

BESTYRELSESMØDE 13. SEPTEMBER 2017

Udskrift af beslutningsprotokol

Dagsorden:

- | | |
|-------|--|
| 23-17 | Regnskab 1. halvår 2017 |
| 24-17 | Opdatering af genbrugsstationer (<i>lukket dagsordenpunkt</i>) |
| 25-17 | Erhverv på genbrugsstationer – Business Region Aarhus |
| 26-17 | Kommuners aktiviteter på genbrugsområdet |
| 27-17 | Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber |
| 28-17 | Udbud af tømning af udskillere og samletanke |
| 29-17 | Orienterings-/efterretningssager |
| 30-17 | Evt. |

Afbud: Kim Lykke Jensen

Sag nr. 23-17
Regnskab for 1. halvår 2017

Vedlagte bilag:

- Bilag 23: Resumé af regnskab for 1. halvår 2017

Resumé: Der foreligger regnskab for 1. halvår 2017.

Der foreligger regnskab for perioden 1. januar – 30. juni 2017 for Reno Djurs' samlede aktiviteter, bestående af:

- Basisydelser
- 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 1. halvår 2017 tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Sag nr. 24-17

Lukket dagsordenpunkt:

Opdatering af genbrugsstationer

Sag nr. 25-17**Erhverv på genbrugsstationer – Business Region Aarhus**

Vedlagte bilag:

- Bilag 25.1: Baggrundsnotat BRAA
- Bilag 25.2: Reno Djurs bemærkninger til BRAA-anbefaling

Resumé: Der foreligger forslag fra Business Region Aarhus om fælles principper for virksomheders brug af genbrugsstationer.

Administrationen har tidligere orienteret 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 adgang til en genbrugsplads til bortskaffelse af erhvervsaffald.

Af de tolv kommuner er 4 kommuners affaldsløsning håndteret af to fj 60-selskaber. Der er således 10 affaldsoperatører i regionen. Disse 10 affaldsoperatører har i fællesskab drøftet og nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra 5 kommuner. Arbejdsgruppen har udarbejdet nedenstående model for adgang til genbrugspladser i Østjylland:

- Alle 10 affaldsoperatører vil fremadrettet tilbyde adgang til genbrugspladserne for virksomheder uden abonnement.
- Som udgangspunkt tilbydes adgang i de nuværende åbningstider, da ønsket om adgang i tidsrummet kl. 7-18 kan imødekommes jævnt ud over regionen.
- Der afregnes via en sms-baseret løsning, som indkøbes i fællesskab mellem de deltagende affaldsoperatører. Anskaffelsesprisen er ca. 200.000 kr. og den årlige drift ca. 20.000 kr.
- Taksten for et besøg fastsættes af hver enkelt affaldsoperatør. Det betyder, at taksten kan variere fra kommune til kommune. Vejledende pris vil være omkring 175 kr. ekskl. moms pr. besøg for erhvervskøretøj under 3500 kg. + evt. trailer.
- Farligt affald større end 10 kg afregnes særskilt ligesom, der for asbest- og PCB-holdigt-affald henvises til udvalgte pladser, og der afregnes særskilt herfor.
- De 10 affaldsoperatører vedligeholder et Google-map, med oplysning om genbrugspladsernes åbningstider, priser og affaldsfraktioner. Kortet er tilgængeligt på kommunernes og Business Region Aarhus' hjemmeside.

Administrationen kan overordnet tilslutte sig ovenstående; dog med et lille forbehold for hvad angår særskilt afregning af farligt affald. Der henvises til vedlagte notat, der sammenfatter ordningens konsekvenser for Reno Djurs.

Direktionen indstiller,

- at Reno Djurs tiltræder løsningen, dog med den bemærkning, at der ved aflevering af farligt affald i mængder over 10 kg henvises til allerede eksisterende ordninger (abonnementsordningen eller vægtordningen),
- at der fastsættes et gebyr på 175 kr. (ekskl. moms) pr. besøg for virksomheder, der ønsker af benytte ordningen,

- at der under iagttagelse af, at tidsplanen for ordningens gennemførelse skal fastlægges i samarbejde med regionens øvrige affaldsoperatører, stiles mod hurtigst mulig idriftsættelse af ordningen,
- at ordningens gebyr- og regulativbestemmelser fremsendes til interessenternes godkendelse.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Sag nr. 26-17**Kommuners aktiviteter på genbrugsområdet**

Vedlagte bilag:

- Bilag 26.1: Ankestyrelsen udtalelse
- Bilag 26.2: Administrationens bemærkninger til Ankestyrelsens udtalelse

Resumé: Ankestyrelsen har udtalt sig om lovligheden af kommuners drift af genbrugsbutikker. Udtalelsen er interessant i forhold til Reno Djurs' direkte genbrug på genbrugsstationerne.

Dansk Industri opfordrede i januar 2015 den daværende Statsforvaltningen (nu: Ankestyrelsen) til at udtale sig om lovligheden af kommuners salg af genstande, som borgere afleverer på genbrugspladser, herunder elektrisk og elektronisk udstyr.

Ankestyrelsen har den 28. juni 2017 udtalt sig til sagen. Uagtet, at Reno Djurs ikke driver genbrugsbutikker, er der elementer i udtalelsen, som har betydning for Reno Djurs.

Administrationen har i et notat redegjort for elementer i udtalelsen, som er interessante for Reno Djurs' ordning for direkte genbrug på genbrugsstationerne.

Direktionen indstiller,

at Ankestyrelsens udtalelse, herunder afledte konsekvenser for Reno Djurs, tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Sag nr. 27-17**Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber**

Vedlagte bilag:

- Bilag 27.1: Kodeks for god selskabsledelse
- Bilag 27.2: Administrationens bemærkninger til anbefaling

Resumé: Det fremlægges til drøftelse, om "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber" giver anledning til at tilpasse Reno Djurs' styringsmæssige rammer.

DANVA, Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker har i juli 2017 udsendt den fælles publikation "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber".

God selskabsledelse handler om de styringsmæssige rammer omkring en virksomhed – om ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar og ikke mindst samspillet mellem disse styringsniveauer. God selskabsledelse skal være med til blandt virksomhedens interessenter at sikre tillid til, at den arbejder bedst muligt i henhold til det formål, den er sat i verden for.

Det fremgår af kodekset, at det er udviklet med fokus på forsyningsselskaber under kommunalt ejerskab via aktieselskabsformen. Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at anbefalingerne ikke umiddelbart kan overføres på kommunalt ejede 60-selskaber, eftersom ejernes styringsrelationer over for disse selskaber er markant anderledes end for fx aktieselskaber, der er den lovfastsatte selskabsform i vandsektoren.

Selskabsformen har afgørende betydning for anbefalingernes relevans. Hvor selskaber i aktieselskabsformen pr. definition skal have armslængde til ejerkommunerne, er præcist det modsatte gældende for kommunale fællesskaber. For sidstnævnte kan kodeks tjene til eventuel inspiration.

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.

Med udgangspunkt i de styringsmæssige rammer, som gælder for Reno Djurs, har administrationen har i vedlagte notat angivet bemærkninger til kodekets anbefalinger.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen drøfter, om kodekets giver anledning til at tilpasse Reno Djurs' styringsmæssige rammer.

Beslutning:

Notatet godkendtes med en enkelt justering og kan offentliggøres.

Sag nr. 28-17**Udbud af tømning af udskillere og samletanke**

Vedlagte bilag:

- Bilag 28: Udbud af tømning af udskillere og samletanke - vurdering af tilbud

Resumé: Som følge af, at de nuværende kontrakter udløber ved årsskiftet, har administrationen gennemført EU-udbud af tømningsordninger for udskillere og samletanke.

I overensstemmelse med årshjulet for udbud, og efter aftale med Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune, har Reno Djurs gennemført et EU-udbud af følgende kommunale tømningsordninger, der administreres af Reno Djurs:

1. Tømning og kontrol af olie- og benzinudskilleranlæg i Norddjurs og Syddjurs
2. Tømning og kontrol af fedtudskilleranlæg i Norddjurs og Syddjurs
3. Tømning af samletanke i Syddjurs.

Udbuddet følger af, at de nuværende kontrakter har udløb ved udgangen af 2017.

Resultatet af udbuddet fremgår af vedlagte notat (bilag 28).

Direktionen indstiller,

at resultatet af udbuddet tages til efterretning, samt

at de nye gebyrer for 2018 fremsendes til kommunalbestyrelserne i Norddjurs og Syddjurs til godkendelse.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Sag nr. 29-17**Til orientering/efterretning**

Vedlagte bilag:

- Bilag 29.1: Notat med orienterings- og efterretningssager
- Bilag 29.2: Affaldsformidling målrettet ungdomsuddannelserne på Djursland
- Bilag 29.3: Det går derudaf med Gi' det videre

Der foreligger notat med orienterings- og efterretningssager

Notaterne toges til efterretning.

Sag nr. 30-17
Evt.

Principper for nyhedsformidling drøftedes.

Underskrevet:

*Kai Petersen
Jens Meilvang
Mads Nikolajsen
Niels Ole Birk
Per Dalgaard*