

BESTYRELSESMØDE 15. MARTS 2017

Udskrift af beslutningsprotokol

Dagsorden:

- | | |
|-------|---|
| 1-17 | Årsregnskab 2016 |
| 2-17 | Revisionsprotokol |
| 3-17 | Valg af revisor for 2017 |
| 4-17 | Personalemæssig normering af genbrugsstationerne |
| 5-17 | Budget 2018 |
| 6-17 | Anlægsregnskab for Feldballe Genbrugsstation |
| 7-17 | Årshjul for større og principielle udbud |
| 8-17 | Nye kommunale modeller for opkrævning af garantiprovision |
| 9-17 | Opfølgning på ejerstrategi |
| 10-17 | Lukning af ikke-kystnære deponeringsanlæg |
| 11-17 | Håndtering af bygge- og anlægsaffald på genbrugsstationerne |
| 12-17 | Virksomheders adgang til genbrugspladser i Business Region Aarhus |
| 13-16 | Orienterings-/efterretningssager |
| 14-16 | Evt. |

Afbud: Kai Pedersen

Sag nr. 1-17
Årsregnskab 2016

Vedlagte bilag:

- Bilag 1.1: Resumé af årsregnskab for 2016
- Bilag 1.2: Årsrapport 2016

Resumé: Årsregnskab for 2016 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Der foreligger årsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2016 for Reno Djurs' samlede aktiviteter, bestående af:

- Basisydelse
- Dagrenovation
- Genbrugsstationer
- Tømningsordning for bundfældningstanke

Årsregnskab 2016 samt et regnskabsresumé er vedlagt dagsordenen.

Som det fremgår af årsregnskabet, betragter direktionen årets resultat som meget tilfredsstillende.

Den formelle procedure vedrørende regnskabsaflægning er fastlagt i vedtægtens § 9:

"Årsregnskabet tillige med revisionens bemærkninger forelægges på ordinært bestyrelsesmøde i marts måned til bestyrelsens godkendelse. Regnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens vedtagelse sendes inden udgangen af april måned til interessenternes orientering og til det kommunale tilsyn inden udgangen af juni måned."

Regnskabet er revideret af Beierholm Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Revisionen er uden forbehold.

Direktionen indstiller,

at Reno Djurs' årsregnskab 2016 godkendes.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Sag nr. 2-17
Revisionsprotokol

Vedlagte bilag:

- Bilag 2.1: Revisionsprotokollat ajourføring af formål
- Bilag 2.2: Revisionsprotokollat årsrapport 2016

Resumé: Reno Djurs' revisor har fremsendt revisionsprotokol vedrørende Reno Djurs' årsrapport 2016.

Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har fremsendt to revisionsprotokollater af 15.03.17:

- Ajourføring af afsnit om revisionens formål samt pligter for ledelse og revisor m.v.
- Årsrapport for 2016.

Som det fremgår af revisionsprotokollatet om årsrapporten, har revisionen ikke givet anledning til bemærkninger.

Direktionen indstiller,

at revisionsprotokollaterne tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Sag nr. 3-17
Valg af revisor for 2017

Resumé: Direktionen anbefaler genvalg af revisor.

RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab har været revisor for Reno Djurs fra og med årsregnskab 2006. Selskabet er fra 1. maj 2016 sammenlagt med revisionsvirksomheden Beierholm, hvis navn den sammenlagte virksomhed anvender.

Det er direktionens vurdering, at Beierholm løser opgaven tilfredsstillende og til en konkurrencedygtig pris.

Direktionen indstiller,

at Beierholm genvælges som revisor i regnskabsåret 2017.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Sag nr. 4-17**Personalemæssig normering af genbrugsstationerne**

Vedlagte bilag:

- Bilag 4.1: Rapporten "Uddannelse af pladsmænd"
- Bilag 4.2: Omkostninger ved personalemæssig opnormering af genbrugsstationer

Resumé: Bestyrelsen har ved en tidligere lejlighed besluttet, at der skal tages stilling til en eventuel personalemæssig opnormering på genbrugsstationerne, når der foreligger resultater af effektmålinger primo 2017.

Som led i vedtagelsen af Reno Djurs' budget 2017 traf bestyrelsen på møde den 9. marts 2016 (sag nr. 4-16) følgende beslutning:

Som led i bestyrelsens fokus på øget genanvendelse på genbrugsstationerne vil bestyrelsen i løbet af 2016 tage stilling til en eventuel personalemæssig opnormering på genbrugsstationerne.

Beslutningen tog udgangspunkt i det forhold, at effekten af en række igangsatte genanvendelsesaktiviteter på genbrugsstationerne skal evalueres.

På bestyrelsesmøde den 14. september 2016 (sag nr. 25-16) besluttede bestyrelsen, at stillingtagen til en eventuel personalemæssig opnormering på genbrugsstationerne skulle afvente afrapporteringen af kommunepuljeprojektet "Bedre sortering af de brændbare fraktioner – gennem uddannelse af fremtidens pladspersonale".

Projektet er netop afrapporteret (bilag 4.1). Afrapporteringen vil blive fremlagt på mødet.

De økonomiske konsekvenser ved forskellige scenarier for øget normering af genbrugsstationerne er vedlagt (bilag 4.2).

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen tager stilling til, om genbrugsstationernes personalemæssige normering skal ændres, herunder, om en eventuel ændring skal indbygges i budget 2018.

Beslutning:

Et flertal af bestyrelsen ønsker at fastholde den igangsatte positive udvikling inden for rammerne af nuværende budget.

Mads Nikolajsen og Kim Lykke Jensen ønsker øget normering jf. administrationens notat.

Sag nr. 5-17 Forslag til budget 2018

Vedlagte bilag:

- Bilag 5.1: Forslag til budget 2018
- Bilag 5.2: Forslag til gebyrblad for 2018

Resumé: Der foreligger forslag til budget 2018 for Reno Djurs' ydelser samt forslag til gebyrblad 2018. Der anbefales justeringer af enkelte gebyrer.

Der foreligger forslag til budget 2018 for Reno Djurs'

- Basisydelse
- Genbrugsstationer
- Dagrenovationsordning
- Tømningsordning for bundfældningstanke

De væsentligste forhold ved budgetforslag 2018, herunder de afledte konsekvenser i forhold til gebyrerne, beskrives i det følgende. Der henvises i den forbindelse til forslaget til gebyrblad for 2018, hvor de anbefalede gebyrændringer er angivet med **rød skrift** (på side 1). Der anbefales alene gebyrændringer for visse ydelser på anlægget i Glatved.

Anlægget i Glatved

Det anbefales, at gebyrer for 2018 fastholdes som i 2017, undtagen for hvad angår følgende:

- Imprægneret træ
Markedsprisen for dette affald, som forbrændes på udenlandske forbrændingsanlæg, er øget markant. Ønsket om omkostningsægthed vil derfor indebære, at gebyret for dette affald øges markant.
- Deponeringsegnet farligt affald
En ajourført beregning af deponeringsanlæggets grundbeløb for sikkerhedsstillelse indebærer, at gebyret for deponeringsegnet farligt affald kan reduceres.

Dagrenovation

Det anbefales, at gebyrerne for 2018 fastholdes som i 2017.

Genbrugsstationer

Det anbefales, at gebyrerne for 2018 fastholdes som i 2017.

Tømningsordning for bundfældningstanke

Det anbefales, at gebyrerne for 2018 fastholdes som i 2017.

Direktionen indstiller,

at forslaget til Reno Djurs' budget 2018 godkendes,

at forslaget til gebyrblad 2018 godkendes, samt

at forslaget til gebyrblad 2018 fremsendes til kommunalbestyrelserne i Norddjurs og Syddjurs til godkendelse.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Sag nr. 6-17**Anlægsregnskab for Feldballe Genbrugsstation**

Resumé: Der foreligger anlægsregnskab for Feldballe Genbrugsstation.

Bestyrelsen godkendte på møde den 19. september 2012 (sag nr. 24-14) et anlægsbudget på 15 mio. kr. for etablering af Feldballe Genbrugsstation.

Anlægget er endeligt afsluttet i februar 2017 med følgende resultat:

	kr.	%
Anlægsbevilling	15.000.000	100
Anlægsregnskab	12.780.003	85
Difference	2.219.997	15

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskabet for Feldballe Genbrugsstation godkendes.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Sag nr. 7-17**Årshjul for større og principielle udbud**

Vedlagte bilag:

- Bilag 7.1: Internt notat: Årshjul for større og principielle udbud
- Bilag 7.2: Udbudsmateriale for tømning af olie- og benzinudskillere
- Bilag 7.3: Tilbudsliste udbud olie- og benzinudskillere

Resumé: Der foreligger årshjul for større og principielle udbud.

Bestyrelsen besluttede på møde den 14. december 2016 (sag nr. 37-16), at der skal udarbejdes et årshjul for større og principielle udbud, som fremlægges for bestyrelsen.

På baggrund af tids- og aktivitetsprocessen for afholdelse af et "normalt" udbud fremlægges en tidsplan for kommende større og principielle udbud (bilag 7.1). Administrationen har i den forbindelse anskuet alle EU-udbud som større og principielle.

Det første forestående udbud er tømning af olie- og benzinudskillere. Udbudsmaterialet bag den nuværende kontrakt er til orientering vedlagt (bilag 7.2 og 7.3)¹.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsens drøfter, om særlige temaer skal tillægges betydning ved fremtidige udbud.

Beslutning:

I fremtidige udbud for indsamling af dagrenovation samt kørsel med affald indbygges optioner for alternativt brændstofvalg.

Desuden indstiller Mads Nikolajsen og Kim Lykke Jensen, at udbud af indsamling af dagrenovation behandles af bestyrelsen forud for udbud.

¹ Det skal for god ordens skyld bemærkes, at det foreliggende udbudsmateriale er udarbejdet efter den tidligere og nu opdaterede udbudslov. Udbudsmaterialet skal derfor under alle omstændigheder ajourføres inden nyt udbud.

Sag nr. 8-17

Nye kommunale modeller for opkrævning af garantiprovision

Vedlagte bilag:

- Bilag 8.1: Høringssvar
- Bilag 8.2: Artiklen "Fokus på kommunale lånegarantier"

Resumé: Administrationen har afgivet høringssvar til Norddjurs Kommune i forbindelse med kommunens overvejelser om at ændre principperne for opkrævning af garantiprovision fra forsyningsvirksomheder.

Reno Djurs' ejerkommuner har begge vedtaget principper for opkrævning af garantiprovision fra forsyningsvirksomheder. I 2013 fik Reno Djurs meddelelse om, at begge kommuner anså Reno Djurs for omfattet af retningslinierne for garantiprovision.

På baggrund af udvikling i retspraksis er begge interessenter i færd med at revidere disse principper, herunder for hvad angår spørgsmålet om opkrævning af garantiprovision med tilbagevirkende kraft.

Baggrunden er en dom i Vestre Landsret, som med henvisning til EU's statsstøtte-regler fastslår, at det er ulovligt for en kommune at garantere for et lån optaget af et privat fjernvarmeselskab, idet de pågældende selskaber er i konkurrence med andre varmetyper og derfor opererer på markedet. Det medfører, at en garantistillelse uden opkrævning af en provision på markedsvilkår vil være en indirekte statsstøtte til de pågældende selskaber, hvilket kan påvirke det marked, selskaberne opererer inden for.

Dommen retter sig mod private fjernvarmeselskaber, der opererer på markedet. Derfor kan det ikke udledes af dommen, at kommuner generelt er forpligtet til at opkræve garantiprovision ved lånegarantier til forsyningsvirksomheder.

Forud for beslutning om nye principper for opkrævning af garantiprovision har Norddjurs Kommune har afholdt høring blandt berørte forsyningselskaber. Administrationens høringssvar er vedlagt som bilag 8.1.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen godkender høringssvaret.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Sag nr. 9-17
Opfølgning på ejerstrategi

Vedlagte bilag:

- Bilag 9: Ejerstrategi

Resumé: Der lægges op til drøftelse af, om ejerstrategien giver anledning til iværksættelse af særlige tiltag og/eller aktiviteter.

Reno Djurs' to interessenter vedtog i marts/april 2016 en fælles ejerstrategi for Reno Djurs. Efterfølgende har bestyrelsen ved alle møder i 2016 arbejdet med udvalgte emner til opfølgning af ejerstrategien.

Administrationen lægger op til drøftelse af det videre arbejde med strategien.

Direktionen indstiller,

at det drøftes, om ejerstrategien giver anledning til iværksættelse af særlige tiltag og/eller aktiviteter.

Beslutning:

Der holdes fortsat fokus på eksisterende og nye samarbejdsrelationer, der kan fremme erhvervsudvikling.

Sag nr. 10-17**Ophør af deponering på ikke-kystnære deponeringsanlæg**

Vedlagte bilag:

- Bilag 10: Vurdering af kystnærhedsprincippet

Resumé: Der foreligger et notat med vurdering af, hvad kystnærhedsprincippet vil betyde for deponeringsanlæg i regionen.

Bestyrelsen besluttede på møde den 14. september 2016 (sag nr. 39-16), at konsekvenserne af deponeringsbekendtgørelsens regel om kystnærhed skal vurderes.

Reglen betyder, at det fra 1. april 2020 ikke længere er tilladt at deponere blandet affald på ikke-kystnære deponeringsanlæg. Da Reno Djurs' deponeringsanlæg er et kystnært anlæg med stor kapacitet og lave priser, må der imødeses øget interesse fra eksterne kommuner/affaldsselskaber om fremtidigt samarbejde med Reno Djurs.

Administrationen har udarbejdet et notat (bilag 10) med vurdering af, hvad kystnærhedsprincippet vil betyde for en række primært midtjyske deponeringsanlæg.

Direktionen indstiller,

at vurderingsnotatet drøftes.

Beslutning:

Notatet toges til efterretning.

Sag nr.11-17

Håndtering af bygge- og anlægsaffald på genbrugsstationerne

Vedlagte bilag:

- Bilag 11: Notat om håndtering af bygge- og anlægsaffald på genbrugsstationerne

Resumé: Der redegøres for de udfordringer, en ny grænseværdi for PCB i bygge- og anlægsaffald giver for håndtering af dette affald på genbrugsstationerne.

Den 1. januar 2017 trådte nye regler i kraft om en øvre grænseværdi for PCB i bygge- og anlægsaffald til genanvendelse. Reglerne har til formål at øge kvaliteten i genanvendelse af bygge- og anlægsaffald og sikre, at farlige stoffer ikke bliver spredt til miljøet.

Reglerne er baseret på en tankegang om, at alt bygge- og anlægsaffald er sporbart på bygningsniveau, og at al nedrivning/renovering foregår efter følgende proces:

Trin 1	Gennemgang af bygning - <i>særlige regler om screening/kortlægning af bygninger 1950-1977</i>
Trin 2	Anmeldelse til kommunen - <i>hvis bygget/renoveret i perioden 1950-1977 <u>eller</u> mere end 1 ton affald <u>eller</u> større end 10 m²</i>
Trin 3	Sortering - <i>10 fraktioner; forurenede affald skal frasorteres uforurenede affald</i>
Trin 4	Behandling og bortskaffelse - <i>genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse, bortskaffelse</i>

Ovennævnte proces er en udfordring for genbrugsstationerne, fordi genbrugsstationerne ikke har mulighed for at sikre, at affald, der afleveres, er dokumenteret/kildesporet. Samtidig må det antages, at langt fra alle genbrugsstationernes brugere er bekendt med reglerne om anmeldelse og screening i forbindelse med renoverings- eller nedbrydningsopgaver.

Da fx PCB-forurening ikke er en synlig forurening, er det ikke muligt på grundlag af visuel kontrol på genbrugsstationerne at konstatere, om affald er uforurenede eller ej. Det gælder principielt for alt bygge- og anlægsaffald.

Administrationen har udarbejdet et notat (bilag 11), som redegør for dels de udfordringer, regelsættet giver for genbrugsstationerne, dels giver forslag til praktiske løsninger. Kravet om øget kvalitet i genanvendelsen vil betyde, at en større andel af bygge- og anlægsaffald modtaget på genbrugsstationerne enten skal deponeres eller anvendes efter specifik tilladelse/godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Såfremt bygge- og anlægsaffald, der ikke med høj grad af sikkerhed kan betragtes som rent, fremover skal deponeres, vil det betyde markante ekstraomkostninger for genbrugsstationerne.

Der henvises i øvrigt til den vejledning om byggeaffald, Reno Djurs i samarbejde med interessenterne udarbejdede i 2015. Vejledningen kan hentes på Reno Djurs' hjemmeside: <http://www.renodjurs.dk/publikationer#275>

Direktionen indstiller,
at sagen drøftes.

Beslutning:

Sagen afventer drøftelser mellem Miljøstyrelsen, KL og Dansk Affaldsforening.

Sag nr. 12-17**Virksomheders adgang til genbrugspladser i Business Region Aarhus**

Vedlagte bilag:

- Bilag 12: Procesforløb om genbrugspladser i Business Region Aarhus

Resumé: Der fremlægges status og procesplan for arbejdet mod samordnede adgangskrav på genbrugsstationerne inden for Business Region Aarhus.

På bestyrelsesmødet den 14. september 2016 (sag nr. 31-16) orienterede administrationen om beslutningen fra de 12 borgmestre i Business Region Aarhus om - i samarbejde med Dansk Byggeri - at arbejde for, at virksomhederne får lettere ved at komme af med affaldet på genbrugspladserne i hele Business Region Aarhus.

De 12 kommuner i Business Region Aarhus har tilsammen 46 genbrugspladser, som kan benyttes til virksomheders bortskaffelse af affald. Hver kommune er i kraft af affaldsbekendtgørelsen forpligtet til at tilbyde virksomheder at anvende en genbrugsplads til bortskaffelse af erhvervsaffald.

Af de tolv kommuner er 4 kommuners affaldsløsning håndteret af to \S 60 selskaber. Der er således 10 affaldsoperatører i regionen.

Favrskov Kommune er tovholder på den af borgmestrene igangsatte proces. Procesplan og status for arbejdet fremlægges.

Direktionen indstiller,

at procesplan og status tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Sag nr. 13-17
Til orientering/efterretning

Vedlagte bilag:

- Bilag 13: Notat med orienterings- og efterretningssager

Der foreligger notat med orienterings- og efterretningssager

Notatet toges til efterretning.

Sag nr. 14-17
Evt.

Reno Djurs' eksterne kommunikation blev drøftet.

Underskrevet:

*Jens Meilvang
Mads Nikolajsen
Kim Lykke Jensen
Per Dalgaard
Niels Ole Birk*