

I/S REFA (Bestyrelsesmøde I/S REFA)

04-02-2022 09:00 - 12:00

REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F.

Information:Indeholder punkt: 11 - 21

Mødedeltagere : Tine Vinther Clausen, Henning Tønning, Annemette Johnsen, Eric Steffensen, Holger Schou Rasmussen, Milad Rajabi og Muj Berisha.

Afbud: Mona Jensby og John Brædder.

Indhold

Punkt 11: Driftsorientering	1
Beslutning for Punkt 11: Driftsorientering	2
Punkt 12: Efterretning - Resultatopgørelse pr. 31. december 2021	4
Beslutning for Punkt 12: Efterretning - Resultatopgørelse pr. 31. december 2021	5
Punkt 13: Efterretning - Igangværende anlægsprojekter	7
Beslutning for Punkt 13: Efterretning - Igangværende anlægsprojekter	8
Punkt 14: Efterretning - Selskabets forsikringsforhold	9
Beslutning for Punkt 14: Efterretning - Selskabets forsikringsforhold	10
Punkt 15: Status på kommende indsamlingsordninger	11
Beslutning for Punkt 15: Status på kommende indsamlingsordninger	12
Punkt 16: Efterretning - Det psykiske arbejdsmiljø	13
Beslutning for Punkt 16: Efterretning - Det psykiske arbejdsmiljø	14
Punkt 17: Godkendelse af årshjul	15
Beslutning for Punkt 17: Godkendelse af årshjul	16
Punkt 19: Eventuelt	17
Beslutning for Punkt 19: Eventuelt	18
Punkt 20: Orientering om bestyrelsens arbejde i et kommunalt ejet §60 selskab	19
Beslutning for Punkt 20: Orientering om bestyrelsens arbejde i et kommunalt ejet §60 selskab	20
Punkt 21: Underskriftsark	21

Punkt 11: Driftsorientering

Kraftvarmeværket

Arbejdstilsynet udtager anlæg i energi- og råstofbranchen til tilsyn. Kraftvarmeværket er et af de anlæg som er udtaget til tilsyn. AT har netop oplyst, at de kører en vejledningsindsats om krænkende handlinger.

Genbrugspladserne

Nummerpladescanning

Nummerpladescanningen ved indkørslen til genbrugspladserne er idriftsat pr. 1. januar 2022. Aflæsningen af nummerpladen foregår automatisk og opkrævning af erhverv foregår ligeledes automatisk.

Ønsket om automatisk opkrævning har været et ønske fra erhvervskunderne, men som forventet er der også en del kunder, som ikke synes det er den bedste løsning som er indført.

Anvendes en gulpladebil til transport af privataffald er det meget enkelt at søge om fritagelse på læsset. Mange direkte konflikter mellem miljøvejlederne og kunden undgås, da en evt. fritagelse afgøres administrativt.

Foreløbige antagelser siger, at det er omkring 5% af kunderne som er erhvervskunder, hvilket også svarer til tallet på landsplan.

Ombygning af egne affaldscontainer

Efter udbud på tømning af containere på genbrugspladserne har det været nødvendigt, at ændre et stort antal containere i forhold til stop og wire.

Natligt besøg i Rødby

Formodet tyveri af WEEE-affald fra Rødby Genbrugsplads den 30. december. Bil påkører CS-Vagt og flygter. CS-Vagt tilkalder politi og har indgivet anmeldelse.

Der er klippet hul i hegn for adgang – ellers ikke yderligere hærværk/tyveri.

Indsamlingsordningerne

Forsøg med plast og mad-og drikkekartoner

287 kunder har deltaget i et 3 måneders forsøg med sortering af plast og mad- og drikkekartoner. Deltagerne har meldt sig frivilligt og er fra Nørre Alslev, Nykøbing, Maribo og Nakskov samt REFA brugerpanelet. Forsøgsperioden var den 1. november 2021 - 31. januar 2022. Forsøget har til formål, at få erfaring omkring sortering og håndtering til brug for at styrke kommunikationen når ordningen skal implementeres. Forud for forsøget besvarede alle deltagere et spørgeskema, hvor der blandt andet blev spurgt ind til deres forud-opfattelse om sortering og håndtering. Efter projektets afslutning skal deltagerne igen besvare et spørgeskema og bidrage med deres erfaringer. Undervejs har de kunne få afklaret eventuelle spørgsmål.

Første indsamling resulterede i en plastmængde på lidt over 1 ton og anden indsamling over 1,3 tons plast – meget overvældende – det svarer til ca. 5 kg plast per deltagende husstand. Resultat for 3. indsamling foreligger endnu ikke. Udover selve sorteringen har deltagerne indsamlet i 3 forskellige sække størrelser - 120 L, 200 og 240 L. Ved indsamling er der ved hver husstand registeret antal sække, vægt og eventuelle skader.

Affald og Logistik

Kraftvarmeværket

P.t. er der ved at være mangel på affald til forbrænding samt mange udfordringer med at skaffe ledigt transport. Dette gælder generelt i Danmark, hvilket kan skyldes den situation som Europa er i for tiden med væsentlig mindre industriproduktion.

Aftalen med en polsk virksomhed om levering af RDF-brændsel for en periode frem til april 2022 tages i anvendelse.

Genbrugspladser

Der foretages løbende udbud på afsætning af affald.

Beton/tegl er pt. i udbud og resultatet foreligger 4. februar. Det forventes at der er 3 – 4 bydende, heraf flere lokale.

Udbud af flere træfraktioner, flamingo og dæk bliver offentliggjort den 7. februar. Nuværende aftaler udløber inden 2. halvår 2022.

Administration

Fritidsmesser

På grund af Corona aflyses de to planlagte Fritidsmesser i henholdsvis Nykøbing og Nakskov. Der var adviseret et bæredygtigt koncept, hvilket fint spiller ind i en tid med fokus på genbrug og genanvendelse. Messerne er udskudt til 2023.

Tilflytter-arrangementer

REFA forventer igen i år, at deltage i kommunernes tilflytterarrangementer, der afholdes henholdsvis 1 og 2 gange årligt. REFA præsenterer ved disse arrangementer de muligheder, som ny tilflyttede kan få glæde af såsom tilmelding til nyhedsformidling, sms-service, selvbetjening eller arrangement eksempelvis rundvisning. I år vil det i høj grad handle om de ændrede indsamlinger og sorteringer.

Madens Folkemøde

REFA deltager på Madens Folkemøde på Engestofte Gods den 4. og 5. juni. Temaet på vores stand vil handle om formidling omkring sortering og værktøjer til hjælp for sortering.

REFA Brugerpanel.

REFA Brugerpanel 2022 inviteres til første fysiske møde i februar. Emnet bliver denne gang REFA Academy. Paneldeltagerne vil få introduktion og indsigt i de tilbud vi giver vores yngre borgere og prøve at spille "Jagten på råstofferne".

Anden halvdel af mødet vil handle REFA ambassadørkorps – et forslag, som kommer fra brugerpanelet. Der vil blive lagt op til inputs og gruppearbejde.

Referat:

Beslutning for Punkt 11: Driftsorientering

Kraftvarmeværket

Arbejdstilsynet udtager anlæg i energi- og råstofbranchen til tilsyn. Kraftvarmeværket er et af de anlæg som er udtaget til tilsyn. AT har netop oplyst, at de kører en vejledningsindsats om krænkende handlinger.

Genbrugspladserne

Nummerpladescanning

Nummerpladescanningen ved indkørslen til genbrugspladserne er idriftsat pr. 1. januar 2022.

Aflæsningen af nummerpladen foregår automatisk og opkrævning af erhverv foregår ligeledes automatisk.

Ønsket om automatisk opkrævning har været et ønske fra erhvervskunderne, men som forventet er der også en del kunder, som ikke synes det er den bedste løsning som er indført.

Anvendes en gulpladebil til transport af privataffald er det meget enkelt at søge om fritagelse på læsset. Mange direkte konflikter mellem miljøvejlederne og kunden undgås, da en evt. fritagelse afgøres administrativt.

Foreløbige antagelser siger, at det er omkring 5% af kunderne som er erhvervskunder, hvilket også svarer til tallet på landsplan.

Ombygning af egne affaldscontainer

Efter udbud på tømning af containere på genbrugspladserne har det været nødvendigt, at ændre et stort antal containere i forhold til stop og wire.

Natligt besøg i Rødby

Formodet tyveri af WEEE-affald fra Rødby Genbrugsplads den 30. december. Bil påkører CS-Vagt og flygter. CS-Vagt tilkalder politi og har indgivet anmeldelse.

Der er klippet hul i hegn for adgang – ellers ikke yderligere hærværk/tyveri.

Indsamlingsordningerne

Forsøg med plast og mad-og drikkekartoner

287 kunder har deltaget i et 3 måneders forsøg med sortering af plast og mad- og drikkekartoner. Deltagerne har meldt sig frivilligt og er fra Nørre Alslev, Nykøbing, Maribo og Naskov samt REFA brugerpanelet. Forsøgsperioden var den 1. november 2021 - 31. januar 2022. Forsøget har til formål, at få erfaring omkring sortering og håndtering til brug for at styrke kommunikationen når ordningen skal implementeres. Forud for forsøget besvarede alle deltagere et spørgeskema, hvor der blandt andet blev spurgt ind til deres forud-opfattelse om sortering og håndtering. Efter projektets afslutning skal deltagerne igen besvare et spørgeskema og bidrage med deres erfaringer. Undervejs har de kunne få afklaret eventuelle spørgsmål.

Første indsamling resulterede i en plastmængde på lidt over 1 ton og anden indsamling over 1,3 tons plast – meget overvældende – det svarer til ca. 5 kg plast per deltagende husstand. Resultat for 3. indsamling foreligger endnu ikke. Udover selve sorteringen har deltagerne indsamlet i 3 forskellige sækketørrelser - 120 L, 200 og 240 L. Ved indsamling er der ved hver husstand registeret antal sække, vægt og eventuelle skader.

Affald og Logistik

Kraftvarmeværket

P.t. er der ved at være mangel på affald til forbrænding samt mange udfordringer med at skaffe ledigt transport. Dette gælder generelt i Danmark, hvilket kan skyldes den situation som Europa er i for tiden med væsentlig mindre industriproduktion. Aftalen med en polsk virksomhed om levering af RDF-brændsel for en periode frem til april 2022 tages i anvendelse.

Genbrugspladser

Der foretages løbende udbud på afsætning af affald.

Beton/tegl er pt. i udbud og resultatet foreligger 4. februar. Det forventes at der er 3 – 4 bydende, heraf flere lokale.

Udbud af flere træfraktioner, flamingo og dæk bliver offentliggjort den 7. februar.

Nuværende aftaler udløber inden 2. halvår 2022.

Administration

Fritidsmesser

På grund af Corona aflyses de to planlagte Fritidsmesser i henholdsvis Nykøbing og Nakskov. Der var adviseret et bæredygtigt koncept, hvilket fint spiller ind i en tid med fokus på genbrug og genanvendelse. Messerne er udskudt til 2023.

Tilflytter-arrangementer

REFA forventer igen i år, at deltage i kommunernes tilflytterarrangementer, der afholdes henholdsvis 1 og 2 gange årligt. REFA præsenterer ved disse arrangementer de muligheder, som ny tilflyttede kan få glæde af såsom tilmelding til nyhedsformidling, sms-service, selvbetjening eller arrangement eksempelvis rundvisning. I år vil det i høj grad handle om de ændrede indsamlinger og sorteringer.

Madens Folkemøde

REFA deltager på Madens Folkemøde på Engestofte Gods den 4. og 5. juni. Temaet på vores stand vil handle om formidling omkring sortering og værktøjer til hjælp for sortering.

REFA Brugerpanel

REFA Brugerpanel 2022 inviteres til første fysiske møde i februar. Emnet bliver denne gang REFA Academy. Paneldeltagerne vil få introduktion og indsigt i de tilbud vi giver vores yngre borgere og prøve at spille "Jagten på råstofferne".

Anden halvdel af mødet vil handle REFA ambassadørkorps – et forslag, som kommer fra brugerpanelet. Der vil blive lagt op til inputs og gruppearbejde.

Referat:

Der blev orienteret om produktionen på Kraftvarmeværket i 2021.

Der blev vist eksempel på, hvilke krav REFA stiller til en aftager af genanvendeligt affald i forbindelse med udbud.

I øvrigt til efterretning.

Punkt 12: Efterretning - Resultatopgørelse pr. 31. december 2021

Resultatopgørelsen pr. 31. december 2021 viser en underdækning på TDKK. 423 mod et forventet årsresultat med en underdækning på TDKR. 7.867.

I forhold til budgettet er der følgende bemærkninger:

Kraftvarmeværket

- Varmesalg jf. 2. budgettilpasning viser 219.540 MW mod realiseret 210.758 MW. Samt en indtægtsreduktion på udfaktureret afgifter. Tilsvarende ses en omkostningsreduktion på afgifter.
- CO2-kvoteprien er budgetteret med 55 EURO – prisen er nu på 80 EURO og der udestår indkøb af 10.000 kvoter.
- Forsyningstilsynets opkrævning er øget fra TDKR 112 til TDKR 243.
- Der er anvendt en række rådgivningsomkostninger.

Miljøcentre

- Behandlingsgebyrer og behandlingsomkostninger er ikke endeligt opgjort – eksterne afregninger udestår.
- En række driftskonti er ikke gennemgået for periodiseringer.

Logistik og genanvendelse

- Der udestår en række eksterne afregninger ligesom der mangler en række afstemninger.

Administration

- Der udestår en række afstemninger.

Resultatopgørelsen er resultat efter 12. måned 2021 og ikke det endelige årsresultat, idet forventede resultater fra datterselskaber ikke er indregnet, ligesom resultatkonsolidering fra associerede selskaber endnu ikke er kendte. Desuden afventer endeligt afkast fra værdipapirer og renteberegninger.

Udover ovennævnte forhold, vil der være følgende usikkerheder i forhold til resultatet:

Kraftvarmeværket

- Omkostninger ikke gennemgået for fejlperiodiseringer.
- Lager og beholdningsforskydninger ikke indarbejdet.
- Slutopgørelser/endeligt forbrug og pris for CO2-kvoter.
- Årsregulering vedr. vandforbrug udestår.
- Anslået erstatning vedr. sprængningsskade ikke indarbejdet.
- Afgiftskorrektion jf. endelig opgørelse vedr. SKAT.
- Genvurdering af hensættelser ifm. ophør.
- Opgørelse af feriepenge og overarbejde ikke verificeret.
- Endelig fordeling af omkostninger på afdelinger beregnet ud fra årets personaleårsværk og timeforbrugsregistrering.
- Fordeling af budgetafvigelse vedr. fællesdrift.

Miljøcentre

- Der udestår reguleringer mellem drift og balance vedr. affaldsafgift.
- Omkostninger ikke gennemgået for fejlperiodiseringer.
- Reguleringer vedr. hensættelser jf. MSTs forskrifter ikke opgjort.
- Regulering vedr. afkast af værdipapirer ikke indarbejdet.

- Påvirkning af reetableringsgebyrer heraf ikke anslået.
- Lager og beholdningsforskydninger ikke indarbejdet.
- Opgørelse af feriepenge og overarbejde ikke verificeret.
- Endelig fordeling af omkostninger på afdelinger beregnet ud fra årets personaleårsværk og timeforbrugsregistrering.
- Perkolatomkostninger vedr. Gerringe ikke opgjort.
- Fordeling af budgetafvigelse vedr. fællesdrift.

Logistik og genanvendelse

- Omkostninger ikke gennemgået for fejlperiodiseringer.
- Lager og beholdningsforskydninger ikke indarbejdet.
- Afregning vedr. udestående affaldskuponer ikke opgjort.
- Opgørelse af feriepenge og overarbejde ikke verificeret.
- Administrationsgebyr Guldborgsund kommune ikke modtaget.
- Endelig fordeling af omkostninger på afdelinger beregnet ud fra årets personaleårsværk og timeforbrugsregistreringer.
- Fordeling af budgetafvigelser vedr. fællesdrift.

Biomasse

- Omkostninger ikke gennemgået for fejlperiodiseringer.
- Slutafregning varmesalg og balanceføring af over-/underdækning for året ikke opgjort.

Administration

- Omkostninger ikke gennemgået for fejlperiodiseringer.
- Opgørelsen af feriepenge og overarbejde ikke verificeret.
- Endelig fordeling af omkostninger på afdelinger beregnet ud fra årets personaleårsværk og timeforbrugsregistreringer.
- Resultat af kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber udestår.
- Regulering vedr. afkast af værdipapirer ikke indregnet.
- Hensættelser til revision.

Bilag:

Resultatopgørelse pr. 31. december 2021

Referat:

Beslutning for Punkt 12: Efterretning - Resultatopgørelse pr. 31. december 2021

Resultatopgørelsen pr. 31. december 2021 viser en underdækning på TDKK. 423 mod et forventet årsresultat med en underdækning på TDKR. 7.867.

I forhold til budgettet er der følgende bemærkninger:

Kraftvarmeværket

- Varmesalg jf. 2. budgettilpasning viser 219.540 MW mod realiseret 210.758 MW. Samt en indtægtsreduktion på udfaktureret afgifter. Tilsvarende ses en omkostningsreduktion på afgifter.
- CO2-kvoteprien er budgetteret med 55 EURO – prisen er nu på 80 EURO og der udestår indkøb af 10.000 kvoter.
- Forsyningstilsynets opkrævning er øget fra TDKR 112 til TDKR 243.
- Der er anvendt en række rådgivningsomkostninger.

Miljøcentre

- Behandlingsgebyrer og behandlingsomkostninger er ikke endeligt opgjort – eksterne afregninger udestår.
- En række driftskonti er ikke gennemgået for periodiseringer.

Logistik og genanvendelse

- Der udestår en række eksterne afregninger ligesom der mangler en række afstemninger.

Administration

- Der udestår en række afstemninger.

Resultatopgørelsen er resultat efter 12. måned 2021 og ikke det endelige årsresultat, idet forventede resultater fra datterselskaber ikke er indregnet, ligesom resultatkonsolidering fra associerede selskaber endnu ikke er kendte. Desuden afventer endeligt afkast fra værdipapirer og renteberegninger.

Udover ovennævnte forhold, vil der være følgende usikkerheder i forhold til resultatet:

Kraftvarmeværket

- Omkostninger ikke gennemgået for fejlperiodiseringer.
- Lager og beholdningsforskydninger ikke indarbejdet.
- Slutopgørelser/endeligt forbrug og pris for CO2-kvoter.
- Årsregulering vedr. vandforbrug udestår.
- Anslået erstatning vedr. sprængningsskade ikke indarbejdet.
- Afgiftskorrektion jf. endelig opgørelse vedr. SKAT.
- Genvurdering af hensættelser ifm. ophør.
- Opgørelse af feriepenge og overarbejde ikke verificeret.
- Endelig fordeling af omkostninger på afdelinger beregnet ud fra årets personaleårsværk og timeforbrugsregistrering.
- Fordeling af budgetafvigelse vedr. fællesdrift.

Miljøcentre

- Der udestår reguleringer mellem drift og balance vedr. affaldsafgift.
- Omkostninger ikke gennemgået for fejlperiodiseringer.
- Reguleringer vedr. hensættelser jf. MSTs forskrifter ikke opgjort.
- Regulering vedr. afkast af værdipapirer ikke indarbejdet.

- Påvirkning af reetableringsgebyrer heraf ikke anslået.
- Lager og beholdningsforskydninger ikke indarbejdet.
- Opgørelse af feriepenge og overarbejde ikke verificeret.
- Endelig fordeling af omkostninger på afdelinger beregnet ud fra årets personaleårsværk og timeforbrugsregistrering.
- Perkolatomkostninger vedr. Gerringe ikke opgjort.
- Fordeling af budgetafvigelse vedr. fællesdrift.

Logistik og genanvendelse

- Omkostninger ikke gennemgået for fejlperiodiseringer.
- Lager og beholdningsforskydninger ikke indarbejdet.
- Afregning vedr. udestående affaldskuponer ikke opgjort.
- Opgørelse af feriepenge og overarbejde ikke verificeret.
- Administrationsgebyr Guldborgsund kommune ikke modtaget.
- Endelig fordeling af omkostninger på afdelinger beregnet ud fra årets personaleårsværk og timeforbrugsregistreringer.
- Fordeling af budgetafvigelser vedr. fællesdrift.

Biomasse

- Omkostninger ikke gennemgået for fejlperiodiseringer.
- Slutafregning varmesalg og balanceføring af over-/underdækning for året ikke opgjort.

Administration

- Omkostninger ikke gennemgået for fejlperiodiseringer.
- Opgørelsen af feriepenge og overarbejde ikke verificeret.
- Endelig fordeling af omkostninger på afdelinger beregnet ud fra årets personaleårsværk og timeforbrugsregistreringer.
- Resultat af kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber udestår.
- Regulering vedr. afkast af værdipapirer ikke indregnet.
- Hensættelser til revision.

Bilag:

Resultatopgørelse pr. 31. december 2021

Referat:

Til efterretning.

Punkt 13: Efterretning - Igangværende anlægsprojekter

Bestyrelsen orienteres om status på bevilliget anlægsprojekter. Hvert år i forbindelse med godkendelse af budgetter, forelægges bestyrelsen en række projekter til godkendelse. Bestyrelsen orienteres løbende om status på projekterne.

Bilag:

Oversigt over igangværende projekter.

Referat:

Beslutning for Punkt 13: Efterretning - Igangværende anlægsprojekter

Bestyrelsen orienteres om status på bevilliget anlægsprojekter. Hvert år i forbindelse med godkendelse af budgetter, forelægges bestyrelsen en række projekter til godkendelse. Bestyrelsen orienteres løbende om status på projekterne.

Bilag:

Oversigt over igangværende projekter.

Referat:

Til efterretning.

Punkt 14: Efterretning - Selskabets forsikringsforhold

Forsikringerne udbydes via mægler hvert 3. år med mulighed for option på 1 år.

Inden det kommende udbud i efteråret skal bestyrelsen godkende forsikringspolitikken.

Bestyrelsen forelægges forsikrings- og præmiesummen inden indgåelse af aftalen.

Bestyrelsesansvarsforsikringen dækker ikke medlemmer i I/S REFAs bestyrelse, idet der er instruktionsbeføjelse fra de respektive byråd. Forsikringen dækker bestyrelsesmedlemmerne i I/S REFAs selskaber samt direktionen i alle selskaber også datterselskaber.

Navn	Selskab	Præmie
Kombineret All Risks Property forsikring	Gjensidige Forsikring	442.179 kr.
Erhvervs- og produktansvarsforsikring	Gjensidige Forsikring	67.856 kr.
Miljøansvarsforsikring	AIG Europe S.A.	175.000 kr.
Flådepolice for motorkøretøjer	AXA Forsikring	91.681 kr.
Flådepolice for motorkøretøjer	Codan Forsikring	777 kr.
Lovpligtig arbejdsskade (arbejdsulykke)	Tryg Forsikring A/S	465.891 kr.
Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring	AIG Europe S.A.	23.537 kr.
Kriminalitetsforsikring	AIG Europe S.A.	8.500 kr.
Kollektiv ulykkesforsikring (gruppe-ulykkesforsikring)	Tryg Forsikring A/S	6.050 kr.
Erhvervsrejseforsikring	Gouda Rejseforsikring	1.400 kr.
Gruppeliv medarbejdere	For. Gruppeliv	121.105 kr.

Referat:

Beslutning for Punkt 14: Efterretning - Selskabets forsikringsforhold

Forsikringerne udbydes via mægler hvert 3. år med mulighed for option på 1 år.

Inden det kommende udbud i efteråret skal bestyrelsen godkende forsikringspolitikken. Bestyrelsen forelægges forsikrings- og præmiesummen inden indgåelse af aftalen.

Bestyrelsesansvarsforsikringen dækker ikke medlemmer i I/S REFAs bestyrelse, idet der er instruktionsbeføjelse fra de respektive byråd. Forsikringen dækker bestyrelsesmedlemmerne i I/S REFAs selskaber samt direktionen i alle selskaber også datterselskaber.

Navn	Selskab	Præmie
Kombineret All Risks Property forsikring kr.	Gjensidige Forsikring	442.179
Erhvervs- og produktansvarsforsikring kr.	Gjensidige Forsikring	67.856
Miljøansvarsforsikring kr.	AIG Europe S.A.	175.000
Flådepolice for motorkøretøjer kr.	AXA Forsikring	91.681
Flådepolice for motorkøretøjer kr.	Codan Forsikring	777
Lovpligtig arbejdsskade (arbejdsulykke) kr.	Tryg Forsikring A/S	465.891
Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring kr.	AIG Europe S.A.	23.537
Kriminalitetsforsikring kr.	AIG Europe S.A.	8.500
Kollektiv ulykkesforsikring (gruppe-ulykkesforsikring) kr.	Tryg Forsikring A/S	6.050
Erhvervsrejseforsikring kr.	Gouda Rejseforsikring	1.400
Gruppeliv medarbejdere kr.	For. Gruppeliv	121.105

Referat:

Til efterretning.

Punkt 15: Status på kommende indsamlingsordninger

Begge ejerkommuners byråd har vedtaget tillæg til affaldsplanen, dog ønsker Guldborgsund Kommune et alternativ til plasticsækken til indsamling af plast/mad- og drikkekartoner.

Udbud på indkøb af beholdere til mad-/restaffald, plast/mad- og drikkekartoner og farligt affald er udbudt i uge 3 i et EU-udbud, leveringen forventes i perioden den 1. oktober 2022 til den 1. april 2023.

Tømningen af 2-kammerbeholderne mad-/restaffald kan udføres i henhold til gældende kontrakt med nuværende renovatør i en optionsmulighed. Nuværende kontrakt er gældende indtil 30. september 2023 med mulighed for forlængelse i 3 x 1 år.

Tømning af plast/mad- og drikkekartoner i 2-kammerbeholdere eller plastiksæk vil blive forsøgt indarbejdet i nuværende kontrakt som er gældende til 30. september 2024.

Forberedelse og projektering af omlæsningsanlæg til det indsamlede genanvendelige materiale forventes pt. at kunne være driftsklar omkring årsskiftet 22/23.

Det forventes at indsamling af 9 fraktioner i helårsboliger kan påbegyndes fra årsskiftet 2023 og løbende derefter udbygges til sommerhuse og etageejendomme, i takt med leveringen af indsamlingsmateriel.

Referat:

Beslutning for Punkt 15: Status på kommende indsamlingsordninger

Begge ejerkommuners byråd har vedtaget tillæg til affaldsplanen, dog ønsker Guldborgsund Kommune et alternativ til plastsækken til indsamling af plast/mad- og drikkekartoner.

Udbud på indkøb af beholdere til mad-/restaffald, plast/mad- og drikkekartoner og farligt affald er udbudt i uge 3 i et EU-udbud, leveringen forventes i perioden den 1. oktober 2022 til den 1. april 2023.

Tømningen af 2-kammerbeholdere mad-/restaffald kan udføres i henhold til gældende kontrakt med nuværende renovatør i en optionsmulighed. Nuværende kontrakt er gældende indtil 30. september 2023 med mulighed for forlængelse i 3 x 1 år.

Tømning af plast/mad- og drikkekartoner i 2-kammerbeholdere eller plastiksæk vil blive forsøgt indarbejdet i nuværende kontrakt som er gældende til 30. september 2024.

Forberedelse og projektering af omlæsningsanlæg til det indsamlede genanvendelige materiale forventes pt. at kunne være driftsklar omkring årsskiftet 22/23.

Det forventes at indsamling af 9 fraktioner i helårsboliger kan påbegyndes fra årsskiftet 2023 og løbende derefter udbygges til sommerhuse og etageejendomme, i takt med leveringen af indsamlingsmateriel.

Referat:

Der blev orienteret mere uddybende om status på kommende indsamlingsordninger. Herunder særligt fordele og ulemper ved sækkeløsning til plast samt mad- og drikkekartoner.

Bestyrelsen drøftede sagen.

Punkt 16: Efterretning - Det psykiske arbejdsmiljø

Jf. Arbejdsmiljølovgivningen skal selskabet gennemføre psykisk APV hvert 3. år. Hos REFA har vi valgt at gennemføre undersøgelsen hver år. Undersøgelsen er anonym – alle medarbejdere (foruden de to øverste ledelseslag) har fået udleveret spørgeskemaet samt en frankeret svarkuvert. Svarprocenten er meget tilfredsstillende idet 70% af alle medarbejdere har svaret. På mødet vil resultatet af undersøgelsen blive forelagt.

Referat:

Beslutning for Punkt 16: Efterretning - Det psykiske arbejdsmiljø

Jf. Arbejds miljølovgivningen skal selskabet gennemføre psykisk APV hvert 3. år. Hos REFA har vi valgt at gennemføre undersøgelsen hver år. Undersøgelsen er anonym – alle medarbejdere (foruden de to øverste ledelseslag) har fået udleveret spørgeskemaet samt en frankeret svarkuvert. Svarprocenten er meget tilfredsstillende idet 70% af alle medarbejdere har svaret. På mødet vil resultatet af undersøgelsen blive forelagt.

Referat:

Til efterretning.

Punkt 17: Godkendelse af årshjul

Der planlægges en studietur i efteråret. Følgende datoer foreslås: 21. – 22. september eller 11. – 12. oktober 2022.

På konstitueringsmøde blev det endvidere besluttet, at årshjulet ruller således at der altid vil fremgå de kommende 12 måneders mødetidspunkter samt mødetidspunktets særlige dagsordenspunkter.

Årshjulet skal derfor godkendes ved hvert møde.

Direktøren indstiller til bestyrelsens beslutning at mødedato for februar 2023 godkendes.

Bilag:

Årshjul

Beslutning:

Beslutning for Punkt 17: Godkendelse af årshjul

Der planlægges en studietur i efteråret. Følgende datoer foreslås: 21. – 22. september eller 11. – 12. oktober 2022.

På konstitueringsmøde blev det endvidere besluttet, at årshjulet ruller således at der altid vil fremgå de kommende 12 måneders mødetidspunkter samt mødetidspunktets særlige dagsordenspunkter.

Årshjulet skal derfor godkendes ved hvert møde.

Direktøren indstiller til bestyrelsens beslutning at mødedato for februar 2023 godkendes.

Bilag:
Årshjul

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

Punkt 19: Eventuelt

Efter mødet vil der være mulighed for rundvisning på kraftvarmeværket.

Referat:

Beslutning for Punkt 19: Eventuelt

Efter mødet vil der være mulighed for rundvisning på kraftvarmeværket.

Referat:

Intet.

Punkt 20: Orientering om bestyrelsens arbejde i et kommunalt ejet §60 selskab

Advokat Nicolai Als vil orientere om indenfor hvilken rammer der kan arbejdes i et kommunalt ejet §60 selskab.

Referat:

Beslutning for Punkt 20: Orientering om bestyrelsens arbejde i et kommunalt ejet §60 selskab

Advokat Nicolai Als vil orientere om indenfor hvilken rammer der kan arbejdes i et kommunalt ejet §60 selskab.

Referat:

Advokaten orienterede om forskellene mellem kommunale fællesskaber efter den kommunale styrelseslov §60 og andre juridiske organisationsformer, herunder at et kommunalt fællesskab kan betegnes som specialkommune.

Punkt 21: Underskriftsark