
I/S RENO-NORD BESTYRELSEN

Mødet torsdag den 30. marts 2006 kl. 14.00

REFERAT

I/S RENO-NORD

BESTYRELSEN

Mødet torsdag den 30. marts 2006 kl. 14.00

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

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

Fraværende: Henrik Thomsen.

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

Punkt 1.

Referat fra bestyrelsens møde den 31. januar 2006.

BESLUTNING:

Godkendt.

Punkt 2.

Meddelelser fra formanden.

Ingen meddelelser.

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

Producentansvar for elektronikaffald træder i kraft 1. april 2006. Det har ikke været muligt at få tilført arbejdsopgaver fra de aktører, som fremtidig skal behandle elektronikaffaldet. På den baggrund er arbejdsstyrken tilpasset den ny situation. Der er ansat 8 personer til behandling af elektronikaffald og kølemøbler. Fremtidig vil der kun være beskæftigelse til 2 personer med sortering af elektronikskrot. Af de øvrige 6 personer, er der 2, som går på efterløn, 2 som bliver beskæftiget med vedligeholdelse på energianlægget og 2 personer, som er blevet afskediget.

Der blev holdt åstedsforsamling den 28. februar 2006 vedrørende arealerne til udvidelsen af lossepladsen. De tilbudte erstatninger på afståelsen af arealerne blev afvist af de to ejere af arealet - Lars Peter Andersen og Elsam Kraft A/S. Erstatningsbeløbet vil herefter blive indbragt for Taksationskommissionen til afgørelse.

— —

ORIENTERING:

Orienteringen blev taget til efterretning.

b. Økonomi.

Vedlagt er balancer for januar og februar måned 2006 (*bilag 1 og 2*).

Den manglende indtjening på lossepladsen skyldes en væsentlig reduceret tilførsel af affald på grund af vinteren.

— —

ORIENTERING:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 4.**Teknikergruppen**

Der er holdt møde i Teknikergruppen den 17. marts 2006 Referatet fra mødet er vedlagt som bilag 3.

ORIENTERING:

Referatet taget til orientering.

Punkt 5.**Årsrapport 2005.**

Forslag til *Årsrapport 2005 (bilag 4)*, selskabets *Grønne regnskab 2005 (bilag 5)* og *Revisionens beretning (bilag 6)* er udsendt med dagsordenen.

Årsrapporten er udarbejdet i henhold til gældende årsregnskabslov.

Revisionens gennemgang af *Årsrapport 2005* har ikke givet anledning til forbehold.

I *Budget 2005* er afsat anlægsudgifter på i alt kr. 4,4 mio. fordelt på følgende:

- *Udarbejdelse af projekt- og udbudsmateriale til udvidelse af Rærup losseplads.*
Budgetteret kr. 1.000.000
 Der er ikke afholdt udgifter på sagen i 2005. Det budgetterede beløb vil blive anvendt i 2006.
- *Modernisering af affaldskraner.*
Budgetteret kr. 2.000.000
 I 2004 blev afsat til modernisering af affaldskraner kr. 3.000.000

I alt budgetteret kr. 5.000.000
 Arbejdet er afsluttet og udgifterne beløber sig til... kr. 5.000.000
- *Udskiftning af læssemaskine på losseplads.*
Budgetteret kr. 1.400.000

Maskinen er købt og udgifterne beløb sig til..... kr. 1.293.000

Det *fremlægges* til beslutning:

- at der ekstraordinært foretages afskrivninger på oven 1, 2 og 3 med kr. 13.721.000. Der var ikke budgetteret med ekstraordinære afskrivninger på oven 1, 2 og 3 samt
- at *Årsrapport 2005* godkendes og underskrives.

— —

BESLUTNING:

Henrik Skovhaug viste overhead af selskabets likvide beholdning pr. 31. december 2006, hvor der forventes en likvid beholdning på kr. kr. 47 mio.
Gæld pr. 31. december 2006 er kr. 620.000 mio.

Bestyrelsen godkendte herfter

- at der ekstraordinært foretages afskrivninger på oven 1, 2 og 3 med kr. 13.721.000.

Herefter blev regnskabet godkendt og underskrevet.

Den afsluttende revisionsrapport blev taget til efterretning.

Punkt 6.

Ændring af vedtægter.

Forslag til ændrede vedtægter er udsendt med dagsordenen (*bilag 7*). Desuden er vedlagt brev fra selskabets advokat dateret den 14. marts 2006 med forklaring til de væsentligste ændringer (*bilag 8*).

Bestyrelsens vederlag (pkt. 8.8) behandles på mødet.

— —

BESLUTNING:

Der skal foretages en præcisering/justering i forhold til det udsendte forslag. Det drejer sig om følgende:

Som det fremgår af det udsendte brev fra ADVODAN er der mulighed for at Statsamtet (Tilsynsrådet) underkender Reno-Nord's kompetence til fastsættelse af selskabets takster pkt. 3.8. For at undgå en ny behandling i bestyrelse og interessentkommuner, såfremt Statsamtet underkender kompetencen til fastsættelse af takster, blev følgende forslag til evt. tilføjelse i pkt. 3.8 indstillet til godkendelse (det understregede):

- 3.8 Interessentskabet har kompetencen til budgetvedtagelsen for de opgaver, som er overført til interessentskabets virksomhed. Som en del heraf indgår kompetencen til at fastsætte de heraf følgende gebyrer/takster for de affaldshåndteringsopgaver, der indgår under interessentskabets opgaveområder. De af interessentskabet fastsatte takster skal efterfølgende godkendes i de enkelte interessentkommuner. Interessentskabet har ingen kompetence til at fastsætte den del af taksterne, som måtte hidrøre fra opgaver og aktiviteter i kommunerne, og som ikke er overført. Disse fastsættes af kommunalbestyrelsen i den enkelte interessentskabskommune.

Som udgangspunkt skal det fremtidige samarbejde omfatte affaldsbehandlingsopgaverne fra de samme geografiske områder, som de nuværende kommuner. Der er dog givet mulighed for, at de nye kommuner i stedet blot forpligtes til en affaldsmængde svarende til de nuværende kommuners mængde.

Forslag til fordelingen af affaldet i de nye kommuner er beskrevet i bilag 1, som blev udleveret på mødet. Foranledige af dette, er pkt. 4.3 blevet ændret til følgende:

- 4.3 De nye kommuner kan dog vælge i stedet for at følge en stringent geografisk opdeling, at indgå i samarbejdet med affaldsmængder/-opgaver, der svarer til, hvad der til enhver tid ville være fremkommet fra de hidtidige geografiske områder. I bilag 1 er denne fordelingsnøgle og deltagerforpligtelse nærmere beskrevet. Denne forpligtelse er "relativ" forstået således, at der skal tilføres interessentskabet en affaldsmængde, der svarer til den i bilag 1 anførte procent af det affald, som omfattes af denne interessentskabsaftale, jf. punkt 4.1, og som fremkommer i hele deltagerkommunen (eksempelvis skal der tilføres 96 % af affaldet, som fremkommer i den nye Aalborg Kommune).

Den fremlagte fordelingsnøgle arbejdes der videre med i Teknikergruppen.

Bestyrelsen godkendte justering af pkt. 3.8, hvor der tilføjes "De af interessentskabet fastsatte takster skal efterfølgende godkendes i de enkelte interessentkommuner.", hvis Statsamtet underkender, at Reno-Nord fastsætter selskabets takster samt pkt. 4.3 vedrørende fordelingsnøgle til affald.

Bilag 2, overenskomst om udligningsordning vedr. kørselsudgiften for dagrenovation blev udleveret. Dette bilag er tilrettet de faktiske forhold, som vi gør det i dag. Bilaget er godkendt af Kommunernes Revision.

Antallet af medlemmer i den kommende bestyrelse blev diskuteret, bl.a. mindretalsbeskyttelse.

Det er der taget højde for i nye vedtægter.

Formand og direktør deltager gerne i møder hos de enkelte nye kommuner, for at redegøre for vedtægtsændringerne.

Det blev også godkendt, at formand/direktør kunne foretage mindre redaktionelle ændringer i vedtægterne inden udsendelse til sammenlægningsudvalget i de respektive interessentkommuner.

Formanden stillede forslag til ændrede honorarer til bestyrelsen:

<i>Formand</i>	<i>ca. kr. 130.000</i>
<i>Næstformand</i>	<i>ca. kr. 65.000</i>
<i>Øvrige bestyrelsesmedlemmer</i>	<i>ca. kr. 32.500</i>

Svarende til:

- 20 % af borgmesterlønnen i Aalborg Kommune til formanden*
- 10 % af borgmesterlønnen i Aalborg Kommune til næstformanden*
- 2,5 % af borgmesterlønnen i Aalborg Kommune til øvrige bestyrelsesmedlemmer*

Signe Friis ønskede en afstemning omkring honorarstørrelserne samt at hendes bemærkninger kom med ud til sammenlægningsudvalgene.

11 medlemmer stemte for formandshonorar på kr. 130.000 og næstformandshonorar på kr. 65.000, mens ændring af honorar til øvrige bestyrelsesmedlemmer blev afvist og dermed vil honorering af øvrige bestyrelsesmedlemmer fortsætter uændret (pt. ca. kr. 15.500/årligt).

Signe Friis, Aalborg Kommune kunne ikke gå ind for stigningen i honorarstørrelserne.

Bestyrelsen godkendte herefter de fremlagte vedtægter med præcisering/tilføjelser af punkterne 3.8, 4.3 og 8.8.

Signe Friis, Aalborg kunne ikke gå ind for stigningen af vederlagene.

Vedtægterne, tilrettet med punkterne 3.8, 4.3 og 8.8 (vederlag) samt ovenstående bemærkninger, sendes herefter til sammenlægningsudvalgene i de respektive kommuner til videre behandling.

Punkt 7.

Ny overenskomst om levering af varme fra Reno-Nord til Aalborg Kommune, Fjernvarmeforsyningen.

De afregningsmæssige forhold i forbindelse med leverance af fjernvarme fra Reno-Nord til Fjernvarmeforsyningen er fastlagt i Reno-Nord's vedtægter. I vedtægternes § 15.3 er beskrevet, at den leverede varme afregnes til samme pris, som Fjernvarmeforsyningen betaler til I/S Nordjyllandsværket. Samtidig er angivet, at ved udvidelse af varmekapaciteten ud over varmeplangodkendelse af august 1989 fastsættes prisen herfor i særskilt overenskomst.

Aalborg Byråd har den 12. august 2002 givet varmeplangodkendelse til, at I/S Reno-Nord kan etablere en ny ovnlinie 4 med levering af fjernvarme til Fjernvarmeforsyningen. Energistyrelsen har efterfølgende givet samtykke til projektet på en række vilkår. I forbindelse med Byrådets behandling, blev det godkendt "at projektgodkendelsen sker under forudsætning af, at der med virkning fra senest 2006 indgås ny overenskomst med Fjernvarmeforsyningen om levering af varme, hvor prisen er uafhængig af kraftværksprisen for såvel eksisterende som nyt anlæg".

I forslaget til overenskomst sker afregningen til omkostningsægte priser. Det betyder, at Fjernvarmeforsyningen betaler en andel af de faktiske udgifter og indtægter, der vedrører anlæg, der er fælles for varme- og affaldssiden samt faktiske udgifter og indtægter for anlæg, der alene vedrører varmesiden.

Ud over "Overenskomst om levering af varme fra I/S Reno-Nord, ovnlinie 4 og 3 til Aalborg Kommune, Fjernvarmeforsyningsvirksomhederne, Fjernvarmeforsyningen" består aftalen af følgende bilag:

- *Bilag 1. Gældende varmeplan.*
- *Bilag 2. Fastsættelse af varmepris for ovnlinie 3 og 4.*
- *Bilag 3. Fastsættelse af maksimalpris*
- *Bilag 4. Hovedforudsætninger.*
- *Tekniske bestemmelser.*

Indholdet i overenskomsten vil yderligere blive belyst på bestyrelsesmødet

BESLUTNING:

Formand og direktør redegjorde for de afholdte forhandlinger med Forsyningsvirksomhederne. Der er blevet lavet en grundig gennemarbejdet overenskomst, som tager højde for de p.t. kendte forhold. Såfremt situationen ændres, kan overenskomsten genforhandles.

Bestyrelsen godkendte "Overenskomst om levering af varme fra I/S Reno-Nord, ovnlinie 4 og 3 til Aalborg Kommune, Fjernvarmeforsyningsvirksomhederne, Fjernvarmeforsyningen" med tilhørende bilag.

Henrik Skovhaug oplyste endvidere, at der er sendt ansøgning til Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne om øget leverance af varme. Ansøgningen er begrundet i stigende affaldsmængder, højere brændværdi i affaldet samt en højere energiudnyttelse på det nye anlæg end forventet.

Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne har videresendt ansøgningen til Miljøministeriet til behandling og godkendelse.

Ib Rasmussen fremførte, at der ved behandlingen i Forsyningsudvalget var blevet orienteret om muligheden for køling af varme fra Reno-Nord i sommerperioden.

En evt. køling af varmen fra Reno-Nord indgår ikke i hverken overenskomst eller ansøgning om øget leverance af varme, men kan være en fremtidig mulighed.

Punkt 8.

Kommunalreformens betydning for I/S Reno-Nord.

Skørping Kommune fremsendte i oktober 2005 brev til I/S Reno-Nord angående konsekvenser af ind- og udtræden af selskabet. Reno-Nord fremsendte svarskrivelse.

Rebild Kommune vil fra 1. januar 2007 være interesseret i I/S Fællesforbrænding, Renovest I/S og I/S Reno-Nord og undersøger mulighederne i ind- og udtræden af de tre selskaber. I/S Reno-Nord har 22. februar 2006 modtaget brev med yderligere en række afklarende spørgsmål. Svarskrivelsen er under udarbejdelse. Arbejdsgruppen, der består af politikere og embedsmænd, kommer på besøg på Reno-Nord den 29. marts 2006, og selskabet deltager i et møde hos Rebild Kommune den 5. april 2006. Sigvart Sigvartsen, Henrik Skovhaug og Thomas Lyngholm deltager i de to møder.

— —

ORIENTERING:

Der blev orienteret om besøget af Rebild Kommune den 29. marts på energianlægget.

Punkt 9.

EU-projekt vedrørende Kina.

I Nordjyske Stiftstidende søndag den 12. marts var en artikel (*bilag 9*) om et EU-projekt vedrørende Kina, hvor Norddanmarks EU-kontor er projektleder og bl.a. Aalborg Kommune og Reno-Nord er involveret.

På bestyrelsesmødet belyses projektet yderligere.

— —

ORIENTERING:

Henrik Skovhaug gav en kort redegørelse for projektet.

Efter påske kommer der en delegation af kinesere til Europa, hvor bl.a. Reno-Nord besøges.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 10.**Næste møde.**

Forslag til næste møde er torsdag den 1. juni 2006 kl. 14.00.

Desuden vil der på mødet blive aftalt tidspunkt for besøg i Sundsvall i Sverige.

— —

BESLUTNING:

Godkendt.

Besøget i Sundsvall i Sverige blev aftalt til 15. - 17. august 2006. Nærmere program følger.

Punkt 11.**Eventuelt.**

Ingen bemærkninger.