

BESTYRELSESMØDE 8. DECEMBER 2021

Beslutningsprotokol

Dagsorden:

- 25-21 Regnskab for 3. kvartal 2021
- 26-21 Lukket dagsorden: Ny affaldsordning - udbud af indsamling af affald
- 27-21 Lukket dagsorden: Ny affaldsordning - udbud af indkøb af affaldsbeholdere
- 28-21 Ny affaldsordning – principper for fællesløsninger
- 29-21 Nedlæggelse af erhvervs-genbrugsstation i Glatved
- 30-21 Whistleblowerordning
- 31-21 Stedfortræder for direktøren
- 32-21 Til orientering/efterretning
- 33-21 Evt.

Sag nr. 25-21
Regnskab for 3. kvartal 2021

Vedlagte bilag:

- Bilag 25: Resumé af regnskab for 3. kvartal 2021

Resumé: Der foreligger regnskab for 3. kvartal 2021.

Der foreligger regnskab for perioden 1. januar – 30. september 2021 for Reno Djurs' samlede aktiviteter, bestående af:

- Basisydelse
- Dagrenovation
- Genbrugsstationer
- Tømningsordning for bundfældningstanke

Kvartalsregnskabet, som direktionen anser for tilfredsstillende, giver ikke anledning til særlige bemærkninger eller korrigerende handlinger.

Direktionen indstiller,

at regnskabet for 3. kvartal 2021 tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Lukket dagsordenpunkt:

Sag nr. 26-21

Ny affaldsordning – udbud af indsamling af affald

Vedlagte bilag:

- Bilag 26: Udbud af indsamling af affald

Resumé: Som led i gennemførelsen af en ny affaldsordning for husholdninger foreligger der resultat af gennemført udbud af indsamling af affald.

Lukket dagsordenpunkt:

Sag nr. 27-21

Ny affaldsordning – udbud af indkøb af affaldsbeholdere

Vedlagte bilag:

- Bilag 27: Udbud af indkøb af affaldsbeholdere

Resumé: Som led i gennemførelsen af en ny affaldsordning for husholdninger foreligger resultat af gennemført udbud af indkøb af affaldsbeholdere.

Sag nr. 28-21**Ny affaldsordning – principper for fællesløsninger**

Vedlagte bilag:

- Bilag 28.1: Principper for fællesløsninger og fritagelse
- Bilag 28.2: Fællesløsninger og fritagelser - Baggrundsnotat

Resumé: Det anbefales, at der som led i den nye renovationsordning fastlægges retningslinjer for etablering af fællesløsninger.

Bestyrelsen traf på møde den 19. maj 2021 (sag nr. 10-21) beslutning om, hvorledes en ny affaldsordning skal tilrettelægges. Bestyrelsens anbefaling er efterfølgende tiltrådt i de to ejerkommuner.

Som bekendt indebærer den nye ordning, at enfamilieboliger og sommerhuse skal have opstillet tre beholdere på hver matrikel. Administrationen forudser i den forbindelse, at mange ønsker at etablere fællesløsninger i grundejerforeningen eller ønsker fritagelse fra at deltage i ordningen. Det gælder ikke alene for ejendomme med nuværende fællesløsninger, men også for ejendomme, der i dag har beholder til restaffald og papir/pap på den enkelte matrikel.

Reno Djurs har allerede fået henvendelser fra grundejere og grundejerforeninger, der efterspørger muligheder for at etablere fællesløsninger. Der er ligeledes kommet ønsker om at blive fritaget for flere beholdere.

Af hensyn til det videre arbejde med planlægning og bestilling af beholdere samt dialog med grundejerforeninger m.v. er der derfor behov for at fastlægge nærmere retningslinjer for fællesløsninger og fritagelser. Der foreligger anbefalinger hertil i et vedlagt notat.

Direktionen indstiller,

at de anbefalede retningslinjer for etablering af fællesløsninger godkendes.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Sag nr. 29-21 **Nedlæggelse af erhvervs-genbrugsstation i Glatved**

Resumé: Som led i indførelse af nye betalingsregler for virksomheders brug af genbrugsstationer anbefales det at nedlægge erhvervs-genbrugsstationen på anlægget i Glatved.

Med virkning fra 1. januar 2012 indebar en lovændring, at virksomheders obligatoriske betaling for brug af genbrugsstationer ophørte, og at virksomheders brug af genbrugsstationer blev gjort frivillig via en obligatorisk tilmeldeordning.

I fortsættelse heraf besluttede bestyrelsen på møde den 19. september 2012 (sag nr. 21-12) at indføre en årlig mængdebegrænsning på 2 tons affald (herunder max 50 kg farligt affald) for alle genbrugsstationernes brugere. Den bagvedliggende overvejelse var, at kombinationen af fast, årlig abonnementsbetaling, frivillig deltagelse og muligheden for at aflevere ubegrænsede affaldsmængder ville udgøre en økonomisk dødsspiral.

Da det politiske forlig om lovændringen imidlertid forudsatte, at der ikke må fastsættes mængdebegrænsninger for virksomhederne, besluttede bestyrelsen ved samme lejlighed at supplere abonnementsordningen med en "vægtordning" som en del af Reno Djurs' behandlingsanlæg i Glatved. Denne ordning skulle fortrinsvis rette sig mod virksomheder, som har behov for bortskaffelse af større mængder affald, end hvad der er muligt via abonnementsordningen.

Med vægtordningen kan der afleveres ubegrænsede mængder affald på Erhvervs-genbrugsstationen i Glatved (i henhold til lovgivningen dog maksimalt 200 kg farligt affald pr. virksomhed pr. år). Der betales efter vægt – 925 kr. pr. ton ekskl. moms. Der må benyttes køretøjer på op til 3.500 kg plus en eventuel trailer.

I 2020 og 2021 er vægtordningen brugt 0 gange.

Et flertal af bestyrelsen besluttede på møde den 15. september 2021 (sag nr. 19-21) at udfase den eksisterende abonnementsmodel for virksomheders brug af genbrugsstationer og erstatte den med en betaling pr. besøg-ordning baseret på nummerpladeregistrering. Med omlægningen af betalingssystemet fra en abonnementsordning til en betaling pr. besøg-ordning ophører behovet for at fastlægge en mængdebegrænsning i forbindelse med virksomheders brug af genbrugsstationer.

Samtidig ophører behovet for at opretholde en erhvervs-genbrugsstation på anlægget i Glatved.

Direktionen indstiller,

at erhvervs-genbrugsstationen på anlægget i Glatved nedlægges, når de nye betalingsregler for virksomheders brug af genbrugsstationer træder i kraft ved årsskiftet.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Sag nr. 30-21
Whistleblowerordning

Vedlagte bilag:

- Bilag 30: Notat om whistleblowerordning

Resumé: Der fremlægges forslag til etablering af en whistleblowerordning.

Reno Djurs er i medfør af lovgivningen forpligtet til at etablere en intern whistleblowerordning med virkning fra 17. december 2021.

De formelle krav til en sådan ordning er beskrevet i et vedlagt notat, der desuden indeholder en anbefaling til, hvorledes Reno Djurs' ordning konkret kan tilrettelægges.

Direktionen indstiller,

- at der indgås samarbejde om en whistleblowerordning med et advokatfirma, der varetager modtagelse af, kvittering for og screening af alle indberetninger,
- at der udpeges en intern whistleblowerenhed, der fungerer uafhængigt af Reno Djurs' øverste ledelse,
- at bestyrelsen tager stilling til, om ordningen skal omfatte andre end arbejdstager, fx alle med en arbejdsrelateret tilknytning til organisationen,
- at omkostninger til etablering og drift af ordningen, som estimeres til ca. 20.000 kr./år, afholdes inden for rammerne af Reno Djurs' budget for koncernomkostninger.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes, idet ordningen udvides til at omfatte alle med en arbejdsrelateret tilknytning til organisationen. MED inddrages.

Sag nr. 31-21
Stedfortræder for direktøren

Resumé: Som følge af, at teknisk direktør, der fungerer som stedfortræder for direktøren, fratræder for at gå på pension, anbefales det at udpege en ny stedfortræder.

Reno Djurs' kasse- og regnskabsregulativ indeholder i kap. 2, der omfatter generelle forvaltningsbestemmelser, følgende:

Direktøren forestår den daglige ledelse af Reno Djurs I/S. I tilfælde af fravær på grund af ferie eller lignende kan stedfortræderen under direktørens ansvar forestå den daglige ledelse. Stedfortræderen tillægges i disse tilfælde samme kompetenceforhold som direktøren.

Teknisk direktør Henrik Rolsted har siden 1997 fungeret som stedfortræder for direktøren. Henrik fratræder ved udgangen af indeværende år sin stilling for at gå på pension.

Med udgangspunkt i blandt andet et planlagt generationsskifte på to ledelsesposter tiltrådte bestyrelsen den 9. december 2020 (sag nr. 30-20) en tilpasset organisationsplan for Reno Djurs. Et centralt element i organisationsplanen er, at en række af teknisk direktørs opgaver ved dennes fratrædelse overdrages til miljøchef Hardy Mikkelsen, der samtidig udnævnes til vicedirektør.

Direktionen indstiller,

at Hardy Mikkelsen, der udnævnes til vicedirektør med virkning fra 1. januar 2022, samtidigt tildeles beføjelse som stedfortræder for direktøren.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Sag nr. 32-21
Til orientering/efterretning

Vedlagte bilag:

- Bilag 32.1: Til orientering
- Bilag 32.2: PFAS-notat

Der foreligger notat med orienterings- og efterretningssager.

Direktionen indstiller,

at sagerne tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Sag nr. 33-21
Evt.

Intet under dette punkt.

Underskrevet:

*Jens Meilvang
Kim Lykke Jensen
Mette Foged
Mads Nikolajsen
Niels Ole Birk
Jørgen Ivar Brus Mikkelsen*