

13. december 2022

Referat af bestyrelsesmøde d. 23. november 2022

Mødedato / sted: 23. november 2022. Mødet blev afholdt på Holtvej 18c, Græsted, kl. 15:00 – 18:00.

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

Gæster: Sune Pind Kristensen (SPK), deltog under hele mødet.
Finn Thomassen, EY deltog under pkt. 5.
Louise Kjærulf, deltog under pkt. 7.
Inge Werther, NIRAS deltog under pkt. 7.
Henning Jørgensen, NIRAS deltog under pkt. 7.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet d. 23. november

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. september 2022.
2. Meddelelser fra formanden
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil. Herunder Management letter til orientering
4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
5. Balancen for perioden 1. januar – 30. september 2022 til orientering
6. Plan for Genbrug & Ressourcer 2023/2024 til godkendelse
7. Proces for implementering af 10 fraktioner til orientering

8. Mål Gribskov Genbrug & Ressourcer til godkendelse
9. Fuldmagter til godkendelse
10. Kommunikation
11. Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2023
12. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. september 2022.

Referatet er elektronisk godkendt af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden Taksterne er godkendt.

Der er indkaldt til strategiseminar 8. marts. PS opfordrede alle til at melde emner ind.

GFS afventer fortsat tidsplan på ejerstrategi. JP følger op på næste møde i KTM.

Bestyrelsen tog formandens meddelelser til efterretning.

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

E&Y har udført periode revision. Management letter indeholder revisionens observationer og anbefalinger. EY konkluderer at "som følge af ovenstående ikke blevet opmærksomme på forhold, som kan medføre forbehold eller oplysning om øvrige fremhævede forhold i vores revisionspåtegning på årsregnskabet." Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

4. Orientering fra ledelsen

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

SPK fortalte, at der indføres nummerpladescanning 1. januar 2023. Alle biler bliver scannet, gulplade- og papegøjeplader bliver opkrævet en dagsbillet. Ved tvivl om affaldet er privat kan dagsbilletten refunderes af VF. Information opsættes (tavler) primo december. Flyers udarbejdes. Overvågning på genbrugspladersen etableres i december/januar. Dette giver på sigt mulighed for at udvide åbningstiderne.

Bestyrelsen bemærkede, at information herom er meget vigtigt. Derudover bør der udarbejdes en pressemeddelelse.

SPK gennemgik organisationen, hvor bemanningen på genbrugspladserne er på plads. Der er interview med personale til administrationen i nov/dec. Tillidsmand og Arbejdsmiljø repræsentant er udpeget og god dialog er etableret til ledelsen. Samarbejdsorganisation er etableret og første møde afholdt.

MT gennemgik kort udkast til aftaler modtaget fra Gribskov Kommune. Lejeaftale om antennemast Udkast til lejeaftale mellem Mogens Salling og GFGR om boligen Bøgebjergvej 80. Udkast til låneaftale mellem Mogens Salling og jer om græsareal ved boligen Bøgebjergvej 80 og udkast til låneaftale med GFGR om motocrossbane. I forhold til motorcrossbanen bad bestyrelsen, ledelsen sikre at der er en forkøbsret såfremt arealet tilbage matrikulæres til Gribskov Kommune.

Ledelsen understregede, at fokusområder i den kommende periode er

- Ansættelser administration
- Stabil drift – driftsdata herfor implementeres
- I kundeservice, uddannes personale og integration af affald på faktura
- Personale ledelse MUS/KUP samtaler
- Sikkerhedsrundring på genbrugspladser + APV
- Implementerer plan 10 fraktioner

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

5. Balancen for perioden 1. januar – 30. september 2022 til orientering

MT gennemgik Balancen pr. 30. september, der viser en omsætning på knap 35 mio. kr. Omkostninger på 21 mio. kr. Resultatet pr. 30. september er 12,8 mio. kr.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Plan for Genbrug & Ressourcer 2023/2024 til godkendelse

MT gennemgik kort planen, hvor der er fokus på:

10 fraktioner

- NIRAS er blevet udvalgt som strategisk rådgiver på projektet.
- Opstartsmøde blev afholdt d. 9 november, og der er nu sat gang i kortlægningen af den nuværende indsamling, samt fremskaffelse af data til at understøtte og beskrive mulige affaldsløsninger inkl. de praktiske og økonomiske konsekvenser af disse.
- Detaljeret plan præsenteres på dette bestyrelsesmøde
- Byrådet skal vedtage det nye affaldsregulativ for at det er gældende. Pt. forventes udkast til nye regulativer medio 2023.

Stabil drift

- Der vil være fokus på at opnå en så stabil drift som muligt, både i forhold til indsamling af affald samt drift af genbrugsstationerne.
- Fast personale samt ophør med brug af vikarer.
- Sikkerhedsrundring, APV/trivselsundersøgelse og forbedringsprojekterne hænger desuden tæt sammen med en stabil og velfungerende drift fremadrettet.

Sikkerhedsrundring

På genbrugsstationerne i Højelt og Skærød skal der udføres en fuld sikkerhedsrundring, så det sikres at pladserne lever op til alle gældende sikkerhedskrav og at risikoen for arbejdsulykker begrænses mest muligt.

APV/Trivselsundersøgelse

I foråret 2023 gennemføres der APV og Trivselsundersøgelse for hele Gribskov Forsyning.

Forbedringsprojekter

- Brugen af vikarer på genbrugsstationerne har været høj de seneste år. GFGR har et mål om at fjerne brugen af vikarer helt. Både fordi det er en omkostningstung post, men også fordi der tages større ejerskab og leveres en bedre service til kunderne, hvis opgaverne udføres af forsyningens egne folk
- Placering af fraktioner på genbrugsstationerne gennemgås for at finde den mest optimale placering af de forskellige fraktioner. Samtidig gennemgås også skiltningen ved de forskellige fraktioner/containerne for at øge sandsynligheden for korrekt sortering
- Nummerpladescanning implementeres ultimo 2022. Det vil sikre en mere retvisende opkrævning af erhvervs-kunder. Endvidere giver det også mulighed for at ændre åbningstiderne til gavn for særlig erhvervs-kunderne.

Plads for direkte genbrug – lovkrav

Der skal udarbejdes en plan for, hvorledes GFGR skal løse lovkravet vedrørende en plads for direkte genbrug ved genbrugsstationerne.

Takstmodel skal implementeres

Der skal være transparens i taksterne. Takst model implementeres i 2023.

God kundeservice

- Forsyningen skal efter overtagelse af affaldsområdet, fortsat levere en god og effektiv kundeservice. Kundeservice personalet skal uddannes i også at kunne besvare opkald vedrørende affald.
- Affald skal i 2023 afregnes af GF.
- På systemsiden skal ny SWECO's RenoWeb implementeres, da den nuværende model er meget begrænset og der er behov for bedre styringsværktøjer.

Strategiseminar

- Planlægge strategiseminar til afholdelse marts 2023 samt efterfølgende udarbejde handleplaner.

Bestyrelsen godkendte plan 2023 / 24. Revideringer vil blive foretaget i forbindelse med strategiseminalet.

7. Proces for implementering af 10 fraktioner til orientering

MT gennemgik kort nogle af de spørgsmål / emner, der blev rejst i forbindelse med møde med Gribskov Landligger Forbund.

- På spørgsmålet om takst reduktion for de færre forventelige tømninger i sommerhusområderne, var svaret, at det vil der også blive analyseret af det rådgivende firma. Dette er implementeret i Helsingør Kommune i Hornbæks sommerhusområde.
- Ved vanskelige adgangsforhold vil der blive analyseret for muligheder for "Husstands Nære" opsamlingssteder. Et område som deltagerne understregede, var særdeles vigtigt for borgerinddragelse.
- Central affaldssortering kontra husstands sortering vurderes at medføre meget store investeringer og kræve en bedre teknologi end der er til rådighed i dag.
- En medlemsforening havde nedsat et eget udvalg til at behandle affalds sortering lokalt og anbefalede alle foreninger til at gøre det samme og at GLF burde indsamle de forskellige lokale ønsker og vej- og plads-løsninger på medlems foreningernes vegne og behandle det med Gribskov Forsyning.
- GLF tilkendegav at forbundet stiller gerne op som kommunikations formidler til sine medlemmer, da adgangen for Gribskov Forsyning ved hjælp af "e-Boks" støder på vanskeligheder med databeskyttelseslovgivningen.
- Mange spørgsmål fra deltagere om muligheder for individuelle ordninger blev besvaret med at hensynet til almenvellet har første prioritet og mulighederne for takstmæssige særordninger vil være begrænsede.
- På spørgsmålet om muligheden for frivillige naboaftaler om deling af affaldsspande af pladshensyn, så var dette selvfølgelig en oplagt mulighed, men individuelle takstreduktioner vil formentlig ikke være praktisk at gennemføre.
- Hente eller bringe ordninger for affald vil blive undersøgt af Gribskov Forsynings eksterne konsulentfirma og formentlig involvere 10-20 forskellige udbud. Loven åbner for muligheden at vurdere adgangsforhold generelt og i sommerhusområder specifikt og hvis disse ikke er fremkommelige, vil der skulle etableres husstands nære opsamlings løsninger i rimelig gåafstand.

IW og HJ gennemgik præsentationen, som NIRAS har udarbejdet. Præsentationen er vedhæftet referatet.

På baggrund af præsentationen besluttede bestyrelsen, at der skal afholdes en workshop i januar, hvor KTM inviteres samt de partier, der ikke er præsenteret i KTM. Borgmesteren samt nøglepersoner fra administrationen bør ligeledes deltage.

Bestyrelsen tiltrådte tidsplanen og punktet bliver tilbagevendende på de kommende bestyrelsesmøder.

8. Mål og aftaler Gribskov Genbrug & Ressourcer til godkendelse MT gennemgik principper og mål for 2023.

Bestyrelsen tiltrådte punktet vedr. bonusaftaler.

9. Fuldmagter til godkendelse

Mette Therkildsen kan for GFGR godkende regninger op til 3 mio. kr., undtaget herfra er skat, hvor der ikke er en øvre grænse. Regningerne fra skat skal efterfølgende underskrives af bestyrelsesformanden.

Leder – 400.000 kr.

Administrativt personale 400.000 kr.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. MT indgår aftaler med medarbejdere og ledere. PS indgår aftale med MT.

10. Kommunikation

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

11. Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2023

Det blev besluttet, at der afholdes bestyrelsesmøder d. 8. marts (heldagsmøde, inkl. Strategiseminar), 26. april, 31. maj (Generalforsamling) 14. juni, 27. september og 8. november.

12. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt elektronisk december 2022

Pernille Søndergaard

Jannich Petersen

Lars Nielsen

Britta Christholm

Allan Nielsen