

# Bestyrelsen (Bestyrelsesmøde)

23-05-2022 13:30 - 17:30

I/S Reno-Nord, Mandøvej 4, 9800 Hjørring

---

**Information:** Eventuelt afbud til mødet bedes meddelt til vores kontor, telefon 9815 6566 eller på mail til [af@renonord.dk](mailto: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: Godkendelse af årsrapport 2021 - Reno-Nord.....	1
Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af årsrapport 2021 - Reno-Nord.....	2
Punkt 6: Godkendelse af årsrapport 2021 - AVV.....	2
Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af årsrapport 2021 - AVV.....	2
Punkt 9: Orientering om audits på miljøområdet.....	2
Beslutning for Punkt 9: Orientering om audits på miljøområdet.....	3
Punkt 10: Orientering om økonomi.....	3
Beslutning for Punkt 10: Orientering om økonomi.....	3
Punkt 12: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne.....	3
Beslutning for Punkt 12: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne.....	3
Punkt 13: Revisionsprotokol.....	3
Punkt 14: Næste møde.....	3
Punkt 15: Eventuelt.....	3
Beslutning for Punkt 15: Eventuelt.....	3
Punkt 16: Godkendelse af referat.....	4
Punkt 17: Afslutning og gennemgåede bilag.....	4
Beslutning for Punkt 17: Afslutning og gennemgåede bilag.....	4

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

Godkendt.

Punkt 8 på dagens dagsorden blev udskudt til behandling efter punkt 15 på dagens dagsorden.

## **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: Arne Boelt, Niels Peter Christoffersen og Lasse Olsen.

Ingen stedfortræder var mødt.

Det blev konstateret, at Jørgen Bing og Jens Andersen er vurderet inhabile i forhold til punkt 8 på dagens dagsorden. Der er tidligere blev udleveret et notat fra Bech-Bruun om inhabilitet.

## **Punkt 3: Meddelelser fra formanden**

### **Beslutning for Punkt 3: Meddelelser fra formanden**

Der er ingen orientering fra formand Lisbeth Lauritsen.

## **Punkt 4: Meddelelser fra direktøren**

### **Beslutning for Punkt 4: Meddelelser fra direktøren**

Direktør Thomas Lyngholm orienterede om følgende:

- Naturmødet i Hirtshals 19. maj – 21. maj 2022
- Farligt affald, ny kompetenceoverførsel på vej til selskabet. Miljøkasser.
- Henvendelse fra Elretur til Hjørring og Brønderslev kommuner
- Nordjyllands Ressourcepark
- Status for Carbon Capture
- Lovforslag om affaldssektoren

## **Punkt 5: Godkendelse af årsrapport 2021 - Reno-Nord**

Selskabet har i regnskabsåret 2021 realiseret et overskud på 63,6 mio. kr. mod 12,2 mio. kr. i 2020. "Hvile-i-sig-selv-kapitalen" udgør pr. 31. december 2021 197,7 mio. kr. mod 129,1 mio. kr. pr. 31. december 2020.

Ledelsen anser resultatet som meget tilfredsstillende.

Selskabets revisor, Beierholm, har forsynet årsrapport 2021 med en blank revisionspåtegning. Der er som bilag vedlagt udkast til årsrapport 2021 (*bilag 5.1*), internt regnskab 2021 (*bilag 5.2*), ajourføring af revisionsprotokollat (*bilag 5.3*), revisionsprotokollat vedrørende årsrapport 2021 (*bilag 5.4*) samt ledelsens- og bestyrelsens regnskabserklæring (*bilag 5.5*).

#### **Indstilling:**

- At årsrapporten, ajourføring af revisionsprotokollat, revisionsprotokollat vedrørende årsrapport 2021 samt ledelsens- og bestyrelsens regnskabserklæring godkendes og underskrives og
- At disponering af årets resultat godkendes i henhold til vedtægterne.

### **Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af årsrapport 2021 - Reno-Nord**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

### **Punkt 6: Godkendelse af årsrapport 2021 - AVV**

Selskabet har i regnskabsåret 2021 realiseret en overdækning på 4,4 mio. kr. mod en underdækning på 9,1 mio. kr. i 2020. Den samlede overdækning pr. 31. december 2021 udgør 5,2 mio. kr. mod 0,9 mio. kr. pr. 31. december 2020. Egenkapitalen udgør i alt 33 mio. kr. pr. 31. december 2021 og er uændret i forhold til 31. december 2020.

Ledelsen anser resultatet som tilfredsstillende.

Selskabets revisor, BDO, har forsynet årsrapport 2021 med en blank revisionspåtegning. Selskabets budgettal for 2021 er indeholdt i årsrapporten og er ikke revideret. Der er som bilag vedlagt udkast til årsrapport 2021 indeholdende segmentregnskaber (*bilag 6.1*) samt ledelsens regnskabserklæring (*bilag 6.2*).

Revisionsberetning vedrørende årsrapport 2021 (*bilag 6.3*) er alene modtaget uden underskrift, da kvalitetssikringen endnu ikke er færdig hos BDO. Den underskrevne revisionsberetning eftersendes, når endelig version foreligger. Der forventes ikke væsentlige ændringer i indholdet.

#### **Indstilling:**

At årsrapporten, revisionsberetning vedrørende årsrapport 2021 samt ledelsens regnskabserklæring godkendes og underskrives.

### **Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af årsrapport 2021 - AVV**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## **Punkt 9: Orientering om audits på miljøområdet**

AVV I/S og I/S Reno-Nord var begge tidligere omfattet af certificeringer inden for miljø og for AVV's vedkommende også arbejdsmiljø. For at opretholde certificeringerne gennemføres årligt eksterne audits af miljøledelsessystemerne. I uge 20 gennemføres audit i nord og i uge 21 i syd. Der orienteres på mødet om foreløbig status.

### **Indstilling:**

At orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 9: Orientering om audits på miljøområdet**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 10: Orientering om økonomi**

Der orienteres på mødet omkring udviklingen i økonomien for Q1 2022.

### **Indstilling:**

At orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 10: Orientering om økonomi**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 12: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne**

Der orienteres om eventuelle henvendelser fra myndighederne på mødet.

## **Beslutning for Punkt 12: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne**

Ingen henvendelser fra myndighederne.

## **Punkt 13: Revisionsprotokol**

Der er modtaget revisionsprotokoller fra henholdsvis Beierholm og BDO. De behandles under punkt 5 og 6 på dagens dagsorden.

## **Punkt 14: Næste møde**

Næste møde er tirsdag den 14. juni 2022 kl. 14.00-17.00 i Aalborg.

## **Punkt 15: Eventuelt**

## **Beslutning for Punkt 15: Eventuelt**

Søren Homann spurgte til status for organiseringen af selskabets ledelse. Punktet tages med på næste møde.

## **Punkt 16: Godkendelse af referat**

## **Punkt 17: Afslutning og gennemgåede bilag**

## **Beslutning for Punkt 17: Afslutning og gennemgåede bilag**

Mødet blev afsluttet kl. 16.40.