

I/S REFA (Bestyrelsesmøde I/S REFA)

16-11-2023 11:00 - 14:00

REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F.

Information:Indeholder punkt: 123 - 133

Mødedeltagere : Tine Vinther Clausen, Henning Tønning, Annemette Schønberg Johnsen, Holger Schou Rasmussen, John Brædder, Muj Berisha, René Fjeldsøe Sørensen og Simon Hansen.

Afbud: Eric Steffensen

Indhold

Punkt 123: Orientering om resultatopgørelse.....	1
Beslutning for Punkt 123: Orientering om resultatopgørelse.....	2
Punkt 124: Beslutning om deltagelse i Partnerskab Madens Folkemøde.....	3
Beslutning for Punkt 124: Beslutning om deltagelse i Partnerskab Madens Folkemøde.....	4
Punkt 127: Beslutning om nedlæggelse af deponiaktiviteter på Gerringe Miljøcenter.....	5
Beslutning for Punkt 127: Beslutning om nedlæggelse af deponiaktiviteter på Gerringe Miljøcenter.....	6
Punkt 128: Orientering om valg af revisor.....	7
Beslutning for Punkt 128: Orientering om valg af revisor.....	8
Punkt 129: Orientering om anvendelse af servere.....	9
Beslutning for Punkt 129: Orientering om anvendelse af servere.....	10
Punkt 130: Driftsorientering.....	11
Beslutning for Punkt 130: Driftsorientering.....	12
Punkt 131: Godkendelse af årshjul.....	13
Beslutning for Punkt 131: Godkendelse af årshjul.....	14
Punkt 132: Eventuelt.....	15
Beslutning for Punkt 132: Eventuelt.....	16
Punkt 133: Underskriftsark.....	17

Punkt 123: Orientering om resultatopgørelse

Resultatopgørelsen pr. 30 september 2023 viser en samlet overdækning på ca. 23,1 mio. kr.

Revideret budget for hele 2023 udviser en underdækning på 30,2 mio. kr.

Det realiserede resultat pr. 30. september 2023 er blandt andet præget af en række økonomiske periodiseringer jf. nedenstående:

Affaldskraftvarmeværket:

Varmesalg

Varmesalget er lidt lavere end 2022.

Det skyldes dels det indtil nu varme 2023, samt at Guldborgsund Forsyning har reduceret deres fremløbstemperatur, og dermed mindre varmetab og som konsekvens heraf har mindre varmebehov. År til dato er der solgt 125.722 MWh mod 130.602 MWh i 2022

Elsalg

Elpriserne har været lavere end budgetteret ligesom turbinen har været ude i perioden på grund af haveri i foråret.

Realiseret elpris for perioden udgør 616 kr. / MWh

Behandlingsgebyrer

Indtægterne følger revideret budget, men i forhold til 2022 ca. 4,3 mio. kr. lavere end samme periode sidste år.

Driftsudgifter

Under brændsels- og depotomkostninger mangler der indkøb af co2 kvoter for perioden for ca. 8,2 mio. kr.

Efter bestyrelsens vedtagne strategi om indkøb af kvoter indkøbes, der nu kvoter løbende og er der handlet i okt. og nov.

Hvad angår ovnlinier rep & vedligehold er årsbudgettet næsten brugt, men det skyldes, at revisionen af værket er udført i perioden

Miljøcentre

Udviklingen følger revideret budget uden væsentlige afvigelser. Nedgangen i driftsindtægter skyldes lavere takster i 2023 på grund af tidligere års overdækning.

Logistik & genanvendelse

Årsopkrævningen er med både for Lolland & Guldborgsund Kommune, så indtægterne for hele 2023 jf. årsbudgettet er tæt på realiseret, hvilket er hovedårsagen til den positive overdækning i afdelingen pr. 30. september 2023

Under driftsudgifter følger udviklingen samlet set revideret budget med enkelte afvigelser under de enkelte udgiftsposter.

Administration

Pr. 30.09 er der positiv afvigelse vedrørende afkast på værdipapirer under posten finansielle poster, men kan ændre sig inden årets udløb

Bilag:

Resultatopgørelse

Referat:

Beslutning for Punkt 123: Orientering om resultatopgørelse

Til efterretning.

Punkt 124: Beslutning om deltagelse i Partnerskab Madens Folkemøde

I 2023 deltog REFA som partner i Madens Folkemøde. Partnerskabet betød, at der blev stillet en scene til rådighed, den cirkulære scene hvor emnet var klima, miljø og biodiversitet samt madspild, samt at vi havde indflydelse på hvilken aktiviteter som skulle foregå herfra. REFA var desuden rådgivere for folkemødet på affaldsindsamling og fik en modydelse for dette arbejde.

Programmet for dagene:

- Skoleelever (6. klasser) og eksperter udforsker dilemmaer om mad og affald
- Plastik er fantastisk – eller er det?
- Producentansvar for emballage – hvad betyder et?
- Kan vi redde mere mad med færre regler?
- Sorteringsdyst med politikere
- Upcycling af gårdagens brød
- Sådan laver du lækkert smørrebrød af dine madrester
- Klima i køkkenet – kog i hækasse
- Sydhavsmesterskaberne i affaldssortering

Desuden fik vi rigtig meget god snak med de mange som kom forbi scenen og undersøgte og informerede sig i de udstillede aktiviteter.

Der var stor interesse fra deltagerne men også de mindre synlige besøgende som f.eks Lidl Danmark der var interesseret i at tale samarbejde.

Når affald og genbrug retter sig imod eksempelvis minimering af madspild, plast og andre affaldstyper er Madens Folkemøde et meget fint vindue.

For kr. 50.000 kan REFA igen blive partner i Madens Folkemøde og dels deltage med relevante indlæg, men også øge fokus på affaldsminimering og have dialog om affaldssortering med kunderne og ikke mindst skoleelever, som der sættes særlig fokus på til arrangementet i 2024.

Direktøren indstiller til bestyrelsens beslutning, at REFA skal være partner i Madens Folkemøde i 2024, til en pris af kr. 50.000.

Bilag:

Evaluering af Madens Folkemøde 2023

Beslutning:

Beslutning for Punkt 124: Beslutning om deltagelse i Partnerskab Madens Folkemøde

Indstillingen godkendt.

Punkt 127: Beslutning om nedlæggelse af deponiaktiviteter på Gerringe Miljøcenter

Affaldsmængden til deponering på Miljøcenter Gerringe er meget lav. Mængden faldt med næsten 1.000 tons fra 2021 (3.652 ton) til 2022 (2.785 ton), og mængden er ikke steget i 2023. Til sammenligning er der i 2022 i alt deponeret 18.000 tons på Miljøcenter Hasselø, hvor der også er rigeligt plads til, at modtage det affald, der i dag bliver deponeret på Miljøcenter Gerringe.

Det foreslås derfor, at deponeringsaktiviteten på Miljøcenter Gerringe stoppes. Herved nedlægges anlægget som affaldsdeponi, men vil stadig være ressourcecenter med affaldsrelaterede aktiviteter.

Når deponiaktiviteten er nedlagt, skal deponiet slutfædækkes, dvs. der skal udlægges minimum 1,0 m jord i henhold til deponeringsbekendtgørelsen på de arealer, hvor der har været deponeringsaktivitet. Denne slutfædækning skal godkendes af Miljøstyrelsen. Herefter overgår deponiet til efterbehandlingsperioden.

Når deponeringsaktiviteten er nedlagt, ønskes den tilbageværende kapacitet på anlægget omdannet til et afgiftsfrit jorddepot, hvor kan modtages ren jord og lettere forurenede jord til denne terrænregulering jf. eksisterende lokalplan. Vi bliver ofte kontaktet omkring modtagelse af jord fra anlægsopgaver, som vi må sige nej til.

Efter nedlæggelse af anlægget som deponi overgår myndighedsbehandlingen til Lolland Kommune, hvor der skal søges godkendelse til etablering af jorddepot (K 206, anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald jf. BEK om godkendelse af listevirksomhed).

Tidsplan:

November 2023: REFA's Bestyrelse - Beslutning om nedlæggelse af deponeringsaktiviteten

November - December 2023: Opstart af godkendelsesproces omkring nedlukning af deponeringsaktiviteten.

Mens godkendelsesprocessen foregår,

- Deponeres stadig affald på nuværende celle.
- Afdækning med 1 m jord på uafdækkede arealer påbegyndes.
- Undersøges hvorledes biocovers kan "forhøjes", så de kommer med op.

Det må forventes, at godkendelsesprocessen vil have en varighed på ca. 1 år.

Økonomi:

Nedlukning af deponeringsaktiviteten vil give en årlig besparelse på kr. 1.050.000 som fordeler sig på kr. 500.000 i mandskabsudgifter og kr. 550.000 i køretøjers drift og vedligeholdelse.

Indstilling:

Direktøren indstiller til bestyrelsens beslutning, at deponeringsaktiviteten på Gerringe Miljøcenter nedlægges.



Kort over areal på Gerringe der tænkes ændret til jorddepot. Arealet er i alt på 12.000 m². (kortet er fra årsskiftet 2021/2022)

Oversigt over arealer som skal slutfædækkes inden arealet kan ændres til jorddepot

- der skal slutfædækkes med 1 m jord for at kunne nedlægge deponeringsaktiviteten (er markeret med blå).
- der allerede er slutfædækket med 1 m jord, (er markeret med rød.)



Gerringe losseplads



Juli 1992



I 1992 blev der i forbindelse med ansøgning om højdeudvidelse af anlægget udarbejdet en visualisering af, hvordan det vil komme til at se ud, når anlægget var færdigopfyldt. (Ovenstående ses anlægget fra nord)

Det færdigopfyldte anlæg skal omdannes til en CO₂ bindende klimaskov. Her plantes træer, der effektivt optager CO₂ fra atmosfæren og binder det i skoven. (En skov på størrelse med en fodboldbane optager årligt op til 8 tons CO₂, svarende til udledningen fra en dansker.)

I denne klimaskov, vil der være mulighed for etablering rekreative aktiviteter som for eksempel mountainbikebane, kælkebakke og område med shelters.

Beslutning:

Beslutning for Punkt 127: Beslutning om nedlæggelse af deponiaktiviteter på Gerringe Miljøcenter

Indstillingen godkendt.

Punkt 128: Orientering om valg af revisor

Efter tre år med Ernst & Young som revisor for REFA koncernen er tiden til at prøve markedet igen, og også fordi det var oplevelsen, at selskabet ikke prioriterede den fornødne tid til opgaven. Ved at udbyde opgaven igen og stille strammere krav til tidsplan fik de mulighed for at byde ind eller vælge fra.

Der er inviteret fire revisionselskaber til at byde på opgaven som har tilbudt følgende priser:

T.kr.	E&Y	BDO	Beierholm	Deloitte
IS REFA	110	100	125	161
Energi selskaber	173	150	295	233
ALFA	32	40	60	59
Total	315	290	480	453
Timepriser				
Partner/statsautoriseret	2.250	2.500	2.800-3.000	1.950
Manager	1.500	1.250	1.950	1.225-1.650
Senior	1.150	900	1.000-1800	775
Assistant	550	550		450-600

Ud fra de indkomne tilbud, er BDO vurderet til at have givet det billigste bud. BDO kender virksomheden fra mange års revision.

Referat:

Beslutning for Punkt 128: Orientering om valg af revisor

Til efterretning.

Punkt 129: Orientering om anvendelse af servere

REFA's IT miljø

REFA's IT er komplekst og varierer bredt. Systemerne består af alt fra ordinære fil/print servere, henover databaser med særligt kritiske data med høje/specielle tilgængelighedskrav, til servere der styrer kameraovervågning af KVV (herunder ovne, vejesystemer, indgange og andre områder) og adgangskontrolsystemer til fysisk og logisk adgang til virksomhedens faciliteter.

REFA har tillige en del "legacy" systemer (ældre IT-systemer baseret på gammel IT-arkitektur og/eller teknologi), der er vurderet for omkostningsfulde at forny eller som kræver specielle forhold, der ikke er tilgængelige eller understøttet i f.eks. et skymiljø. Disse miljøer kan typisk erstattes på et tidspunkt, men er ofte tilstede for specielle systemer eller funktioner, hvor udviklingen ikke drives som ved almindelige applikationer.

Til en del af systemerne kræves støttesystemer til dataudveksling eller anden kommunikation, der af forskellige årsager (herunder sikkerhedsmæssige, "ældre teknologi" -og kompleksitetshensyn), ikke egner sig til at blive afviklet i et skymiljø.

REFA har kritisk infrastruktur og derfor en eksisterende IT-infrastruktur (virtualiseringsplatforme, netværk, serverum, køl, nødstrøm, backup) der er nødvendig for at drifte KVV (OT/SRO miljø) og lign. En del af REFA's systemer er derfor vurderet til at skulle afvikles i et lokalt miljø. Når dette miljø er etableret, er omkostningerne ved at afvikle ekstra servere ikke betydelige, da de største omkostninger til infrastruktur allerede er afholdt.

Disse systemer er ligeledes omfattet af politikker om ekstra høj tilgængelighed og mulighed for hurtig (lokal) gendannelse (restore). Dette er ofte ikke en mulighed ved afvikling i et skymiljø, hvor disse faktorer er tilpasset størstedelen af de fælles systembrugere, som ikke har disse krav.

Metode for valg af systemer

Når REFA skal vælge et nyt system, foretages der altid en konkret vurdering ift. funktion, men også ift. andre parametre, såsom økonomi, lovgivning, datasikkerhed, krav til tilgængelighed og andre driftsmæssige parametre. Om valget/beslutningen starter eller slutter med at være funktions/feature baseret, økonomisk eller strategisk, afhænger af forskellige overvejelser. Der foretages en grundig analyse mellem ønskerne til systemet, driftsafviklingsmuligheder, ligesom der tages højde for lovgivning og interne politikker, herunder vedr. IT-sikkerhed, backup/restore + retention, tilgængelighed og anden compliance.

IT-afdelingen vurderer løbende og typisk altid inden en reinvestering i infrastruktur, om der findes alternativer, til de nuværende systemer. Dette gøres ved en sondering i markedet, dialog med kollegaer i branchen, dialog med forskellige leverandører, samt evt. direkte forespørgsler til systemer eller mini analyser. Der kan være krav, eller andre af de nævnte parametre der har ændret sig, som bevirker at der skal foretages en ny vurdering. Dette er en del af det løbende IT-strategi arbejde.

REFA har en del systemer, som driftes i skyen: Det er bl.a. AD, licens-tildeling, Teams, regnskabsprogram til bioværker, Waste Hero.

Referat:

Beslutning for Punkt 129: Orientering om anvendelse af servere

Bestyrelsen ønsker, at emnet genbesøges hvert andet år.

I øvrigt til efterretning.

Punkt 130: Driftsorientering

KVV

Måned	Budget oktober	Realiseret oktober	Forskel	Budget	
Varme	17.330	15.706	-1.624	202.708	Mwh
El	5.580	4.608	-972	50.739	Mwh
Bortkøling	0	2.113	2.113	12.043	Mwh
Affald	7.746	7.068	-678	84.662	Tons

Varmesalget i oktober ligger lidt under budget. Årsagen er manglende aftag fra byen – sandsynligvis pga. vejret. Vi forventer et større aftag i årets sidste måneder.

Produktion af el i oktober måned ligeledes under budget. Årsagen skyldes en lavere dampmængde og lavere temperatur på overhederne – hvilket giver en lavere ydelse på turbinen. Dette er direkte afledt af forårets havari og efterfølgende undersøgelser, der peger på, at en for høj OH temperatur medfører et større slid på rørene. Som konsekvens heraf har vi skruet ned. Samtidig ser vi el-priser, der ikke matcher sidste års høje niveau, og vi forsøger at planlægge el-produktionen, så vi omgår de tidspunkter, hvor det ikke er rentabelt. Derfor vil vi på året højst sandsynligt ikke opnå den budgetteret el-mængde – men mere forsøge, at omdanne energien produceret til el – til varme, når prisen er til det.

Bortkøling har desværre i oktober måned vist sig nødvendig, da vi trods alt har oplevet enkelte dage, hvor el-prisen har været høj, mens varmekonsumet på grund af vejret var lavt.

Projektet omkring støttebrændere til ovn 2 er på vej ind i sidste fase. Brænderne er monteret i ovnen, der er bygget galleri, ført kabler og lavet styring. Planen er, at vi i uge 46 skal lave test af brænderne. I den periode må forventes skvulp i varmeproduktionen som vi naturligvis forsøger at tage højde for. Pr. 3.12 er brænderne funktionelle og i drift – som planlagt.

Vi arbejder mere dedikeret med sikkerhed fremadrettet, idet vi har nedsat en gruppe, der løbende opgraderer vores allerede høje personsikkerhedsniveau, samt udvikler nye metoder for at synliggøre personlig sikkerhed på arbejdspladsen.

Miljøcentre

På Miljøcenter Hasselø er der ved at blive etableret olieudskiller på vaskepladsen. Projektet er støt på lidt udfordringer i forhold til tidligere tiders "efterladenskaber". Da der under udgravningen dukkede uidentificerede kabler og brønde op. Dette giver lidt ekstraomkostninger.

På Miljøcenter Gerringe har vi haft indledende møde med Lolland Kommune omkring opstart på tilpasning af lokalplan. I dag omfatter lokalplanen kun et deponeringsanlæg, og ikke andre affaldsrelaterede aktiviteter. Derfor skal der gives dispensation for lokalplanen, hver gang der søges om nye affaldsrelaterede aktiviteter.

Indsamlingsordningerne

Der er fortsat øget bemanning i kundecentret med fire fuldtidsvikarer og to studentermedhjælpere. IT-systemet og udbyderen giver store udfordringer og der er aftalt et statusmøde med leverandøren. Den nye kørselsafdeling har travlt, men de er meget arbejdssomme og forsøger at løse opgaven ved at køre ekstra indsamling i weekends. Implementeringen i sommerhusområderne har været udfordrende da der er to interessegrupper – de som selv bruger deres sommerhus og de som lejer deres sommerhus ud.

Som det fremgik af en artikel i Folketidende, har vi en tvist med Scania i forhold til indkøb af renovationskøretøjerne. Det er den rådgivende virksomhed Niras, som har forestået udbudsopgaven og vi har tillid til at de har løst opgaven. Som juridisk rådgiver i tvisten har vi en aftale med Bird&Bird som er specialister i udbud.

Genbrugspladserne

Genbrugspladserne kører normal drift. Der er fokus på forenkling af proceduren med de røde kasser til farligt affald samt etablering af modtageområder for farligt affald.

Kommunikation

Der holdes fortsat en række informationsmøder senest har fokus været på sommerhusejerne, på skolernes elevråd og på overgang fra SMS til appen Perfect Waste.

Referat:

Beslutning for Punkt 130: Driftsorientering

Bestyrelsen drøftede status for de nye indsamlingsordninger.

I øvrigt til efterretning.

Punkt 131: Godkendelse af årshjul

Årshjulet er opdateret med forslag til mødedato 6. eller 13. januar 2024 (møde 2. februar udgår), samt 30. november 2024 til bestyrelsesmøde.

Bilag:

Årshjul

Referat:

Beslutning for Punkt 131: Godkendelse af årshjul

Mødedato 13. januar vedtaget.

Punkt 132: Eventuell

Referat:

Beslutning for Punkt 132: Eventuelt

Intet.

Punkt 133: Underskriftsark