
Bilag 1

Referat af bestyrelsesmøde den 23.05.23 for Ressourceindsamling A/S (RI)

Mødedeltagere:

Jesper Würtzen, Borgmester, Ballerup Kommune, Bestyrelsesformand.
Elisabeth Gadegaard Wolstrup, Direktør, Ballerup Kommune.
Steen Christiansen, Borgmester, Albertslund Kommune.
Kristine Klæbel, Direktør, Albertslund Kommune.
Ole Bondo, Borgmester, Furesø Kommune.
Claus Torp, Direktør, Furesø Kommune.
Merete Amdisen, Borgmester, Ishøj Kommune.
Henrik Winther Nielsen, Direktør, Ishøj Kommune.
Jan Høgskilde, Formand for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Vallensbæk Kommune.
Katrine Buhl Møller, Direktør, Vallensbæk Kommune.
Kim Brede Wagner, Direktør, Ressourceindsamling A/S
Trine Baarstrøm, Miljøchef, Ballerup Kommune (fraværende).
Sigga Birkvad, ekstern konsulent, referent.
Under punkt 4 deltog Jesper Randall Petersen, partner i PwC og David Kastor Nielsen, manager i PwC.

Sted: Ballerup Rådhus, Mødecener A, Lokale 3.

Tidspunkt: kl. 08.20 til 08.45

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde i RI.

Bilag:

Bilag a, Referat af bestyrelsesmøde i RI den 01.03.23 (til godkendelse).

Indstilling:

Det indstilles:

- At referatet godkendes.

Beslutning:

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Meddelelse fra formanden for RI's bestyrelse.

3. Status på drift og økonomi i RI.

Kort oplæg ved Kim Brede Wagner om drift, herunder udrulning af nye el-skraldebiler, projekter i 2023/2024 samt økonomiske konsekvenser af ny overenskomst og lokalaftale.

Gennemgang af de økonomiske bevægelser for Q1 2023. Samlet set kommer RI ud af Q1 2023 med en positiv afvigelse på 1.351.174 kr.

Bilag:

Bilag b, Status og økonomi.

Bilag c, Leverings- og udrulningsplan for nye el-skraldebiler.

Bilag d, Specifikation, økonomiske resultater q1 2023.

Indstilling:

Det indstilles:

- At bestyrelsen godkender status på drift og økonomi.

Beslutning:

Godkendt med bemærkning fra Jan Høgskilde om også at fokusere på borgerne og betjening af disse, fx ved at opdatere affaldsguiden.

4. Godkendelse af årsrapport og årsregnskab med revisionspåtegning for RI.

Selskabets formål er at drive forsyningsvirksomhed med indsamling og transport af kildesorteret husholdningsaffald og tilsvarende affald fra offentlige institutioner i overensstemmelse med gældende kontrakter.

Regnskabets indtægter består primært af udførte indsamlingsydelser for ejerkommunerne, og regnskabets udgifter består primært af driftsomkostninger til indsamling og transport samt løn.

Selskabets resultatopgørelse for 2022 udviser et overskud på 7.174.725 kr. og selskabets balance pr. 31. december 2022 udviser en positiv egenkapital på 11.432.073 kr. Følgende uforudsete udgifter har påvirket resultatet i 2022 negativt:

- Ekstraordinære renteudgifter til lån fra ejerkommunerne inden konvertering.
- Øgede udgifter til brændstof og reparation pga. ældre flåde og høj inflation.
- Uforholdsmæssigt store udgifter til udbud af EL-skraldebiler.

Hvis bestyrelsen kan godkende årsregnskabet, fremsender PwC dette til Erhvervs - og Selskabsstyrelsen.

Bilag:

Bilag e, Årsrapport for Ressourceindsamling A/S 2022 (til godkendelse).

Bilag f, Revisionsprotokollat for 2022 (til godkendelse).

Bilag g, Skattemæssig opgørelse for 2022 (til godkendelse).

Bilag h, Ledelsens regnskabserklæring 2022 (til godkendelse).

Indstilling:

Det indstilles:

- At årsrapport 2022, revisionsprotokollat 2022, skattemæssig opgørelse 2022 og ledelsens regnskabserklæring for 2022 godkendes.

Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt.

www.ballerup.dk

Bestyrelsen drøftede niveauet for RI's egenkapital og blev enige om, at egenkapitalen til enhver tid skal udgøre 19 mio. kr. jf. punkt 3. Dermed kan RI til enhver tid afholde de budgetterede omkostninger uden at akkumulere likvider, der kan anvendes i kommunerne til at nedbringe taksterne.

5. Valg af revisor for RI.

RI ønsker at indgå en ny treårig aftale med PwC om revisionsbistand for 2023-2026.

Indstilling:

Det indstilles:

- At PwC vælges som revisor for RI.

Beslutning:

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og der fremsendes en aftale til underskrift ved Kim Brede Wagner og Jesper Würtzen jf. gældende tegningsregel for RI.

6. Godkendelse af reviderede vedtægter og forretningsorden for RI.

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet i marts 2023 at revidere vedtægter og forretningsorden for RI, så RI kan indsamle og transportere affald fra små- og mellemstore virksomheder, hvis kommunerne ønsker det.

Horten Advokatpartnerskab har revideret vedtægter og forretningsorden i dialog med RI og IPT. Den engelske version er udeladt og der er foretaget en generel opdatering af beskrivelser af praksis, herunder mødeindkaldelse og aflæggelse af referat mm. Desuden er samtlige henvisninger til "Indsamling på tværs-kontrakten" erstattet med henvisning til "Serviceaftalen", der trådte i kraft i september 2021. Yderligere er følgende ændringer væsentlige at bemærke:

Ændringer i vedtægterne for RI:

Pkt.(gld ./ny)	Emne	Bemærkning
2.1/ 2.1	Selskabets opgaver	Bestemmelsen er gjort fleksibel, så formålet er at løse de opgaver, der indgås aftale med IPT om – og det ikke kan reguleres, hvordan dette sker.
5.1/ 5.1	Terminologi	"Kapitalejerne" er ændret til "kapitalejeren". Dels fordi der kun er én ejer (IPT), dels for at tydeliggøre, at kommunernes ejerskab er indirekte gennem IPT.
10.2/ 10.2	Næstformand	Det er præciseret, at der i lighed med IPT, vælges en næstformand.

Ændringer i forretningsorden for RI:

Pkt.(gld ./ny)	Emne	Bemærkning
3.1.3/ 3.1.3	Medarbejderforhold mv.	Bestemmelsen om status på medarbejderforhold er udvidet og skrevet sammen med "Andre forhold af væsentlig betydning".
3.3/ 3.3	Budgetproces	Omlægning af budgetproces, så budgettet for RI (som indgår i kommunernes budget- og takstproces) fastlægges i 2. kvartal for det kommende kalenderår med mulighed for tilpasning i 4. kvartal.
6.1/ 6.1	Habilitet	RI er som aktieselskab omfattet af selskabsloven, men ikke af forvaltningsloven. Det indebærer, at bestyrelsesmedlemmerne fx vil være inhabile, hvis selskabet skal indgå aftale med dem selv eller nærtstående. Henvisningen er justeret.
11.1/ 11.1	Tavshedspligt	RI er som aktieselskab omfattet af selskabsloven, men ikke af forvaltningsloven. Henvisningen er justeret.
11.2/ 11.2	Aktindsigt	RI er – pga. særbestemmelser i lovgivningen – omfattet af reglerne om aktindsigt. Det er præciseret, at materiale skal håndteres, så det opretholder sin karakter af at være "interne dokumenter", se kommentaren til bestemmelsen.

De reviderede vedtægter for RI skal efter behandling i bestyrelsen, godkendes på generalforsamlingen. Den reviderede forretningsorden skal alene godkendes ved bestyrelsen.

Bilag:

- Bilag i, Gældende vedtægter for RI (til orientering).
- Bilag j, Udkast til reviderede vedtægter for RI (til godkendelse).
- Bilag k, Sammenligning af gældende og udkast til reviderede vedtægter for RI (til orientering).
- Bilag l, Gælden forretningsorden for RI (til orientering).
- Bilag m, Udkast til revideret forretningsorden for RI (til godkendelse).
- Bilag n, Sammenligning af gældende og udkast til revideret forretningsorden for RI (til orientering).

Indstilling:

Det indstilles:

- At udkast til reviderede vedtægter og forretningsorden for RI godkendes.

Beslutning:

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen uden bemærkninger.

7. Køb af yderligere fire el-skraldebiler til RI

RI har med bestyrelsens godkendelse indkøbt 16 el-skraldebiler, der bliver leveret fra medio 2023 og frem til ultimo 2024 jf. bilag o.

RI ønsker at udskifte yderligere fire skraldebiler, da de eksisterende ofte skal på værksted og er dyre i drift.

Af bilag o fremgår det, at de årlige omkostninger til drift og vedligehold af fire skraldebiler fra den nuværende flåde udgør 2.733.600 kr., mens de årlige omkostninger til fire nye el-skraldebiler udgør 2.140.400 kr., dvs. 593.200 kr. mindre årligt ved en købspris på 14.400.000 kr.

RI har mulighed for at købe fire nye el-skraldebiler indenfor rammerne af det netop gennemførte udbud, hvor RI har indlagt en option på yderlige køb til samme pris og vilkår. Til brug herfor ønsker RI at optage et lån på 15 mio. kr. i Kommune Kredit. Lånet optages som et fastforrentet lån med en løbetid på 10 år. Lånet hjemtages løbende i takt med at udgifterne afholdes.

Bilag:

Bilag o, Businesscase for udskiftning af fire diesel skraldebiler til nye, el-skraldebiler.

Indstilling:

Det indstilles:

- At bestyrelsen godkender, at RI køber yderligere fire el-skraldebiler.
- At bestyrelsen godkender, at RI optager et lån på 15 mio. kr. i Kommune Kredit.
- At RI anmoder ejer-kommunernes Kommunalbestyrelser/Byråd om at stille garanti for lånet.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte, at RI optager lån på 15 mio. kr. i Kommune Kredit til køb af fire nye el-skraldebiler og at ejerkommunernes Kommunalbestyrelser/Byråd anmodes om at stille garanti for lånet.

8. Evaluering af bestyrelsens arbejde i RI – Punktet udgår

Punktet er udskudt fra 2022 og udgår. Fremadrettet indgår "evaluering" ikke som et punkt i forretningsordenen.

9. Evt.