

I/S REFA (Bestyrelsesmøde I/S REFA)

10-05-2023 20:30 - 22:00

Teams

Information:Indeholder punkt: 89 - 98

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

Afbud: John Brædder og René Fjeldsøe Sørensen.

Indhold

Punkt 89: Orientering fra Dansk Affaldsforening v/Holger Schou Rasmussen,	1
Beslutning for Punkt 89: Orientering fra Dansk Affaldsforening v/Holger Schou Rasmussen,	2
Punkt 90: Godkendelse af årsrapport 2022 med revisionsprotokollat,	3
Beslutning for Punkt 90: Godkendelse af årsrapport 2022 med revisionsprotokollat,	4
Punkt 91: Godkendelse af ALFA Specialaffald - Årsrapport med revisionsprotokollat, budget 2024-2026, gebyrer for 2024, valg af revisor samt selskabets opgaver for 2024,	5
Beslutning for Punkt 91: Godkendelse af ALFA Specialaffald - Årsrapport med revisionsprotokollat, budget 2024-2026, gebyrer for 2024, valg af revisor samt selskabets opgaver for 2024,	6
Punkt 95: Driftsorientering,	7
Beslutning for Punkt 95: Driftsorientering,	8
Punkt 96: Godkendelse af årshjul,	9
Beslutning for Punkt 96: Godkendelse af årshjul,	10
Punkt 97: Eventuelt,	11
Beslutning for Punkt 97: Eventuelt,	12
Punkt 98: Underskriftsark,	13

Referat:

Beslutning for Punkt 89: Orientering fra Dansk Affaldsforening v/Holger Schou Rasmussen

Holger Schou Rasmussen orienterede fra DAF.

DAF's direktør har sagt sin stilling op og Jens Bomann Christensen er konstitueret direktør.

Der er usikkerhed om hvorvidt der kan være konflikt med ekspropriationsregler i forhold til ny regler om organisering af affaldsbranchen.

Punkt 90: Godkendelse af årsrapport 2022 med revisionsprotokollat

Årsrapporten for 2022 er gennemgået af revisionsfirmaet Ernst & Young. Revisionsfirmaet har udarbejdet revisionsprotokollat og ifølge dette, er der ikke fundet anledning til bemærkninger.

Årsregnskabet viser følgende resultat (alle i 1.000 kr.)

Nettoomsætning:	kr. 415.015
Resultat (efter skat):	kr. 25.748
Anlægsaktiver	kr. 441.089
Egenkapital:	kr. 34.474

Resultatet opstår primært grundet de højere el afregningspriser.

Direktøren indstiller årsrapporten for 2022 samt revisionsprotokollat til bestyrelsens godkendelse.

Bilag:

Årsrapport

Revisionsprotokollat

ESG rapport

Beslutning:

Beslutning for Punkt 90: Godkendelse af årsrapport 2022 med revisionsprotokollat

Der blev orienteret om samarbejdet med revisor.

Årsrapport, revisionsprotokollat og ESG-rapport blev gennemgået i fornødent omfang.

Der var lejlighed til at stille spørgsmål. Der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem REFA MSK A/S og I/S REFA vedrørende de ydelser, som REFA MSK A/S køber hos I/S REFA.

Årsrapport og revisionsprotokollat blev herefter godkendt.

Punkt 91: Godkendelse af ALFA Specialaffald - Årsrapport med revisionsprotokollat, budget 2024

Alfa Specialaffald (ALFA) er ejet af affaldsselskaberne Norfors, REFA og AffaldPlus.

ALFA varetager alle opgaver forbundet med affaldsordninger for farligt affald for ejerselskaberne og deres 13 ejerkommuner.

Jf. ALFAs vedtægter skal ejerselskabernes interessenter årligt godkende:

- Årsrapport og -regnskab
- Budget for det kommende regnskabsår og overslagsårene
- Takster for det kommende regnskabsår
- Interessentskabets opgaver det kommende regnskabsår
- Valg af revisor

Årsrapport og -regnskab

Årets regnskab viser en omsætning på 25,8 millioner kr. og en reguleringsmæssig underdækning på 1,0 millioner kr.

Omsætningen er reduceret fra 26,2 millioner kr. i 2021 til 25,8 millioner kr. i 2022.

Det omkostningsbaserede resultat er reduceret fra et overskud på 919 t. kr. i 2021 til et underskud på i 2022 på 1,0 millioner kr.

Resultatet for 2022 skyldes flere faktorer, herunder høje omkostninger til indkøb af emballager og hjælpematerialer, øget omkostninger til behandling af farligt affald samt øget lønomkostninger som følge af en ekstra administrativ medarbejder.

I 2022 er indsamlet og håndteret 3.332 tons farligt affald. Sammenlignes med 2021 er affaldsmængderne samlet set reduceret med 7,2 %.

Der foreligger en blank revisorpåtegning.

Årsregnskab, årsberetning, revisorpåtegning samt revisorberetning fremgår af *bilag 1*.

Budget, budgetoverslag og takster

Budget og budgetoverslag er baseret på regnskabstal for 2022 samt en vurdering af udvikling af mængder, omkostninger, opgaver mv. Budget 2024 og overslagsår fremgår af *Bilag 2*.

Taksten pr. indbygger har været uændret siden selskabets dannelse i 2017 på 3,0 kr. Grundet stigende omkostninger de forløbne år er taksten fra 2024 hævet til 3,5 kr. pr. indbygger svarende til ca. 15 %.

Taksterne er reguleret for så vidt angår transport- og behandling af farligt affald, generelt med henholdsvis 12 % og 8 % i forhold til 2023. Takster fremgår af *bilag 3.1*. Priser for henholdsvis emballager og sikkerhedsrådgivernes opgaver fremgår af *bilag 3.2 og 3.3*. Priserne for emballage justeres løbende i det nuværende marked, idet prisniveauet er meget varierende og typisk stigende.

Opgaver

ALFA løser opgaver i forbindelse med farligt affald og transport af farligt gods, der er nærmere beskrevet i *bilag 4*.

Valg af revisor

REFA varetager økonomiassistance for ALFA, og valget af revisor følger derfor REFA.

Bilag:

1. Årsrapport og -regnskab 2022
2. Budget 2024 og overslagsårene
- 3.1. Takster 2024
- 3.2. Priser emballager 2024
- 3.3. Priser sikkerhedsrådgiveropgaver 2024
4. Interessentskabets opgaver det kommende regnskabsår (2024)

Beslutning:

**Beslutning for Punkt 91: Godkendelse af ALFA
Specialaffald - Årsrapport med revisionsprotokollat,
budget 2024-2026, gebyrer for 2024, valg af revisor samt
selskabets opgaver for 2024**

Årsrapport, budget, budgetoverslag, takster, opgaver samt valg af revisor godkendt.

Punkt 95: Driftsorientering

Kraftvarmeværket

Den 18. marts blev bestyrelsen orienteret om, at vi har konstateret en defekt gearkasse på turbinen som betyder vi ikke kan producere el i en længere periode. Vi fik et tidsestimater fra OTG, som er leverandør på gearkassen, på ca. 6 uger så turbinen er forventelig i drift igen 1. maj 2023.

Varmeproduktionen fra ovn 3 var ude af drift i fire døgn fra den 13. marts til og med den 16. marts som følge af utæt overheder rør. 4. april konstaterer vi igen en større utæthed af overheder rør et andet sted i kedlen, og denne gang må der udskiftes 68 overheder rør og certifikatsvejsere arbejder 2-hold skift 24 timer i døgnet. Der er startet op igen den 12. april og varmforsyningen har primært været dækket af ovn 2 og flis-værket, men forsyningens reservelastkedler har suppleret varmegrundlaget.

Du udskårne kedelrør bliver sendt til nærmere undersøgelse hos Force for, at få klarhed over årsagen til denne stærkt accelererede nedslidning. Overhederen er fra 2019 og har normalt en levetid på 15-20 år ligesom der foretages tykkelsesmålinger af rørene hvert år.

6. april 2023 har der på ovn 2 været en døgnmiddelloverskridelse på CO på 57,9 mg/Nm³ og tillige med en CO-10-min.

Årsagen til CO overskridelsen var, at der var problemer med rist 2, som var defekt, og kun kunne betjenes manuelt. Vi fik den til at køre igen, og CO-problemet var løst.

Der er også kommet en døgnmiddelloverskridelse på SO₂ på 54,1 mg/Nm³.

Problemet er affaldsrelateret. Det blev forsøgt at blande affaldet mere. Kalkanlæg blev efterset og "madkasse" og tilhørende kalkrør blev rensset. Kalkanlægget var udreguleret hele døgnet.

Indsamlingsordninger

Lageret på den gamle sukkerfabrik i Saksøbing er nu fyldt op med spande og andre materialer til den nye ordning.

Der er dags dato modtaget 168 trailere med materialer og der mangler forsat at blive leveret 34 læs. Disse er hovedsagelig beholdere (25.000 stk.).

Alle 60.000 kasser til farligt affald er som de første færdigmonteret med to piktogrammer. Den 17. april starter samling og klargøring af de resterende beholdere og udkørsel af affaldsbeholderne.

Den 11. april afholdte REFA et personalearrangement hvor der var mulighed for at få en rundtur på lageret i Saksøbing, for at se hvor stort dette projekt er. Samtidig var der mulighed for at se de syv nye skraldebiler, som blev leveret primo april - og ikke mindst hilse de 11 nye kolleger, som er ansat til kørsel i forbindelse med indsamling af plast og mad/drikkekartoner og farligt affald.

De nye renovationsfolk har været igennem et længere forløb indeholdende farligt affaldskursus, intro til vores lastbiler, arbejdsmiljø, konflikthåndtering m.m. inden de skal på vejen. De startede med deres første indsamlinger den 13. april, hvor de skal foretage interne indsamlinger.

Udrulningen af beholdere til de husstande, der skal have individuelle løsninger, opstarter tirsdag den 18. april. Udrulningen starter i Nykøbing, derefter resten af Falster og Lolland. Askø, Femø og Fejø udrulles sammen med sommerhusudrulningen i oktober. Fællesløsninger, erhverv og "udfordrende" adresser udrulles efter aftale. Borgerne kan følge med på udrulningsoversigten, som opdateres løbende: <https://www.refa.dk/oversigt-over-udrulning-af-ny-indsamlingsordning/>

Formidling vil ske via hjemmeside, sociale medier og radiospots.

Arbejdet med planlægning af udrulningen til ejendomsselskaber og ejendomme der skal modtage en fællesløsning er i fuld gang, og det forventes at de er udrullet ved årets udgang.

Det er også blevet afklaret hvilket erhverv som REFA kan servicere i forhold til regulativerne.

Der pågår stadig en stor mødeaktivitet med sommerhus-grundejerforeningerne i både Guldborgsund og Lolland Kommuner, omhandlende hvilke løsning som der skal vælges. Mange steder er man udfordret på pladsen i forhold til placering af miljøstationer. Andre punkter som tages op er prisen og slid på vejnettet.

REFA stiller gerne op ude på lokaliteterne for at kunne servicere kunderne bedre i det nærmiljø hvor deres udfordringer er.

REFA deltog ved sommerhusmødet i Lolland Kommune den 1. april, med et oplæg om den nye affaldsordning og hvilke løsninger der kan tilbydes. Der udover tilbyder vi grundejerforeningerne, at stille et beholdersæt op når de afholder generalforsamlinger, så medlemmerne kan se hvad det er for materialer de vil modtage, hvis de vælger en individuel løsning.

Der er indgået en aftale med et telefonsupportfirma, som skal hjælpe kundecenteret i spidsbelastningsperioden, da der forventes at komme flere opkald end normalt grundet udrulning af beholdere.

REFA's nye kunderegistreringssystem er ibrugtaget, men der er stadig udfordringer som der arbejdes fokuseret og målrettet med. Systemet indeholder mange rigtig gode features som kan lette vores arbejdsgange i dagligdagen.

Der arbejdes intensivt på at udbrede kendskabet til Perfect Waste Sorterings App, og information om appen er indarbejdet i alt materiale der udsendes til borgerne, herunder sorteringsvejledningen og omslaget om madposerne. Derudover er der fokus på at promovere appen på stande, ved aktiviteter og i den undervisning som REFA Akademi afholder.

Appen er ved at blive udbygget, så den kan give tømningsnotifikationer omkring alle affaldsordninger. Dette forventes implementeret primo maj, og herefter vil markedsføringen af appen intensiveres på de sociale medier, vores hjemmeside og i radiospots.

Stand på bibliotekerne

Sideløbende med et visuelt showroom af standardløsningen for den nye affaldsordning på samtlige genbrugspladser, har vi en stand/showroom på bibliotekerne. I marts og april er vi repræsenteret på hovedbiblioteket i Guldborgsund, og i maj vil vi være på biblioteket i Nakskov. Når aftalen falder på plads, vil vi være på biblioteket i Maribo i juni. Om torsdagen bemandes standen, så borgerne kan komme og få besvaret eventuelle spørgsmål. Aktiviteterne formidles via radiospots og på de sociale medier. Der har desuden været et indslag på TV-M.

REFA Brugerpanel

I REFA's brugerpanel 2023 tiltrådte nye deltagere, da vi sagde farvel til tre medlemmer, der havde været i panelet i det maksimale antal år. Det første brugerpanelmøde er blevet afholdt, og der blev arbejdet med kommunikation i forhold til de initiativer og værktøjer, som kan hjælpe vores borgere med sortering.

REFA Academy

Der er travlt i REFA Academy, som allerede i 1. kvartal har haft 686 besøg og er fuldt booket frem til sommerferien.

Aktiviteter

Nykøbing Fritidsmesse

REFA havde en stand på Nykøbing Fritidsmesse den 11. og 12. marts, som blev afholdt i Nykøbing Hallen. Standen blev bemanded med tre medarbejdere hver dag, og der var masser af besøg. Fokus var på den nye affaldsordning og Perfect Waste Appen.

Madens Folkemøde 2. og 3. juni

Der arbejdes målrettet på at skabe en interessant cirkulær scene med aktiviteter, der øger opmærksomheden på emballager og den cirkulære proces. Samtidig er der nedsat en arbejdsgruppe, der over de kommende tre år vil arbejde på en affaldsfri festival, dvs. en minimering af affald eller affald, der kan indgå i en cirkulær proces.

Havnens Dag Stubbekøbing 10. juni

Begivenheden tiltrækker omkring 5.000 besøgende og der præsenteret omkring 30 aktører. Eventen bakkes yderligere op af butikkerne i Stubbekøbing, som holder åben hele dagen. REFA vil være repræsenteret med stand, og have fokus på den nye affaldsordning og Perfect Waste Sorteringsapp.

Naturfagsfestival

REFA samarbejder med REEL og Lolland Forsyning om at skabe naturfagsfestivaler målrettet Lolland Kommunes 6. klasser. Disse vil finde sted i efteråret i uge 39 og igen i foråret i uge 17 i skoleåret 2023/2024. Det overordnede tema vil være den grønne omstilling og hver selskab vil lave forskellige workshops med eleverne.

Genbrugspladser

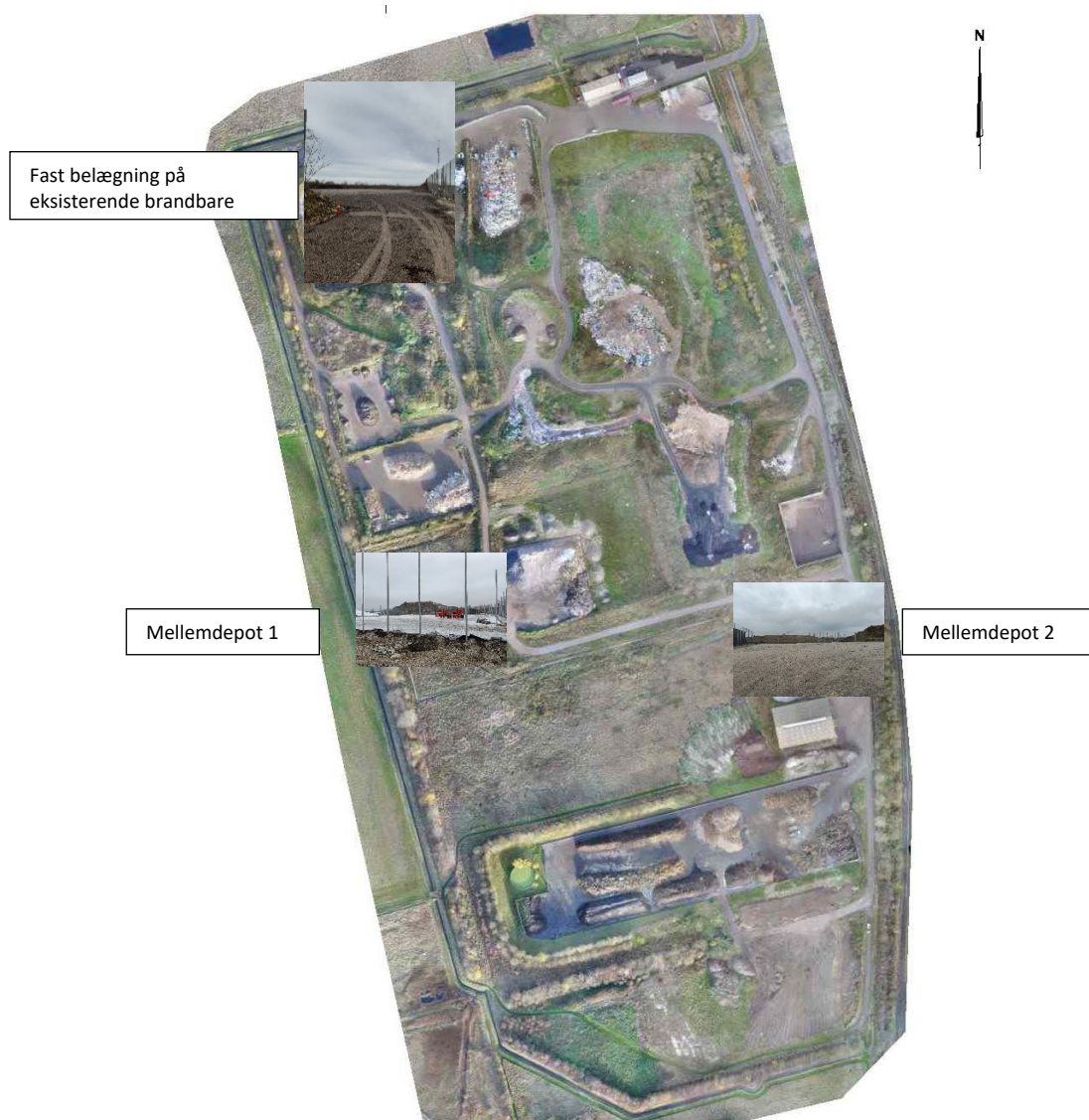
Arbejdstilsynet har været på uvarslet besøg på Nørre Alslev genbrugsplads. Besøget gik fint bortset fra, at der kommer påbud på grund af manglende udsugning på kemihus og det er ikke tæt for vandindtrængen. Desværre må det forventes at der vil komme flere af disse påbud.

Grenpladsen på Maribo genbrugsplads er i meget dårlig stand og den eneste blandt alle grenpladser der ikke har fast belægning. Tilbud på 1.400 m² flisebelægning er indhentet.

Det har været en travl påske og besøgstallet på 16.599 har været 2.000 større end sidste år. Besøgstal marts 51.764 besøgende.

Miljøcentre

Mellemdpot 1 og Mellemdpot 2 er nu færdige og er taget i brug. Mellemdpot 1 skal bruges til oplagring af stort brandbart. Mellemdpot 2 er udlejet til eksternt firma for, at sikre erhverv på Falster mulighed for at kunne aflevere affald til sortering samt træ til genbrug, tilsvarende pladsen på Gerringe.



Projekt - Fast belægning i eksisterende brandbare depoter, som blev vedtaget på sidste bestyrelsesmøde, er i fuld gang. Projektet kører planmæssigt og forventes færdigt til 1. maj 2023. Depotet skal bruges til mellemlagring af affald til forbrænding, så det sikres, at der er nok til den kommende fyringssæson.

Afsætning

Siden seneste bestyrelsesmøde har REFA afholdt en række tilbudsindhentninger/udbud via udbudsportalen Mercell, navnlig i forhold til afsætning af genanvendelige materialer, men også i forhold til indkøb af driftsmateriel. Det drejer sig blandt andet om keramik, sanitet og porcelæn (KSP), husstandsindsamlet glas og metal, samt A2 træ. Der er samlet opnået besparelser på kr. 2.220.000,- sammenholdt med den seneste tilsvarende kontraktperiode eller i forhold til budget.

Besparelserne er opnået af flere årsager. Dels får REFA via disse indkøbsmetoder adgang til hele det relevante marked, og vi oplever derfor, at der melder sig nye og interessante samarbejdspartnere på banen. Konkurrencen på markedet skærpes dermed både i forhold til køb og salg af ydelser. Samtidig har flere affaldsfraktioner på det seneste generelt haft en gunstig prisudvikling set med REFA's øjne.

Bilag:

Produktionsoversigt

Referat:

Beslutning for Punkt 95: Driftsorientering

Til efterretning.

Punkt 96: Godkendelse af årshjul

Årshjulet er opdateret med forslag til mødedato 15. august 2023 til strategiarbejde samt 26. april 2024 til bestyrelsesmøde.

Bilag:
Årshjul

Referat:

Beslutning for Punkt 96: Godkendelse af årshjul

Besigtigelsesturen til oktober ændres til bestyrelsesmøde. Der indlægges et ekstra møde i maj 2024.

I øvrigt godkendt.

Punkt 97: Eventuell

Referat:

Beslutning for Punkt 97: Eventuelt

Intet.

Punkt 98: Underskriftsark