

Bestyrelse - Renovest A/S (Bestyrelsesmøde)

13-12-2021 15:00 - 18:00

Mødelokale - Konferencen, Stengårdsvej 33, Oudrup

## Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Økonomiopfølgning pr. 30.09.21.....	3
Beslutning for Punkt 2: Økonomiopfølgning pr. 30.09.21.....	4
Punkt 3: Fra stort og småt brændbart til rest efter sortering.....	5
Beslutning for Punkt 3: Fra stort og småt brændbart til rest efter sortering.....	6
Punkt 7: Oplæg til mødeplan for 1. halvår 2022.....	7
Beslutning for Punkt 7: Oplæg til mødeplan for 1. halvår 2022.....	8
Punkt 4: Orienteringspunkter.....	9
Beslutning for Punkt 4: Orienteringspunkter.....	10
Punkt 5: Eventuelt.....	11
Beslutning for Punkt 5: Eventuelt.....	12
Punkt 6: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	13
Beslutning for Punkt 6: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	14
Punkt 8: Godkendelse af referat.....	15

## Renovest A/S

---

### Godkendelse af dagsorden

**Sagsfremstilling:**

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 13. december 2021 fremlægges til godkendelse.

**Indstilling:**

At dagsordenen godkendes

**Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

## Renovest A/S

---

### Perioderapportering pr. 30. september 2021

#### **Sagsfremstilling:**

Der fremlægges perioderapportering pr. 30.09.2021, indeholdende resultat og balance samt noter.

Periodens resultat er et underskud på -119 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 46,7 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. over budgettet for samme periode.

Driftsomkostningerne udgør i perioden 41,1 mio. kr., hvilket er 2,8 mio. kr. over det budgetterede.

Det er indsamlingsordningerne samt genbrugspladserne, der har større driftsomkostninger end forventet. Det er særligt omkostningerne til personale og affaldsbehandling, der overstiger det budgetterede. I perioden har der været flere timer end budgetteret både til indsamlingen, men også til planlægning af den nye affaldsordning. Derudover har der været stigende affaldsmængder på genbrugspladserne i forhold til budgettet, hvilket har medført større omkostninger til affaldsbehandling. Mængderne på indsamlingsordningen er faldet med 300 tons (især papir, pap og storskrald), og på genbrugspladserne er mængderne steget med 1.756 tons.

Resultatet på sorteringsområderne er 1.711 t.kr. højere end budgetteret. Dette skyldes bl.a., at der fortsat har været stigende afsætningspriser på papir, pap og jern i forhold til det budgetterede. Samtidig er affaldsbehandlingen 1.019 t.kr højere end budget, hvilket er udtryk for stigende eksterne priser på øvrige fraktioner samtidig med stigende mængder.

#### **Indstilling:**

At rapporteringen tages til efterretning.

#### **Bilag:**

Perioderapportering pr. 30.09.2021, RAS

## **Beslutning for Punkt 2: Økonomiopfølgning pr. 30.09.21**

Bestyrelsen tager perioderapporteringen til efterretning.

## Renovest A/S

---

### Fra stort og småt brændbart til rest efter sortering

#### **Sagsfremstilling:**

På mange genbrugspladser i Danmark er fraktionerne stort og småt brændbart blevet eller er på vej til at blive udfaset for at blive erstattet af fraktionen rest efter sortering. Formålet med dette er at bringe mere affald op i affaldshierarkiet fra forbrænding til genanvendelse.

Gennem et udsorteringsforsøg gennemført på en container med stort brændbart på genbrugspladsen i Oudrup er det vurderet, at minimum 30% af materialet i containeren kan gå til genanvendelse. Dette er meget godt i tråd med de oplevelser, som kollegaer i branchen har oplevet ved udfasning af de brændbare fraktioner på deres genbrugspladser, hvor der også er oplevet væsentlige højere genanvendelsesprocenter.

Der er derfor igangsat et forberedende arbejde omkring især planlægning og kommunikation ved udfasning af stort og småt brændbart på genbrugspladser i Vesthimmerlands Kommune. Ændringen kan igangsættes pr. 1. februar 2022.

#### **Indstilling:**

At stort og småt brændbart udfases som fraktioner på genbrugspladserne i Vesthimmerlands kommune pr. 1 februar 2022 for at opnå en højere grad af genanvendelse. Fraktionerne erstattes med en ny fraktionstype kaldet rest efter sortering.

#### **Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 3: Fra stort og småt brændbart til rest efter sortering**

Bestyrelsen godkender indstillingen.



## Renovest A/S

---

### Oplæg til mødeplan for 1. halvår 2022

#### **Sagsfremstilling:**

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for 1. halvår 2022, som forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Der er i 1. halvår 2022 planlagt afholdt 3 bestyrelsesmøder, hvor møde nr. 3 er for den nytiltrådte bestyrelse, som tiltræder efter generalforsamlingen 2022:

Møde nr. 1 afholdes den 28. februar 2022

Møde nr. 2 afholdes den 19. april 2022

Møde nr. 3 afholdes den 23. maj 2022

Møderne afholdes som udgangspunkt i Konferencelokalet, Stengårdsvej 33, Oudrup. Møderne planlægges afholdt kl. 15-18, dog vil møde nr. 2 på grund af regnskabsafklæggelse blive afholdt kl. 15-19.

Der forventes desuden afholdt generalforsamling den 28. april 2022 i forbindelse med byrådsmøde.

#### **Indstilling:**

At mødeplanen for 1. halvår 2022 godkendes

#### **Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 7: Oplæg til mødeplan for 1. halvår 2022**

Bestyrelsen godkender mødeplanen for 1. halvår 2022.

### Renovest A/S

---

#### Orienteringspunkter

##### Sagsfremstilling:

- **Ekstern audit – miljøledelse**

Den 9.-10. november blev der afholdt eksternt audit på selskabets miljøledelsescertificering. Der var igen rosede ord fra den eksterne auditor, som bl.a. i auditrapporten skriver:

*"Frontline-medarbejdere på genbrugspladser og i kørslen virker meget serviceorienterede og har stor bevidsthed om, at deres indsats understøtter virksomhedens strategi og miljøprofil."*

*"Komplicerede vilkår i lovgivning, godkendelser og tilladelser ses oversat til praktiske interne regler, så driftspersonalet i dagligdagen kan bidrage til, at alle krav overholdes."*

*"Kommunikation med miljømyndigheder, herunder tilsynsrapporter, bekræfter auditholdets indtryk af, at virksomheden er i miljømæssig god styring."*

På baggrund af gennemført audit forbliver selskabets certificering gyldig. Audit gennemføres af DNV Business Assurance Denmark A/S.

- **Status på Affaldsplan m.v.**

Der gives på mødet en orientering om status på selskabets deltagelse i affaldsplanarbejdet.

##### Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

##### Bilag:

RenovestAS\_auditrapport 2021

## **Beslutning for Punkt 4: Orienteringspunkter**

Bestyrelsen tager orienteringer 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 ikka at lukke punkter på dagsordenen.



Renovest A/S

---

**Godkendelse af referat**

**Sagsfremstilling:**

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 13. december 2021 fremlægges til godkendelse.

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

**Indstilling:**

At referatet godkendes

**Bilag:**

Ingen