orienteringspunkter.....	5
Beslutning for Punkt 3: Orienteringspunkter.....	6
Punkt 4: Eventuelt.....	7
Beslutning for Punkt 4: Eventuelt.....	8
Punkt 5: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	9
Beslutning for Punkt 5: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	10
Punkt 6: Godkendelse af referat.....	11
Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af referat.....	12

Renovest A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 14. juni 2021 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Renovest A/S

Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2021

Sagsfremstilling:

Der fremlægges perioderapportering pr. 31.03.2021, indeholdende resultat og balance samt noter.

Periodens resultat er et underskud på 135 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 15 mio. kr., svarende til budgettet for samme periode.

Driftsomkostningerne udgør i perioden 13,3 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. over det budgetterede.

Det er særligt driften af indsamlingsordningerne, der overstiger det budgetterede. Det er personaleomkostninger og omkostninger til affaldsbehandling, som har de største negative afvigelser i forhold til budget. For så vidt angår personaleomkostningerne, så er der i første kvartal anvendt flere timer end budgetteret. Den samlede omkostning er tilsvarende den for samme periode for sidste år, og vi forventer at afvigelsen retter sig i de kommende perioder. Omkostningerne til affaldsbehandling overstiger ligeledes budget, hvilket primært skyldes prismæssige udsving.

Modtagne og indsamlede mængder udgør 8.041 ts, mod budgetteret 8.987 ts. Budgettet er dog udarbejdet "liniært" over året som helhed, og de realiserede mængder er lidt højere end mængderne for samme periode sidste år, der udgjorde 7.956 ts. Vi forventer således at den budgetmæssige afvigelse vil rette sig over året.

Indstilling:

At rapporteringen tages til efterretning.

Bilag:

Perioderapportering pr. 31.03.2021, RAS

Beslutning for Punkt 2: Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2021

Rapportering taget til efterretning.

Renovest A/S

Orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- **Ændring af aftale med Revas**
Revas har meddelt, at de ønsker at ændre/opsige samarbejdsaftale vedr. farligt affald. Revas ønsker fremover ikke at stå for transport af farligt affald fra Renovests genbrugspladser. Det forventes, at denne opgave fremover kan varetages i eget regi med ny miljøbil.
- **Belægningsarbejde i Oudrup**
Arbejdet med ny belægning i Oudrup har været udbudt, og lavestbydende på opgaven er Gunnar Nielsen A/S. Arbejdet er opstartet og forventes afsluttet inden sommerferien.
- **Dispensation til implementeringsfrist i affaldsbekendtgørelsen.**
Miljøstyrelsen har meddelt dispensation i forhold til affaldsbekendtgørelsen krav om indsamling af 10 fraktioner pr. 1. juli 2021. Dispensationen gælder frem til 31. december 2022. (Bilag)
- **Udsættelse af lovforslag om genanvendeligt affald**
Energistyrelsen har meddelt, at lovforslaget om genanvendeligt affald er forsinket. Energistyrelsen havde forventet at sende lovforslaget om genanvendeligt affald, der udmønter klimaaftalens afsnit IV om en stærk genanvendelsessektor, i høring primo juni 2021 med ikrafttrædelse den 1. januar 2022. Lovforslaget om genanvendeligt affald er udskudt som følge af kompleksiteten i lovforslaget. Energistyrelsen arbejder på en ny tidsplan, men forventer at sende lovforslaget i høring i efteråret 2021.
- **Forskningsprojekt GENANVEND**
Aarhus Universitetshospital v. Karoline Kærgaard Hansen har rettet henvendelse til Vesthimmerlands Forsyning vedr. deltagelse i et forskningsprojekt. Karoline er forsker på Arbejdsmedicinskafdeling og tovholder for et forskningsprojekt (GENANVEND-projektet) omhandlende det kemiske og biologiske arbejdsmiljø blandt medarbejdere, som sorterer, forbehandler og genanvender plast, metal, e-waste og andet affald på virksomheder inden for branchen.

Udenlandske undersøgelser har vist, at der kan være sundhedsskadelige kemiske og biologiske påvirkninger i genanvendelsesbranchen, men der er begrænset viden om forholdene i den danske branche. Derfor vil Aarhus Universitetshospital måle niveauerne af kemiske og biologiske påvirkninger og undersøge 5-10 medarbejdere med lungefunktion, blod- og urinprøver i løbet af en arbejdsdag.

Vi har sagt ja til at deltage i projektet, og sammen med Karoline har vi udvalgt 7-8 medarbejdere (alle mænd idet det er et projektkrav) til at deltage. De udvalgte medarbejdere har fået en orientering om projektet og lidt skriftligt projektmateriale. Første måledag er gennemført den 2. juni 2021, og en opfølgende måling forventes medio september 2021.

Renovest A/S

- **Dansk Affaldsforening skal have ny direktør**
Dansk Affaldsforenings formand Mads Jakobsen har via mail dateret den 3. juni 2021 meddelt, at foreningens direktør Mikkel Brandrup har valgt at opsige sin stilling. (Bilag)
- **Status på Affaldsplan m.v.**
Orientering om status på selskabets deltagelse i affaldsplanarbejdet.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Afgørelse vedr. dispensationsansøgning – Vesthimmerlands Kommune
Orientering til medlemmer af Dansk Affaldsforening

Beslutning for Punkt 3: Orienteringspunkter

Orienteringer taget til efterretning.

Renovest A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 4: 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 5: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen

Bestyrelsen ønsker ikke at lukke punkter på dagens dagsorden.

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 14. juni 2021 fremlægges til godkendelse. Godkendelsesproceduren tilrettes fra nærværende møde til kun at kræve elektronisk godkendelse af dette punkt fremfor samtlige punkter på dagsordenen.

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af referat

Ny godkendelsesprocedure godkendt.