

Bestyrelsen (Bestyrelsesmøde)

10-10-2022 14:30 - 17:30

I/S Reno-Nord, Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst

Information: Eventuelt afbud til mødet bedes meddelt til vores kontor, telefon 9815 6566 eller på mail til af@renonord.dk.

Bestyrelse:

Jens Andersen, Hildo Rasmussen, Arne Boelt, Søren Homann, Jørgen Bing, Michael Krogsgaard, René Rosenkrans, Niels Peter Christoffersen, Lone Sondrup, Peter Hjulmann, Morten Lem, Lisbeth Lauritsen, Bjarne Jensen, Dennis Charles Hansen, Lasse Puertas Navarro Olsen, Torben Froberg Poulsen, Peter Lindholt.

I/S Reno-Nord:

Thomas Lyngholm, Morten Jeppesen, Bent Ole Pedersen, Lisbeth Sanderhoff

Sekretær:

Morten Jeppesen, I/S Reno-Nord

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	1
Punkt 2: Afklaring af habilitetsforhold m.v. i henhold til forretningsorden	1
Beslutning for Punkt 2: Afklaring af habilitetsforhold m.v. i henhold til forretningsorden	1
Punkt 3: Meddelelser fra formanden	1
Beslutning for Punkt 3: Meddelelser fra formanden	1
Punkt 4: Meddelelser fra direktøren	1
Beslutning for Punkt 4: Meddelelser fra direktøren	1
Punkt 5: Budget 2023	1
Beslutning for Punkt 5: Budget 2023	2
Punkt 6: Orientering om økonomi	2
Beslutning for Punkt 6: Orientering om økonomi	2
Punkt 7: Finansiering af igangværende anlægsarbejder	2
Beslutning for Punkt 7: Finansiering af igangværende anlægsarbejder	3
Punkt 10: Anmeldelse af genanvendelsesaktiviteter	3
Beslutning for Punkt 10: Anmeldelse af genanvendelsesaktiviteter	4
Punkt 12: Opgaveoverførsel af plast/metal og MDK fra Rebild Kommune	4
Beslutning for Punkt 12: Opgaveoverførsel af plast/metal og MDK fra Rebild Kommune	5
Punkt 14: Miljøredegørelser for 2021	5
Beslutning for Punkt 14: Miljøredegørelser for 2021	5
Punkt 15: Orientering om undersøgelse af økonomiadministration	5
Beslutning for Punkt 15: Orientering om undersøgelse af økonomiadministration	6
Punkt 16: Status på fusionen	6
Beslutning for Punkt 16: Status på fusionen	6
Punkt 17: Status på strategiudvikling	6
Beslutning for Punkt 17: Status på strategiudvikling	6
Punkt 18: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne	6
Beslutning for Punkt 18: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne	6
Punkt 19: Revisionsprotokol	6

Punkt 21: Næste møde.....	6
Punkt 22: Eventuelt.....	7
Beslutning for Punkt 22: Eventuelt.....	7
Punkt 23: Godkendelse af referat.....	7
Punkt 24: Afslutning og gennemgåede bilag.....	7
Beslutning for Punkt 24: Afslutning og gennemgåede bilag.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Punkt 2: Afklaring af habilitetsforhold m.v. i henhold til forretningsorden

Beslutning for Punkt 2: Afklaring af habilitetsforhold m.v. i henhold til forretningsorden

Fraværende: Niels Peter Christoffersen, Dennis Charles Hansen, Lasse Olsen og Peter Lindholt.

Der var ikke mødt stedfortrædere.

Der er ingen bestyrelsesmedlemmer, der vurderes inhabile i forhold til dagens dagsorden.

Punkt 3: Meddelelser fra formanden

Beslutning for Punkt 3: Meddelelser fra formanden

Der er ingen meddelelser fra formand Lisbeth Lauritsen.

Punkt 4: Meddelelser fra direktøren

Beslutning for Punkt 4: Meddelelser fra direktøren

Direktør Thomas Lyngholm orienterede om følgende:

- Miljøsag vedrørende Agdrupvej i Brønderslev
- Digitalisering af genbrugspladser
- Kapacitetsudnyttelse på energianlæggene

Punkt 5: Budget 2023

Budget 2023 er udarbejdet efter de samme principper som budget 2022 for henholdsvis afdeling Syd og Nord. Budgettet er for 2023 fortsat udarbejdet for afdeling Syd og Nord, da der stadig er to bogholderier. Der er i budgettet taget hensyn til de budgetterede omkostninger i fællesfunktioner. Der er i budgettet for 2023 for afdeling Nord medtaget sammenligningstal for tidligere år. Det er ikke i alle tilfælde muligt for afdeling Nord at sammenligne budgettet for 2023 med tidligere år på de enkelte linjer, men det er muligt i hovedgrupper.

Der er budgetteret med et overskud i 2023 på i alt 0,1 mio. kr. og en omsætning på 546 mio. kr.

I budgetforslaget er der indarbejdet et anlægsbudget på i alt ca. 101 mio. kr., samt en låneoptagelse på 60 mio. kr.

De væsentligste forhold i budgettet gennemgås på mødet.

Budgetforslag for afdeling Syd er vedlagt som *bilag 5.1* og afdeling Nord, som *bilag 5.2*, mens en sammenfatning fremgår af *bilag 5.3*.

Indstilling:

At budget 2023 godkendes.

Beslutning for Punkt 5: Budget 2023

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 6: Orientering om økonomi

Der orienteres på mødet om udviklingen i økonomien for Q2 2022.

Der er vedlagt perioderegnskab for henholdsvis afdeling Syd (*bilag 6.1*) og Nord (*bilag 6.2*).

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 6: Orientering om økonomi

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Finansiering af igangværende anlægsarbejder

I forbindelse med optagelse af lån til etablering af Nordjyllands Ressourcepark og etape 2 på deponiet i Rærup har bestyrelsen tidligere godkendt, at der i KommuneKredit optages fastforrentede lån med en rente på ca. 0,5-1 % og løbetider på mellem 14-25 år. Byggerierne er endnu ikke afsluttede, hvorfor den endelige låneoptagelse til finansieringen ikke er foretaget. Finansieringen indtil nu er sket via en byggekredit eller selskabets frie likviditet.

Siden beslutningen om igangsætningen af byggerierne er de finansielle markeder blev kraftigt påvirket af stigende renter. Vi har været i kontakt med KommuneKredit omkring denne situation og fået oplyst det nuværende renteniveau. KommuneKredit forventer et renteniveau på fastforrentede lån på ca. 3,5 % med ovennævnte løbetider, mens variabelt forrentede lån har et renteniveau på omkring 1,5 %.

Hvis der vælges et fastforrentet lån, er det inkonvertibelt og kan derfor ikke indfries til kurs 100, men skal ske ved opkøb af obligationerne via KommuneKredit, hvis lånet ønskes omlagt ved fx et faldende renteniveau. Hvis der vælges et lån med variabel rente, kan der løbende ske indfrielse eller omlægning, hvis dette ønskes. Renterisikoen er også større, da den baseres på en 3-måneders Cibor-rente.

Det er også muligt at kombinere de to lånetyper, så der anvendes en model med fx 50 % som fastforrentet, mens de sidste 50 % er variabelt forrentet.

Indstilling:

Der ønskes en tilkendegivelse fra bestyrelsen omkring valg af lånetype.

Beslutning for Punkt 7: Finansiering af igangværende anlægsarbejder

Bestyrelsen tog orienteringen omkring finansiering til efterretning.

Bestyrelsen tilkendegav, at et lån fx kunne finansieres med 50 % med variabel rente, mens de resterende 50 % finansieres med fast rente, så det er muligt at opnå en rentebesparelse ved en senere omlægning af lånet.

Endvidre skal selskabet kontakte andre långivere end KommuneKredit for et tilbud på finansiering.

Punkt 10: Anmeldelse af genanvendelsesaktiviteter

Orientering om anmeldelse af aktiviteter vedr. behandling af affald til materialenyttiggørelse og fortsat ejerskab af sorteringsanlæg

Fra den 1. juni 2022 er der indført et generelt forbud mod, at kommuner deltager i aktiviteter forbundet med behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse, og at kommunerne ejer automatiserede sorteringsanlæg til indledende sortering af affald eller til sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse fra farligt affald eller forbrændings- eller deponeringseget affald.

Kommunerne har dog mulighed for i en overgangsperiode frem til den 1. juli 2027 at deltage i aktiviteter forbundet med behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse omfattet af en kommunal affaldsordning, når aktiviteterne er knyttet til et helt eller delvist ejet kommunalt ejet behandlingsanlæg.

Det er et krav, at det helt eller delvist kommunalt ejede behandlingsanlæg er godkendt til behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse og sat i drift senest den 16. juni 2020, eller at kommunalbestyrelsen senest den 16. juni 2020 har foretaget væsentlige irreversible investeringer i etablering af det pågældende anlæg.

Ligeledes kan kommuner, under vise betingelser og i samme overgangsperiode, eje automatiserede sorteringsanlæg til indledende sortering af affald eller til sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse.

For at kunne benytte sig af overgangsordningen skal der foretages en anmeldelse til Forsyningstilsynet senest den 30. september 2022.

I/S Reno-Nord har efter aftale med forvaltningerne i de seks interessentkommuner foretaget en anmeldelse af de respektive ejerkommuners deltagelse i aktiviteter og ejerskab til sorteringsanlægget for plast- og metalaffald på Lundeborgsvej 30, 9220 Aalborg Øst. Oversigt over anmeldte aktiviteter er vedlagt i *bilag 10.1*.

Forsyningstilsynet kræver, at kommunalbestyrelserne i interessentkommunerne bekræfter, at I/S Reno-Nord har fået overdraget den tilstrækkelige kompetence til at foretage anmeldelsen og den efterfølgende kommunikation med Forsyningstilsynet herom. Dette skal være bekræftet af kommunalbestyrelserne senest den 31. december 2022.

I/S Reno-Nord har aftalt med forvaltningerne i interessentkommunerne, at I/S Reno-Nord orienteres, når anmeldelsen har været politisk behandlet i interessentkommunerne, så I/S Reno-Nord kan bekræfte dette over for Forsyningstilsynet.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 10: Anmeldelse af genanvendelsesaktiviteter

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 12: Opgaveoverførsel af plast/metal og MDK fra Rebild Kommune

Medejerskab af sorteringsanlæg og kompetenceoverførsel af sortering og afsætning af indsamlet plast og metalaffald samt mad og drikkekartoner fra Rebild Kommune.

Rebild Kommune deltog i undersøgelserne op til beslutning om opførelse af sorteringsanlæg for plast og metal. Dengang blev det besluttet, at Rebild Kommune ikke skulle være medejer af sorteringsanlægget. Rebild Kommune har fra oktober 2017 afleveret metal og plast og fra april 2022 også mad- og drikkekartoner til sorteringsanlægget på korte aftaler som ekstern leverandør.

Rebild Kommune har nu udtrykt ønske om at kompetenceoverføre opgaven med sortering og afsætning af indsamlet plast- og metalaffald samt mad- og drikkekartoner og indtræde i ejerskabet af sorteringsanlægget.

Dette betyder i praksis, at bilag 3.2.5 i selskabets vedtægter ændres, så forholdstallet for Rebild Kommune ændres fra 0 til 100 %. Der skal endvidere laves en opdateret beregning af bilag 6.4 af interessenternes ejerandele af sorteringsanlægget og forholdsmæssige fordeling af den indbyrdes hæftelse. Endelig skal der indgås en aftale om overførsel af kompetence til det nye selskab. Aftalen indgås mellem selskabet og Rebild Kommune og vil efterfølgende skulle godkendes af Ankestyrelsen. Udkast til opgaveoverførsel er vedlagt som *bilag 12.1*, de tilrettede vedtægtsbilag 6.4 og 3.2.5 er vedlagt som *bilag 12.2* og *bilag 12.3*.

Rebild Kommune har behandlet deres indtrædelse som medejer af sorteringsanlægget og opgaveoverførslen på byrådsmødet den 22. september 2022. Her tiltrådte byrådet beslutningen om at indtræde som medejer og kompetenceoverføre opgaven til Nordværk.

Indstilling:

- At bestyrelsen godkender, at selskabet fremadrettet løser denne opgave for Rebild Kommune, og at Rebild Kommune indtræder som medejer af sorteringsanlægget

- At ledelsen, om nødvendigt, bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer i overførselsaftale og bilag til vedtægter
- At ledelsen fremsender overførselsaftale og revideret bilag til vedtægter til godkendelse hos Rebild Kommune og Ankestyrelsen

Beslutning for Punkt 12: Opgaveoverførsel af plast/metal og MDK fra Rebild Kommune

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 14: Miljøredegørelser for 2021

Både I/S Reno-Nord og AVV har inden fusionen udarbejdet årlige miljøredegørelser. Miljøredegørelserne for 2021 er udarbejdet som to separate redegørelser, en for I/S Reno-Nord (*bilag 14.1*) samt en for AVV I/S (*bilag 14.2*).

Redegørelserne samler en lang række oplysninger om afdelingerne blandt andet i forhold til aktiviteter, miljøpåvirkninger og affaldsmængder, derudover er der en status for opfyldelse af mål samt en beskrivelse af kommende miljø- og arbejdsmiljømål.

Redegørelserne er tidligere blevet udarbejdet i forbindelse med certificering af virksomhedernes miljøledelsessystemer. Der blev gennemført certificering af miljøledelsessystemerne i både I/S Reno Nord og AVV i foråret 2022.

Der vil for 2022 blive udarbejdet en fælles miljøredegørelse til offentliggørelse i første halvår af 2023.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 14: Miljøredegørelser for 2021

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 15: Orientering om undersøgelse af økonomiadministration

På formandskabsmødet den 16. august 2022 efterspurgte det samlede formandskab en redegørelse for økonomistyringsprincipper og godkendelse af investeringsbeslutninger i det tidligere AVV. I samme forbindelse besluttede Formandskabet, at ledelsen skal indhente assistance fra ekstern rådgiver med henblik på at få en undersøgelse gennemført snarest muligt.

Efterfølgende har Thomas Lyngholm og Morten Jeppesen den 17. august 2022 afholdt møde med Deloitte v/Per Timmermann og Murat Guler, hvor de overordnede rammer for en sådan undersøgelse blev drøftet, herunder hvilke områder der skal fokuseres på, og hvilke medarbejdere i I/S Reno-Nord der bedst kan bidrage til undersøgelsen.

Der var enighed om, at der i undersøgelsen skal fokuseres på, i hvilket omfang økonomistyringen og håndteringen af større investeringer og låneoptagelse ligger inden for best practice i forhold til budget og regnskabsregler, herunder om der har været en

regnskabspraksis, som tilsigter, at økonomistyringen i de enkelte ordninger lever op til hvile i sig selv-princippet.

Undersøgelsen vil samtidig udgøre grundlag for ensretning af åbningsbalancer i det kommende økonomirapporteringssystem.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 15: Orientering om undersøgelse af økonomiadministration

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 16: Status på fusionen

Der orienteres kort om status på fusionsprocessen under mødet.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 16: Status på fusionen

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 17: Status på strategiudvikling

Der orienteres kort om status på strategiudviklingen under mødet.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 17: Status på strategiudvikling

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 18: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne

Der orienteres om eventuelle henvendelser fra myndighederne på mødet.

Beslutning for Punkt 18: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 19: Revisionsprotokol

Der er ikke modtaget en revisionsprotokol siden sidste bestyrelsesmøde.

Punkt 21: Næste møde

Næste møde er tirsdag den 13. december kl. 14.30-17.30 i Aalborg.
Derudover er der planlagt strategiseminar for bestyrelsen den 10.-11. november på Hotel Fårup.

Punkt 22: Eventuelt

Beslutning for Punkt 22: Eventuelt

Ingen punkter.

Punkt 23: Godkendelse af referat

Punkt 24: Afslutning og gennemgåede bilag

Beslutning for Punkt 24: Afslutning og gennemgåede bilag

Mødet blev afsluttet kl. 17.18.