

Bestyrelse - Renovest A/S (Bestyrelsesmøde)

19-04-2021 15:00 - 19:00

Virtuelt

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 3: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2020.....	3
Beslutning for Punkt 3: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2020.....	4
Punkt 4: Godkendelse af Årsrapport 2020.....	5
Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af Årsrapport 2020.....	6
Punkt 5: Orienteringspunkter.....	7
Beslutning for Punkt 5: Orienteringspunkter.....	8
Punkt 6: Eventuelt.....	9
Beslutning for Punkt 6: Eventuelt.....	10
Punkt 7: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	11
Beslutning for Punkt 7: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	12

Renovest A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 19. april 2021 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Renovest A/S

Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2020

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet revisionsprotokollat for 2020. 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

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 2020

Beslutning for Punkt 3: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2020

Bestyrelsen tager revisionsprotokollatet til efterretning, som underskrives digitalt via Penneo.

Renovest A/S

Godkendelse af Årsrapport 2020

Sagsfremstilling:

Der fremlægges ekstern årsrapport for 2020, 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 58,6 mio. kr., hvilket er 2 mio. kr. højere end budgetteret. De primære årsager hertil er, at der er indregnet højere indtægter fra Vesthimmerlands Kommune og at der er realiseret større øvrig omsætning (salg af affaldsfraktioner, genbrugsvarer o.l.) end budgetteret. Driftsomkostningerne på indsamlinger, genbrugspladser og deponi har været højere end budgetteret, og er årsagen til indregning af større indtægter fra Vesthimmerlands Kommune.

Der er særligt omkostninger til affaldsbehandling og transport, der har været højere end budgetteret. Omkostninger til personale, materiale og ressourceforbrug, samt biler og maskiner er lavere end budgetteret. Afvigelsen beror dels på prismæssige udsving, men i særdeleshed også på stigende mængder, særligt på genbrugspladserne, i forhold til budgetteret.

Der er i 2020 indregnet en underdækning på 430 t.kr., mod sidste års 1.080 t.kr.

Renovest A/S

Når årets omkostninger sammenlignes med årets mængder, giver det dette billede:

	Real. 2020	Budg. 2020	Real. 2019
Indsamlingsordninger:			
- Samlet mængde affald (ts)	12.285	12.164	12.083
- Samlede omkostninger til drift (t.kr.)	27.025	26.713	24.996
- Gns. Pris pr. behandlet ton (kr.)	2.200	2.196	2.069
- Udvikling (Real. 20/budg. 20/real. 19) (kr.)	-4	-127	
Genbrugspladser:			
- Samlet mængde affald (ts)	23.478	19.118	23.862
- Samlede omkostninger til drift (t.kr.)	16.827	16.085	15.065
- Gns. Pris pr. behandlet ton (kr.)	716	841	631
- Udvikling (Real. 20/budg. 20/real. 19) (kr.)	+125	-210	
Deponi:			
- Samlet mængde affald (ts)	3.939	3.822	4.728
- Samlede omkostninger til drift (t.kr.)	2.417	2.667	2.569
- Gns. Pris pr. behandlet ton (kr.)	614	698	543
- Udvikling (Real. 20/budg. 20/real. 19) (kr.)	+84	-155	
Virksomheden samlet:			
- Samlet mængde affald (ts)	39.703	34.200	40.673
- Samlede omkostninger til drift (t.kr.)	58.556	56.392	54.533
- Gns. Pris pr. behandlet ton (kr.)	1.475	1.649	1.341
- Udvikling (Real. 18/budg. 18/real. 17) (kr.)	+174	-308	

Som det fremgår ovenfor er der i 2020 realiseret besparelser pr. tons i forhold til budgettet for 2020, dog således at indsamlingsordningerne ligger lidt over det budgetterede og genbrugspladser og deponi væsentligt under.

Der er i året foretaget investeringer for i alt 13,9 mio. kr. De største investeringer udgøres af:

1. Indsamlingsbiler, 3 stk., 5.947 t.kr.
2. Kompaktor, 4.015 t.kr.
3. Molokker, 1.448 t.kr.
4. Mini-containerer (husstandscontainere), 512 t.kr.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2020 udgør 11.951 t.kr., ud af en samlet balancesum på 57,6 mio. kr., dermed svarende til en soliditetsgrad på 20,8 %.

Renovest A/S

Indstilling:

At den interne årsrapport tages til efterretning.

At den eksterne årsrapport godkendes og underskrives.

Bilag:

Årsrapport 2020

Intern årsrapport 2020

Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af Årsrapport 2020

Bestyrelsen tager den interne årsrapport til efterretning og godkender den eksterne årsrapport 2020, som underskrives digitalt via Penneo.

Renovest A/S

Orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- **Dansk Affaldsforening's konference og årsmøde**

Dansk Affaldsforening afholder konference og årsmøde – Affald 2021 – den 20. maj 2021. Konferencen afholdes fysisk på Hotel Marienlyst i Helsingør, såfremt Covid19-situationen tillader det men deltagelse kan også ske virtuelt.

Dansk Affaldsforening har fremlagt nedenstående program:

Kommuner og affaldsselskabers rolle i fremtidens affaldssektor bliver omdrejningspunkt for programmet til Affald 2021 - særligt i lyset af den politiske klimaplan for affaldssektoren og regeringens Handlingsplan for Cirkulær Økonomi. Vi er derfor glade for, at såvel Miljøminister Lea Wermelin som Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen har sagt ja til at komme. Derfor vil programmet sætte fokus på:

*Affaldsenergien og fremtidens rammevilkår
Kommunale affaldsaktiviteter i fremtiden
Genbrug og forebyggelse
Borgerinddragelse, affald og hverdagsliv*

Bestyrelsens stillingtagen til deltagelse drøftes på mødet.

- **Status på Affaldsplan m.v.**

Vesthimmerlands kommune og Renovest A/S har fremsendt en dispensationsansøgning til Miljøstyrelsen i forhold til implementeringskravet i affaldsbekendtgørelsen om indsamling af 9 ud af 10 fraktioner pr. 1. juli 2021. Miljøstyrelsen er pt. i gang med at behandle de mange ansøgninger, og Vesthimmerlands Kommune er i den forbindelse anmodet om oplysninger om, hvilke fraktioner, der søges dispensation på. Det drejer sig om mad- og drikkevarekartoner samt madaffald. De øvrige fraktioner indsamles i dag.

En udfordring i forhold til efterlevelse af affaldsbekendtgørelsen er tidsperspektivet i tilknytning til udarbejdelse af en ny kommunal affaldsplan og regulativer samt udbud og opstart af ordninger. Der er nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Forsyning, som arbejder med oplæg til politisk godkendelse. Der forventes præsenteret et oplæg til Teknik- og miljøudvalget den 31. maj 2021.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 5: Orienteringspunkter

Bestyrelsen tager orienteringer til efterretning. Ønskes deltagelse i Dansk Affaldsforenings konference og årsmøde sendes en mail til direktøren senest i uge 16. Niels Krebs Hansen deltog ikke i punktets behandling.

Renovest A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 6: Eventuelt

Intet til punktet. Niels Krebs Hansen 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 7: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen

Bestyrelsen ønsker ikke at lukke punkter på dagens dagsorden. Niels Krebs Hansen deltog ikke i punktets behandling.