

I/S REFA (Bestyrelsesmøde I/S REFA)

02-12-2022 09:00 - 12:00

REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F.

Information:Indeholder punkt: 55 - 62

Mødedeltagere : Tine Vinther Clausen, Henning Tønning, Annemette Johnsen, Eric Steffensen, John Brædder, Milad Rajabi, Muj Berisha og Simon Hansen.

Afbud: Holger Schou Rasmussen

Indhold

Punkt 55: Orientering om resultat pr. 30. september 2022.....	1
Beslutning for Punkt 55: Orientering om resultat pr. 30. september 2022.....	2
Punkt 56: Godkendelse af tillægsbevilling på projekt IT sikkerhed.....	3
Beslutning for Punkt 56: Godkendelse af tillægsbevilling på projekt IT sikkerhed.....	4
Punkt 57: Beslutning om indkøb af miljømålere.....	5
Beslutning for Punkt 57: Beslutning om indkøb af miljømålere.....	6
Punkt 58: Orientering om forundersøgelse af projekt.....	7
Beslutning for Punkt 58: Orientering om forundersøgelse af projekt.....	8
Punkt 59: Driftsorientering.....	9
Beslutning for Punkt 59: Driftsorientering.....	10
Punkt 60: Godkendelse af årshjul.....	11
Beslutning for Punkt 60: Godkendelse af årshjul.....	12
Punkt 61: Eventuelt.....	13
Beslutning for Punkt 61: Eventuelt.....	14
Punkt 62: Underskriftsark.....	15

Punkt 55: Orientering om resultat pr. 30. september 2022

Resultatopgørelsen pr. 30. september 2022 viser et samlet overskud på 40.376 mio. kr. resultatopgørelsen er præget af en række økonomiske periodiseringer. Nedenstående enkelte bemærkninger til opgørelsen:

Kraftvarmeværk

Elektricitetssalg

Meromsætning henføres i væsentlighed til meget høje spotpriser.

Brændsels- og depotomkostninger

Pr. 30.09.2022 er der endnu ikke indkøbt CO2 kvoter for hele 2022.

Øvrige driftsomkostninger

Der er indregnet 2,3 mio. kr. vedr. forsikringserstatning ifm. kedelsprængning i 2021.

Løn og Gager

Indlejede vikarer til vagthold er fejlagtigt ikke budgetteret i Budget 2022REV men udgør kr. 199.000. Overarbejde til vagthold udgør kr. 444.000 pr. 30.09.22. Budget for 2022 viser kr. 300.000. Udskiftning af medarbejdere medfører stigning i hensættelse af feriepenge.

Øvrige adm. omk.

Kontingent Dansk Fjernvarme, producentforum TDKK 58 ikke budgetteret

Miljøcentre

Andre Indtægter

Udlejning af areal. Budget 2022 REV 1,2 mio. kr. for hele 2022. Realiseret pr. 30.9.22 1,187 mio. kr.

Brændsel- og depotomkostninger

Brændbart fra mellemdototil KVV real 30.09.2022 pr. 6.981 ton. Budget 2022REV 6.728 ton (å 525,00).

Logistik og genanvendelse

Øvrige adm. omk.

Årsopkrævning for Lolland modtaget – Årsopkrævning fra Guldborgsund udestår (Budget 2022REV kr. 460.000).

Administration

Værdipapirer

Der er i oktober realiseret værdipapirer med stort rentetab og reinvesteret i nye med større sikkerhed (foretaget i henhold til rådgivning).

I oktober har resterende portefølje udviklet sig positivt, således at det samlede negative afkast for 2022 nu udgør 6,3 mio. kr. mod 7,4 mio. kr. i resultatopgørelsen.

Bilag:

Resultatopgørelse pr. 30. september 2022.

Referat:

Beslutning for Punkt 55: Orientering om resultat pr. 30. september 2022

Til efterretning.

Punkt 56: Godkendelse af tillægsbevilling på projekt IT sikkerhed

Til budgetår 2021 er bestyrelsesgodkendt projekt "IT sikkerhed" som indeholder udskiftning af administrativ firewall, trådløst netværk samt sikret skab til opbevaring af sikkerhedsopdateringer. Grundet det seneste års udfordringer med at skaffe materialer, er projektet første blevet afslutte i september d.å. Desværre har efterspørgsel på materialer også øget priserne, således at projektet er steget med kr. 85.000. Den oprindelige godkendelse lød på kr. 240.000 hvilket udgør en afvigelse over 5%.

Indstilling:

Direktøren indstiller til bestyrelsens beslutning at der godkendes en tillægsbevilling på kr. 85.000 til afslutning af projektet. Tillægsbevillingen lånefinansieres.

Beslutning:

Beslutning for Punkt 56: Godkendelse af tillægsbevilling på projekt IT sikkerhed

Tillægsbevilling godkendt.

Punkt 57: Beslutning om indkøb af miljømålere

Der skal investere i nye miljømålere på linje 3 idet de eksisterende målere ikke kan overholde nye krav fra EU, som implementeres i dansk lovgivning senest den 3. december 2023 i forbindelse med BAT ordningen.

Investeringen omfatter 2 HG (Kviksølvsmålere) samt 1 emissionsmåler.

Den samlede investering udgør 1.9 mio. kr. lånefinansieres og har en forventet levetid på 10 år.

Direktøren indstiller investeringen til bestyrelsens godkendelse.

Beslutning:

Beslutning for Punkt 57: Beslutning om indkøb af miljømålere

Indstillingen godkendt.

Punkt 58: Orientering om forundersøgelse af projekt

REFA har i en længere periode kendt til udfordringer omkring fossil og biogen CO₂ fangst. Firmaet CarbonCuts har igangsat et spændende projekt, hvor REFA er en interessant partner, som har en størrelse af anlæg som gør det interessant at indfange og lagre CO₂.

CarbonCuts igangværende anlægsprojekt på Lolland-Falster omfatter

- Et geologisk lager nær Rødby
- CO₂ fangst og transport til lager for udvalgte virksomheder på Lolland-Falster
- Import af CO₂ via Rødby Havn
- Tilbud om buffer-lager og facilitering af CO₂ til PtX

BLF har været medarrangør af møderne mellem CarbonCut og REFA, og der lægges op til en forundersøgelse med følgende projektgrundlag:

Projektet inkluderer en opstartsfasen med 1-3 lokale CO₂-udledere på Lolland-Falster.

REFA's anlæg KVV i Nykøbing F og MSK i Sakskøbing er oplagte til denne fase, og vi foreslår derfor et samarbejde mod dette som fælles mål.

REFA's anlæg har en passende størrelse til, at de kan være de første virksomheder på Lolland-Falster med og lagring.

CarbonCuts foreslår fælles indsats i en udviklingsperiode til forundersøgelser og beskrivelse af ideer og muligheder.

Forslag:

Forundersøgelser fra slut 2022 til efterår 2023 CO₂ fangst.

CarbonCuts stiller ingeniører og proces-design til rådighed og REFA bidrager med man-power lokalt.

Omfanget vil være omkring 1½ årsværk ca. 50/50 REFA og CarbonCuts.

Derudover vil CarbonCuts forsøge at involvere en eller to ingeniørstuderende fra DTU.

Tilsvarende kan REFA overveje inklusion fra Maskinmesteruddannelsen eller CELF.

Referat:

Beslutning for Punkt 58: Orientering om forundersøgelse af projekt

Bestyrelsen drøftede spørgsmålet. Det blev besluttet, at Business LF og Carboncuts bliver bedt om, at komme med et indlæg på næste bestyrelsesmøde, hvor projektet foldes yderligere ud.

Punkt 59: Driftsorientering

Nedenstående gives en kort orientering om driften.

Kraftvarmeværk

Ved opstart af oven 2 er det konstateret, at der er opstået gennemtæring i en kedelpart i 2. træk i kedlen. Skaderne er opstået under det ildfaste murværk, hvor det ikke har været muligt at tilstandsurdere rørene. Reparationen er igangsat og det vurderes at belaste driftsbudgettet ekstraordinært med 900.000Kr. i indværende år.

Genbrugspladser

Direkte genbrug

Pr. 1. januar 2023 skal alle have mulighed for at hente direkte genbrug på genbrugspladserne. Til dette formål er opstillet containere på alle genbrugspladser. Containerne er tænkt til bytte af brugsgenstande. Det vurderes at der også afleveres byggematerialer på genbrugspladserne som kan genbruges. Derfor er der indkøbt og opsat et telt i Nørre Alslev med henblik på at samle byggematerialer til direkte genbrug – Yderligere to telte indkøbes i år til henholdsvis Nakskov og Marielyst. Herefter vurderes om der skal indkøbes yderligere to telte til henholdsvis Øster Toreby og Maribo genbrugspladser.

Fibernet

Der er installeret fibernet på samtlige 14 genbrugspladser – der pågår p.t. etablering af trådløs netværksforbindelse mellem mandskabshuse til oplysningstavler og kameraer for nummerpladegenkendelse. Dette for at sikre stabil forbindelse, idet der har været udfordringer med at holde pyloner ajour med nye informationer til borgere. Samtidig spares der udgifter til mobilt netværk.

Nummerpladescanning

Nummerpladescanning til afregning af virksomheders brug af genbrugspladserne giver lidt udfordringer i Marielyst, da nuværende placering af kamera ikke "fanger" alle som kører op på polygon. Der er indkøbt og opsættes snarest et ekstra kamera for at løse dette. Borgere, herunder håndværkere, er efterhånden ved at være bekendt med at nummerpladen scannes, og for erhvervets vedkommende også bekendt med faktureringsdelen (og fritagelsesprocessen).

Tyveri

Der har i den seneste tid været en del vagtudkald (CS-vagt) til ubudne gæster i Sakskøbing. Tyvene går kun efter elektronik/kabler. Der er heldigvis ikke tegn på hærværk, da de kravler over hegnet ved porten. Det tyder på det er de samme, som kommer igen og igen.

Grundet misligholdelse af kontrakt og forhandling med transportør vedr. afhentning af grene/stød, er der desværre konstateret flere rotter/gnavere på vores genbrugspladser end normalt. Der har i den forbindelse været en enkelt klage fra borger, som er nabo til genbrugspladsen i Dannemare. Der er nu fundet en løsning med transportøren.

Medarbejderne på genbrugspladserne få ofte ros fra brugerne. Der kommer også enkelte klager som typisk relaterer sig til driften. I denne tid omhandler henvendelserne typisk om lukkedage (vinterplan) og indpakning af asbestholdige materialer og isolering.

Praktikanter

Der er i samarbejde med jobcentrene ansat fem praktikanter fordelt på Holeby, Sakskøbing, Nykøbing, Dannemare og Maribo genbrugspladser. Herudover er der en praktikant fra Kofoedsminde, en praktikant fra STU Guldborgsund og en praktikant fra EGU Lolland (muligvis ny elev). I samarbejde med Kriminalforsorgen er der en række samfundstjenere fordelt på flere pladser. Der er ansat en medarbejder i Fleksjob på 10 timer/uge. Der er ansat en ung i KLAPjob (skånejob) på 12 timer/uge.

Indsamlingsordninger

REFA har på de 2 kommuners vegne søgt om yderligere dispensation for udrulning af de nye faktioner til udgangen af 2023. Den forventes godkendt.

Regulativerne godkendes/er godkendt sidst på året i 2022. Det betyder, at kunderne kan informeres i januar 2023. JOCA, der har vundet udrulningsopgaven, har justeret deres øvrige udrulninger. Det betyder, at de kan starte udrulningen efter påske for en-familieboliger. De øvrige kundegrupper vil blive udrullet herefter. REFA overvejer selv at stå for udrulningen af fællesløsninger, da hver fællesløsning skal udarbejdes individuelt og det vil strække sig over en længere periode.

Grundet udskydelsen er der behov for ekstra lagerplads. Beholderne bliver leveret fra medio december og der er behov for 4000 m³, hvoraf noget af det skal være opvarmet, idet man ellers ikke kan påsætte piktogrammer. Vi har indgået aftale med Skibsted Ejendomme som har Saxkøbing Sukkerfabrik. Stedet ligger centralt på Lolland-Falster og tæt på motorvej.

WasteHero

REFA har besluttet at skifte kunderegistreringssystem da det nuværende system halter meget på opdateringer. Firmaet WasteHero står for det nye kundedatabase system. Systemet er intuitiv opbygget, og vil også indeholde køretøjsplanlægger og rutesystem.

Der er planlagt en række forskellige informationsmedier som en del af borgerinformation i forbindelse med de nye ordninger. Et af medierne er en App som bliver et vigtigt værktøj til at hjælpe med sortering hjemme i boligen, men den indeholder også vejledning i forhold til sortering på genbrugspladserne. Når det nye kunderegistreringssystem bliver idriftsat, vil der også kunne sendes notifikationer omkring tømningsinfo via denne app.

Brugerpanel

Ved årsskiftet starter et nyt brugerpanel. Der vil være en stor udskiftning, da størstedelen af medlemmerne har været med i over 3 år, hvilke er den maximale tid man kan være i panelet. Brugerpanelet bidrager med feedback omkring de brugerløsninger REFA tilbyder. Vi har modtaget mange nye ansøgninger og de nye kandidater vil blive udvalgt i december.

Tilflytterarrangement

REFA deltog lørdag den 19. november i Lolland Kommunes velkomstarrangement for ny-tilflyttere.

Miljøcentre

I forbindelse med langtidsfravær af en nøglemedarbejder, er der indgået en driftslederaftale med en privat virksomhed for en etårig periode.

Der er påvist PFAS i perkolatet fra Miljøcenter Gerringe. REFA har med baggrund i en henvendelse fra firmaet NordPhos, som er hjemmehørende i Maribo, indgået en samarbejdsaftale omkring rensning af perkolatet for PFAS. Samarbejdet vil foregå som et udviklingsprojekt, hvor ALFA Laval i Nakskov vil deltage med membran/filter-løsninger, og DTU vil stå for test, analyser og rådgivning. Projektet er med henblik på at kunne rense perkolatet ned til, at det kan ledes direkte ud. I stedet for som i dag at sende det til renseanlæg.

Udbud

Afsætning af tekstil og tekstilaffald 2022-2024, er netop tildelt og implementeres med opstart 1. dec.

Fire udbud er ude "Afsætning af plast indsamlet på genbrugspladser 2023", "Afsætning af pap 2023-2024", "Afsætning af husstandsindsamlet plast og drikke kartoner 2023" og "Grabning og kørsel af grenaffald og træstød fra genbrugspladser i Lolland kommune".

Udbuddet på Keramik/Sanitet/Porcelæn udsendes ved årsskiftet.

Bilag:

Produktionsoversigt

Referat:

Beslutning for Punkt 59: Driftsorientering

Der blev givet en status på de nye indsamlingsordninger, herunder hvilke indkøb og andre indsatser der er sket og skal ske.

Endvidere blev der orienteret om den planlagte kommunikationsindsats i forbindelse med igangsættelse af indsamlingsordningerne.

I øvrigt til efterretning.

Punkt 60: Godkendelse af årshjul

Beslutning:

Beslutning for Punkt 60: Godkendelse af årshjul

Der lægges en ekstra bestyrelsesdag ind i årshjulet i oktober 2023.

Punkt 61: Eventuell

Referat:

Beslutning for Punkt 61: Eventuelt

Intet.

Punkt 62: Underskriftsark