

Bestyrelse - Renovest A/S (Bestyrelsesmøde)

26-10-2020 15:00

Mødelokale - Løgstør renseanlæg, Havnevej 77

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: Forslag til Budget 2021.....	5
Beslutning for Punkt 3: Forslag til Budget 2021.....	6
Punkt 4: Godkendelse af takster og gebyrer for 2021.....	7
Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af takster og gebyrer for 2021.....	8
Punkt 5: Oplæg til mødeplan 2021.....	9
Beslutning for Punkt 5: Oplæg til mødeplan 2021.....	10
Punkt 6: Orienteringspunkter.....	11
Beslutning for Punkt 6: Orienteringspunkter.....	12
Punkt 7: Eventuelt.....	13
Beslutning for Punkt 7: Eventuelt.....	14

Renovest A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 26. oktober 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 28. september 2020 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Referat – Bestyrelsesmøde 280920

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde

Bestyrelsen godkender referatet fra seneste møde uden bemærkninger.

Renovest A/S

Forslag til Budget 2021

Sagsfremstilling:

Der fremlægges forslag til budget for 2021, indeholdende resultatbudget, likviditets- og balancebudget samt noter. Endvidere fremlægges investeringsplan for 2021-2031.

Det budgetterede resultat udgør 134 t.kr.

Budgettet er inddelt i hovedordningerne, og deres særskilte resultater fremgår af noterne i budgettet.

Omsætningen består af eksterne, interne og kommunale indtægter. De eksterne og interne indtægter er budgetteret ud fra forventningerne til indkomne fraktioner, afsætningspriserne samt udvikling i sortering mv. De kommunale indtægter er beregnet for hver ordning således, at den enkelte ordning har et 0-resultat. Undtaget herfra er sorteringsområdet, som har en ren intern funktion.

Den forventede fakturering til Vesthimmerlands Kommune udgør 44,3 mio. kr., mod 40,1 mio. kr. realiseret i 2019 og 42,9 mio. kr. i budget 2020. Denne stigning skyldes primært stigende omkostninger til affaldsbehandling og transport.

Driftsomkostningerne på de enkelte ordninger er budgetteret med baggrund i de tidligere realiserede tal, korrigeret for kendte og forventede ændringer hertil. Mængderne er budgetteret ud fra skøn, som primært er baseret på mængdeudviklingen i første halvår 2020, sammenholdt med tidligere år og evt. andre kendte faktorer.

De omkostninger, der i budget 2021 forventes at stige mest i forhold til budget 2020, er omkostninger til affaldsbehandling (stigning på 1,7 mio. kr.), transport (stigning på 0,3 mio. kr.) og afskrivninger (stigning på 1,2 mio. kr.). Personaleomkostningerne forventes reduceret med 1,2 mio. kr. i forhold til budget 2020. På en række andre områder forventes mindre besparelser, men ikke i en størrelsesorden så det kompenserer for de områder med stigende omkostninger.

Budgettet er udarbejdet ud fra de forudsætninger, som vi kender i dag. Dvs. uden ændringer af ordninger, serviceniveau, åbningstider eller driftsaktiviteter i øvrigt.

Budgettet er ligeledes udarbejdet med udgangspunkt i nuværende anvendelse af diesel. Overgang til miljødiesel, der vil reducere vores CO²-aftryk, vil medføre meromkostninger, som ikke er indregnet i budgettet. Vi er fra vores dieselleverandør blevet tilbudt en løsning, der indebærer køb af miljødiesel-certifikater i forbindelse med køb af diesel. I dag har vi 7% miljødiesel i vores brændstof. Ønsker vi at øge dette, vil det kunne ske ud fra en af nedenstående løsninger:

Renovest A/S

Blanding	Tillæg, øre/L	Årlig omkostning, kr.	CO ² besparelse
25% miljødiesel	0,80	181.280	13,7%
50% miljødiesel	1,92	435.072	32,7%
75% miljødiesel	3,05	691.130	51,7%
100% miljødiesel	4,17	944.922	70,7%

Der forventes investeringer i 2021 for i alt 7,9 mio. kr., hvilket overstiger årets pengestrømme fra driften med ca. 0,8 mio. kr. Dertil skal lægges forventede afdrag på nuværende finansiering med ca. 7 mio. kr. Derfor er der budgetteret med leasingfinansiering af nye biler og maskiner samt låneoptag til finansiering af ny belægning. Det svarer til en samlet budgetteret finansiering på 6,3 mio. kr.

Af investeringsplanerne fremgår årets samlede investeringer på 7,9 mio. kr., fordelt på de enkelte projekter/maskiner.

Indstilling:

At forslag til budget 2021 samt investeringsplan godkendes.

Bilag:

Budget 2021, RAS

Investeringsplan 2021-2031, RAS

Beslutning for Punkt 3: Forslag til Budget 2021

Bestyrelsen godkender det fremlagte forslag til budget 2021 inkl. investeringsplanen. Bestyrelsen vil anbefale Vesthimmerlands kommune, at der ved fastsættelse af taksterne for 2021 indregnes en ekstraordinær stigning til finansiering af indførsel af miljødiesel for at reducere selskabets CO2-aftryk.

Renovest A/S

Godkendelse af takster og gebyrer for 2021

Sagsfremstilling:

Der fremlægges takstblad for 2021, for hhv. genanvendeligt erhvervsaffald og vores modtageanlæg (deponi).

Taksterne for modtageanlægget er fastholdt på niveau med sidste år.

Taksterne for det genanvendelige erhvervsaffald er i lighed med sidste år, fastsat som en intern behandlingspris, tillagt eksterne behandlingsomkostninger. Sidstnævnte vil variere i løbet af året, og vi lægger således op til, at den takst, der godkendes og behandles af byrådet, er den interne takst således, at vi kan regulere for stigende eller faldende eksterne behandlingspriser i løbet af året. Takstbladet der udsendes og offentliggøres vil være det takstblad, der viser den samlede pris, således niveauet for vores eksterne aftaler ikke direkte kan aflæses af konkurrenter til vores leverandører. Takstbladet, der er vedlagt dette dagsordenspunkt, svarer til de takster, der gælder pr. 1. oktober 2020, og vi forventer fortsat at korrigere disse priser kvartalsvis iht. udviklingen i behandlingsomkostningerne.

Når taksterne er godkendt af bestyrelsen i Renovest A/S, skal de behandles og godkendes af Vesthimmerlands Kommune.

Indstilling:

At taksterne godkendes til viderebehandling af Vesthimmerlands Kommune.

Bilag:

Takstblad 2021, modtageanlæg for genanvendeligt erhvervsaffald, RAS

Takstblad 2021, modtageanlæg (deponi) RAS

Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af takster og gebyrer for 2021

Bestyrelsen godkender de fremlagte takster og gebyrer for 2021 til videregodkendelse ved Vesthimmerlands Kommune.

Renovest A/S

Oplæg til mødeplan 2021

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan 2021, som forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Der er i 2021 planlagt afholdt 6 bestyrelsesmøder:

Møde nr. 1 afholdes den 15. februar 2021

Møde nr. 2 afholdes den 19. april 2021

Møde nr. 3 afholdes den 14. juni 2021

Møde nr. 4 afholdes den 20. september 2021

Møde nr. 5 afholdes den 25. oktober 2021

Møde nr. 6 afholdes den 13. december 2021

Møderne afholdes som udgangspunkt i Konferencelokalet, Stengårdsvej 33, Oudrup og starter kl. 15.

Møderne planlægges afholdt kl. 15-18 – dog vil møde nr. 2 og nr. 5 med bl.a. regnskabsaflæggelse og det kommende års budget blive afholdt kl. 15-19.

Der forventes desuden afholdt generalforsamling den 29. april 2021 i forbindelse med byrådsmøde.

Indstilling:

At mødeplanen for 2021 godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 5: Oplæg til mødeplan 2021

Bestyrelsen godkender den fremlagte mødeplan for 2021.

Renovest A/S

Orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- Resultatet af gennemført udbud af brændbart affald foreligger nu, og jf. nedenstående har Aars varmeværk afgivet det bedste tilbud på opgaven. Det er transport og omlastning, der gør den store forskel på de to bydende.

Tilbudsgiver	Behandlingspris i kr.	Transport- og omlasteomkostning i kr.	Tilbudssum i kr.
Aars Fjernvarmeforsyning	5.500.609,00	629.028,76	6.129.637,76
Renosyd	5.582.868,00	3.787.864,39	9.370.732,39

Aars Varmeværk indstilles derfor til at blive tildelt opgaven, og herefter er der så 10 dages standstill-periode, hvor bydere kan komme med indsigelser.

Efter udløb af standstill-perioden på de 10 dage kan kontrakten med Aars Varmeværk tiltrædes.

- Vesthimmerlands Forsyning sendte i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune den 10. oktober 2020 et høringssvar på den udsendte affaldsbekendtgørelse og tilhørende vejledninger til Miljøstyrelsen. Høringssvaret fremgår af vedlagte bilag.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Høringssvar – affaldsbekendtgørelsen og tilhørende vejledninger

Beslutning for Punkt 6: Orienteringspunkter

På mødet blev orienteret om udsendt affaldsaktørbekendtgørelse i høring, som Vesthimmerlands Forsyning i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune påtænker at afgive høringssvar på. Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Renovest A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 7: Eventuelt

Intet til punktet.