

BESTYRELSESMØDE 9. MARTS 2016

Udskrift af beslutningsprotokol

Dagsorden:

- | | |
|-------|--|
| 1-16 | Årsregnskab 2015 |
| 2-16 | Revisionsprotokol |
| 3-16 | Valg af revisor for 2016 |
| 4-16 | Budget 2017 |
| 5-16 | Regulativ for tømningsordning for fedtudskillere |
| 6-16 | Uforløste potentialer på genbrugsstationen |
| 7-16 | Øget genanvendelse i bringeordninger |
| 8-16 | Tilrettelæggelse af temadag |
| 9-16 | Råstofindvinding på naboareal |
| 10-16 | Orienterings-/efterretningssager |
| 11-16 | Evt. |

Sag nr. 1-16
Årsregnskab 2015

Vedlagte bilag:

- Bilag 1.1: Resumé af årsregnskab for 2015
- Bilag 1.2: Årsrapport 2015

Resumé: Årsregnskab for 2015 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Der foreligger årsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2015 for Reno Djurs' samlede aktiviteter, bestående af:

- Basisydelser
- Dagrenovation
- Genbrugsstationer
- Tømningsordning for bundfældningstanke

Årsregnskab 2015 samt et regnskabsresumé er vedlagt dagsordenen.

Som det fremgår af årsregnskabet, betragter direktionen årets resultat som meget tilfredsstillende.

Den formelle procedure vedrørende regnskabsaflæggelse 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 RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Revisionen er uden forbehold.

Direktionen indstiller,

at Reno Djurs' årsregnskab 2015 godkendes.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Sag nr. 2-16
Revisionsprotokol

Vedlagte bilag:

- Bilag 2: Revisionsprotokol vedrørende årsrapport 2015

Resumé: Reno Djurs' revisor har fremsendt revisionsprotokol vedrørende Reno Djurs' årsrapport 2015.

RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab har fremsendt revisionsprotokol vedrørende revisionen af Reno Djurs' årsrapport 2015. Revisionsprotokollen er vedlagt dagsordenen.

Det fremgår blandt andet af revisionsprotokollen (side 77), at "*Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til at anføre kritiske bemærkninger*".

Direktionen indstiller,

at revisionsprotokollen vedrørende årsrapport 2015 tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Sag nr. 3-16
Valg af revisor for 2016

Vedlagte bilag:

- Bilag 3: Pressemeddelelse fra RSM plus

Resumé: Direktionen anbefaler genvalg af revisor.

RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab har været revisor for Reno Djurs fra og med årsregnskab 2006. Det er direktionens vurdering, at RSM plus løser opgaven tilfredsstillende og til en konkurrencedygtig pris.

Pr. 1. maj 2016 sammenlægges RSM plus med revisionsvirksomheden Beierholm. Den sammenlagte revisionsvirksomhed fortsætter under navnet Beierholm. Der henvises til vedlagte pressemeddelelse fra RSM plus.

Direktionen indstiller,

at RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab (som fra 1. maj 2016 sammenlægges med og opererer under navnet Beierholm) vælges som revisor i regnskabsåret 2016.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Sag nr. 4-16 Forslag til budget 2017

Vedlagte bilag:

- Bilag 4.1: Forslag til budget 2017
- Bilag 4.2: Forslag til gebyrblad for 2017

Resumé: Der foreligger forslag til budget 2017 for Reno Djurs' ydelser samt forslag til gebyrblad 2017. Der anbefales justeringer af visse gebyrer.

Der foreligger forslag til budget 2016 for Reno Djurs'

- Basisydelse
- Genbrugsstationer
- Dagrenovationsordning
- Tømningsordning for bundfældningstanke

De væsentligste forhold ved budgetforslag 2017, herunder de afledte konsekvenser i forhold til gebyrerne, beskrives i det følgende. Der henvises i den forbindelse til forslaget til gebyrblad for 2017, hvor alle anbefalede gebyrændringer er angivet med **rød skrift** (på side 1).

Basisydelse

Basisydelsens budget 2017 er i al væsentlighed baseret på samme forudsætninger som budget 2016, hvilket med en enkelt undtagelse resulterer i uændrede gebyrer.

Undtagelsen er følgende:

- Aarhus Kommune har i 2016 har øget forbrændingsprisen med 40 kr./ton. I indværende år er prisstigningen ikke indregnet i gebyrerne, og meromkostningen dækkes af Reno Djurs' egenkapital. Det anbefales, at Aarhus Kommunes prisstigning indregnes i Reno Djurs' gebyrer for 2017, således at gebyrerne for forbrænding øges med 40 kr./ton (ekskl. moms).

Dagrenovation

Det anbefales, at gebyrerne for 2017 fastholdes som i 2016.

På grundlag af blandt andet resultatet af et nyt udbud vedrørende indsamling af dagrenovation blev dagrenovationsordningens gebyrer reduceret med virkning fra 2016. Budget 2017 for dagrenovationsordningen bygger i al væsentlighed på samme forudsætninger, som ligger til grund for de justerede 2016-gebyrer.

Genbrugsstationer

Det anbefales at fastholde gebyrerne uændrede som i 2015.

Genbrugsstationerne har gennem de seneste år oparbejdet en økonomisk overdækning 20,7 mio. kr., af hvilke der er henlagt 15 mio. kr. til den nye genbrugsstation ved Feldballe.

Tømningsordning for bundfældningstanke

Det anbefales, at gebyrerne for 2017 fastholdes som i 2016.

Direktionen indstiller,

at forslaget til Reno Djurs' budget 2017 godkendes,

at forslaget til gebyrblad 2017 godkendes, samt

at forslaget til gebyrblad 2017 fremsendes til kommunalbestyrelserne i Norddjurs og Syddjurs til godkendelse.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Som led i bestyrelsens fokus på øget genanvendelse på genbrugsstationerne vil bestyrelsen i løbet af 2016 tage stilling til en eventuel personalemæssig opnormering på genbrugsstationerne.

Sag nr. 5-16

Regulativ for tømningsordning for fedtudskillere

Vedlagte bilag:

- Bilag 5: Forslag til regulativ for tømningsordning for fedtudskillere

Resumé: Efter henstilling fra Energistyrelsen anbefales det, at den eksisterende tømningsordning for fedtudskillere udgår af kommunernes erhvervsaffaldsregulativ og i stedet indgår i et nyt regulativ efter spildevandsbekendtgørelsen.

Kommunerne og Reno Djurs indgik i 2007 kontrakt om Reno Djurs' levering af tillægsydelsen "Tømningsordning for fedtudskilleranlæg". Reno Djurs har siden varetaget driften af ordningen, mens kommunerne har varetaget myndighedsopgaverne. Ordningen er fastlagt i kommunernes affaldsregulativer.

Energistyrelsen har den 16. december 2015 henvendt sig til Syddjurs Kommune (idet følgende er et uddrag):

Energistyrelsen anerkender, at kommunen efter princippet om lex specialis har hjemmel til indsamling af fedt fra fedtudskillere. Da hjemlen er i spildevandsbekendtgørelsen, må Energistirelsens imidlertid henstille til, at den obligatoriske kommunale tømningsordning udgår af kommunens erhvervsaffaldsregulativ, hvor der ikke er hjemmel, og i stedet indgår i et kommunalt regulativ efter spildevandsbekendtgørelsens § 50.

Med henblik på at imødekomme Energistyrelsen henstilling har Reno Djurs efter aftale med kommunerne udarbejdet forslag til regulativ for tømningsordningen for fedtudskilleranlæg.

Som nuance i sagen henledes opmærksomheden på, at Naturstyrelsen i sommeren 2013 sendte udkast til en ny spildevandsbekendtgørelse i høring. Udkastet lagde op til, at tømningsordninger fremover skal forestås og administreres af spildevandsforsyningsselskaberne.

Reno Djurs afgav høringssvar¹ med henblik på at fremme, at det for kommunerne er valgfrit, hvorledes de vil organisere deres tømningsordninger. I forlængelse heraf kan det oplyses, at den nye spildevandsbekendtgørelse, som blev offentliggjort den 14. januar 2016, uændret indeholder hjemmel til kommunale tømningsordninger.

Direktionen indstiller,

at sagen sendes til kommunerne med bestyrelsens anbefaling, at tømningsordningen for fedtudskillere udgår af kommunernes erhvervsaffaldsregulativ og i stedet indgår i vedlagte særskilte regulativ med hjemmel i spildevandsbekendtgørelsen.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

¹ Reno Djurs' høringssvar indgår som bilag til bestyrelsens dagsorden i mødet den 18. september 2013.

Sag nr. 6-16**Uforløste potentialer på genbrugsstationen**

Vedlagte bilag:

- Bilag 6.1: Rapporten "Uforløste potentialer på genbrugsstationen"

Resumé: Reno Djurs har deltaget i dette projekt, som er delvist finansieret under Miljøstyrelsens kommunepulje. Projektet, som netop er afrapporteret til Miljøstyrelsen, vil blive fremlagt på mødet.

Ved udgangen af 2014 fik Reno Djurs tilsagn om støtte fra Miljøstyrelsens tilskudspulje for projekter om genanvendelse af husholdningsaffald ("Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi").

- Projektitel: "Uforløste potentialer på genbrugsstationerne"

Ansøger og projektleder: Reno Djurs

Medansøger: Randers Kommune

Tilskud: 629.480 kr.

Projektet er netop afrapporteret til Miljøstyrelsen (rapport vedlagt). Projektets resultater vil blive fremlagt på mødet.

Direktionen indstiller,

at projektet og dets resultater drøftes.

Beslutning:

Projektets resultater toges til efterretning.

Sag nr. 7-16**Øget genanvendelse i bringeordninger**

Vedlagte bilag:

- Bilag 7.1: Rapporten "Øget genanvendelse i bringeordninger"
- Bilag 7.2: Notat: Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber)

Resumé: Reno Djurs har deltaget i dette projekt, som er delvist finansieret under Miljøstyrelsens kommunepulje. Projektet, som netop er afrapporteret til Miljøstyrelsen, vil blive fremlagt på mødet.

Ved udgangen af 2014 fik Reno Djurs tilsagn om støtte fra Miljøstyrelsens tilskudspulje for projekter om genanvendelse af husholdningsaffald ("Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi").

- Projektitel: "Øget genanvendelse i bringeordninger"
Ansøger og projektleder: Reno Djurs
Medansøger: Silkeborg Forsyning og Silkeborg Kommune
Tilskud: 626.790 kr.

Projektet er netop afrapporteret til Miljøstyrelsen (rapport vedlagt). Projektets resultater vil blive fremlagt på mødet.

Med udgangspunkt i projektets resultater har administrationen udarbejdet et notat, der beskriver de økonomiske konsekvenser samt fordele og ulemper ved at udvide sorteringsløsningen fra forsøget i Mørke til hele Djursland.

Direktionen indstiller,

- at projektet og dets resultater drøftes, herunder
- at der tages stilling til, om sorteringsløsningen ved de nuværende kuber til flasker/glas/dåser skal udvides til at omfatte alt skyllet og rengjort glas, metal og plast svarende til forsøgsprojektet i Mørke,
- at der tages stilling til, om indsamlede flasker skal afsættes som hele flasker (som nu) eller til materialegenanvendelse.

Beslutning:

Projektets resultater toges til efterretning.

Det nuværende kubekoncept fastholdes, idet flasker afsættes til materialegenanvendelse.

Sag nr. 8-15**Tilrettelæggelse af temadag for bestyrelsen**

Resumé: Der lægges op til afholdelse af en temadag for Reno Djurs' bestyrelse og administrative ledelse

Administrationen lægger op til, at Reno Djurs' bestyrelse og administrative ledelse på en temadag vurderer udviklingstendenserne inden for sektoren og tager bestik af, hvilket fokus Reno Djurs skal have i den resterende del af indeværende bestyrelsesperiode.

Indholdet i en temadag kunne være drøftelser af fx nedenstående spørgsmål:

- Hvilke udefra kommende forandringer af betydning for Reno Djurs kan vi forvente – både på kort og lidt længere sigte?
- Hvor langt er vi med gennemførelse af affaldsplanens mål?
- Er vi blevet klogere på fordele, ulemper, muligheder og barrierer ved øget indsamling af genanvendelige materialer (herunder madaffald) fra husholdningsaffaldet?
- Skal Reno Djurs' indsatsområder baseres på "vægt eller effekt"?
- Giver den nye kommunale ejerstrategi anledning til kurskorrektioner?
- Hvad er Reno Djurs' rolle i den cirkulære økonomi?

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen drøfter, om der skal afholdes en temadag for bestyrelsen.

Beslutning:

Der stiles mod heldagsmøde med overnatning i forbindelse med næste ordinære bestyrelsesmøde den 18. maj.

Sag nr. 9-15**Forslag til fremtidigt råstofgraveområde ved Glatved**

Vedlagte bilag:

- Bilag 9.1: Brev fra Region Midtjylland
- Bilag 9.2: Notat om råstofindvinding på naboareal

Resumé: Det anbefales, at der afgives høringssvar til Region Midtjylland i en sag vedrørende eventuel råstofindvinding på et naboareal til Reno Djurs.

Regionplan Midtjylland er i gang med at revidere den gældende råstofplan. Som led heri har regionen sendt Reno Djurs et brev med mulige fremtidige råstofgraveområder nær Reno Djurs.

Et af de mulige fremtidige råstofområder er på Reno Djurs' naboareal (se kortbilag).

Lokalplanen for området (Norddjurs Kommunes lokalplan 050-707) muliggør råstofindvinding:

3.1 Området må kun anvendes til affaldsbehandling og deponering. Der vil forsat kunne indvindes råstoffer i området de steder hvor deponeringsanlægget endnu ikke er etableret.

Administrationen har bedt COWI om at vurdere effekterne ved gennemførelse af råstofindvinding på det pågældende areal. Notat fra COWI er vedlagt dagsordenen.

Direktionen indstiller,

at Reno Djurs afgiver høringssvar til Region Midtjylland baseret på overvejelserne i COWI's notat.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Sag nr. 10-15
Til orientering/efterretning

Vedlagte bilag:

- Bilag 101: Notat med orienterings- og efterretningssager
- Bilag 10.2: materiale om Optibag

Der foreligger notat med orienterings- og efterretningssager.

Toges til efterretning.

Sag nr. 11-15
Evt.

Intet under dette punkt.

Underskrevet:

*Jens Meilvang
Mads Nikolajsen
Kim Lykke Jensen
Per Dalgaard
Kai Pedersen
Niels Ole Birk*