

BESTYRELSESMØDE DEN 10. MARTS 2021

Beslutningsprotokol

Mødet blev afholdt virtuelt på Microsoft Teams

Dagsorden:

- | | |
|------|---------------------------------|
| 1-21 | Årsregnskab 2020 |
| 2-21 | Revisionsprotokol |
| 3-21 | Budget 2022 |
| 4-21 | Strømlining af affaldsordninger |
| 5-21 | Opdatering af genbrugsstationer |
| 6-21 | Kodeks for god selskabsledelse |
| 7-20 | Til orientering/efterretning |
| 8-20 | Evt. |

Sag nr. 1-21
Årsregnskab 2020

Vedlagte bilag:

- Bilag 1.1: Årsrapport 2020
- Bilag 1.2: Resumé af årsregnskab for 2020

Resumé: Årsregnskab for 2020 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Der foreligger årsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2020 for Reno Djurs' samlede aktiviteter, bestående af:

- Basisydelse
- Dagrenovation
- Genbrugsstationer
- Tømningsordning for bundfældningstanke

Årsrapport 2020 samt et regnskabsresumé er vedlagt dagsordenen. Med det givne marked for køb af eksterne affaldsbehandlingsydelser 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 2020 godkendes.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Sag nr. 2-21
Revisionsprotokol

Vedlagte bilag:

- Bilag 2: Revisionsprotokollat årsrapport 2020

Resumé: Reno Djurs' revisor har fremsendt revisionsprotokol vedrørende Reno Djurs' årsrapport 2020.

Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har fremsendt revisionsprotokollat af 10.03.21 vedrørende Årsrapport for 2020.

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

Revisionskonklusionen (side 155) lyder som følger:

"Godkender bestyrelsen årsrapporten for 2020 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. 3-21 Forslag til budget 2022

Vedlagte bilag:

- Bilag 3.1: Forslag til budget 2022
- Bilag 3.2: Resumé af budget 2022
- Bilag 3.3: Forslag til gebyrblad for 2022

Resumé: Der foreligger forslag til budget 2022 for Reno Djurs' ydelser samt forslag til gebyrblad 2022.

Der foreligger forslag til budget 2022 for Reno Djurs'

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

De væsentligste forhold ved budgetforslag 2022, herunder de afledte konsekvenser i forhold til gebyrerne, beskrives i det følgende. Der henvises i den forbindelse til forslaget til gebyrblad for 2022, hvor anbefalede gebyrændringer er angivet med **rød skrift**.

Basisydelse (aktiviteter i Glatved)

Det anbefales, at gebyrer i 2022 fastholdes som i 2021, undtagen for hvad angår nedenstående:

Forbrændingsegnet affald

AffaldVarme Aarhus øgede med virkning fra 1. august 2020 forbrændingsprisen med 60 kr./ton med tilkendegivelse om efterfølgende reduktion af prisen med 45 kr./ton i 2021. Prisen er imidlertid fastholdt i 2021, og der forventes ikke prisreduktion i 2022. Det indebærer behov for at øge Reno Djurs' forbrændingspris med 45 kr./ton.

Gebyr	2021 (kr./ton ex moms)	2022 (kr./ton ex moms)
Småt brændbart	620	665
Stort brændbart	720	765

Deponering

Deponeringsanlæggets aktivitetsniveau er øget som følge af nye samarbejdsaftaler med eksterne kommuner/fællesskaber. Stordriftsfordelene i forbindelse hermed indebærer, at gebyrer for deponering kan reduceres med 30 kr./ton.

Gebyr	2021 (kr./ton ex moms)	2022 (kr./ton ex moms)
Blandet affald	695	665
Mineralsk affald	715	685
Farligt affald	725	695

Genbrugsstationer

Genbrugsstationerne er økonomisk udfordret af prisstigninger på stort set alle affaldsfraktioner med negativ værdi, samtidigt med at affaldsfraktioner med positiv værdi er faldet i pris. Desuden påvirker nye anlægsinvesteringer de samlede omkostninger. Samlet set budgetteres der derfor med et øget gebyr for genbrugsstationer.

Gebyr	2021 (kr./enhed ekskl. moms)	2022 (kr. /enhed ekskl. moms)
Genbrugsstationer	790	945

Dagrenovation

Det anbefales, at alle ordningens gebyrer i 2022 fastholdes som i 2021.

Tømningsordning for bundfældningstanke

Det anbefales, at alle ordningens gebyrer i 2022 fastholdes som i 2021.

Renovationsgebyr

Nedenstående oversigt angiver renovationsgebyrer for 2021 tillagt anbefalede prisstigninger i 2022 for Reno Djurs' mest benyttede ydelser for henholdsvis husstande (14-dages tømnning af 240-liters beholder til restaffald) og sommerhuse (23 årlige tømninger af en 140-liters beholder til restaffald):

Husstande		
Gebyrelement	Gebyr 2021 (inkl. moms)	Prisstigning 2022 (inkl. moms)
Grundgebyr	1.517	194
Forbrugsgebyr, 240 l hver 2. uge	953	0
I alt	2.470	194

Sommerhuse		
Gebyrelement	Gebyr 2021 (inkl. moms)	Prisstigning 2022 (inkl. moms)
Grundgebyr	1.221	194
Forbrugsgebyr, 140 l tømning 23 x	719	0
I alt	1.940	194

De oven for angivne renovationsgebyrer er inkl. 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 2022 godkendes,

at forslaget til gebyrblad 2022 godkendes, samt

at forslaget til gebyrblad 2022 fremsendes til kommunalbestyrelserne i Norddjurs og Syddjurs til godkendelse.

Beslutning:

Der indbygges en udviklingspulje på 1,5 mio. kr. i deponeringsanlæggets budget. Gebyret for deponering reduceres med 15 kr./ton (ekskl. moms) i forhold til 2020.

Indstillingen følges for hvad angår budgettets øvrige indhold.

Sag nr. 4-21
Strømlining af affaldsordninger

Vedlagte bilag:

- Bilag 4.1: Statusnotat strømlining
- Bilag 4.2: Oplæg fra formandsmøde
- Bilag 4.3: Forslag om offentlighedsfase

Resumé: Der fremlægges status for det flerkommunale arbejde om strømlining af affaldsordninger.

Der foreligger notat med status for det flerkommunale arbejde om strømlining af affaldsordninger.

Der foreligger desuden et notat med overvejelser om afholdelse af en offentlig høring forud for, at der træffes beslutninger i ejerkommunerne om det fremtidige systems tilrettelæggelse.

Direktionen indstiller,

- at bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med det beskrevne koncept for strømlining af affaldsordninger,
- at konceptet fremlægges til drøftelse på interessenternes fælles udvalgmøde den 22. april 2021,
- at bestyrelsen tager stilling til, om der skal afholdes en offentlighedsfase forud for, at sagen behandles i ejerkommunerne.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes for hvad angår 1. og 2. "at".

Der iværksættes oplysning over for borgerne om de kommende ordninger.

Sag nr. 5-21 **Opdatering af genbrugsstationer**

Vedlagte bilag:

- Bilag 5: Anlægsoverslag 5 genbrugsstationer

Resumé: Anlægsarbejder i fem genbrugsstationers opdatering har været i udbud. Licitationsresultat foreligger.

Bestyrelsen godkendte på møde den 11. december 2019 (sag nr. 36-19) opdatering af de fem genbrugsstationer i Hornslet, Drammelstrup, Glesborg, Ryomgård og Ebeltoft med et samlet budget på 30,1 mio. kr.

De estimerede omkostninger til projekterne er som forudsat indbygget i budget 2021 såvel som i affaldsplan 2020.

Efterfølgende godkendte bestyrelsen på møde den 23. september 2020 (sag nr. 19-20), at interessenterne anmodes om at godkende, at Reno Djurs i 2021 kan optage et anlægslån til de planlagte opdateringer af genbrugsstationer – inkl. Knebel med et budget på 11 mio. kr. - på op til 40 mio. kr.

De fem projekter (ekskl. Knebel) har nu været i licitation. Billigste tilbud – afgivet af samme entreprenør på alle fem projekter - er betydeligt højere end estimeret. Det samlede licitationsresultat er ca. 9 mio. kr. højere end budgetteret, jf. vedlagte bilag 5.

Det bemærkes, at tilbuddet indeholder en option for etablering af asfaltbelægning til komposteringsformål på Drammelstrup Genbrugsstation. Henset til klimaplanens forudsætning om, at kommuner ikke må eje og drive genanvendelsesanlæg, anbefales det, at optionen udgår.

Den samlede meromkostning i forhold til det oprindelige anlægsbudget udgør herefter 8 mio. kr., svarende til en årlig gebyrstigning på 10 kr./enhed/år (ekskl. moms).

Direktionen indstiller,

at det godkendes, at anlægsbudgettet på grundlag af licitationsresultatet øges fra 30,1 mio. kr. til 38 mio. kr.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Sag nr. 6-21**Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber**

Vedlagte bilag:

- Bilag 6: Reno Djurs' redegørelse for god selskabsledelse (2019)

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 den foreliggende 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 redegørelse for god selskabsledelse til bestyrelsens opfølgende stillingtagen. Den foreliggende redegørelse er kun ændret redaktionelt siden bestyrelsens oprindelige beslutning.

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:

Indstillingen fulgtes.

Sag nr. 7-21
Til orientering/efterretning

Vedlagte bilag:

- Bilag 7: Til orientering

Der foreligger notat med orienterings- og efterretningssager.

Direktionen indstiller,

at sagerne tages til efterretning.

Beslutning:

Toges til efterretning.

Direkte genbrug på genbrugsstationerne åbnes under de på mødet nævnte foranstaltninger.

Sag nr. 8-21
Evt.

Intet under dette punkt.