

Bestyrelse - Renovest A/S (Bestyrelsesmøde)

19-04-2022 15:00 - 19:00

Konferencen - Stengårdsvej 33, Oudrup

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2021.....	3
Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2021.....	4
Punkt 3: Godkendelse af Årsrapport 2021.....	5
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af Årsrapport 2021.....	6
Punkt 4: Orienteringspunkter.....	7
Beslutning for Punkt 4: Orienteringspunkter.....	8
Punkt 5: Eventuelt.....	9
Beslutning for Punkt 5: Eventuelt.....	10
Punkt 6: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	11
Beslutning for Punkt 6: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	12
Punkt 7: Godkendelse af referat.....	13

Renovest A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 19. april 2022 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsorden.

Renovest A/S

Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2021

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet revisionsprotokollat for 2021. 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. Selskabets revisor vil gennemgå protokollatet på bestyrelsesmødet.

Indstilling:

At revisionsprotokollatet tages til efterretning og underskrives.

Bilag:

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber – revisionsprotokollat til årsregnskabet 2021

Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2021

Bestyrelsen tager revisionsprotokollatet til efterretning. Protokollatet underskrives digitalt via Penneo.

Renovest A/S

Godkendelse af Årsrapport 2021

Sagsfremstilling

Der fremlægges ekstern årsrapport for 2021, 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 årsrapport indregnes interne behandlingsomkostninger og -indtægter. I den eksterne årsrapport udligner disse hinanden.

Årets omsætning i den interne årsrapport udgør 61,9 mio. kr., hvilket er 2,3 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 har været højere end budgetteret, og er årsagen til indregning af større indtægter fra Vesthimmerlands Kommune.

Der er særligt omkostninger til driften af indsamlings-ordningerne og genbrugspladserne, der har været højere end budgetteret. Det skyldes primært øgede omkostninger til affaldsbehandling samt personale i forhold til det budgetterede. Årsagen til de øgede personaleomkostninger skyldes øget tidsforbrug til planlægningsopgaver forbundet med nye indsamlingsordninger, som skal starte op i 2023.

Der er i år 2021 indregnet en overdækning på 1.505 t.kr., mod sidste års underdækning på 430 t.kr.

Renovest A/S

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

	Real. 2021	Budg. 2021	Real. 2020
Indsamlingsordninger:			
- Samlet mængde affald (ts)	11.881	12.420	12.285
- Samlede omkostninger til drift (t.kr.)	29.366	28.261	27.025
- Gns. Pris pr. behandlet ton (kr.)	2.472	2.275	2.200
- Udvikling (Real. 21/budg. 21/real. 20) (kr.)	196	76	
Genbrugspladser:			
- Samlet mængde affald (ts)	20.746	20.144	23.469
- Samlede omkostninger til drift (t.kr.)	17.256	16.734	16.827
- Gns. Pris pr. behandlet ton (kr.)	832	831	717
- Udvikling (Real. 21/budg. 21/real. 20) (kr.)	1	114	
Deponi:			
- Samlet mængde affald (ts)	3.261	3.894	3.938
- Samlede omkostninger til drift (t.kr.)	2.527	3.048	2.417
- Gns. Pris pr. behandlet ton (kr.)	775	783	614
- Udvikling (Real. 21/budg. 21/real. 20) (kr.)	-8	169	
Virksomheden samlet:			
- Samlet mængde affald (ts)	36.078	35.948	39.694
- Samlede omkostninger til drift (t.kr.)	61.858	59.452	59.102
- Gns. Pris pr. behandlet ton (kr.)	1.715	1.654	1.489
- Udvikling (Real. 21/budg. 21/real. 20) (kr.)	61	165	

Som det fremgår i tabellen ovenfor, er der i år 2021 en meromkostning pr. tons behandlet affald i forhold til budgettet for år 2021.

Der er i året foretaget investeringer for i alt 6,6 mio. kr. De største investeringer udgøres af:

1. Indsamlingsbiler, 2.076 t.kr.
2. Containere, 1.584 t.kr.
3. Belægningsrampe + ved garage, 957,0 t.kr.
4. Komatsu rendegraver, 665 t.kr.
5. Molokker, 653 t.kr.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2021 udgør 11.951 t.kr., ud af en samlet balancesum på 53,1 mio. kr., dermed svarende til en soliditetsgrad på 23,0 %.

Renovest A/S

Indstilling:

At den interne årsrapport tages til efterretning.

At den eksterne årsrapport godkendes og underskrives.

Bilag:

Årsrapport 2021

Intern årsrapport 2021

Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af Årsrapport 2021

Bestyrelsen tager den interne årsrapport til efterretning og godkender den eksterne årsrapport 2021. Årsrapporten underskrives digitalt via Penneo.

Renovest A/S

Orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- **Status på Affaldsplan m.v.**
Der gives på mødet en orientering om status på selskabets deltagelse i affaldsplanarbejdet og forberedelserne til udrulning af nye ordninger fra 2023.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 4: Orienteringspunkter

Bestyrelsen tager orienteringen om selskabets arbejde med forberedelserne til nye indsamlingsordninger (pt. indkøb af beholdere, biler og molokker, håndtering af madaffald og kommunikationsplan) samt forventet lovgivning vedr. bl.a. genbrugspladser til efterretning.

Renovest A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 5: 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 6: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen

Bestyrelsen ønsker ikke at lukke punkter på dagordenen.

Renovest A/S

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 19. april 2022 fremlægges til godkendelse.

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

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Ingen