

17. oktober 2022

## **Referat af bestyrelsesmøde d. 21. september 2022**

Mødedato / sted: 21. september 2022. Mødet blev afholdt på Holtvej 18c, Græsted, kl. 15:00 – 18:00.

Mødedeltagere: Pernille Søndergaard (formand)  
Jannich Petersen (JP) (næstformand) - afbud  
Lars Nielsen (LN)  
Britta Christholm (BC)  
Allan Nielsen (AN)  
Mette Therkildsen (MT)

Gæster: Sune Pind Kristensen (SPK), ny leder til området, deltog under hele mødet.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

---

## **Dagsorden for mødet d. 21. september**

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. juni 2022. (Selskab under stiftelse)
2. Meddelelser fra formanden
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.
4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
5. Vejledende mål, økonomisk ramme og takster, affald 2023 samt finansiering til godkendelse
6. Proces for implementering af 10 fraktioner til beslutning
7. Kommunikation
8. Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2022
9. Eventuelt

## 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. juni 2022.

Referatet er elektronisk godkendt af bestyrelsen.

## 2. Meddelelser fra formanden

Under dette punkt konstituerede bestyrelsen sig formeldt i Gribskov Genbrug & Ressourcer (GFGR), da det er første ordinære møde. Bestyrelsen opstartes uden forbruger- og medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen.

Forretningsorden blev tiltrådt og underskrevet.

Direktionens Instruks i GFGR, der er fælles med hhv. Gribskov Forsyning (GF) og Gribskov Spildevand (GFS) blev underskrevet. 15.09

Driftsaftale mellem GF, GFS og GFGR blev ligeledes tiltrådt 15.09.

Aftale mellem GF og Gribskov Kommune, som GFGR vil være omfattet af var til orientering.

Der er tegnet forsikringer for selskabet.

Der afholdes Strategiseminar i foråret 2023. Formanden bemærkede, at da der er tale om et nyt selskab, hvor der skal sættes strategisk retning, skal der være den nødvendige tid, herunder at besøg eller eksterne bidragsholdere kan indgå på mødet. Strategimødet vil derfor ikke blive sammen med koncernen. MT fik til opgave at udsende forslag til datoer.

Bestyrelsen tog formandens meddelelser til efterretning.

## 3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.

Ingen bemærkninger. På næste bestyrelsesmøde fremlægges management letter.

## 4. Orientering fra ledelsen

MT og SPK gennemgik de væsentligste observationer vedr. drift om forhold, der påvirker driften.

MT indledte med, at der er ny lovgivning på vej. Kommunernes levering af affaldsydelser selskabsgøres, derved bliver leveringen af affaldsydelser til husholdninger igen momspligtig. Selskabsgørelsen indebærer ligeledes, at driftsansvar og kundeforholdet til borgerne placeres i kommunalt ejede selskaber adskilt fra kommunens rolle som myndighedsudøver. Det forventes, at et lovforslag kan træde i kraft i 2024.

Aftalepartierne bag lovgivningen er enige om, at stigningen i affaldsgebyret som følge af den øgede og strømlinede affaldssortering som minimum skal modsvares af tilsvarende omkostningsreduktioner i affaldsgebyret. Der vil være krav om, at

affaldsgebyrer er transparente, og de skal offentliggøres og sammenstilles på et sammenligneligt grundlag, så der skabes gennemsigtighed på tværs af landet.

Der indføres et prisloft over de kommunale affaldsgebyrer for husholdninger. Prisloftet omfatter som udgangspunkt alle udgifter til affaldshåndtering, der finansieres over husholdningernes affaldsgebyr. Prisloftet fastsættes og reguleres af Forsyningstilsynet, der gebyrfinansieres.

MT understregede vigtigheden af, at GFGR har et godt overblik over økonomien og de nødvendige værktøjer på plads til at håndtere ny regulering.

SPK gennemgik organisationen, der blev overtaget 1. juli 2022. 12 personer på genbrugspladserne, opdelt i 4 teams. 3 personer på omlastningen. 1 person i kundeservice, 2 administrative medarbejdere og 1 leder.

Der gennemføres valg af TR og AMR d. 22. september.

Gennemgang af uddannelse og kompetencer pågår. Krav til pladsmandsuddannelse og kemi. Sikkerhedsrundring er igangsat. Ansøgning om tilskud fra arbejdsmiljøpuljen – 244.000 kr., GSF betaler 20%. APV og trivselsundersøgelse primo 2023.

Systemer er under implementering. I den forbindelse nævnte MT, at timeregistrering er under implementering. Økonomisystem er implementeret. Der er adgang til RenoWeb, men ny opdateret version skal implementeres. Plan med KMD / Renoweb i forhold til regningskørsel primo 2023 er under udarbejdelse. Dokumenter er overført til GFs sagshåndteringssystem.

SPK nævnte, at på genbrugsstationerne har der været normal drift siden overtagelse. Der er en god dialog med leverandørerne, der indsamler dagrenovation, hvor der også er implementeret statusmøder. I den forbindelse gennemgik MT henvendelse fra leverandørerne vedr. prisregulering.

SPK bemærkede, at kuber tømmes af ekstern leverandør, i perioder er der en del oprydning ved kuber og på stranden, hvor der er blå flag er der ligeledes 2 kuber med restaffald. Det søges ændret til rulle containere.

Erhverv. Fakturering hjemtages delvis på containere. Vestforbrænding forestår fakturering på genbrugsstationer. Der indføres nummerpladescanning pr. årsskiftet.

Gribskov Kommune har oplyst, at der er 30.880 privat kunder og 300-500 erhvervskunder. GFGR har anvendt disse tal i forbindelse med budgetlægningen.

GFGR har overtaget matrikler, Højelt og Skærød. Tinglysning er gennemført. Maskiner og biler på genbrugsstationerne er overdraget.

Der skal indkøbes / leases to biler til hhv. daglig ledelse og kontrol af tømninger. Bestyrelsen besluttede, at ledelsen kan gennemføre dette nu. Da der er ventetid på el-biler leases der hybridbiler.

Overdragelsesbalance pr. 30. april. Data er fremsendt til EY med henblik på at opdatere overdragelsesbalancen pr. 30. juni. GFGR modtager kopi af alle fakturaer, kommunen har betalt frem til 20. september. Derefter må kommunen ikke betale regninger på vegne af GFGR. Brev er fremsendt af GFGR til alle leverandører.

Det er ikke muligt at udarbejde driftsrapporter før økonomien er endelig overført til GFGR.

Ledelsen understregede, at fokusområder i den kommende periode er

- Stabil drift – driftsdata herfor implementeres
- I kundeservice, uddannes personale og integration af affald på faktura
- Personale genbrugsstationer, uddannelse, bemanning/vikarer
- Sikkerhedsrundring på genbrugspladser + APV
- Takster og budget er godkendt
- Implementerer plan 10 fraktioner

Bestyrelsen takkede for en grundig orientering. Ledelsens orientering blev taget til efterretning.

## 5. Vejledende mål, økonomisk ramme og takster, affald 2023 samt finansiering til godkendelse

MT gennemgik forslag til de overordnede mål i 2023 er følgende:

- Stabil drift i forhold til indsamling af affald samt drift af genbrugsstationer.
- Gennemfører en fuld sikkerhedsrundring af genbrugspladserne samt APV
- Takstmodel, der understøtter dokumentation samt forudsætninger
- Nummerpladescanning på genbrugsstationer
- Plan i forhold til implementering af 10 fraktioner

Da over/underdækning ikke er opgjort endnu, bliver taksterne beregnet uden akkumuleret resultat fra tidligere år. Dertil kommer, at overdækningen bl.a. vedrører opkrævning til fremadrettede investeringer. MT tjekker med revisionen, da denne tilgang kan anvendes.

Alle taksterne er opgjort pr. affaldsordning og opdelt for private og erhvervs kunder. MT indstillede til, at bevare den nuværende takststruktur i 2023. Dog vil der blive påført takster, hvor der er spande typer der mangler. Endvidere vil der blive indført en timepris til brug for levering af ekstra spande, reparationer mv.

Omkostningerne er beregnet på basis af eksisterende kontrakter med Vestforbrænding, leverandører, der indsamler dagrenovation samt lønninger, drift af omlastning og genbrugsstationer samt administration. Samlet set et omkostningsbudget, som ligeledes bliver omsætningsbudgettet for 2023 på i alt 90,7 mio. kr.

Ordning	Indsamling	Behandling	Drift af ordning	Budget i alt
Dagrenovation	22,7	9	10,2	41,9

Administration			6,2	6,2
Kuber, glas, papir, pap	1,3		0,5	1,8
Genbrugsstationer		29	11,4	40,4
Farligt affald		0,1	0,3	0,4
Sum				90,7

Affaldsgebyret stiger for brug af genbrugspladserne i 2023. Der har tidligere været en underdækning af området. I 2023 vil der blive arbejdet på at få en bedre indsigt i økonomien bag genbrugsstationerne og omlastningen.

MT og SPK gennemgik anlægsinvesteringerne, hvor der samlet set for 2022-23 er behov for at investere ca. 3,9 mio. kr.

Fejemaskine	100.000
Varebil 2 stk.	520.000
Anlæg til overvågning	500.000
Container 2 stk.	287.500
Etablering af fibernet til Højelt	500.000
Sortergrab Liebherr køb/leasing	1.400.000
Nummerpladescanning	50.000
Takstmodel (inkl. Implementering)	200.000
Skiltning	100.000
Elektroniske infotavler	250.000
I alt	3.907.500

Bestyrelsen godkendte rammer og mål for 2023.

Bestyrelsen godkendte endvidere taksterne for 2023 (private husholdninger og erhverv). Der er fortsat enkelte udeståender. Ledelsen fremsender endelige takster til bestyrelsen til orientering inden disse fremsendes til godkendelse i Gribskov Kommune.

Investeringsbudget 2023, herunder leasing af to biler i 2022 blev ligeledes godkendt.

## 6. Proces for implementering af 10 fraktioner til beslutning

MT indledte med, at som opfølgning på sidste bestyrelsesmøde er der formuleret en opgavebeskrivelse, der er klar til at blive udbudt. GFGR ønsker at indgå en aftale med en eller flere strategiske rådgivere i forhold til at implementere affaldsbekendtgørelsen med 10 fraktioner, der skal indsamles husstandsnet.

Gribskov Forsyning & Genbrug A/S vil selv stille med ressourcer og deltage aktivt i processen, herunder også rådgivere, der ikke er inviteret til at afgive tilbud på nærværende opgave. Rådgiveren får en central rolle i forhold til at udarbejde strategien og beskrive mulige strategiske løsninger inklusive de økonomiske konsekvenser, investeringsmæssigt og driftsøkonomisk. Baseret her på skal det nye affaldshåndteringssystem fastlægges og godkendes politisk i form af regulativer. Rådgiveren skal være tydelig i forhold til analyser, der skal udarbejdes for at nå frem til beslutning vedr. nyt affaldshåndteringssystem. Ex. Indsamling, opdeling i fraktioner, indsamlingsfrekvens, husstands indsamling kontra husstandsnære fællesstationer i sommerhusområder etc.

Som en del af analysen skal der tages stilling til omlastning. Endvidere skal der som en del af analysen være forslag til, hvorledes affaldet fremadrettet afhændes. Mulige løsninger skal dokumenteres, og de økonomiske konsekvenser skal være belyst.

Opsummerende forventer GFGR følgende leverancer:

- Beskrivelse af analyser, der skal gennemføres. Herunder data, der skal kortlægges gennem analyser, samt format for data registrering.
- Beskrivelse af den/de mulige løsninger for indsamling i 10 fraktioner. Løsningerne skal vurderes i forhold til fraktioner ved husstand og fraktioner i forhold til minigenbrugsstationer. I fald man ønsker en løsning med minigenbrugsstationer, skal det vurderes hvorvidt det er realiserbart arealmæssigt. Økonomi i forhold til investeringer, drift og takster. De væsentligste forhold for borgerne i forhold til tømning, placering af fraktioner og lignende, med væsentlig betydning for økonomien skal medtages. Løsningerne skal være fremtidssikret. I forbindelse med valg af løsning skal indsamling, deponier og omlastning og afhændelse vurderes og kortlægges for at sikre, at løsningen er effektiv.
- Forberedelse af oplæg til bestyrelsen og den politiske godkendelsesproces. Oplægget skal ud over beskrivelse af de valgte løsninger, dokumentere økonomien (drift og anlæg) samt forventning til takster. Risici i forhold til bl.a. regulering skal være beskrevet. De væsentligste parametre, som borgerne vil have fokus på, skal indgå, herunder konsekvens ved ændringer.
- Udkast til regulativer jf. lovbestemte paradigmer – privat og erhverv
- Udbud i forhold til valgte løsning (spande, minigenbrugsstationer, indsamling af affald)

MT gennemgik kort de rådgivningsfirmaer, der indbydes.

Tidsplanen er skitseret nedenfor.

Aktivitet	Dato
Opfordring til at afgive tilbud	22.9.2022
Tilkendegivelse af interesse	30.9.2022
Tilbudsfrist	14.10.2022
Præsentationsmøde/afklarende møde	25-26.10.2022
Tildelingsbeslutning ( <i>forventet</i> )	11.11.2022

Bestyrelsen tiltrådte ledelsens anbefalinger med de givne bemærkninger vedr. indsamling af dagsrenovation.

## 7. Kommunikation

Bestyrelsen besluttede, at referatet offentliggøres på hjemmesiden. Dog ikke informationer, der vedrører igangværende sagsbehandling, strategiske eller personrelaterede oplysninger.

## 8. Mødedato for næste bestyrelsesmøde

Bestyrelser i 2022 afholdes:

- Bestyrelsesmøde 23. november

MT inviterer til møderne elektronisk.

## 9. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt elektronisk oktober 2022

\_\_\_\_\_  
Pernille Søndergaard

\_\_\_\_\_  
Jannich Petersen

\_\_\_\_\_  
Lars Nielsen

\_\_\_\_\_  
Britta Christholm

\_\_\_\_\_  
Allan Nielsen