
I/S RENO-NORD

BESTYRELSEN

Mødet tirsdag den 31. januar 2006 kl. 14.00

REFERAT

I/S RENO-NORD**BESTYRELSEN****Mødet tirsdag den 31. januar 2006 kl. 14.00**

Til stede : Jan Andersen, Rainer Dannemare, Johannes Elsnab, Signe Friis, Børge Tjelle Hansen, Tommy Eggers, Kaj Kjær, Børge Olsen, Ib Rasmussen, Kristian Schnoor, Sigvart Sigvartsen og Henrik Thomsen.

Henrik Skovhaug og Kinndy Martens, I/S Reno-Nord.

Fraværende: Hans Chr. Maarup.

Sekretær : Bente Jensen, I/S Reno-Nord.

Sigvart Sigvartsen bøde velkommen til Jan Andersen, Aabybro Kommune, som indtræder i stedet for Jørn Krogsgaard, som har valgt at træde ud af Aabybro Byråd.

Der vil senere på mødet blive valgt en ny næstformand.

Behandling af punkterne, blev ikke taget i rækkefølge.

Punkt 1.**Referat fra bestyrelsens møde den 22. november 2005.**

— —

BESLUTNING:

Godkendt.

Punkt 2.**Meddelelser fra formanden.****a. Jørn Krogsgaard.**

Jørn Krogsgaard har valgt at udtræde af Aabybro Byråd den 31. januar 2006. Dermed stopper Jørn Krogsgaard også som medlem af I/S Reno-Nord's bestyrelse efter at have været med i selskabet siden 1. januar 1990.

— —

ORIENTERING:

Jørn Krogsgaard deltog i punkterne 1, 3 og 6, hvorefter formanden takkede Jørn Krogsgaard for hans arbejde i bestyrelsen.

Efterfølgende skulle der vælges ny næstformand, som vælges af og blandt omegnskommunernes bestyrelsesmedlemmer.

— —

BESLUTNING:

Omegnskommunerne valgte Børge Olsen, Skørping Kommune som ny næstformand.

Punkt 3.**Orientering om selskabets drift og økonomi.****a. Drift.**

Driften af ovn 4 har været rimelig stabil siden sidste bestyrelsesmøde. Ovnlinie 3 var i drift samtidig med ovnlinie 4 i ca. 3 uger i december. Pr. 28. december 2005 er drift af ovnlinie 3 ikke mere tilladt på grund af skærpede miljøkrav, som anlægget p.t. ikke kan overholde (se punkt 4). Der er planlagt stop af ovn 4 i ca. 8 døgn fra den 28. januar 2006 for reparation og kontrol af forskellige dele på anlægget.

Som nævnt på bestyrelsesmødet den 22. november 2005 var der i november forhandlinger om Reno-Nord's forsikringsportefølje. Resultatet af forhandlingerne er, at All-risk forsikringen med tilhørende driftstab (brand, storm, vand, tyveri) er tegnet hos Codan Forsikring, som hæfter med 50% af risikoen og Kommuneforsikring og AXA (tysk) som hæfter med hver 25%. Maskinforsikringen med tilhørende driftstab er tegnet hos Allianz (tysk) med 50% hæftelse og Codan og Kommuneforsikring med hver 25% hæftelse. Forsikringspræmien er herefter årligt i alt ca. kr. 2,8 mio. Forsikringerne er trådt i kraft pr. 1. januar 2006.

Forhandlingerne med Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne vedrørende en ny varmepris aftale er ikke endelig forhandlet på plads endnu. Der holdes møde medio februar, hvor Rådmanden for Forsyningsvirksomhederne og Reno-Nord's formand deltager.

Aftalen med Aalborg Kommune om etableringen af en central indsamlings- og sorteringsplads for elektronikaffald på I/S Reno-Nord er næsten på plads og forberedelserne til indretning af modtage- og sorteringsforhold påbegyndes snarest, således at Reno-Nord kan være klar til at modtage og sortere elektronisk affald pr. 1. april 2006, når ordningen med producentansvar træder i kraft. På bestyrelsesmødet vil de fremtidige forhold vedrørende elektronikaffald og kølemøbler blive fremlagt.

Miljøgodkendelsen til udvidelsen af Rærup Losseplads er færdigbehandlet og sendt i offentlighedsfase. Sidste frist for indsigelse er den 25. januar 2006. Aalborg Kommune har desuden meddelt, at der afholdes åstedsforretning den 28. februar 2006 vedrørende ekspropriation af arealer til udvidelse af lossepladsen.

— —

ORIENTERING:

Affaldsbranden på Aalborg Portland gav anledning til at flere bestyrelsesmedlemmer stillede spørgsmål vedrørende Reno-Nord's mellemlager af brandbart affald på Rærup Losseplads. Nordjyllands Amt var på besøg i sidste uge, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger. Vi overholder amtets krav i miljøgodkendelsen til mellemlageret.

Endvidere er Beredskabscenter Aalborg fuldt orienteret om mellemlageret, og vi har opfyldt de stillede krav af Beredskabscenteret.

Vedlagt referatet er tilsynsrapport fra Nordjyllands Amt (dateret den 2. februar 2006) samt brev fra Beredskabscenter Aalborg (dateret den 9. december 2005) vedrørende mellemlageret i Rærup.

Nordjyllands Amt har meddelt, at der ikke er modtaget klager på miljøgodkendelsen til udvidelsen af Rærup Losseplads.

I øvrigt blev orienteringen taget til efterretning.

b. Økonomi.

På mødet vil blive fremlagt foreløbig status på affaldsmængder og økonomi for selskabet i 2005.

— —

ORIENTERING:

Der blev på mødet udleveret en *foreløbig* 12 måneders balance for 2005.

Indtjeningsbidraget for energianlægget er ca. kr. 10,6 mio. højere end det budgetterede og for lossepladsen kr. 0,9 mio.

Den større indtjening på energianlægget skyldes hovedsagelig, at der er brændt ca. 154.000 tons affald mod budgetteret 138.000 tons. Den større affaldsmængde betyder større produktion og salg af el, varme og slagge. Desuden har Reno-Nord i 2005 fået efterbetalt ca. kr. 2,0 mio. for varme leveret i 2004.

I øvrigt blev orienteringen taget til efterretning.

Punkt 4.**Teknikergruppen**

Der er holdt møde i Teknikergruppen den 30. november 2005. Referatet fra mødet er vedlagt som *bilag 1*.

— —

ORIENTERING:

Referatet taget til orientering.

Punkt 5.**Ovnlinie 3**

Der er sendt ansøgning til Nordjyllands Amt om miljøgodkendelse til drift af ovnlinie 3. Godkendelsen vil sandsynligvis foreligge om ca. 3 måneder.

Med de voldsomt stigende affaldsmængder vil det være hensigtsmæssigt at ovnlinie 3 vil kunne idriftsættes ved et ikke planlagt stop af ovnlinie 4, og en evt. fuld affaldssilo.

Rambøll og I/S Reno-Nord har gennemgået ovnlinie 3 og vurderer, at hvis anlægget skal kunne overholde miljøkravene og fungerer tilfredsstillende som reserveanlæg (påregnet max. 1.000 driftstimer pr. år) skal der investeres ca. kr. 23,0 mio. i ovnlinien.

Ændringerne består bl.a. af følgende:

- *Etablering af anlæg til rensning af røggassen for NO_x.*
- *Etablering af anlæg til dosering af aktivt kul til rensning af røggassen for kviksølv og dioxin.*
- *Montering af nyt emissionsmåleudstyr.*
- *Renovering/ombygning af posefilter.*
- *Renovering af murværk i ovn og kedel.*
- *Renovering/ombygning af styrings- og registreringsudstyr.*

Det **indstilles**, at ovnlinie 3 ombygges i henhold til ovenstående, således at anlægget kan fungere som reserveanlæg.

— — —
BESLUTNING:

Bestyrelsen **godkendte**, at der investeres kr. 23,0 mio. i ovnlinie 3, således anlægget kan anvendes som reserveanlæg.

Punkt 6.

Ovnlinie 4.

Ovnlinie 4 blev foreløbig overtaget den 21. december 2005, efter at prøveperioden viste et tilfredsstillende resultat.

Der er primo januar indgået aftaler med Vølund, LAB og BVI om økonomiske udestående og tilbagehold af betalingen ved foreløbig overtagelse på baggrund af fejl og mangler, som skal udbedres.

Disse forhold har ikke ændret på det tidligere fremlagte forventede slutregnskab for ovnlinie 4.

— —
ORIENTERING:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 7.

Ændring af vedtægter

Selskabets advokat har udarbejdet forslag til ændringer af vedtægter, men forslaget skal bearbejdes yderligere før fremlæggelse i bestyrelsen.

Reno-Nord's gældende vedtægter blev godkendt på bestyrelsesmøde den 6. april 1999.

I forbindelse med planerne om at indføre kildesortering for husholdningsaffald i Aalborg Kommune, blev der i 2002 fremlagt et sæt nye vedtægter, som gjorde det muligt for Reno-Nord at løse opgaver - i dette tilfælde etablere et forsøringsanlæg for organisk affald - for en enkelt eller en mindre del af interessentkommunerne. Forslaget blev godkendt i bestyrelsen, men aldrig fuldt implementeret, idet Aalborg Kommune besluttede at skrinlægge planerne om kildesortering.

Forslaget til ændrede vedtægter indeholder de ændringer, som blev godkendt af bestyrelsen i 2002 samt nye ændringer, som følger af Kommunalreformen, indførelsen af producentansvar for elektronikaffald samt en række ændringer, som Reno-Nord's advokater finder hensigtsmæssige, når lejligheden byder sig.

I det følgende redegøres for forslag til de væsentligste ændringer i forhold til de gældende vedtægter.

- *Nødvendig tilretning som følge af de nye regler om elektronikaffald. Der er taget hensyn til, at selve behandlingen - hvis Reno-Nord indgår aftaler med WEEE management herom - skal udskilles i en selvstændig regnskabsmæssig enhed.*
- *Selskabets bestyrelse bemyndiges til at indgå aftale med en eller flere af interessentkommunerne om overførelse af en opgave til selskabet. Med de nuværende vedtægter vil det i hvert enkelt tilfælde kræve godkendelse hos alle interessentkommunernes kommunalbestyrelser med efterfølgende godkendelse hos Tilsynsrådet. Med ændrin-*

gen kan en sådan aftale indgås ved godkendelse hos den eller de kommuner, der ønsker at overføre opgaven

- Samarbejdet i de nye storkommuner kommer til at omfatte samme geografiske områder som før Kommunalreformen. De nye kommuner kan dog vælge at leve op til sine forpligtigelser ved at levere affald fra andre geografiske områder af den nye storkommune. Leveringspligten beskrives i et bilag, og baseres på en fremskrivning af de affaldsmængder, der fremgår af de nuværende interessentkommuners affaldsplaner.
- Bestyrelsen kan give de nye storkommuner adgang til at udnytte eventuel ledig kapacitet. Vilkårene herfor fastsættes af selskabets bestyrelse.
- Antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres til det på sidste bestyrelsesmøde foreslåede med 12 medlemmer i alt, hvoraf 8 fra Aalborg Kommune og 1 fra hver af de 4 nye storkommuner. I de eksisterende vedtægter afgøres antallet af bestyrelsesmedlemmer fra de enkelte interessentkommuner ud fra antallet af indbyggere i kommunen (et medlem pr. påbegyndt 25.000 indbyggere). Dette princip vil være vanskeligt at anvende i fremtiden, da Reno-Nord kun får affald fra en del af de 4 nye storkommuner.
- Vederlag til bestyrelsen beregnes i de nuværende vedtægter ud fra borgmesterlønnen i kommuner med 12.500 – 25.000 indbyggere. Alternativt kunne vederlagene konkret fremgå af vedtægterne.
- Tilsynsmyndighederne har stillet spørgsmålstegn ved om interessentkommunerne kan overføre kompetencen til vedtagelse af behandlingstakster til et kommunalt fællesskab. I forslaget til ændrede vedtægter er bibeholdt den nuværende formulering, hvor kompetencen til fastsættelse af takster/priser fortsat er hos Reno-Nord's bestyrelse.

ORIENTERING:

Der var udarbejdet en overhead, hvor Aalborg Havn og Reno-Nord er sammenlignet, bl.a. med hensyn til vederlagsstørrelse.

Vederlagsstørrelser kommer på dagsordenen til næste møde.

Punkt 8

Kommunalreformens betydning for I/S Reno-Nord.

Ingen bemærkninger.

Punkt 9.**Åremålsansættelse af selskabets direktør.**

— —

BESLUTNING:

Henrik Skovhaug, Kinndy Martens og Bente Jensen deltog ikke behandling af dette punkt.

Formanden fremlagde forslag til åremålsansættelse af en direktør.

Forslaget blev **godkendt**.

Bestyrelsen vedtog herefter at opslå stillingen som selskabets direktør med henblik på, at stillingen besættes på en 6-årig åremålsansættelse.

Punkt 10.**Næste møde.**

Forslag til næste møde er **torsdag den 30. marts 2006 kl. 14.00.**

— —

BESLUTNING:

Godkendt.

På næste møde skal der aftales dato for besøg i Sundsvall, Sverige.

Punkt 11.**Eventuelt.**

Kinndy Martens og Bente Jensen deltog ikke behandling af dette punkt.

Bestyrelsen besluttede at yde et ekstraordinært tilskud til Reno-Nord's Personaleforening på kr. 45.000 i forbindelse med ulemper, gener og 100% loyal arbejdsindsats ved byggeriet af den nye ovnlinie 4.