

# BESTYRELSESMØDE 23. MAJ 2018

## Udskrift af beslutningsprotokol

### Dagsorden:

19-18	Regnskab for 1. kvartal 2018
20-18	Affaldsplan
21-18	Bestyrelsesseminar
22-18	Udbud af indsamling af dagrenovation
23-18	Henlæggelser til fremtidige investeringer
24-18	Forvaltning af egenkapital
25-18	Ejerstrategi
26-18	Risikostyring
27-18	Fælles piktogramsystem
28-18	Pilotprojekt for direkte genbrug af byggematerialer
29-18	Genbrug/genanvendelse af tekstilaffald
30-18	Til orientering/efterretning
31-18	Evt.

**Sag nr. 19-18**  
**Regnskab for 1. kvartal 2018**

Vedlagte bilag:

- Bilag 19: Resumé af regnskab for 1. kvartal 2018

*Resumé: Der foreligger regnskab for 1. kvartal 2018.*

Der foreligger regnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2018 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 1. kvartal 2018 tages til efterretning.

**Beslutning:**

*Indstillingen fulgtes.*

## Sag nr. 20-18 Affaldsplan

Vedlagte bilag:

- Bilag 20: Status for gennemførelse af affaldsplan

*Resumé: Der lægges op til at fastholde den nuværende affaldsplan, indtil der foreligger en ny national affaldsplan.*

I spørgsmålet om tilrettelæggelse af proces for den kommende affaldsplan traf bestyrelsen på møde den 21. marts 2018 (sag nr. 16-18) følgende beslutning:

*Nationale udmeldinger vedrørende affaldsplanlægningens tidsfrister afventes. Der skitseres fælles plan mellem Norddjurs, Syddjurs og Reno Djurs for foroffentlighedsfase på næste møde, hvor der også fremlægges notat vedrørende indsamlingskontrakter.*

Blot to dage efter bestyrelsesmødet udsendte Miljø- og Fødevareministeriet pressemeddelelse om, at den kommende nationale affaldsplan først ventes klar i 2020.

Det betyder, at kommunerne kan vente med at udarbejde nye affaldsplaner. Kommuner med affaldsplaner, der udløber inden 2020, har mulighed for at forlænge disse i den mellemliggende periode. Vælger kommunerne at udarbejde en ny lokal affaldsplan inden 2020, skal planen eventuelt opdateres, når den næste nationale affaldsplan kommer.

En ny national affaldsplan skal blandt andet bygge på følgende EU-mål:

- Fra 2023 er der krav om separat indsamling af organisk husholdningsaffald
- Fra 2025 er der krav om separat indsamling af tekstiler
- Fra 2025 bliver det obligatorisk at have producentansvar på emballager
- Der bliver med aftalen øget fokus på forebyggelse af affald
- Der bliver fremadrettet kun en måde at beregne genanvendelse på.

De angivne målsætninger er endnu ikke udmøntet i dansk lovgivning.

Den nuværende affaldsplan for Djursland løber frem til 2024, idet planlægningsdelen har særligt fokus på de første 6 år af planperioden (dvs. til 2019)<sup>1</sup>. Affaldsplanen strider ikke mod ressourceplanen, om end ressourceplanens mål om 50 % genanvendelse af 7 fokusfraktioner ikke kan opnås uden indsamling af organisk husholdningsaffald.

Status for gennemførelse af affaldsplanen er vedlagt som bilag 20.

Direktionen indstiller,

at det anbefales interessenterne at fastholde den nuværende affaldsplan 2014-2024, indtil der foreligger en ny national affaldsplan,

at der i perioden, indtil den nationale affaldsplan foreligger, i samarbejde med interessenterne arbejdes videre med udvalgte aktiviteter/projekter.

### **Beslutning:**

---

<sup>1</sup> Dette tidsperspektiv er i fastsat i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens regler.

*Der iværksættes affaldsplanproces i samarbejde med interessentkommunerne. Der udarbejdes offentlighedsproces med forbillede i mobilitetsstrategien.*

*Indstillingen vedr. 2. "at" følges.*

**Sag nr. 21-18**  
**Bestyrelsesseminar**

*Resumé: Der lægges op til afholdelse af et bestyrelsesseminar med henblik på at tematisere udvalgte aktiviteter/projekter frem mod næste affaldsplan.*

Administrationen foreslår, at der i perioden, indtil den nationale affaldsplan foreligger, arbejdes videre med udvalgte aktiviteter/projekter, som er i overensstemmelse med den gældende ressourceplan.

Et sådant arbejde vil kunne bidrage til fortsat udvikling og optimering af affaldshåndteringen, ligesom det vil kunne styrke fundamentet for den kommende affaldsplan.

Administrationen foreslår, at bestyrelsen afholder et temamøde, hvor konkrete projektforslag kan drøftes og prioriteres. Et sådant temamøde kunne fx afholdes i forbindelse med næste ordinære bestyrelsesmøde den 20. september 2018 (evt. med overnatning).

Forud for mødet vil administrationen i samarbejde med interessenternes forvaltninger udarbejde et "temakatalog".

Direktionen indstiller,

at der fastlægges plan for afholdelse af bestyrelsesseminar.

**Beslutning:**

*Der afholdes bestyrelsesseminar 15.-16. august 2018 til erstatning af allerede planlagt bestyrelsesmøde den 20. september 2018.*

*Bestyrelsen opfordres til at fremsende temaer til seminaret.*

## **Sag nr. 22-18**

### **Udbud af indsamling af dagrenovation**

Vedlagte bilag:

- Bilag 22.1: Plan for det kommende udbud af indsamling af affald
- Bilag 22.2: Vurdering af alternative drivmidler

*Resumé: Der lægges op til stillingtagen til, hvilke principper, der skal ligge til grund for et kommende udbud af indsamling af dagrenovation.*

Reno Djurs' indsamling af dagrenovation varetages af eksterne entreprenører efter forudgående udbud af opgaverne. De nuværende kontrakter, som ikke kan forlænges, udløber ved udgangen af 2019.

Planlægning af en ny dagrenovationsordning inklusiv gennemførelse af et nyt udbud for indsamling må påregnes at tage ca. 1,5 år. Såfremt der skal planlægges mod en ny dagrenovationsordning til idriftsættelse i den kommende kontraktperiode (dvs. fra 2020), skal der senest i 2018 tages stilling hertil.

Efter administrationens vurdering tegner der sig to overordnede scenarier for den kommende udbudsproces i 2019:

1. **Eksisterende ordning.** Der gennemføres udbud baseret på, at den nuværende renovationsløsning fastholdes i en afgrænset periode (fx to år med mulighed for forlængelse i yderligere to år). Først når den nationale affaldsplan foreligger i 2020, tages der stilling til fremtidige ordningers tilrettelæggelse og udbud.
2. **Ny ordning.** Der gennemføres udbud baseret på, at der skal indføres en ny ordning i løbet af den kommende kontraktperiode. Udbuddet skal tage højde for, at en ny ordning kan implementeres i den nye kontraktperiode fra 2020 og frem.

Der foreligger notat, der beskriver udbudsprocessen med udgangspunkt i de to overordnede scenarier.

På møde den 15. marts 2017 (sag nr. 7-17) besluttede bestyrelsen, at der i fremtidige udbud for indsamling af dagrenovation samt kørsel med affald indbygges optioner for alternativt brændstofvalg. Der foreligger et notat, der dels belyser hvilke muligheder for alternative drivmidler, der p.t. er teknologisk og kommercielt tilgængelige, dels belyser de afledte konsekvenser (miljø, drift, økonomi m.m.) ved valg af alternative drivmidler til indsamlingskøretøjerne.

Direktionen indstiller,

at der tages stilling til, om det kommende udbud skal kunne gennemføre et nyt renovationssystem,

at der tages stilling til, hvilke alternative drivmidler, det kommende udbud skal indeholde optioner for.

### **Beslutning:**

*Forslaget i administrationens notat følges.*

*Mads Nikolajsen og Kim Lykke Jensen foreslår, at det kommende udbud også gælder indsamling af plast og metal ved opdeling af eksisterende beholdere.*

**Sag nr. 23-18**  
**Henlæggelser til fremtidige investeringer**

Vedlagte bilag:

- Bilag 23: Henlæggelser til fremtidige investeringer

*Resumé: Der lægges op til drøftelse af principper om, hvorvidt opsparing til fremtidige investeringer skal indregnes i renovationsgebyrerne.*

Som angivet i debatoplægget, som blev fremlagt på bestyrelsesmødet den 31. januar 2018 (bilag 5.1 og 5.2), vil et nyt renovationssystem kræve nye investeringer. Scenarijerne, der er beskrevet i debatoplægget, kræver investeringer i intervallet 12 til 55 mio. kr.

Uagtet, at der endnu ikke er truffet beslutning om et nyt renovationssystem, bør det indgå i overvejelserne, om der eventuelt skal påbegyndes opsparing til en kommende investering.

Affaldsbekendtgørelsen rummer mulighed for, at der kan spares op til anlægsinvesteringer, såfremt visse vilkår opfyldes.

I et vedlagt notat har administrationen for et par udvalgte scenarier beregnet de gebyrmæssige konsekvenser af at opspare midler til fremtidige investeringer i et nyt renovationssystem. Henlæggelser vil kunne indbygges i gebyrerne for 2019 og frem.

Direktionen indstiller,

at principper for opsparing til anlægsinvesteringer drøftes.

**Beslutning:**

*Der fremlægges konkret forslag på næste bestyrelsesmøde.*

**Sag nr. 24-18**  
**Forvaltning af egenkapital**

Vedlagte bilag:

- Bilag 24: Notat: Forvaltning af egenkapital

*Resumé: Der foreligger notat, der redegør for Reno Djurs' forvaltning af egenkapital.*

Bestyrelsen besluttede på møde den 21. marts 2018 (sag nr. 12-18) at tematisere nedskrivning af egenkapital frem mod næste budget.

Der foreligger et notat, som på grundlag af "hvile-i-sig-selv-princippet" beskriver den retlige ramme for Reno Djurs' gebyrfastsættelse, herunder de af Reno Djurs anvendte principper for forvaltning af egenkapital.

Direktionen indstiller,

at de beskrevne principper for forvaltning af Reno Djurs' egenkapital tages til efterretning.

**Beslutning:**

*Indstillingen fulgtes.*



## Sag nr. 25-18 Ejerstrategi

Vedlagte bilag:

- Bilag 25: Ejerstrategi

*Resumé: Der lægges op til en vurdering af, om der er behov for at evaluere ejerstrategien.*

NTM Syddjurs og MTU Norddjurs afholdt fællesmøde med Reno Djurs' bestyrelse den 20. marts 2018. Mødets dagsorden indeholdt blandt andet dette punkt til drøftelse:

### Ejerstrategi

*Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2016 en fælles ejerstrategi for Reno Djurs. Der lægges op til drøftelse af, om ejerstrategien fortsat er synkron med byrådenes ønsker.*

Da der ikke blev lejlighed til at drøfte punktet på fællesmødet, fremlægges punktet efter aftale med kommunernes forvaltninger til bestyrelsens drøftelse.

Formelt set er det den enkelte ejerkommune, som tager stilling til indholdet i kommunens ejerstrategi. En ejerstrategi er ikke et bindende selskabsretligt dokument; men derimod et politisk styringssignal fra den enkelte kommunalbestyrelse til selskabets bestyrelse om de overordnede rammer, som den enkelte kommune ønsker, at selskabet (og dermed bestyrelsen) skal virke for.

Da Reno Djurs er et kommunalt fællesskab, vil det ikke være optimalt, at de kommunale ejere hver især formulerer autonome ejerstrategier for fællesskabet. Meningen med fællesskabet er netop, at fællesskabets aktiviteter og strategiske udvikling foregår i fællesskabsregi.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen vurderer, om der er behov for at evaluere ejerstrategien.

### **Beslutning:**

*Bestyrelsen indstiller til interessenterne, at udvalgene drøfter ejerstrategien.*

## **Sag nr. 26-18**

### **Risikostyring**

Vedlagte bilag:

- Bilag 26.1: Kodeks for god selskabsledelse
- Bilag 26.2: Reno Djurs' systemhåndbog niveau 1

*Resumé: Der lægges op til, at bestyrelsen tager stilling til de væsentligste strategiske og forretningsmæssige risici samt for selskabets risikostyring.*

Med udgangspunkt i "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber" besluttede bestyrelsen den 13. september 2017 (sag nr. 27-17) at offentliggøre en redegørelse for Reno Djurs' selskabsledelse med udgangspunkt i de styringsmæssige rammer, som gælder for Reno Djurs.

Visse af anbefalingerne i kodekset følges ikke. Det gælder blandt andet kodekets anbefaling 8.1.1, som anbefaler, at "*bestyrelsen tager stilling til og i ledelsesberetningen redegør for de væsentligste strategiske og forretningsmæssige risici samt for selskabets risikostyring.*"

I overensstemmelse med Reno Djurs' certificerede ledelsessystem for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet gennemfører administrationen løbende vurdering af væsentligste strategiske og forretningsmæssige risici samt for selskabets risikostyring. Hidtil har der imidlertid ikke været foretaget systematisk afrapportering til bestyrelsen.

Med henblik på bestyrelsens stillingtagen fremlægges Reno Djurs' systemhåndbog for ledelsessystemet for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet. Systemhåndbogen redegør i kapitel 4 for væsentlige strategiske og forretningsmæssige risici samt for selskabets risikostyring.

Direktionen indstiller,

at systemhåndbogens redegørelse om risikostyring tages til efterretning, samt

at redegørelsen for Reno Djurs' selskabsledelse justeres i overensstemmelse hermed.

### **Beslutning:**

*Indstillingen fulgtes.*

## Sag nr. 27-18 Fælles piktogramsystem

*Resumé: Der lægges op til stillingtagen til, om Reno Djurs skal konvertere til det fælles piktogramsystem, som KL, Dansk Affaldsforening og Miljøstyrelsen har udviklet i fællesskab.*

KL, Dansk Affaldsforening og Miljøstyrelsen har i fællesskab udviklet et visuelt system til mærkning af affaldsbeholdere, emballage, containere på genbrugspladser og skraldespande i det offentlige rum. Idéen er at gøre det nemmere for borgerne at sortere og komme af med deres affald, herunder at forbedre kvaliteten i sorteringen.

Systemet tilsigter, at borgerne i fremtiden vil møde de samme signaler om, hvad der skal i affaldsbeholderne, ligegyldigt hvor de befinder sig: hjemme, på arbejde, i parken eller i sommerhus i en anden kommune.

Se nærmere om piktogramsystemet via dette link:  
<https://www.danskaaffaldsforening.dk/piktogrammer>

Det fælles piktogramsystem er en god idé, som står og falder med, at idéen får den fornødne udbredelse.

Reno Djurs' nuværende skilte på genbrugsstationerne vil med relativt enkle midler kunne tilpasses det fælles piktogramsystem (se nedenstående figur). Omkostningerne estimeres til ca. 50.000 kr., som vil kunne afholdes over genbrugsstationernes driftsbudget.



Direktionen indstiller,

at bestyrelsen godkender, at Reno Djurs konverterer til det fælles piktogramsystem.

### Beslutning:

*Indstillingen fulgtes.*

**Sag nr. 28-18****Pilotprojekt for direkte genbrug af byggematerialer**

Vedlagte bilag:

- Bilag 28: Pilotprojekt - Direkte genbrug af byggematerialer

*Resumé: Der foreligger afrapportering af pilotprojekt for øget direkte genbrug af erhvervsaffald på genbrugsstationerne, som Reno Djurs har gennemført.*

Siden "Gi' det videre" på genbrugsstationerne blev iværksat, har indsatsen primært været rettet mod de private brugere. Det er i høj grad lykkedes at få skabt motivation blandt borgerne til at gøre direkte genbrug til et oplagt valg.

Med henblik på at fremme tankegangen blandt håndværkere, der benytter genbrugsstationerne, har Reno Djurs gennemført et pilotprojekt om direkte genbrug af byggematerialer.

Der foreligger en intern afrapportering af pilotprojektet og dets resultater.

Direktionen indstiller,

at pilotprojektet tages til efterretning.

**Beslutning:**

*Indstillingen fulgtes.*

**Sag nr. 29-18**  
**Genbrug/genanvendelse af tekstilaffald**

Vedlagte bilag:

- Bilag 29: Genbrug og genanvendelse af brugte tekstiler og tekstilaffald

*Resumé: Der foreligger notat med status for Reno Djurs' genbrug og genanvendelse af brugte tekstiler og tekstilaffald.*

EU har fastsat mål om, at der fra 2025 er krav om separat indsamling af tekstiler. Det er endnu ikke fastlagt, hvorledes dette krav vil blive gennemført i dansk lovgivning.

Administrationen har udarbejdet et notat, der dels redegør for Reno Djurs' genbrug/genanvendelse af tekstilaffald, dels vurderer potentialet for øget genbrug/genanvendelse.

Som det fremgår af notatet, agter administrationen at gennemføre en informationskampagne såvel som en effektmåling.

Direktionen indstiller,

at redegørelsen og de planlagte aktiviteter tages til efterretning.

**Beslutning:**

*Indstillingen fulgtes.*

**Sag nr. 30-18**  
**Til orientering/efterretning**

Vedlagte bilag:

- Bilag 30: Notat med orienterings- og efterretningsager

Der foreligger notat med orienterings- og efterretningsager.

*Toges til efterretning.*

Sag nr. 31-18  
Evt.

*Intet under dette pkt.*

---

*Underskrevet:*

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