

18. oktober 2023

## **Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2023**

Mødedato / sted: 12. juni 2023. Mødet blev afholdt Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S 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)  
Mette Therkildsen (MT)

Gæster: Sune Pind Kristensen (SPK), deltog under hele mødet.  
Marie Bruun Nielsen (MBN), deltog under hele mødet.  
Andreas Christensen (AC), Horten, deltog under punkt 7.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

---

## **Dagsorden for mødet**

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 26. april 2023.
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. Balancen for perioden 1. januar – 30. april 2023 til orientering
6. Status implementering af 10 fraktioner til orientering
7. Udbud i forbindelse med implementering af 10 fraktioner til beslutning
8. Opsamling strategiseminar
9. Kommunikation
10. Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2023
11. Eventuelt

### **1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 26. april 2023.**

Referatet er elektronisk godkendt af bestyrelsen.

### **2. Meddelelser fra formanden**

PS opsummerede konklusionerne om ejerstrategien behandlet under bestyrelsesmødet GF/GFS.

Der er møde med Gribskov Kommune d. 19. juni hvor MT deltager.

PS nævnte møde med fagforeninger, hvor GFGR blev fremhævet med det gode eksempel og bad Sune videreformidle budskabet.

Bestyrelsen tog formandens meddelelser til efterretning.

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

Ingen bemærkninger til punktet.

### **4. Orientering fra ledelsen**

MT orienterede om ny lovgivning, hvor L 115 blev vedtaget d. 2. juni og konkurrenceudsættelse af affaldsenergien er dermed en realitet. Lovforslaget blev vedtaget af de tre regeringspartier, SF, de Radikale og Liberal alliance.

Hovedindholdet er, at de kommunalt ejede forbrændingsanlæg senest 1. januar 2025 skal være selskabsudskilt, at kommuner (eller kommunale selskaber) senest 1. juli 2025 skal have indgået kontrakt om forbrænding af deres affald efter udbud.

Ca. 1.400 erhvervskunder har benyttet genbrugspladserne i april. I de tal er der flere kunder som kommer på besøg flere gange om dagen som afregnes en gang (dagsbillet). Der opleves tilfredshed med den nye dagsbillet og den ønskes fastholdt, hvis muligt.

I forbindelse med regningskørslen pågår der fortsat oprydning. det skønnes, at der udestår ca. 500-750 boligenheder i diverse boligforeninger/andelsboligforeninger. Forventningen er, at hovedparten er løst inden sommerferien. MT gennemgik kort status på implementering af takstmodellen. I dag er taksten, for indsamling og bearbejdning af husholdsaffald baseret på antal tømninger. Kontrakterne er baseret mængder. Dvs. prisen for tømning af beholdere ikke er transparent. Hverken i indsamling eller bearbejdning. Selskabet arbejder på, at få kortlagt takster ved anvendelse af hhv. tømning/mængde med henblik på at få allokeret omkostningerne korrekt. Nyt princip forventes anvendt i forbindelse med takster 2024.

Genbrugspladsen i Højelt er kommet i søgelyset efter nye krav samt mangelfuld kortlægning af afledning fra haveaffaldsområdet. Vi har efterlyst og modtaget materiale fra tidligere inspektioner, men der er behov for yderligere oplysninger fra Gribskov Kommune. Anlægsafdelingen har overtaget opgaven og forventningen er, at Der skal laves en ny tv inspektion af samtlige ledninger på området.

SPK bemærkede, at på Genbrugspladserne går vi en sommer i møde med alle hold besat, en omlast som fungerer optimalt med nye "tætte" containere. Levering af materiel til vores kunder er indenfor servicemålet 14 dage. Maskinerne er serviceret og efterset. Det samme gør sig gældende for infotavler. Videoovervågning er opsat og fungere.

Der afholdes sommer arrangement 7. september med start kl. 13. De to genbrugspladser lukker kl. 12:00. Der opsættes info herom på genbrugspladserne.

Ledelsens orientering blev taget til efterretning.

### **5. Balancen for perioden 1. januar – 28. februar 2023 til orientering**

MT gennemgik kort balancen. Resultat pr. 30. april 2023, viser en positiv afvigelse TDKK 752, i forhold til budget. Den samlede omsætning bidrager med TDKK 321 og de samlede omkostninger bidrag med besparelsen på TDKK 431. På årsbasis forventes det at overholde budgettet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **6. Proces for implementering af 10 fraktioner til diskussion**

MBN gennemgik kort status for implementering af 10 fraktioner. Regulatorer er i politisk behandling (KTM-møde 13. juni).

Der afholdes Borgermøde i Mosteriet, Græsted, 22. juni kl. 19.00-21.00  
Mødet annonceres flere steder, herunder i Ugeposten (14. juni), Gribskov Forsynings hjemmeside, Gribskov Kommunes hjemmeside, Facebook-grupper, infostandere på genbrugspladser, Gribskov Kommunes nyhedsbrev til sommerhusejere og til Kundeforum (Grundejerforeninger).

Digital brochure udarbejdet, der formidler regulativet. Printes som plakater til borgermødet og gøres digitalt tilgængelig efter borgermødet (Facebook, hjemmesider, etc.)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **7. Udbud i forbindelse med implementering af 10 fraktioner til beslutning**

PS bød AC velkommen.

GFGR skal indenfor de næste år gennemføre en række større udbud, herunder bl.a. indkøb af spande og beholdere samt indsamling af dagrenovation.

AC gennemgik kort de kommende udbud, der skal iværksættes.

#### **Udbud af indsamling**

- Husholdnings- og erhvervsaffald
- Kontrakt (÷ rammeaftale)
- anbefales, at kontrakten indgås for en 8-årig periode med mulighed for forlængelse
- Kontraktindgåelse vinter 2023/2024
- Forventet årligt værdi på 30 mio. kr. ekskl. moms
- Regulatorer vedtages endeligt i løbet af efteråret 2023

#### **Udbud af affaldsbeholdere**

- To-kammerbeholdere
- Kontrakt (÷ rammeaftale)
- Anbefales, at kontrakten indgås for en 8-årig periode med mulighed for forlængelse
- Kontraktindgåelse vinter 2023/2024
- En investering ved opstart. Derefter løbende tillægskøb

### **Udbud af spande**

- Kontrakt (÷ rammeaftale)
- Anbefales, at kontrakten indgås for en 8-årig periode med mulighed for forlængelse
- Kontraktindgåelse vinter 2023/2024
- En investering ved opstart. Derefter løbende tillægskøb

### **Øvrige udbud**

- Udbud af behandling af mad- og restaffald
- Udbud/licitation af ombygning af genbrugsplads
- Udbud af it system, alternativ tilkøb hos eksisterende leverandør
- Øvrige udbud/tilbuds-indhentninger

AC introducerede forskellige muligheder, som bestyrelsen vendte

Bestyrelsen var enige, i, at så snart kriterierne for udbuddet er klart, bør der afholdes fysiske markedsdialogmøder med potentielle bydere. Markedsdialogmøderne skal dels sikre, at der er en god dialog fra starten og de kriterier, GFGR vægter, er kendte.

I den forbindelse besluttede bestyrelsen, at præ-kvalifikationskriterierne samt tildelingskriterierne skal forelægges bestyrelsen til beslutning.

Der var ligeledes enighed i bestyrelsen om at vælge udbudsproceduren udbud med forhandling.

Kriterier for tildeling blev diskuteret.

PS konkluderede, at ledelsen i samarbejde med Horten udarbejder en detaljeret tidsplan, hvor tidsplan for godkendelse af regulativerne indgår. MT indkalder til et ekstraordinært bestyrelsesmøde (teams), hvor kriterierne for prækvalifikation og tildeling besluttet. Ventet i september.

Med de givne bemærkninger tog bestyrelsen punktet til efterretning.

## **8. Opsamling på strategiseminar**

Pba. strategiseminarer har GGR igangsat en analyse af Gribskov Kommunes genbrugspladser. Indhold omfatter bl.a.

- Kortlægning af nuværende forhold for kommunen, f.eks. infrastruktur, besøgstal, affaldsmængder, byudviklingstendenser, befolkningstal
- Kortlægning af de to genbrugspladser, herunder nære omgivelser, trafikmønstre på pladsen, placering af containere og omlast

Analyse er baseret på eksisterende data og viden.

Der arbejdes pt. primært videre med ombygning - omlast i Højelt. Omlast skal kunne håndtere de nye 2-kammerbiler (når 10 fraktioner er implementeret) der er foretaget besøg til Helsingør omlast og Frederikssund omlast gennemføres også i juni.

Direkte genbrug. Ny lov forventes at træde i kraft 1. juli 2023.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **9. Kommunikation**

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

## **10. Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2023**

Det blev besluttet, at der afholdes bestyrelsesmøder d. 27. september og 8. november.

## **11. Eventuelt**

Ingen bemærkninger

Godkendt elektronisk juni 2023

\_\_\_\_\_  
Pernille Søndergaard

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

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

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

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