

BESTYRELSESMØDE 15. MAJ 2019

Udskrift af beslutningsprotokol

Dagsorden:

- | | |
|-------|---|
| 12-19 | Besøg hos Stena Recycling |
| 13-19 | Møde med repræsentanter for pladsmænd |
| 14-19 | Regnskab 1. kvartal 2019 |
| 15-19 | Anlægsregnskab - opdatering af genbrugsstationer |
| 16-19 | Udbud af kørsel med affald (<i>lukket dagsordenpunkt</i>) |
| 17-19 | Henvendelse fra AFLD I/S |
| 18-19 | Redegørelse for god selskabsledelse |
| 19-19 | Til orientering/efterretning |
| 20-19 | Evt. |

Sag nr. 12-19
Besøg hos Stena Recycling

Resumé: Stena Recycling vil fremvise produktionsanlægget på Grenaa Havn.

Bestyrelsesmødet indledes med et besøg på Stena Recyclings produktionsanlæg for oparbejdning af jern og metal på Grenaa Havn (Plutovej 3, 8500 Grenaa).

Anlægget fremvises af produktionsdirektør Mette Boysen og produktionschef Otto Jensen.

Beslutning:

Stena fremviste produktionsanlægget.

Sag nr. 13-19**Møde med repræsentanter for pladsmænd**

Resumé: To repræsentanter for pladsmændene deltager under dette punkt.

Bestyrelsen besluttede på mødet den 12. december 2018 (sag nr. 41-18), at der skal planlægges møde med repræsentanter for pladsmændene.

Mødet vil tage udgangspunkt i de temaer, bestyrelsen tilkendegav interesse i på bestyrelsesmødet den 13. marts 2019:

- Gode idéer
- Direkte genbrug
- Arbejdsmiljø
- Idéudvalg

Fra pladsmændene deltager Michael Foss (tillidsmand) og Jan Knudsen (arbejdsmiljørepræsentant).

Direktionen indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Sag nr. 14-19
Regnskab for 1. kvartal 2019

Vedlagte bilag:

- Bilag 14: Resumé af regnskab for 1. kvartal 2019

Resumé: Der foreligger regnskab for 1. kvartal 2019.

Der foreligger regnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2019 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 2019 tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Sag nr. 15-19**Anlægsregnskab - opdatering af genbrugsstationer**

Resumé: Der foreligger anlægsregnskab for opdatering af tre genbrugsstationer.

Bestyrelsen godkendte på møde den 13. september 2017 (sag nr. 24-17) fire projekter for teknisk opdatering af genbrugsstationerne i Grenaa, Ebeltoft, Knebel og Ryomgård til et samlet budget på 29,4 mio. kr.

Opdatering af genbrugsstationerne i Grenaa, Ebeltoft og Ryomgård er afsluttet. Ombygning af Knebel Genbrugsstation afventer tilvejebringelse af ny lokalplan og vil – hvis en sådan tilvejebringes – tidligst kunne igangsættes i 2020.

Anlægsprojekterne i Grenaa, Ebeltoft og Ryomgård er afsluttet med følgende økonomiske resultater:

Ebeltoft	kr.	%
Anlægsbudget	4.100.000	100
Anlægsregnskab	2.584.442	63
Difference	1.515.558	37

Grenaa	kr.	%
Anlægsbudget	9.300.000	100
Anlægsregnskab	7.377.008	79
Difference	1.922.992	21

Ryomgård	kr.	%
Anlægsbudget	5.000.000	100
Anlægsregnskab	2.454.287	49
Difference	2.545.713	51

De tre anlægsprojekter med et budget på 18,4 mio. kr. er gennemført til 12,4 mio. kr., det vil sige en trediedel under det godkendte budget. Det positive regnskabsresultat skyldes dels, at de afgivne entreprenørtilbud var mere gunstige end forventet i den givne markedssituation, dels at projekterne er gennemført uden uforudsete omkostninger.

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskaberne for genbrugsstationerne i Ebeltoft, Grenaa og Ryomgård godkendes.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes.

Sag nr. 16-19
Lukket dagsordenspunkt:
Udbud af kørsel med affald

Sag nr. 17-19

Henvendelse fra AFLD

Vedlagte bilag:

- Bilag 17: Henvendelse fra AFLD

Resumé: AFLD I/S forespørger, om Reno Djurs vil afgive tilbud i forbindelse med et EU-udbud om deponering af affald fra AFLD's ejerkommuner samt Viborg Kommune.

AFLD I/S, som er et kommunalt 60-selskab ejet af Billund, Hedensted, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner, har rettet henvendelse til Reno Djurs med henblik på at få en indikation af, om Reno Djurs vil afgive tilbud på AFLD's kommende udbud vedrørende deponering af affald fra AFLD's interessentkommuner. Udbuddet vil tillige omfatte affald fra Viborg Kommune.

Der henvises i den forbindelse til sag nr. 14-18 på Reno Djurs' bestyrelsesmøde den 21. marts 2018, hvor et flertal af bestyrelsen godkendte, at Reno Djurs stiller et modelnotat og et udbudsparadigme til rådighed for potentielle samarbejdspartnere. Redegørelsen i den pågældende sag gengives i det følgende:

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 deponeringsegnet 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.

AFLD's udbud vil omfatte i alt ca. 27.000 årstons deponeringsegnet affald. Mængden skal ses i sammenhæng med, at Reno Djurs i 2018 deponerede i alt 66.000 tons affald, heraf 20.000 tons fra eksterne kommuner.

Reno Djurs' restkapacitet på allerede etablerede enheder er ca. 1,7 mio. tons. Reno Djurs' arealer rummer udvidelsesmulighed for yderligere 2 mio. tons affald. I hele lokalplanområdet, der er udlagt til deponeringsformål, er der mulighed for deponering af i alt 9 mio. tons affald.

Direktionen indstiller,

- at det godkendes, at Reno Djurs afgiver tilbud til AFLD/Viborg Kommune på de af bestyrelsen allerede godkendte vilkår, samt
- at det godkendes, at Reno Djurs indgår kontrakt (samarbejdsaftale) med AFLD/Viborg Kommune, såfremt Reno Djurs tildeles tjenesteydelsesaftalen.

Beslutning:

Bestyrelsen ønsker ikke at afgive tilbud til AFLD.

Bestyrelsen ønsker at arbejde videre med Reno Djurs' position i den danske deponeringsstruktur.

Sag nr. 18-19

Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber

Vedlagte bilag:

- Bilag 18.1: Kodeks for god selskabsledelse
- Bilag 18.2: Reno Djurs' redegørelse for god selskabsledelse

Resumé: "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber" fremlægges til bestyrelsens evaluering.

På møde den 13. september 2017 (sag nr. 27-17) godkendte bestyrelsen en redegørelse for god selskabsledelse. Redegørelsen tog udgangspunkt i publikationen "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber" udgivet af DANVA, Dansk Af-faldsforening, 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 armlængde 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 godkender den foreliggende redegørelse for god selskabsledelse.

Beslutning:

Indstillingen fulgtes. Redegørelsen justeres redaktionelt for hvad angår samarbejdsrelationer mellem selskab og kommuner jf. ejerstrategien.

Sag nr. 19-19
Til orientering/efterretning

Vedlagte bilag:

- Bilag 19.1: Notat med orienterings- og efterretningssager
- Bilag 19.2: Regeringsudspil om genanvendelse og cirkulær økonomi

Der foreligger notat med orienterings- og efterretningssager

Toges til efterretning.

Sag nr. 20-19
Evt.

Intet under dette pkt.

Underskrevet:

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