

# I/S REFA (Bestyrelsesmøde I/S REFA)

03-02-2023 09:00 - 12:00

REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F.

---

**Information:**Indeholder punkt: 63 - 78

**Mødedeltagere :** Tine Vinther Clausen, Henning Tønning, Annemette Johnsen, Holger Schou Rasmussen, Milad Rajabi, Muj Berisha og Simon Hansen

**Afbud:** Eric Steffensen og John Brædder

## Indhold

Punkt 63: Orientering og Co2 fangst v/ Carbon Cuts og Business LF.....	1
Beslutning for Punkt 63: Orientering og Co2 fangst v/ Carbon Cuts og Business LF.....	2
Punkt 64: Godkendelse af projekt - Ovn 2.....	3
Beslutning for Punkt 64: Godkendelse af projekt - Ovn 2.....	4
Punkt 65: Godkendelse - Tillægsbevilling Etablering af plads 1.....	5
Beslutning for Punkt 65: Godkendelse - Tillægsbevilling Etablering af plads 1.....	6
Punkt 66: Godkendelse - Tillægsbevilling Etablering af plads 2.....	7
Beslutning for Punkt 66: Godkendelse - Tillægsbevilling Etablering af plads 2.....	8
Punkt 67: Godkendelse - Tillægsbevilling Etablering af perkolatledning.....	9
Beslutning for Punkt 67: Godkendelse - Tillægsbevilling Etablering af perkolatledning.....	10
Punkt 68: Godkendelse - Tillægsbevilling Indkøb af renovationskøretøjer.....	11
Beslutning for Punkt 68: Godkendelse - Tillægsbevilling Indkøb af renovationskøretøjer.....	12
Punkt 69: Godkendelse - Bevilling til indkøb af plastspande til plastindsamling.....	13
Beslutning for Punkt 69: Godkendelse - Bevilling til indkøb af plastspande til plastindsamling.....	14
Punkt 70: Godkendelse - Bevilling til fast belægning i eksisterende depoter.....	15
Beslutning for Punkt 70: Godkendelse - Bevilling til fast belægning i eksisterende depoter.....	16
Punkt 71: Orientering - Forsikringsforhold.....	17
Beslutning for Punkt 71: Orientering - Forsikringsforhold.....	18
Punkt 72: Beslutning om sponsorater.....	19
Beslutning for Punkt 72: Beslutning om sponsorater.....	20
Punkt 73: Godkendelse af Forretningsorden.....	21
Beslutning for Punkt 73: Godkendelse af Forretningsorden.....	22
Punkt 74: Program for besigtigelsestur.....	23
Beslutning for Punkt 74: Program for besigtigelsestur.....	24
Punkt 75: Godkendelse af årshjul.....	25
Beslutning for Punkt 75: Godkendelse af årshjul.....	26
Punkt 76: Driftsorientering.....	27

Beslutning for Punkt 76: Driftsorientering .....	28
Punkt 77: Eventuelt .....	29
Beslutning for Punkt 77: Eventuelt .....	30
Punkt 78: Underskriftsark .....	31

## Punkt 63: Orientering og Co2 fangst v/ Carbon Cuts og Business LF

På bestyrelsesmødet den 2. december 2022 blev beslutningspunktet om Co2 fangst udsat for at få en uddybende orientering fra Business LF og CarbonCut. European Energy som opfører Power to X i Nakskov, har ligeledes udvist interesse for etablering af Co2 fangstanlæg på REFAs værker.

Business LF og CarbonCut orienterer på mødet.

### **Referat:**

## **Beslutning for Punkt 63: Orientering og Co2 fangst v/ Carbon Cuts og Business LF**

CarbonCut orienterede om deres idé til at foretage geologisk lagring af CO<sub>2</sub> (CCs).

Samtidig blev det belyst hvilken rolle REFA kan spille i den sammenhæng.

Bestyrelsen drøftede orienteringen.

Bestyrelsen besluttede, at invitere European Energy til at orientere om deres idéer til CO<sub>2</sub> fangst i en REFA-sammenhæng. REFA ønsker ikke at investere i et udviklingsprojekt vedrørende CO<sub>2</sub> fangst pt., hvis omkostningerne lander hos forbrugerne.

## Punkt 64: Godkendelse af projekt - Ovn 2

I efteråret 2022 kunne vi konstatere en større kedellækage i anlæggets 1. træk bag ved murværket. Der blev indledt en nødreparation med hensigt på at drifte ovnen frem til sommerrevision 2023.

Der er behov for en udskiftning af kedelparten i sin helhed og det kræver fjernelse og genopbygning af murværk i det berørte område.

Kedelparten er fra 1998 og er således 25 år.

Der er indhentet en overslagspriser på den samlede opgave som vurderes til 3,9 mio. kr.

Direktøren indstiller til bestyrelsens beslutning at godkende projektet som lånefinansieres og afskrives over 20 år.

### **Beslutning:**

## **Beslutning for Punkt 64: Godkendelse af projekt - Ovn 2**

Bestyrelsen drøftede generelt, om der var behov for mere uddybende orientering om selskabets omkostninger til investeringer, herunder om en løbende likviditetsoversigt.

Det blev besluttet, at der ikke er anledning til at ændre praksis.

Indstillingen blev godkendt.

## Punkt 65: Godkendelse - Tillægsbevilling Etablering af plads 1

Til budgetår 2022 er bestyrelsesgodkendt projekt "Etablering af plads 1" på Hasselø Miljøcenter som omhandler etablering af befæstet plads til især mellemdepot for forbrændingseget affald men også mellemdepot for metal og glas. Budget kr. 6.000.000.

Grundet blød bund i området blev projektet mere kompliceret og dyrere end forventet. Det er især ekstra rådgiverhonorar samt indkøb af store mængder knuste materialer til opbygning af pladsen som øger etableringsomkostningerne. I projektet var indregnet at Miljøcentret var selvforsynet med knust beton. Da der var behov for at benytte større mængder knust beton end projekteret, blev det nødvendigt at indkøbe materialet.

### Økonomi:

For at afslutte projektet skal der tilføres kr. 718.000 til projektet.

### Indstilling:

Direktøren indstiller til bestyrelsens beslutning at der godkendes en tillægsbevilling på kr. 718.000 til afslutning af projektet. Tillægsbevillingen lånefinansieres.

### Bilag:

Kort over Miljøcenter Hasselø. Plads 1 er på kortet indtegnet som "Mellemdpot 1".  
Miljøgodkendelse af nyt ressourcecenter.

### **Beslutning:**



## **Beslutning for Punkt 65: Godkendelse - Tillægsbevilling Etablering af plads 1**

Indstillingen godkendt.

## Punkt 66: Godkendelse - Tillægsbevilling Etablering af plads 2

Til budgetår 2022 er bestyrelsesgodkendt projekt "Etablering af plads 2" på Miljøcenter Hasselø som omhandler etablering af befæstet plads til sortering. Godkendt budget på kr. 3.600.000. Grundet blød bund i området blev projektet mere kompliceret og dyrere end forventet. Det er især ekstra rådgiverhonorar samt indkøb af store mængder knuste materialer til opbygning af pladsen som øger etableringsomkostningerne. I projektet var indregnet at Miljøcentret var selvforsynet med knust beton, hvilket ikke rækker. Da der var behov for at benytte større mængder knust beton end projekteret, blev det nødvendigt at indkøbe materialet. Desuden indeholder oprindelig pris ikke riste til vandrender, men etablering af disse vil mindske driftsomkostningerne idet affaldet vil blive hængende i ristene og afhjælpe massive affaldsmængder i pumperne.

### Økonomi:

For at afslutte projektet skal der tilføres kr. 2.705.000 til projektet.

### Indstilling:

Direktøren indstiller til bestyrelsens beslutning at der godkendes en tillægsbevilling på kr. 2.705.000 til afslutning af projektet. Tillægsbevillingen lånefinansieres.

### Bilag:

Kort over Miljøcenter Hasselø. Plads 1 er på kortet indtegnet som "Mellemdpot 2 (Sorteringsplads)". Miljøgodkendelse af nyt ressourcecenter.

### **Beslutning:**

## **Beslutning for Punkt 66: Godkendelse - Tillægsbevilling Etablering af plads 2**

Indstillingen godkendt.

## Punkt 67: Godkendelse - Tillægsbevilling Etablering af perkolatledning

Til budgetår 2022 er bestyrelsesgodkendt projekt "Etablering af perkolatledning" som omhandler etablering af perkolatledning på grenpladsen på Hasselø Miljøcenter. Afledning af perkolat er blevet et miljøkrav for at kunne benytte pladsen. Ved etablering af ledningen er der sket overgravning af gamle afløb samt af el-ledninger – disse ledninger har ikke været kortlagt. Reetablering af dræn og el-ledninger har øget omkostningerne til projektet.

### Økonomi:

Reetablering af dræn og el-ledninger giver en meromkostning på kr. 326.000.

### Indstilling:

Direktøren indstiller til bestyrelsens beslutning at der godkendes en tillægsbevilling på kr. 326.000 til afslutning af projektet. Tillægsbevillingen lånefinansieres.

### Bilag:

MST – Følgebreve om belægning mm.

### **Beslutning:**

## **Beslutning for Punkt 67: Godkendelse - Tillægsbevilling Etablering af perkolatledning**

Indstillingen godkendt.

## Punkt 68: Godkendelse - Tillægsbevilling Indkøb af renovationskøretøjer

På bestyrelsesmødet den 29. april 2022 er bestyrelsesgodkendt kr. 12.600.000 til indkøb af 4 små og 3 store renovationsbiler til indsamling af plast. Tilbudsprisen er kr. 1.700.000 højere end budgetteret. Scania har påklaget tildelingen af opgaven hvilket har krævet juridisk bistand på kr. 650.000. Sagen er endnu ikke afsluttet.

### Økonomi:

Indkøb af renovationsbiler er blevet kr. 2.450.000 mere incl. Omkostninger til juridisk bistand i forbindelse med virksomheds påklage af udbuddet. Den øgede investeringsomkostning giver en øget tømningssomkostning på kr. 0,31 pr. tømning til en omkostning pr. tømning til  $17,80 + 0,31 = 18,11$  tilsvarende er nuværende entreprenørs tømningssomkostning på kr. 19,39.

### Indstilling:

Direktøren indstiller til bestyrelsens beslutning at der godkendes en tillægsbevilling. Tillægsbevillingen lånefinansieres.

### Bilag:

Beslutningspunkt nr. 31 fra bestyrelsesmøde den 29. april 2022  
Omkostninger for hjemtagelse af indsamlingsordninger

### **Beslutning:**

## **Beslutning for Punkt 68: Godkendelse - Tillægsbevilling Indkøb af renovationskøretøjer**

Indstillingen godkendt.

## Punkt 69: Godkendelse - Bevilling til indkøb af plastspande til plastindsamling

Godkendelse - Indkøb af 5.000 stk. 240 liter beholdere til plastindsamling.

Borgere med et individuelt ønske om en beholderløsning til plads, har jf. gebyrblad 2023 for affaldsindsamling, mulighed for at leje en 240 l beholder til kr. 300 årligt (2023-priser).

### Økonomi:

Prisen for 5.000 stk. 240 liter beholdere beløber sig på kr. 1.925.000/kr. 385 pr. stk. Ordningen er kalkuleret til at "hvile i sig selv".

### Indstilling:

Direktøren indstiller til bestyrelsens beslutning at der godkendes en bevilling på kr. 1.925.000. Bevillingen lånefinansieres.

### Bilag:

Gebyrblad for private husstande og institutioner 2023

### **Beslutning:**



## **Beslutning for Punkt 69: Godkendelse - Bevilling til indkøb af plastspande til plastindsamling**

Der skal være opmærksomhed på, at bestille det rigtige antal spande.

Desuden bør forbrugerne snarest spørges om de ønsker ekstra spand.

Indstillingen godkendt.

## Punkt 70: Godkendelse - Bevilling til fast belægning i eksisterende depoter

Godkendelse – Bevilling til fast belægning i eksisterende depoter til oplag af brandbart affald på Miljøcenter Hasselø.

For at kunne opretholde forsyningssikkerheden vil der fortsat være et stort behov for at kunne mellemlagre forbrændingseget affald.

De eksisterende mellemdepoter til oplag af brandbart affald lever ikke op til nugældende, hvilket fremgår af Miljøstyrelsens skrivelse af den 25. maj 2021 hvori det beskrives at pladsen til oplag af brændbart affald skal anlægges med en tæt belægning og opsamling af overfladevand ledes til perkolatsystem:

BAT 19 c) foreskriver at det er BAT at:

*Afhængigt af risiciene, som affaldet udgør i forbindelse med forurening af jord og/eller vand, gøres befæstelsen af hele affaldsbehandlingsområdet (f.eks. områder til affaldsmodtagelse, -håndtering, -oplagring, -behandling og -bortskaffelse) uigennemtrængeligt over for de pågældende væsker.*

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der for grenpladsen er en risiko for forurening af jord, grundvand og muligvis overfladerecipienter ved at oplagre og neddele grenaffald dels med tungmetaller og dels med pesticider. Det er derfor også Miljøstyrelsens vurdering, at pladsen skal anlægges med tæt belægning og opsamling af overfladevand til perkolatsystemet.

I deponeringsdirektivet<sup>1</sup> er i artikel 5 stk. 3 fastsat, at der ikke må deponeres flydende affald på deponeringsanlæg. Det vil sige, at der ikke må ske tilførsel af spildevand udefra bortset fra spildevand fra aktiviteter, der er direkte teknisk og forureningsmæssigt forbundne med selve deponeringsanlægget, som f.eks. overfladevand fra en vaskeplads og vejebod.

Det er miljøstyrelsens vurdering, at hvis der i standardvilkår eller som følge af BAT konklusioner er krav om fast/tæt belægning, er der tale om, at overfladevand er spildevand og derfor ikke må tilføres til deponering.

Pladsen til oplag og neddeling af brændbart affald skal derfor også anlægges med en tæt belægning og opsamling af overfladevand til perkolatsystemet.

### Økonomi:

Projektet beløber sig på kr. 7.500.000 som foreslås lånefinansieret og afskrives over 30 år. Kort over Miljøcenter Hasselø. Det eksisterende depot hvortil der søges midler til belægning, er markeret som "Eksisterende mellemdepot der skal opgraderes til nye krav".

### Indstilling:

Direktøren indstiller til bestyrelsens beslutning at der til projektet bevilliges.

### Bilag:

Skrivelse fra Miljøstyrelsen dateret 25. maj 2021

Kort med nye mellemdepoter og eksisterende mellemdepot uden belægning

### **Beslutning:**

## **Beslutning for Punkt 70: Godkendelse - Bevilling til fast belægning i eksisterende depoter**

Indstillingen godkendt.

## Punkt 71: Orientering - Forsikringsforhold

I/S REFAs forsikringer har, fj. Udbudslovgivningen, været konkurrenceudsat i samarbejde med vores forsikringsmægler AON. De forskellige forsikringstyper er blevet konkurrenceudsat på forskellig vis afhængig af krav og kutyme i forsikringsbranchen. Der er således lavet såvel EU-udbud, nationalt udbud og tilbudsindhentning.

### **Miljøansvarsforsikring**

Konkurrenceudsættelsen foregik som tilbudsindhentning hos de få relevante forsikringsselskaber, som agerer i dette komplicerede marked med meget få aktører. REFA modtog fornyelsestilbud fra AIG og tilbud fra Chubb. Dækningen hos de 2 selskaber, er stort set ens.

I/S REFA fortsætter med AIG som forsikringsudbyder af Miljøansvar, som følge af at selvriskoen er kr. 50.000,- lavere pr. skade end hos Chubb, og idet den årlige præmie i AIG er marginalt lavere end hos Chubb.

Begge tilbud med en sum på DKK 25.000.000  
Selvrisiko hos AIG DKK 200.000 / 500.000 for perkolatrør  
Selvrisiko hos Chubb DKK 250.000 / 500.000 for perkolatrør

Fornyelsespræmie hos AIG DKK 183.734  
Tilbudspræmie hos Chubb DKK 184.147

### **Nationalt udbud af 5 forsikringstyper**

Følgende brancher har været med i det Nationale Udbud:

- D&O (Direktions- og Bestyrelsesansvar)
- Kollektiv ulykkesforsikring for bestyrelsesmedlemmer
- Rejseforsikring
- Kriminalitetsforsikring
- Cyberforsikring

Cyberforsikring er en ny forsikring for I/S REFA. Der er dog et tiltagende behov for denne form for forsikring i den verden, som vi befinder os i, og cyberforsikring er en af de mest benyttede erhvervsforsikringer pt. De øvrige 4 forsikringstyper er alle eksisterende forsikringer for I/S REFA.

I alt 11 selskaber har fået tilsendt udbudsmaterialet, og heraf har 5 selskaber afleveret tilbud.

### **D&O (Direktions- og Bestyrelsesansvar):**

Forsikringen blev udbudt med 2 alternative dækningssummer. DKK 10.000.000 og DKK 20.000.000. Eksisterende dækning hos AIG er med en sum på DKK 10.000.000, som dog vurderes for lav i sammenligning med andre lignende virksomheder. Dækningsmæssigt er tilbuddene uden væsentlige forskelle.

Udover fornyelsestilbuddet fra AIG er der modtaget tilbud fra Tryg og RiskPoint. Tryg tilbyder som det eneste selskab dækningen med en sum på DKK 20.000.000.

AIG – Sum DKK 10.000.000 – præmie DKK 25.890  
RiskPoint – Sum DKK 10.000.000 – præmie DKK 19.000  
Tryg – Sum DKK 10.000.000 – præmie DKK 12.000  
Tryg – Sum DKK 20.000.000 – præmie DKK 20.000

I/S REFA skifter til Tryg med en sum på DKK 20.000.000.

### **Kollektiv Ulykkesforsikring for bestyrelsesmedlemmer:**

Forsikringen er pt. tegnet hos Tryg, som tilbyder en fornyelsespræmie på DKK 5.791. AIG via Aons Facilitet tilbyder dækningen til DKK 4.248

Tryg har dækning for invaliditet, død og tandskade, mens AIG tilbyder samme + en lang række yderligere dækninger.

I/S REFA skifter til AIG via AONs Facilitet.

### **Rejse:**

Forsikring er pt. tegnet hos Gouda via Gjensidige, men selskabet er ikke kommet med et fornyelsesoplæg.

Tryg, Europæiske og AIG via AONs Facilitet har afgivet tilbud, der dækningsmæssigt er uden væsentlige forskelle.

Tryg tilbyder dækningen til en præmie på DKK 1.803

Europæiske til en præmie på DKK 1.360

AIG via Aons Facilitet til en præmie på DKK 1.250

I/S REFA skifter derfor til AIG via AONs Facilitet.

### **Kriminalitet:**

Forsikring er pt. tegnet i AIG, men de er ikke kommet med et fornyelsesoplæg.

Tryg er eneste bydende selskab, men fremkommer med et tilbud som matcher det eksisterende hos AIG.

Tryg tilbyder dækningen til en præmie på DKK 9.300

I/S REFA skifter derfor til Tryg.

### **Cyber:**

Cyberforsikring er som nævnt et nyt produkt for I/S REFA.

AON har i samarbejde med RiskPoint, fået lavet en dækning og et setup til energi og forsyningsbranchen, hvorved branchen dækkes ind på bedst mulige måde, henset til branchens risici.

Forsikringsmarkedet på dette område er præget af krigen i Ukraine, en global inflation og generelt et hårdt forsikringsmarked. Det er meget vanskeligt at få indtegnet eller fornyet virksomheder inden for energi og forsyningsbranchen. Det betyder også at I/S REFA kun har fået et enkelt tilbud på cyberforsikring. Tilbuddet vurderes af mægler såvel markedskonformt som præmiemæssigt fornuftigt.

RiskPoint via AONs facilitet tilbyder forsikringen med en sum på DKK 10.000.000, en selvrisko på DKK 100.000 og til en præmie på DKK 168.750.

I/S REFA tegner derfor cyberforsikring hos RiskPoint.

### **EU Udbud**

<b>Delaftale</b>	<b>Nuv. selskab pr. 1.1.2022</b>	<b>Præmie nuv. DKK</b>	<b>Præmie tilbud DKK</b>	<b>Selskab</b>
Property allrisk	Gjensidige	455.502	1.260.262	Gjensidige
Erhvervs- & produktionsansvar	Gjensidige	69.212	88.505.	Gjensidige
Arbejdsskade	Tryg	544.633	793.363	Tryg
Motor	AXA	98.528	11.871	Tryg
<b>I alt</b>		<b>1.167.875</b>	<b>2.261.001</b>	

## **Konklusion:**

All Risk – bibeholdes hos Gjensidige  
Erhvervs- og produktansvar - bibeholdes hos Gjensidige  
Arbejdsskade - bibeholdes hos Tryg  
Motor - bibeholdes hos AXA

## Evaluering af tilbud

De modtagne tilbud er evalueret på baggrund af tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud".

Endvidere er disse underkriterier anvendt med følgende vægtning:

Årlig præmie (pris)	50 %
Dækningsomfang	40 %
Serviceydelser	5 %
Skadebehandling	5 %

## **Property – all risk**

Gjensidige er det eneste bydende selskab på Property risikoen.

Selvriskoen forhøjes fra DKK 25.000 på nuværende police til DKK 100.000.

Præmien stiger med 100%. Årsagen fra Gjensidige er angivet til at være de anmeldte skader på policen. Der er på policen i Gjensidige betalt en samlet præmie på DKK 2.200.000 i perioden 2018-2022. I samme periode er der skadesudbetalinger på DKK 4.300.000.

Tilbuddet er dækningsmæssigt meget tilfredsstillende, mens præmien er noget højere end nuværende. Det var forventet at Gjensidige ville forhøje præmien i forhold til skadesudbetalingerne.

På denne baggrund er kontrakten tildelt Gjensidige.

## **Erhvervs/produktansvar**

Tilbud modtaget fra Gjensidige og Tryg.

Begge tilbud er dækningsmæssigt meget tilfredsstillende.

Årlig præmie hos Gjensidige er på DKK 88.505 på basis af 3-årig tegning.

Gjensidige har leveret det mærkbart billigste tilbud, idet tilbuddet fra Tryg på DDK 342.000 er betragteligt højere.

På denne baggrund tildeles kontrakten til Gjensidige.

## **Arbejdsskadeforsikring**

Tilbud alene modtaget fra Tryg forsikring.

Tilbuddet lever fuldt ud op til de stillede tilbudskriterier.

På denne baggrund tildeles kontrakten Tryg.

## **Motorkøretøjsforsikring**

Tilbud modtaget fra AXA og Gjensidige. AXA med et tilbud på DDK 118.871 og Gjensidige med et tilbud på DDK 170.077.

Dækningsmæssigt er tilbuddene stort set enslydende og AXA er klart billigst.

På denne baggrund tildeles kontrakten AXA.

## **Referat:**

## **Beslutning for Punkt 71: Orientering - Forsikringsforhold**

Godkendt.

## Punkt 72: Beslutning om sponsorater

For budgetåret 2023 er der, i lighed med tidligere år, reserveret kr. 270.000 til markedsføring via sponsorater.

For 2023 vil det være et forslag, at de sponsorater som tildeles, skal give mulighed for at REFA kan møde borgerne og give information om REFAs borgernære aktiviteter med focus indsamling af nye fraktioner foruden at give synlighed samt at mødes med eventuelle samarbejdspartnere.

For ethvert sponsorat, uanset størrelse, indgås der en skriftlig aftale om sponsoratets størrelse og hvilke markedsføringsydelser REFA modtager som modydelse for sponsoratet.

Produktionsomkostningerne til markedsføring, eksempelvis udarbejdelse af annoncer, betales af REFA.

### Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender et beløb på kr. 270.000 til markedsføring af REFA og at beløbet fordeles således, at NFH og TSØ modtager et beløb på kr. 35.000 til foreningens aktiviteter og at Madens Folkemøde modtager kr. 50.000 til dækning af sceneomkostninger mv. De øvrige midler anvendes i nødvendigt behov, til produktionsomkostninger og eventuelt honoraromkostninger til konsulenter, oplægsholdere o.a.

### Bilag:

Oplæg vedr. Madens Folkemøde

Notat om sponsorater, Hjulmand Kaptajn, dateret 25. maj 2022

### **Beslutning:**



## **Beslutning for Punkt 72: Beslutning om sponsorater**

Bestyrelsen drøftede spørgsmålet.

Der er ønske om, at pengene aktiveres og, at budskaberne om sortering prioriteres således, at flest mulige borgere berøres.

Punktet drøftes igen senere på året.

Indstillingen godkendt.

## Punkt 73: Godkendelse af Forretningsorden

Jf. forretningsorden for I/S REFA §12.3 skal forretningsordenen forelægges til behandling i bestyrelsen, når der er sket valg af nye medlemmer.

Vedtægter forelægges til orientering.

### Bilag:

Forretningsorden I/S REFA

### **Beslutning:**

## **Beslutning for Punkt 73: Godkendelse af Forretningsorden**

Behandlet og godkendt.

# Punkt 74: Program for besigtigelsestur

## **Program – Besigtigelsestur 1. marts 2023**

Kl. 08.00 Afgang REFA

*Der serveres morgenmad på færgen*

Kl. 11.00 Ankomst Rostock

Besøg hos EVG Recycling

*Indsamling og sortering af dagrenovation og erhvervsaffald*

*Biogasanlæg til køkkenaffald og kasseret fødevarer.*

Besøg hos LVP Rostock

*Sorteringsanlæg til husstandsindsamlet emballageaffald*

*Håndtering af storskrald og erhvervsaffald.*

Ca. kl. 13.15 Bestyrelsesmøde

Kl. 15.45 Afgang Rostock

*Der serveres sen frokost på færgen*

Ca. kl. 18.15 Ankomst REFA

HUSK PAS!

## **Beslutning for Punkt 74: Program for besigtigelsestur**

Der er ønske om, at bestyrelsesmødet afholdes på færgen.

I øvrigt til efterretning.

## Punkt 75: Godkendelse af årshjul

Årshjulet er opdateret med forslag til mødedato i februar 2024.

Bilag:  
Årshjul

**Referat:**

## **Beslutning for Punkt 75: Godkendelse af årshjul**

Godkendt.

Dansk Affaldsforenings Årsmøde er fastlagt til 24. - 25 maj 2023. Der kommer kalenderinitiationer.

## Punkt 76: Driftsorientering

### **KVV**

Der gøres opmærksom på, at de tidligere udleveret varmeproduktionsskemaer for varme produceret til guldborgsund forsyning kan være behæftet med fejl som følge af en mistanke om fejl på afregningsmåler.

### **Genbrugspladser**

Der vil i starten af 2023 blive åbnet op for direkte genbrug på udvalgte genbrugspladser. På pladserne i Nørre Alslev, Marienlyst og Nakskov er der etableret en teltløsning til det direkte genbrugsområde. Der pågår stadig en proces i forbindelse med at få lavet et flow i indlevering contra udlevering. Der vil stadigvæk være samarbejde med de frivillige organisationer og foreninger så de stadigvæk har adgang til hente direkte genbrug som tidligere.

Der er pt ikke kommet det endelige direktiv fra miljøministeriet/Klima-, energi- og forsyningsministeriet vedr. direkte genbrug. På den baggrund er det besluttet, at vi pt. etablerer genbrugsområder på 3 pladser i REFA, Nørre Alslev, Marienlyst og Nakskov. Denne beslutning er taget efter der har været dialog med Dansk Affaldsforening.

Vores nuværende samarbejde med forskellige organisationer og foreninger vil fortsætte fremover og de kan udvælge ting til at sælge i forbindelse med humanitært arbejde som de har kunnet hidtil på genbrugspladserne.

Organisationerne vil have mulighed for at kunne udvælge ting fra de tre genbrugspladser hvor der etableres genbrugsområde på følgende dage, mandag, onsdag og fredag inden kl. 12:00, derefter sættes de indkommende ting ud til direkte genbrug. På de resterende genbrugspladser fortsætter samarbejdet som hidtil.

Åbningstider for borgerne vil være tre dage om ugen, tirsdag og torsdag fra kl. 13:00 til 16:00 og søndag fra 12:00 til 15:00. Der evalueres på opstarten i april måned 2023.

Arbejdet med en ny Genbrugspladsstruktur pågår. Det er uvist hvilken påvirkning indsamlingsordningerne får på genbrugspladserne.

### **Indsamlingsordninger**

Der har været arbejdet med planlægningen i forhold til udrulningen af den nye indsamlingsordning. I slutningen af 2022 og frem til dags dato har vi modtaget de første 7000 affaldsbeholdere samt dele til dem fra JOCA A/S af de i alt 60.000 enheder som der er afgivet bestilling på. Leverancerne vil fortsætte frem til udrulningen i uge 15, 2023.

Vi har i den forbindelse lejet os ind på Sakskøbing gl. sukkerfabrik hvor vi råder over 4500 m<sup>2</sup> til oplagring og montage af beholderne. Hele lageret er blevet forsikret mod brand og tyveri. Ved projektets afslutning forventes det, at REFA har modtaget ca. 160 vognlæs som så er distribueret ud til borgerne igen.

Informationen til de 43.000 én families boliger som er de første der vil modtage en beholder er udsendt i uge 5. Samtidig opdateres REFA hjemmeside og vores digitale løsninger så de kan understøtte udrulningen.

Arbejdet med at få overblik over fællesløsninger til boligselskaber, sommerhus områder m.m. og løsninger til veje, områder hvor det kan være svært fremkommeligt eller pladsen er knap er i gang. Der finder pt. En dialog og kortlægning i gang med grundejerforeninger, boligselskaber og kommunerne så de rigtige løsninger kan blive valgt.



På Gerringe miljøcenter er de nye installationer i forhold til ny plastindsamling og farligt affald ved at være klar. Moduler til mandskabsfaciliteter vil være klar i uge 9 og Moduler til farligt affald kommer i uge 11. Stillingsopslag til den nye plastindsamlingsordning bliver opslået i januar/februar.

Vi har modtaget de først af i alt 14 beholderskjul som REFA har fået fremstillet i samarbejde med CELF. De skal opstilles ude på genbrugspladserne som en del af informationen til borgerne om hvilke beholdere de vil modtage som standartløsningen og som inspiration til hvordan man evt. kan lave et skjul, så beholderne ikke står frit fremme.

### **WasteHero**

Nyt kunderegistreringssystem er efter udskydelse af opstartsdato ibrugtaget den 12. december 2022. Der har været udfordringer med opsætning, indhentning og udsendelse af datagrundlaget til brugerne af systemet m.m. Dette bliver der arbejdet fokuseret og målrettet med for at skabe løsninger så funktionaliteten er tilfredsstillende til brugerne af systemet.

### **Information til borgerne om indsamlingsordningen**

Brugerpanelet har fået årets første opgave, at gennemlæse og kommentere på den skrivelse som via e-boks, udsendes til alle kunder. De første skrivelser sendes til de ca. 43.000 ejere af enfamilieboliger. Herefter følger sommerhusejere.

### **Miljøcentre**

Der pågår en tilpasning af driften.

### **Whistleblower-ordning**

REFA etablerede som følge af ny lovgivning i december 2021 en whistleblower-ordning. Det er en ordning, der giver REFAs medarbejdere mulighed for eventuelt anonymt, at foretage indberetning via en særlig portal ved alvorlige forhold eller ved mistanke om alvorlige forhold. Mindre alvorlige forhold såsom utilfredshed med lønforhold, samarbejdsvanskeligheder, overtrædelse af rygeforbud mv., kan ikke indberettes via whistleblower-ordningen.

Alvorlige forhold, der kan indberettes via whistleblower-ordningen, er for eksempel oplysninger om:

- Økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk
- Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder
- Fysisk vold og seksuelle krænkelser
- Korruption
- Nepotisme
- Uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring og revision

Endvidere kan der indberettes øvrige alvorlige forhold, der vedrører ansatte, samt forhold, som har eller kan resultere i væsentlig person- eller miljøskade.

Der er krav om, at REFA hvert år på sin hjemmeside offentliggør en rapport om, hvilken aktivitet der har været under ordningen. Der skal i rapporten bl.a. oplyses om antallet af indberetninger, hvor mange der er henholdsvis realitetsbehandlet og afvist, hvor mange der har ført til politianmeldelse og de overordnede temaer for indberetningerne.

Det kan oplyses, at REFA i perioden fra ordningens opstart til udgangen af 2022 har modtaget 0 indberetninger.

### **Referat:**

## **Beslutning for Punkt 76: Driftsorientering**

Til efterretning.

Punkt 77: Eventuell

**Referat:**

## **Beslutning for Punkt 77: Eventuelt**

Der var drøftelse vedrørende "Ja-tak" eller "Nej-tak" til reklamer i forhold til drøftelser i Dansk Affaldsforening regi.

Bestyrelsen var enige i, at arbejde for en "Ja-tak" ordning.

Punkt 78: Underskriftsark