

BESTYRELSESMØDE 7. APRIL 2022

Beslutningsprotokol

Dagsorden:

- 10-22 Årsregnskab 2021
- 11-22 Revisionsprotokol
- 12-22 Budget 2023
- 13-22 Optagelse af lån til indkøb af affaldsbeholdere
- 14-22 Option på eldrevne køretøjer i affaldsindsamlingen
- 15-22 Drivmidler i Reno Djurs' entreprenørmaskiner
- 16-22 Genanvendelse af EPS
- 17-22 Deponering af affald fra Renosyd
- 18-22 Henvendelse fra Ankestyrelsen
- 19-22 Kodeks for god selskabsledelse
- 20-22 Til orientering/efterretning
- 21-22 Evt.

Afbud: Jens Bjørn Andersen

Sag nr. 10-22
Årsregnskab 2021

Vedlagte bilag:

- Bilag 10.1: Årsrapport 2021
- Bilag 10.2: Resumé af årsregnskab for 2021

Resumé: Årsregnskab for 2021 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Der foreligger årsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2021 for Reno Djurs' samlede aktiviteter bestående af:

- Basisydelse
- Dagrenovation
- Genbrugsstationer
- Tømningsordning for bundfældningstanke

Årsrapport 2021 samt et regnskabsresumé er vedlagt dagsordenen.

Som det fremgår af årsrapporten, anser ledelsen årets resultat for at være 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' årsrapport 2021 godkendes.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Sag nr. 11-21
Revisionsprotokol

Vedlagte bilag:

- Bilag 11: Revisionsprotokollat årsrapport 2021

Resumé: Reno Djurs' revisor har fremsendt revisionsprotokol vedrørende Reno Djurs' årsrapport 2021.

Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har fremsendt revisionsprotokollat af 07.04.22 vedrørende Reno Djurs' årsrapport for 2021.

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

Revisionskonklusionen (side 179) lyder som følger:

"Godkender bestyrelsen årsrapporten for 2021 i dens nuværende form, og fremkommer der ikke under bestyrelsens behandling væsentlige nye oplysninger, vil vi forsyne den med en revisionspåtegning uden modifikationer af konklusioner og fremhævelser m.v."

Direktionen indstiller,

at revisionsprotokollatet tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Sag nr. 12-22 Forslag til budget 2023

Vedlagte bilag:

- Bilag 12.1: Forslag til budget 2023
- Bilag 12.2: Resumé af budget 2023
- Bilag 12.3: Forslag til gebyrblad for 2023

Resumé: Der foreligger forslag til budget 2023 for Reno Djurs' ydelser samt forslag til gebyrblad 2023.

Der foreligger forslag til budget 2023 for Reno Djurs'

- Basisydelse (aktiviteter på anlægget i Glatved)
- Dagrenovationsordning
- Genbrugsstationer
- Tømningsordning for bundfældningstanke

De væsentligste forhold ved budgetforslag 2023, herunder de afledte konsekvenser i forhold til gebyrerne, beskrives i det følgende. Der henvises i den forbindelse til forslaget til gebyrblad for 2023, hvor anbefalede gebyrændringer er angivet med **rød skrift**.

Basisydelse (aktiviteter i Glatved)

Det anbefales, at alle gebyrer i 2023 fastholdes som i 2022.

Genbrugsstationer

Det anbefales, at alle gebyrer i 2023 fastholdes som i 2022.

Dagrenovation

I perioden maj til september 2023 idriftsættes den nye renovationsordning med husstandsindsamling af 10 affaldsfraktioner. I budget 2023 er det beregningsmæssigt forudsat, at den nuværende ordning forløber gennemsnitligt halvdelen af året, og den nye ordning forløber i den anden halvdel.

Med det udgangspunkt anbefales det, at 1. rate af renovationsgebyret for 2023 fastholdes som i 2022, mens 2. rate af renovationsgebyret for 2023 fastsættes som angivet i forslaget til gebyrblad.

Tømningsordning for bundfældningstanke

Det anbefales, at alle ordningens gebyrer i 2023 fastholdes som i 2022.

Renovationsgebyr

Som angivet oven for anbefales det, at 1. rate af renovationsgebyret for 2023 fastholdes som i 2022, mens 2. rate af renovationsgebyret for 2023 justeres jf. den nye affaldsordning.

Nedenstående oversigt angiver ændringer i renovationsgebyrerne i 2023, hvis der sammenlignes med de i dag mest anvendte renovationsløsninger for henholdsvis helårshuse og sommerhuse:

Helårshus	kr./år (inkl. moms)
2022: 240 l restaffald m. 14-dages tømning	2.664
2023: Overgang til ny ordning ("minimum")	2.965
Merpris i 2023	301

Sommerhus	kr./år (inkl. moms)
2022: 140 l restaffald, 23 tømninger	2.134
2023: Overgang til ny ordning ("minimum")	2.515
Merpris i 2023	381

De angivne renovationsgebyrer er inklusiv moms. Det bemærkes hertil, at der foreligger afgørelse fra Landsskatteretten om, at kommuner ikke skal opkræve og afregne moms ved levering af renovationsydelser til private og grundejerforeninger. Da der imidlertid endnu ikke foreligger styresignal fra Skattestyrelsen vedrørende fremtidig momsopkrævning og -afregning, er de foreliggende gebyrer beregnet med moms som hidtil.

Direktionen indstiller,

- at forslaget til Reno Djurs' budget 2023 godkendes,
- at forslaget til gebyrblad 2023 godkendes, samt
- at forslaget til gebyrblad 2023 fremsendes til kommunalbestyrelserne i Norddjurs og Syddjurs til godkendelse.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Sag nr. 13-22**Optagelse af lån til indkøb af affaldsbeholdere**

Resumé: Det anbefales at anmode interessenterne om at godkende, at Reno Djurs i 1. halvår af 2023 kan optage lån på op til 45 mio. kr. til indkøb af den nye affaldsordnings beholdere.

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

På grundlag af beslutningen er der efterfølgende gennemført udbud af indsamling af affald såvel som indkøb af affaldsbeholdere. På grundlag af resultatet af disse udbud tog bestyrelsen på møde den 8. december 2021 (sag nr. 26-21) til efterretning, at det tidligst mulige tidspunkt for udrulning af den nye ordning er 1. maj 2023.

Ligeledes på møde den 8. december 2021 (sag nr. 27-21) tog bestyrelsen tildelingen af kontrakt vedrørende indkøb af nye beholdere til efterretning. I samme forbindelse traf bestyrelsen beslutning om, at hjemtagne 240 l beholdere fra enfamilieboliger skal genbruges som "nye" beholdere til papir/pap hos sommerhuse.

Med det udgangspunkt skal Reno Djurs gennemføre følgende indkøb forud for den nye affaldsordnings idriftsættelse:

- ca. 86.000 stk. todelte 240 l beholdere
- ca. 30.000 kasser til farligt affald
- ca. 2.500 stk. 4-hjulede beholdere
- ca. 1.100 stk. udelte/todelte 360/370 l beholdere.

I tillæg til ovennævnte køb af nye beholdere skal der gennemføres renovering af genbrugte beholdere, materialegenanvendelse af skrottede beholdere samt køb af klistermærker m.v. til alle beholdere, der skal anvendes i det nye system. Desuden skal gamle beholdere hjemtages, mens nye såvel som genbrugte beholdere skal udbringes til de enkelte grundejere.

Som det fremgår af budget 2023 indebærer dette en samlet investering på 65 mio. kr. (ekskl. moms). Heraf vil 17,5 mio. kr. (ekskl. moms) være opsparet som investeringsbidrag ved udgangen af 1. halvår 2023.

Den pågældende anlægsinvestering vil ikke kunne gennemføres inden for rammerne af Reno Djurs' likviditet. På grundlag af den foreliggende plan for beholderkøb samt Reno Djurs' løbende likviditet vil der primo 2023 være behov for at optage et anlægs-lån i størrelsesordenen 45 mio. kr.

Direktionen indstiller,

at interessenterne anmodes om at godkende, at Reno Djurs frem mod den nye affaldsordnings gennemførelse i maj 2023 kan optage et anlægs-lån til beholderindkøb m.v. på op til 45 mio. kr.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Sag nr. 14-22

Option på eldrevne køretøjer i affaldsindsamlingen

Vedlagte bilag:

- Bilag 14: Notat om eldrevne køretøjer i affaldsindsamlingen

Resumé: Der fremlægges beslutningsgrundlag i spørgsmålet om anvendelse af eldrevne køretøjer ved affaldsindsamling i Grenaa, Ebeltoft og Hornslet.

Et flertal af bestyrelsen besluttede på møde den 8. december 2021 (sag nr. 26-21), at der i begyndelsen af 2022 fremlægges opdateret beslutningsgrundlag i spørgsmålet om anvendelse af eldrevne køretøjer ved affaldsindsamling i Grenaa, Ebeltoft og Hornslet.

Baggrunden er, at Reno Djurs i 2021 gennemførte udbud af indsamling af affald i det nye affaldssystem, der idriftsættes i 2023. Efter ønske fra bestyrelsen indeholdt udbuddet option på anvendelse af el som drivmiddel ved indsamling af affald i Hornslet, Grenaa og Ebeltoft. Optionen kan tages i anvendelse fra 2025 i alle tre indsamlings-entrepriser, idet beslutning herom skal træffes senest 18 måneder før idriftsættelse.

Da eldrevne skraldebiler har begrænset rækkevidde, kræver anvendelse af disse, at indsamlet affald i de tre byer omlastes forud for transport til behandlingsanlæg. I udbudsgrundlaget er det forudsat, at anlæg til omlastning af affald etableres af og stilles til rådighed for entreprenørerne af Reno Djurs. Dette valg beror på, at det vil være uhensigtsmæssigt at stille krav om, at tilbudsgiverne selv skal etablere disse anlæg, da det med potentielt tre forskellige entreprenører i tre byer vil indebære op til 9 anlæg.

Der foreligger notat, der beskriver de økonomiske såvel som miljø- og klimamæssige konsekvenser ved at tage optionen i anvendelse.

Som det fremgår af notatet, resulterer anvendelsen af eldrevne skraldebiler ikke i signifikante miljøforbedringer.

Som det ligeledes fremgår af notatet, indebærer det samlede koncept med eldrevne skraldebiler og omlastning en omkostningsforøgelse på ca. 3,6 mio. kr./år. Dette beløb inkluderer afskrivning af investeringer i omlastningsanlæg på ca. 47 mio. kr.

Administrationen bemærker, at de kommende års teknologiudvikling må forventes at fremme bæredygtigheden i lastvognstransport. I det lys vil en indsamlingsmodel, som baserer sig på omlastning af affald, potentielt være teknologisk forældet i løbet af en overskuelig årrække.

Baseret på erfaringer fra ombygning af genbrugsstationer må administrationen for god ordens skyld bemærke, at det må betragtes som usikkert, om omlastningsanlæggene kan realiseres inden for den ca. 3-årige tidsramme.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen under iagttagelse af de beskrevne konsekvenser tager stilling til, om optionen for anvendelse af eldrevne køretøjer i Hornslet, Grenaa og Ebeltoft skal tages i anvendelse.

Beslutning:

El-optionen tages ikke i anvendelse. Bestyrelsen stiler mod eldrift i kommende udbud.

Sag nr. 15-22**Anvendelse af HVO biodiesel i Reno Djurs' entreprenørmaskiner**

Vedlagte bilag:

- Bilag 15: Notat om anvendelse af HVO biodiesel

Resumé: Der foreligger konsekvensvurdering af at konvertere Reno Djurs' entreprenørmaskiner i Glatved fra traditionel diesel til HVO biodiesel.

Administrationen har vurderet mulighederne for, at Reno Djurs' entreprenørmaskiner på anlægget i Glatved anvender HVO biodiesel som drivmiddel som alternativ til den nuværende traditionelle diesel.

Ved konvertering til HVO biodiesel vil der årligt kunne bespares ca. 100 tons CO₂. Meromkostningen vil udgøre ca. 380.000 kr./år, svarende til en skyggepris på ca. 3.800 kr. pr. bespart tons CO₂.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen tager stilling til, om Reno Djurs' entreprenørmaskiner i Glatved skal anvende HVO biodiesel som drivmiddel.

Beslutning:

Entreprenørmaskiner konverteres til HVO biodiesel.

Sag nr. 16-22
Genanvendelse af EPS

Vedlagte bilag:

- Bilag 16: Notat om genanvendelse af EPS

Resumé: Der foreligger konsekvensvurdering af at genanvende EPS (flamingo), der indsamles på Reno Djurs' genbrugsstationer, frem for at energiudnytte det.

Administrationen har vurderet mulighederne for at genanvende EPS (flamingo) på alle Reno Djurs' genbrugsstationer som alternativ til den nuværende behandling, som er forbrænding med energiudnyttelse.

Genanvendelse af EPS frem for forbrænding vil indebære ekstraomkostninger svarende til ca. 18.900 kr./ton.

En genanvendelsesløsning vil kunne reducere ca. 165 tons CO₂. Med den angivne meromkostning kan skyggeprisen beregnes til ca. 3.780 kr. pr. besparet tons CO₂.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen tager stilling til, om det beskrevne koncept for genanvendelse af EPS skal udrulles til alle Reno Djurs' genbrugsstationer.

Beslutning:

Det beskrevne koncept gennemføres.

Sag nr. 17-22
Deponering af affald fra Renosyd

Vedlagte bilag:

- Bilag 17: Samarbejdsaftaler om deponering

Resumé: Renosyd anmoder om samarbejdsaftale, der giver Renosyd adgang til Reno Djurs' deponeringsanlæg.

Renosyd, der er et kommunalt affaldsfællesskab med Skanderborg og Odder kommuner som interessenter, anmoder om en samarbejdsaftale, der giver adgang til Reno Djurs' deponeringsanlæg.

Henvendelsen skal ses i den kontekst, at bestyrelsen på møde den 11. september 2019 (sag nr. 24-19) besluttede, at Reno Djurs kan stille deponeringskapacitet til rådighed for eksterne kommuner. På grundlag af denne beslutning modtager Reno Djurs deponeringsegnet affald fra en lang række kommuner/affaldsselskaber i Region Midtjylland. Der er vedlagt et notat med oversigt over nuværende samarbejdsaftaler.

Mængder fra Renosyd vil udgøre ca. 2.500 tons/år. Modtagelse af denne mængde vil øge den samlede deponimængde (2021-data) med 2 %.

Da opgaven er udbudspligtig fra Renosyds side, vil en samarbejdsaftale forudsætte, at Reno Djurs tildeles en kontrakt på grundlag af et af Renosyd gennemført udbud af tjenesteydelsen, og at Reno Djurs har afgivet det vindende tilbud. Renosyd har tilrettelagt sit udbud i overensstemmelse med Reno Djurs' deponeringsydelse.

Direktionen indstiller,

at det godkendes, at Reno Djurs kan indgå samarbejdsaftale med Renosyd på vilkår svarende til Reno Djurs' øvrige samarbejdsaftaler med eksterne kommuner.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Sag nr. 18-22
Henvendelse fra Ankestyrelsen

Vedlagte bilag:

- Bilag 18.1: Henvendelse fra Ankestyrelsen
- Bilag 18.2: Notat om vederlag
- Bilag 18.3: Forslag til svar til Ankestyrelsen

Resumé: Ankestyrelsen udbeder sig oplysninger om vederlagene til Reno Djurs' bestyrelse.

Ankestyrelsen har den 18. februar 2022 fremsendt høringskrivelse om faste vederlag til Reno Djurs' bestyrelse.

Der foreligger forslag til svar til Ankestyrelsen.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen tager stilling til besvarelse til Ankestyrelsen.

Beslutning:

Forslaget til besvarelse godkendes.

Sag nr. 19-22**Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber**

Vedlagte bilag:

- Bilag 19: Reno Djurs' redegørelse for god selskabsledelse

Resumé: "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber" fremlægges til bestyrelsens evaluering.

På møde den 15. maj september 2019 (sag nr. 18-19) godkendte bestyrelsen Reno Djurs' redegørelse for god selskabsledelse. Redegørelsen tager udgangspunkt i publikationen "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber" udgivet af DANVA, Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker.

Af kodekset fremgår blandt andet følgende:

Det anbefales, at alle forsyningsselskaber hvert år redegør for god selskabsledelse og offentliggør redegørelsen, eksempelvis i forbindelse med årsrapporten eller på deres hjemmeside.

På den baggrund fremlægges Reno Djurs' redegørelse for god selskabsledelse til bestyrelsens opfølgende stillingtagen. Bestyrelsen behandlede senest redegørelsen på møde den 10. marts 2021 (sag nr. 6-21), ved hvilken lejlighed der ikke blev foretaget ændringer¹.

Opmærksomheden henledes fortsat på, at kodeksets anbefalinger ikke umiddelbart kan overføres på kommunalt ejede § 60-selskaber, idet ejernes styringsrelation over for disse selskaber er markant anderledes end for fx aktieselskaber. Hvor selskaber i aktieselskabsformen pr. definition skal have armslængde til ejerkommunerne, er præcist det modsatte gældende for kommunale fællesskaber.

I henhold til kodekset er der tale om anbefalinger, som kan og bør følges, men hvor der også kan være begrundelser for at afvige i det konkrete tilfælde (efter devisen "følg eller forklar"). Hvor lovgivningen oftest angiver en minimumsstandard, er anbefalingerne i dette kodeks i stedet at anse som "best practice" inden for selskabsledelse.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen tager stilling til, om der er behov for justering af den foreliggende redegørelse for god selskabsledelse.

Beslutning:

Der er ikke behov for justering af redegørelsen.

Redegørelsen behandles herefter ved ny bestyrelsesperiode.

¹ På grundlag af, at bestyrelsen på møde den 8. december 2021 (sag nr. 30-22) godkendte en whistleblowerordning, er redegørelsen tilpasset redaktionelt.

Sag nr. 20-22
Til orientering/efterretning

Vedlagte bilag:

- Bilag 20.1: Til orientering
- Bilag 20.2: FARR-brev til Miljøstyrelsen
- Bilag 20.3: Notat PFAS

Der foreligger notat med orienterings- og efterretningssager.

Direktionen indstiller,

at sagerne tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Sag nr. 21-21
Evt.

Intet under dette punkt.

Underskrevet:

*Kim Lykke Jensen
Jens Meilvang
Aleksander Myrhøj
Diana Therese Mikkelsen
Anita Søholm*