

# BESTYRELSESMØDE 21. MARTS 2018

## Udskrift af beslutningsprotokol

### Dagsorden:

- |       |   |
|-------|---|
| 9-18  | Årsregnskab 2017  |
| 10-18 | Revisionsprotokol   |
| 11-18 | Valg af revisor for 2018  |
| 12-18 | Budget 2018   |
| 13-18 | Udbud af afsætning af flasker, glas og dåser ( <i>lukket dagsordenpunkt</i> ) |
| 14-18 | Modtagelse af eksternt affald – samarbejdsmodeller                            |
| 15-18 | Opdatering af genbrugsstationer   |
| 16-18 | Affaldsplan   |
| 17-18 | Til orientering/efterretning  |
| 18-18 | Evt.  |

**Sag nr. 9-18**  
**Årsregnskab 2017**

Vedlagte bilag:

- Bilag 9.1: Resumé af årsregnskab for 2017
- Bilag 9.2: Årsrapport 2017

*Resumé: Årsregnskab for 2017 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.*

Der foreligger årsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2017 for Reno Djurs' samlede aktiviteter, bestående af:

- Basisydelse
- Dagrenovation
- Genbrugsstationer
- Tømningsordning for bundfældningstanke

Årsregnskab 2017 samt et regnskabsresumé er vedlagt dagsordenen.

Som det fremgår af årsregnskabet, betragter direktionen årets resultat som meget 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' årsregnskab 2017 godkendes.

**Beslutning:**

*Indstillingen fulgtes.*

*Revisor indkaldes til næste regnskabsmøde.*

*Der laves fremadrettet afrapportering af affaldsparametre.*

**Sag nr. 10-18**  
**Revisionsprotokol**

Vedlagte bilag:

- Bilag 10: Revisionsprotokollat årsrapport 2017

*Resumé: Reno Djurs' revisor har fremsendt revisionsprotokol vedrørende Reno Djurs' årsrapport 2017.*

Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har fremsendt revisionsprotokollater af 21.03.18 vedrørende Årsrapport for 2017.

Som det fremgår af revisionsprotokollatet (side 115), har revisionen ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionskonklusionen (side 112) lyder som følger:

*"Godkender bestyrelsen årsrapporten for 2017 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. 11-18**  
**Valg af revisor for 2018**

*Resumé: Direktionen anbefaler genvalg af revisor.*

RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab har været revisor for Reno Djurs fra og med årsregnskab 2006. Selskabet blev den 1. maj 2016 sammenlagt med revisionsvirksomheden Beierholm, hvis navn den sammenlagte virksomhed anvender.

Det er direktionens vurdering, at Beierholm løser opgaven tilfredsstillende og til en konkurrencedygtig pris.

Direktionen indstiller,

at Beierholm genvælges som revisor i regnskabsåret 2018.

**Beslutning:**

*Indstillingen fulgtes.*

## Sag nr. 12-18 Forslag til budget 2019

Vedlagte bilag:

- Bilag 12.1: Forslag til budget 2019
- Bilag 12.2: Forslag til gebyrblad for 2019

*Resumé: Der foreligger forslag til budget 2019 for Reno Djurs' ydelser samt forslag til gebyrblad 2019.*

Der foreligger forslag til budget 2019 for Reno Djurs'

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

De væsentligste forhold ved budgetforslag 2019, herunder de afledte konsekvenser i forhold til gebyrerne, beskrives i det følgende. Der henvises i den forbindelse til forslaget til gebyrblad for 2019, hvor anbefalede gebyrændringer er angivet med **rød skrift**.

### Aktiviteter i Glatved

Det anbefales, at gebyrer i 2019 fastholdes som i 2018, undtagen for hvad angår nedenstående:

#### *Haveaffald*

Den nuværende prissætning for håndtering af haveaffald dækker ikke de faktiske drifts- og kapitalomkostninger, hvorfor det anbefales at øge taksten:

	2018 (kr./ton ex moms)	2019 (kr./ton ex moms)
Haveaffald	140	190

#### *Rent træaffald*

Rent træaffald optræder ikke på Reno Djurs' nuværende takstblad uagtet, at det er en relativt stor fraktion, som modtages fra Reno Djurs' egne genbrugsstationer. Det anbefales derfor at optage fraktionen på takstbladet for 2019:

	2018 (kr./ton ex moms)	2019 (kr./ton ex moms)
Rent træaffald	-	240

Til ovenstående skal det bemærkes, at eftersom Reno Djurs i medfør af lovgivningen ikke må håndtere genanvendeligt erhvervsaffald, retter ovennævnte priser sig især mod affald fra kommunale aktiviteter, fortrinsvis Reno Djurs' egne genbrugsstationer.

#### *Deponering*

Den nuværende prissætning for deponering dækker ikke de faktiske drifts- og kapitalomkostninger, hvorfor det anbefales at øge taksten:

	2018 (kr./ton ex moms)	2019 (kr./ton ex moms)
Blandet affald	675	695
Mineralsk affald	695	715
Farligt affald	705	725

#### Dagrenovation

Det anbefales, at gebyrerne for 2019 fastholdes som i 2018.

#### Genbrugsstationer

Det anbefales, at gebyrerne for 2019 fastholdes som i 2018.

#### Tømningsordning for bundfældningstanke

Det anbefales, at gebyrerne for 2019 fastholdes som i 2018.

Direktionen indstiller,

at forslaget til Reno Djurs' budget 2019 godkendes,

at forslaget til gebyrblad 2019 godkendes, samt

at forslaget til gebyrblad 2019 fremsendes til kommunalbestyrelserne i Norddjurs og Syddjurs til godkendelse.

#### **Beslutning:**

*Indstillingen fulgtes.*

*Frem mod næste budget ønsker bestyrelsen at tematisere nedskrivning af egenkapital.*

*Jens Meilvang ønsker uændrede gebyrer.*

Sag nr. 13-18

Lukket dagsordenpunkt:

Udbud af afsætning af flasker, glas og dåser

## Sag nr. 14-18

### Modtagelse af eksternt affald – samarbejdsmodeller

Vedlagte bilag:

- Bilag 14.1: Modeller for indgåelse af samarbejde om deponering
- Bilag 14.2: Udbudsmateriale - Opgavebeskrivelse
- Bilag 14.3: Udbudsmateriale - Tilbudsliste
- Bilag 14.4: Udbudsmateriale - Paradigme for kontrakt

*Resumé: På baggrund af en ny udbudslov har administrationen revurderet mulighederne for, at Reno Djurs indgår aftaler med eksterne kommuner/fællesskaber om modtagelse af deponeringseget affald.*

Med accept fra de to interessentkommuners byråd godkendte Reno Djurs' bestyrelse i 2010 (sag nr. 25-10), at bestyrelsen kan indgå samarbejdsaftaler med eksterne oplande (defineret som kommuner hhv. kommunale fællesskaber) om modtagelse af deponeringseget affald.

Deponering af affald er et offentligt monopol, og beslutningen om at stille deponeringskapacitet til rådighed for andre blev ikke mindst taget ud fra et politisk ønske om at bidrage til, at den kommunale forsyningsforpligtigelse kan opretholdes også for kommuner uden eget deponeringsanlæg.

Aftaler mellem Reno Djurs og en ekstern kommune/fællesskab om modtagelse af affald til deponering er en tjenesteydelsesaftale, når modtagelsen af affaldet sker mod vederlag. Som følge af, at eksterne kommuner/fællesskaber er ordregivende myndigheder og dermed underlagt krav om udbud ved indkøb af tjenesteydelser, er aftaler om køb af deponeringskapacitet som udgangspunkt udbudspligtige.

På baggrund af en juridisk redegørelse samt en række opstillede scenarier for Reno Djurs' ageren i forhold til at stille deponeringskapacitet til rådighed for eksterne kommuner, besluttede Reno Djurs' bestyrelse i 2015 (sag nr. 18-15), at det overlades til ordregiver at tage stilling til spørgsmålet om udbudspligt eller ej.

I dag har Reno Djurs samarbejdsaftaler om deponering med Aarhus Kommune, Silkeborg Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Samsø Kommune og ARGO (affaldsfællesskab omfattende ni sjællandske kommuner).

På baggrund af en ny udbudslov har administrationen revurderet de tidligere opstillede muligheder for samarbejde om deponering. Bilag 13.1 beskriver en række modeller for, at kommuner/fællesskaber kan indgå samarbejde om deponeringskapacitet.

Med henblik på at bistå potentielle nye samarbejdspartnere, der er udbudspligtige, har administrationen udarbejdet et paradigme for et udbudsmateriale. Formålet med at udarbejde et sådant paradigme er at bidrage til, at der tilvejebringes sammenfald mellem de krav, som ordregiver opstiller, og de krav, som Reno Djurs vil stille som grundlag for et samarbejde (fx Reno Djurs' miljøklausul).

Under fastholdelse af den hidtidige forudsætning om, at alle nye samarbejdsaftaler skal godkendes af bestyrelsen, indstiller direktionen,

at bestyrelsen tager modelnotatet til efterretning,

at Reno Djurs stiller modelnotat såvel som udbudsparadigme til rådighed for potentielle samarbejdspartnere,



at Reno Djurs, såfremt en kommunal part ønsker at etablere et samarbejde på grundlag af et forudgående udbud, afgiver tilbud på de vilkår, som er angivet i udbudsparadigmet.

**Beslutning:**

*Et flertal af bestyrelsen godkender indstillingen.*

*Mads Nikolajsen kan ikke godkende modelnotatet og ønsker muligheden for at blive undtaget for udbudspligt belyst nærmere.*

**Sag nr. 15-18**  
**Opdatering af genbrugsstationer**

Vedlagte bilag:

- Bilag 15: Opdatering af genbrugsstationer

*Resumé: Der foreligger statusnotat for opdateringen af genbrugsstationer.*

Bestyrelsen besluttede på møde den 13. september 2017 (sag nr. 24-17) at godkende projekter for opdatering af fire eksisterende genbrugsstationer.

Der foreligger statusnotat for gennemførelsen.

Direktionen indstiller,

at statusnotatet for opdatering af genbrugsstationer tages til efterretning.

**Beslutning:**

*Indstillingen fulgtes.*

**Sag nr. 16-18**  
**Affaldsplan**

*Resumé: På grundlag af det fælles udvalgs møde lægges der op til drøftelse af eventuelle opfølgende tiltag.*

Den 20. marts 2018 afholdes der fælles udvalgs møde mellem MTU i Norddjurs Kommune og NTM i Syddjurs Kommune.

På grundlag af resultatet af det fælles møde lægges der op til drøftelse af eventuelle opfølgende tiltag.

Direktionen indstiller,

at sagen drøftes.

**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.*

**Sag nr. 17-18**  
**Til orientering/efterretning**

Vedlagte bilag:

- Bilag 17: Notat med orienterings- og efterretningssager

Der foreligger notat med orienterings- og efterretningssager

*Notatet toges til efterretning.*

Sag nr. 18-18  
Evt.

*Intet under dette pkt.*

---

*Underskrevet:*

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