

# BESTYRELSESMØDE 20. DECEMBER 2022

## Beslutningsprotokol

### Dagsorden:

- |       |  |
|-------|--|
| 39-22 | Regnskab 3. kvartal 2022                       |
| 40-22 | Mødeplan 2023                                  |
| 41-22 | Status for affaldsplan 2020                    |
| 42-22 | Udvidelse af Anholt Genbrugsstation            |
| 43-22 | Farligt affald fra fællesbebyggelser           |
| 44-22 | Opdatering af "Kodeks for god selskabsledelse" |
| 45-22 | Til orientering/efterretning                   |
| 46-22 | Evt.   |

Sag nr. 39-22  
Regnskab for 3. kvartal 2022

Vedlagte bilag:

- Bilag 39: Resumé af regnskab for 3. kvartal 2022

*Resumé: Der foreligger regnskab for 3. kvartal 2022.*

Der foreligger regnskab for perioden 1. januar – 30. september 2022 for Reno Djurs' samlede aktiviteter, bestående af:

- Basisydelse
- Dagrenovation
- Genbrugsstationer
- Tømningsordning for bundfældningstanke

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

Direktionen indstiller,

at regnskabet for 3. kvartal 2022 tages til efterretning.

**Beslutning:**

*Indstillingen fulgtes.*

Sag nr. 40-22  
Mødeplan 2023

*Resumé: Der fremlægges forslag til mødeplan for bestyrelsesmøder i 2023.*

Den hidtidige praksis for bestyrelsesmøder i Reno Djurs har været 4-5 bestyrelsesmøder pr. år. I de seneste valgperioder har de ordinære møder været afholdt med start kl. 9.00.

Direktionen foreslår, at der i 2023 afholdes ordinære bestyrelsesmøder efter følgende plan med start kl. 9.00 hos Reno Djurs:

- onsdag den 22. marts 2023
- onsdag den 14. juni 2023
- torsdag den 28. september 2023
- onsdag den 13. december 2023

Det skal supplerende bemærkes, at der er aftalt Teams-møde vedrørende resultatet af offentlig høring af affaldsregulativer den 1. februar 2023 kl. 9. Da processen om godkendelse af regulativer er forløbet anderledes end planlagt, er det desværre nødvendigt at flytte dette møde til ultimo februar 2023 – fx 22. februar kl. 9.

Direktionen indstiller,

at planen for afholdelse af bestyrelsesmøder i 2023 godkendes.

**Beslutning:**

*De tre første mødedatoer godkendes med mødetid kl. 8.30. Møde i december fastsættes senere.*

*Der afholdes Teams-møde om høringen af affaldsregulativer den 20. februar 2023 kl. 8.00.*

Sag nr. 41-22  
Status for udmøntning af affaldsplan

Vedlagte bilag:

- Bilag 41: Status for affaldsplan 2020

*Resumé: Der foreligger status for gennemførelse af Affaldsplan 2020.*

Reno Djurs' ejerkommuner godkendte i sommeren 2020 den fælles "Affaldsplan 2020" efter to offentlige høringer. Planen har på grundlag af affaldsplanlægningens regelsæt gyldighed frem til udgangen af 2028.

Der foreligger en status for planens gennemførelse.

Direktionen indstiller,

at status for affaldsplanens gennemførelse tages til efterretning.

**Beslutning:**

*Indstillingen fulgtes.*

Sag nr. 42-22  
Udvidelse af Anholt Genbrugsstation

Vedlagte bilag:

- Bilag 42: Skitseprojekt Anholt Genbrugsstation

*Resumé: Der foreligger forslag til udvidelse af genbrugsstationen på Anholt.*

Anholt Genbrugsstation, som blev etableret i 1998, er pladsmæssigt udfordret. Årsagen er primært de generelt øgede krav til affaldssortering, som over tid har øget antallet af containere på pladsen. Desuden indebærer færgens kapacitet, som især i sommerperioden kan være en begrænsende faktor for optimal logistik, et behov for at øge antallet af containere på pladsen.

Der foreligger skitseprojekt for en eventuel udvidelse af genbrugsstationen. Det estimeres, at udvidelse som beskrevet vil udgøre ca. 3 mio. kr.

Skitseprojektet vedrører en udvidelse af genbrugsstationen baseret på nuværende driftsform. Skitseprojektet tager således ikke stilling til, om affaldshåndteringen på Anholt i øvrigt skal justeres.

Direktionen indstiller,

at projekt for udvidelse af Anholt Genbrugsstation drøftes.

**Beslutning:**

*Et flertal af bestyrelsen godkender udvidelse af Anholt Genbrugsstation. Jens Meilvang kan ikke godkende udvidelsen, da han ønsker at afvente stillingtagen til fremtidig affaldshåndtering på Anholt.*

Sag nr. 43-22

## Indsamling af farligt affald fra fællesbebyggelser

Vedlagte bilag:

- Bilag 43: Konceptbeskrivelse for indsamling af farligt affald i boligforeninger.

*Resumé: Der foreligger forslag til indsamling af farligt affald fra fællesbebyggelser.*

Reno Djurs' bestyrelse godkendte den 19. maj 2021 (sag nr. 10-21) en række principper for, hvorledes den nye affaldsordning skal gennemføres. Principperne er efterfølgende godkendt af de to ejerkommuners kommunalbestyrelser.

For hvad angår indsamling af farligt affald indgår følgende i de godkendte principper:

**8 Ny standardordning for farligt affald**

*Der planlægges en ny ordning for farligt affald efter følgende overordnede principper:*

- *Der udleveres særlige miljøkasser til enfamilieboliger. Miljøkasserne kan afhentes på adressen. Det fastlægges i planlægningsprocessen om dette kan ske i forbindelse med tømning af restaffald eller i særlig rute efter bestilling. Miljøkasserne kan også afleveres/ombyttes på genbrugsstationerne.*
- *Viceværtordning og særlige miljøskabe i boligforeninger. Afhentning sker i særlig rute, eventuelt efter bestilling. Det undersøges, om der kan etableres særlige ordninger i midtbyer, f.eks. i samarbejde med handlende eller særlige boksløsninger.*
- *Bringeordninger (genbrugsstationer) for sommerhuse. Der sker således ikke afhentning af farligt affald hos sommerhusene.*

*Ordningerne finansieres via obligatoriske grundgebyrer for de omfattede ejendomme og boliger.*

I FARR-regi er der efterfølgende udarbejdet en mere detaljeret konceptbeskrivelse for indsamling af farligt affald i boligforeninger m.v. (vedlagt).

Direktionen indstiller,

at konceptbeskrivelsen for hvad angår indsamling af farligt affald i boligforeninger tages til efterretning.

**Beslutning:**

*Indstillingen fulgtes.*

Sag nr. 44-22  
Opdatering af "Kodeks for god selskabsledelse"

Vedlagte bilag:

- Bilag 44.1: Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber, version 2
- Bilag 44.2: Reno Djurs' redegørelse for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber (april 2022)

*Resumé: Bestyrelsen bedes tage stilling til, om Reno Djurs skal redegøre for god selskabsledelse på grundlag af et netop opdateret kodeks.*

DANVA, Dansk Fjernvarme, Dansk Affaldsforening, Danske Vandværker og KL har i september 2022 udgivet et opdateret kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber. Ifølge kodekset retter anbefalingerne sig mod forhold, som bestyrelserne har mulighed for at påvirke, herunder hvordan bestyrelserne kan understøtte aktiv ejerskabsudøvelse.

Kodekset er ligesom det oprindelige kodeks fra 2017 udviklet med fokus på forsyningsselskaber under kommunalt ejerskab via aktieselskabsformen, men det anføres, at en række af anbefalingerne vil have relevans, og dermed være til inspiration, for en bredere organisatorisk sammenhæng.

De opdaterede anbefalinger træder i kraft 1. oktober 2022 med opfordring til, at der rapporteres om god selskabsledelse ud fra dette kodeks første gang i 2023 i forbindelse med regnskabsafleggelsen.

Reno Djurs har siden 2017 redegjort for god selskabsledelse. Reno Djurs' nuværende redegørelse er udarbejdet under hensyntagen til, at en række af kodeksets anbefalinger ikke umiddelbart kan overføres på kommunalt ejede § 60-selskaber, eftersom ejernes styringsrelationer over for disse selskaber er markant anderledes end for fx aktieselskaber.

Selskabsformen har afgørende betydning for anbefalingernes relevans. Hvor selskaber i aktieselskabsformen pr. definition skal have armlængde til og autonomi i forhold til ejerkommunerne, er præcist det modsatte gældende for kommunale fællesskaber.

Med det nye kodeks er der fastsat nye anbefalinger, der efter administrationens vurdering langt overvejende har til formål at understrege og -støtte aktieselskabsformens armlængdeprincip. Det nye kodeks vurderes derfor at have begrænset relevans for kommunalt ejede § 60-selskaber, hvis organisering altovervejende bygger på kommunestyrelsesloven.

Omstående oversigt angiver direktionens vurdering af, hvorvidt kodeksets enkelte afsnit er relevante henset til Reno Djurs' organisationsform.

Overskrift i kodeks	Relevans for § 60-selskab
Samspil med ejer(e) og øvrige interessenter	Begrænset relevans
Åbenhed og gennemsigtighed	Relevant
Bestyrelsens opgaver og ansvar	Relevant
Bestyrelsens kompetencer og sammensætning	Begrænset relevans
Bestyrelsens uafhængighed	Begrænset relevans
Bestyrelsens organisering	Begrænset relevans
Bestyrelsens størrelse, valgperiode, evaluering og vederlag	Begrænset relevans
Bestyrelsens samarbejde med den daglige ledelse	Relevant

Reno Djurs' bestyrelse besluttede på møde den 7. april 2022 (sag nr. 19-22), at Reno Djurs' redegørelse behandles næste gang ved ny bestyrelsesperiode. På baggrund af det opdaterede kodeks fremlægges det dog allerede nu for bestyrelsen, om Reno Djurs' redegørelse skal tilpasses på grundlag af det opdaterede kodeks.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen drøfter, om Reno Djurs' redegørelse for god selskabsledelse skal tilpasses det opdaterede kodeks.

**Beslutning:**

*Reno Djurs opdaterer ikke redegørelse om god selskabsledelse med udgangspunkt i det nye kodeks.*



Sag nr. 45-22  
Til orientering/efterretning

Vedlagte bilag:

- Bilag 45.1: Til orientering/efterretning
- Bilag 45.2: Program for temadag om selskabsgørelse

Der foreligger notat med orienterings- og efterretningssager.

Direktionen indstiller,

at sagerne tages til efterretning.

**Beslutning:**

*Notatet toges til efterretning.*

Sag nr. 46-22

Evt.

*Intet under dette punkt.*

---

*Underskrevet:*

*Kim Lykke Jensen*

*Anita Søholm*

*Aleksander Myrhøj*

*Jens Bjørn Andersen*

*Jens Meilvang*

*Diana Therese Mikkelsen*