

Bestyrelsen (Ekstraordinært bestyrelsesmøde)

26-04-2022 14:30 - 16:30

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: Status for forslag til ændring af miljøbeskyttelsesloven m.v.	1
Beslutning for Punkt 5: Status for forslag til ændring af miljøbeskyttelsesloven m.v.	2
Punkt 6: Producentansvar	2
Beslutning for Punkt 6: Producentansvar	2
Punkt 8: Pulje til investering i Carbon Capture-anlæg	2
Beslutning for Punkt 8: Pulje til investering i Carbon Capture-anlæg	3
Punkt 9: Kompetenceoverførsel af Farligt Affald fra Hjørring Kommune og Brønderslev Kommune	3
Beslutning for Punkt 9: Kompetenceoverførsel af Farligt Affald fra Hjørring Kommune og Brønderslev Kommune	4
Punkt 11: Nyt navn og logo	4
Beslutning for Punkt 11: Nyt navn og logo	4
Punkt 12: Orientering om status for økonomi	4
Beslutning for Punkt 12: Orientering om status for økonomi	4
Punkt 13: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne	4
Beslutning for Punkt 13: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne	4
Punkt 14: Revisionsprotokol	4
Punkt 15: Næste møde	5
Punkt 16: Eventuelt	5
Beslutning for Punkt 16: Eventuelt	5
Punkt 17: Godkendelse af referat	5
Punkt 18: Afslutning og gennemgåede bilag	5

Beslutning for Punkt 18: Afslutning og gennemgåede bilag.....5

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Punkt 10 på dagens dagsorden blev udskudt til behandling efter punkt 16 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: Lisbeth Lauritsen, Lone Sondrup, Bjarne Jensen og Michael Krogsgaard.

Ingen stedfortræder var mødt.

Arne Boelt var mødeleder i stedet for Lisbeth Lauritsen.

Niels Peter Christoffersen mødte kl. 14.40 under behandlingen af punkt 4.

Det blev konstateret, at Jørgen Bing og Jens Andersen er vurderet inhabile i forhold til punkt 10 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 eller næstformand Arne Boelt.

Punkt 4: Meddelelser fra direktøren

Beslutning for Punkt 4: Meddelelser fra direktøren

Direktør Thomas Lyngholm orienterede om følgende:

- Status på byggeri af etape 2 på deponiet
- Status på byggeri af modtagehal på sorteringsanlægget
- Status på fusionsprocessen

Niels Peter Christoffersen mødte kl. 14.40 under behandlingen af dette punkt.

Punkt 5: Status for forslag til ændring af miljøbeskyttelsesloven m.v.

I juni 2020 fremlagde regeringen en bredt vedtaget 'Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi'. I planens afsnit IV. En stærk genanvendelsessektor beskrives, at affaldsstrømmene fra husholdninger skal samles og omorganiseres, så kommunerne fremover skal udbyde behandlingen og herunder sorteringen af det genanvendelige husholdningsaffald til private. Dele af planen er nu ved at blive omsat til konkret lovgivning i form af love og bekendtgørelser.

Notat herom er vedlagt som *bilag 5.1*. Der orienteres nærmere herom på bestyrelsesmødet.

Indstilling:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 5: Status for forslag til ændring af miljøbeskyttelsesloven m.v.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6: Producentansvar

I den kommende tid implementeres en række EU-regler, der medfører nye producentansvarsordninger pga. emballagedirektivet og engangsplastdirektivet, som skal være indført senest 31. december 2024. For alle typer emballage skal der indføres et såkaldt 'udvidet producentansvar'. Hensigten med at overlade ansvaret for affaldshåndteringen til producenterne er at skabe et incitament til udvikling af mere miljøvenlige produkter.

Notat herom er vedlagt som *bilag 6.1*. Der orienteres yderligere på bestyrelsesmødet.

Indstilling:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 6: Producentansvar

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 8: Pulje til investering i Carbon Capture-anlæg

Den 7. marts 2022 udsendte Energistyrelsen invitation til den 2. markedsdialog omkring udbudsbetingelser til det kommende udbud omkring CCUS-puljen på 16 mia. kr.

Materialet er gennemgået med Aalborg Portland og COWI, og der har været både skriftlig og mundtlig dialog med Energistyrelsen.

Det er vurderet, at med de foreløbige udbudsvilkår er det ikke realistisk, at I/S Reno-Nord vil kunne få del i tilskudsmidlerne fra første fase i CCUS-puljen.

Årsagerne er især følgende:

- Der lægges op til, at midlerne udmøntes i én kontrakt, der omfatter den samlede værdikæde (fangst, transport, permanent lagring af min. 400.000 tons CO2 fra 2026). At der kun tildeles én kontrakt, er en væsentlig skærpelse i forhold til tidligere udmeldinger.
- Den tilbudte mængde CO2 skal leveres i hele den 20-årige aftaleperiode, og manglende opfyldelse udløser betydelig bodsbetaling. Evt. udtrædelse af kontrakt kan tidligst ske fra 2033. Det er således ikke muligt at opfylde vores aftale med CIP omkring levering af CO2.

Det forventes ikke, at de grundlæggende vilkår i det endelige udbudsmateriale ændres i væsentligt omfang, så det bliver muligt for I/S Reno-Nord at deltage i udbuddet. Det endelige udbudsmateriale skulle have været tilgængeligt ved udgangen af marts, men er blevet forsinket - givetvis pga. indsigelser fra bl.a. vores brancheforening, Dansk Fjernvarme og Dansk Industri.

Arbejdet omkring udarbejdelse af tilbud er sat i bero, indtil det endelige udbudsmateriale er tilgængeligt og gennemgået.

COWIs vurdering af situationen er beskrevet i notat vedlagt som *bilag 8.1*, og Energistyrelsens invitation til 2. markedsdialog er vedlagt som *bilag 8.2*.

Indstilling:

- At bestyrelsen godkender, at arbejdet med at udarbejde ansøgning om CCUS-puljens tilskudsmidler indstilles, medmindre vilkårene i det endelige materiale fra Energistyrelsen ændres væsentligt.

Beslutning for Punkt 8: Pulje til investering i Carbon Capture-anlæg

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 9: Kompetenceoverførsel af Farligt Affald fra Hjørring Kommune og Brønderslev Kommune

I forbindelse med fusionen af AVV I/S og I/S Reno-Nord blev det i første omgang besluttet ikke at kompetenceoverføre driften af modtagestation for Farligt Affald fra Hjørring Kommune og Brønderslev Kommune til det nye selskab. Både Hjørring Kommune og Brønderslev Kommune har imidlertid efterfølgende udtrykt ønske om, at opgaven overføres, blandt andet i forbindelse med implementering af ordning for miljøkasser i de to kommuner.

Dette vil i praksis betyde, at bilag 3.2.4 til det nye selskabs vedtægter ændres, så forholdstallet for Hjørring Kommune og Brønderslev Kommune ændres fra 0 % til 100 %. Der skal samtidig indgås en aftale om overførsel af kompetencen fra kommunerne til det nye selskab. Aftalen indgås mellem selskabet og de pågældende kommuner og vil efterfølgende skulle godkendes af Ankestyrelsen. Udkast til overførselsaftale er vedlagt som *bilag 9.2*, og det tilrettede vedtægtsbilag er vedlagt som *bilag 9.3*.

Indstilling:

- At bestyrelsen godkender, at selskabet fremadrettet løser denne opgave for Hjørring Kommune og Brønderslev Kommune og
- At ledelsen fremsender overførselsaftale og revideret bilag til godkendelse hos Hjørring Kommune og Brønderslev Kommune.

Beslutning for Punkt 9: Kompetenceoverførsel af Farligt Affald fra Hjørring Kommune og Brønderslev Kommune

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 11: Nyt navn og logo

På mødet den 11. januar 2022 blev det besluttet at igangsætte en proces omkring et nyt navn til selskabet. Ledelsen fik til opgave at arbejde videre med dette og komme med oplæg. I forlængelse heraf blev der arrangeret møde den 16. marts 2022 med to konsulentbureauer, og med deltagelse af formandskabet. Det blev her valgt at arbejde videre med reklamebureauet "Det nye Sort". Den 8. april 2022 blev der afholdt kick-off møde med bureauet, og der er nu lavet en plan for processen med udarbejdelse af nyt navn og logo. Bureauet får en rundvisning og præsentation af det fusionerede selskab den 21. april 2022, og der afholdes intern workshop den 25. april 2022.

Processen er organiseret med formandskabet som styregruppe og en intern arbejdsgruppe med deltagelse af egen kommunikationsmedarbejder, ekstern kommunikationsmedarbejder, genbrugschefen og direktøren.

Indstilling:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 11: Nyt navn og logo

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 12: Orientering om status for økonomi

Beslutning for Punkt 12: Orientering om status for økonomi

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 13: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne

Beslutning for Punkt 13: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne

Ingen henvendelser fra tilsynsmyndighederne.

Punkt 14: Revisionsprotokol

Der er ikke modtaget en revisionsprotokol siden sidste bestyrelsesmøde.

Punkt 15: Næste møde

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 23. maj 2022 kl. 13.30-17.00 i Hjørring.

Punkt 16: Eventuelt

Beslutning for Punkt 16: Eventuelt

Jørgen Bing spurgte til selskabets deltagelse i Naturmødet i Hirtshals. Thomas Lyngholm bekræftede, at selskabet deltager i Naturmødet i samarbejde med Hjørring og Brønderslev kommuner.

Lasse Olsen spurgte til en henvendelse omkring klimaaftalen til landspolitikkere. Arne Boelt orienterede om tiltag i Dansk Affaldsforening, herunder fremsendelse af et borgmesterbrev, kontakt til og møder med udvalgte landspolitikkere.

Punkt 17: Godkendelse af referat

Punkt 18: Afslutning og gennemgåede bilag

Beslutning for Punkt 18: Afslutning og gennemgåede bilag

Mødet blev afsluttet kl. 16.17.