

18. oktober 2023

Referat af bestyrelsesmøde d. 26. september 2023

Mødedato / sted: 26. september 2023. Mødet blev afholdt via teams og 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.
Rikke Munk Rye Andersen (RA), Horten, deltog under punkt 5.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 4. september 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. Udbud af indsamling til beslutning
6. Ombygning omlasteanlæg, Højelt Genbrugsstation
7. Mål, budget og takster 2024 til beslutning
8. Kommunikation
9. Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2023
10. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 4. september 2023.

Referatet er elektronisk godkendt af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

PS informerede kort om ejerstrategi, der forventes politisk behandlet, startende med KTM mødet i oktober.

MT supplerede med, at der har været møde med Gribskov Kommune, hvor indholdet er blevet nærmere diskuteret. GF skal aflevere deres bemærkninger inden udgangen af september.

PS foreslog, at ejerrapporten fremadrettet opdeles pr. selskab. Bestyrelsen besluttede, at nyt format implementeres pr. 2024, hvor der ligeledes skal ske tilretninger som følge af ny ejerstrategi. Ledelsen vil fra den kommende ejerrapport opdele resuméet i selskaber.

Orienteringen fra formanden blev taget til efterretning.

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

Ingen bemærkninger til punktet.

4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.

MT nævnte kontraktforlængelser af de nuværende kontrakter på indsamling af affald.

SPK gav en status på udbud spande, hvor udbudsmateriale udsendes i oktober.

SPK nævnte desuden

- At lukning af genbrugspladserne d. 7. september gav meget få henvendelser.
- At der har været to dødsulykker i branchen. En borger i Årslev der faldt. Ulykken har givet anledning til tilretninger på Højelt. Endvidere er en medarbejder i Jylland død som følge af en maskinulykke.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med de givne bemærkninger.

5. Udbud af indsamling til beslutning

MT indledte med, at individuelle markedsdialogmøder er gennemført med Norby, City Container, Simon Svendsen og Urbaser. 27. september gennemføres markedsdialogmøde med HCS og med Remondis.

MT gennemgik de vigtigste budskaber fra møderne.

På baggrund af markedsdialogmøderne diskuterede bestyrelsen udbudsbetainger. Bestyrelsen godkendte endvidere tidsplanen for udbudsprocessen.

Ledelsen blev bemyndiget til at færdiggøre udbudsmaterialet. Ledelsen kan indkalde bestyrelsen til et team møde, såfremt der er emner, der kræver stillingtagen.

6. Ombygning omlasteanlæg, Højelt Genbrugsstation

MBN gennemgik status for ombygning af omlasteanlægget på Højelt. Primære fokuspunkter:

- Adskille containerkørsel og borgerkørsel
- Ny omlast placeres i den vestlige del
- Separat indkørsel til omlast fra Bøgebjergvej. Bliver også ny indkørsel til motocrossbane og udenom genbrugsplads
- Genbrugsstation og nuværende omlast i fortsat drift under ombygning

Der arbejdes med tre scenarier for indretning af omlasteanlægget, hvor teknologien i alle er forudsat som en nem og driftssikker løsning. Der er bevidst ikke medtaget mere teknologisk avancerede løsninger så som stationære presseanlæg i stil med det omlasteprincip som kendes i dag. Dette er fravalgt grundet økonomien for etablering af anlægget og de relative små affaldsmængder.

Bestyrelsen var enig i tilgangen. Ledelsen skal frem til mødet i december arbejde videre med at kvalificere oplægget, Herunder om anlægget skal være åbent/lukket, robusthed i forhold til driftsstabilitet og udvidelse, miljø krav mv.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning med de givne bemærkninger.

7. Mål, budget og takster 2024 – til beslutning

MT gennemgik målene for 2024. Der omfatter

- Stabil drift i forhold til indsamling af affald samt drift af genbrugsstationer.
- Implementere ny affaldsordning i henhold til regulativer med henblik på opstart primo 2025. Herunder udbud af indsamling og udbud af spande.
- Samlet plan for ombygning af genbrugspladserne, der tager højde for direkte genbrug og omlastning.
- Ombygge omlastningen på genbrugspladsen i Højelt med henblik på modtagelse af affald fra to-kammer biler.
- Implementere direkte genbrug, hvor der aktivt er taget stilling til "de grønne telte".
- Forberede takstmodellen til opkrævning af 10 fraktioner.
- Kommunikation i form af ny hjemmeside, der understøtter målrettet og direkte information til borgerne.
- Opstille mål og plan for direkte genanvendelse.

Ved beregning af affaldsgebyrer for 2024 tages der udgangspunkt i Danmarks statistik ift. antal indbyggere. 1. kvartal 2023. I alt 41.937 i Gribskov Kommune. Ligeledes antal boliger, herunder en-familieboliger, etageboliger, sommerhuse mv. baseret på 2. kvartal 2023. Oplysninger i renoweb er også anvendt.

For 2024 er antallet fastsat til 31.370. Det samlede renovationsbudget i 2024 er på TDKK 89.642 hvilket er ca. 1,0 mio. kr. lavere end budget 2023.

Omkostningerne til indsamling er direkte relateret til kontrakter med leverandører, hhv. Nordby og Svendsen & søn. Kontrakterne er reguleret i henhold til prisindeks, med 8,15% for 2024.

Afskrivningerne i 2024 er estimeret til 1,7 mio. kr. vedr. nuværende aktiver samt afskrivninger på nye investeringer.

Den samlede over/underdækning pr. 31.12.2022 er en overdækning på TDKK 6.114. Taksterne for ordninger: dagrenovation, administration, kuber og farlig affald opkræves iflg. takstberegningsmodel.

Investeringsbudgettet rummer køb af beholdere og ombygning af omlast. Der er indarbejdet intervaller, da investeringen afhænger af udbud på spande samt den endelige løsning for ombygning af omlast.

Baseret på gennemgangen godkendte bestyrelsen de overordnede mål for 2024. taksterne 2024 for private og erhverv samt investeringsbudgettet.

Bestyrelsen bemyndigede ledelsen til at fremsende taksterne for 2024 til godkendelse (Gribskov Kommune)

8. Kommunikation

Bestyrelsen besluttede, at der ikke orienteres fra bestyrelsesmødet. Dog fremsendes pressemeddelelse, når taksterne endeligt er godkendt af Byrådet i december.

9. Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2023

Det blev besluttet, at der afholdes bestyrelsesmøder d. 9. november.

10. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt elektronisk oktober 2023

Pernille Søndergaard

Jannich Petersen

Lars Nielsen

Britta Christholm

Allan Nielsen

