

3. april 2024

## **Referat af bestyrelsesmøde d. 4. marts 2024**

Mødedato / sted: 4. marts 2024. Mødet blev afholdt hos Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S Holtvej 18c, Græsted kl. 15:00 – 18:00.

Mødedeltagere: Pernille Søndergaard (formand)  
Jannich Petersen (JP) (næstformand)  
Lars Nielsen (LN)  
Britta Christholm (BC) - afbud  
Allan Nielsen (AN)  
Mette Therkildsen (MT)

Gæster: Sune Pind Kristensen (SPK), deltog under hele mødet, dog ikke pkt. 6.  
Marie Bruun Nielsen (MBN), deltog under hele mødet.  
Andreas Christensen (AC) og Rikke Munk Rye Andersen (RA)  
Horten, deltog under pkt. 6.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

---

## **Dagsorden for mødet**

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 9. november 2023 og 13. februar 2024 inkl. sidenotat.
2. Meddelelser fra formanden
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.
4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
5. Balancen for perioden 1. januar – 30. september 2023 til orientering.
6. Udbud af indsamling til beslutning.
7. Ombygning omlasteanlæg, Højelt Genbrugsstation til orientering
8. Indsamling af husholdningslignende affald fra Erhverv til beslutning
9. Direkte genbrug til beslutning
10. Investering- og finansieringsstrategi 2024 til godkendelse
11. Bonusaftale 2023 til godkendelse
12. Kommunikation
13. Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2024
14. Eventuelt

### **1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 9. november 2023 og 13. februar 2024 inkl. sidenotat.**

Referaterne er elektronisk godkendt af bestyrelsen.

## 2. Meddelelser fra formanden

PS informerede kort om formands- og direktør afholdt i sidste uge. Endvidere har der siden sidste bestyrelsesmøde været et møde med KTM vedr. affald i sommerhusområder.

PS nævnte endvidere, at ejerstrategi er godkendt. Forsyningens strategi, herunder Vision, mission og strategiske indsatsområder skal formuleres. På bestyrelsesmødet i april præsenteres udkast til Vision, mission og værdier. Endvidere oversigt over indsatsområder. Pejlemærker/mål bliver derefter sat i samarbejde med bestyrelsen.

Strategiseminar er aftalt til september, hvor strategiske indsatsområder skal behandles.

Årshjul GF og Gribskov Kommune blev kort gennemgået. PS nævnte, at der løbende afholdes møder mellem formand og direktør.

Forsikringsoversigt er fremsendt til mødet.

Orienteringen fra formanden blev taget til efterretning.

## 3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.

Ordinær revision pågår. Ingen indførsler i revisionsprotokollen. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

## 4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.

MB orienterede kort om udbud af spande. Udbud af beholdere blev offentliggjort d. 1. februar 2024. Der blev afholdt informationsmøde d. 15. februar 2024. Valg af tilbudsgiver foretages på baggrund af pris. Kvalitetskriterierne er fastlagt i stor detalje grad i kravsspecifikationen.

Der har været interesse fra flere tilbudsgivere. Ingen af tilbudsgiverne har givet udtryk for at leveringstidspunkt skulle udgøre et problem. Tilbudsfristen er udskudt til 4. april 2024 for at afstemme proces med indsamlingsudbud.

SP nævnte, at der har været afholdt øvelse i førstehjælp i forbindelse med sikkerhedsrundring. Endvidere, at alle stort set har gennemført pladsmandsuddannelserne. Sortergrab er ude af drift for 2. måned i Højelt. Køb eller leasing overvejes. Der bliver opstribet og det anbefales også her, at ændre på kørsel på området. Der er belægningskader på rampe i Skærød som udbedres snarest.

Oprydning ved kuber/minigenbrugsstationer køres af medarbejderne og går godt. Til sommer entrerer vi med en ekstern vognmand til denne opgave.

Der kommer kompostmuld 22. marts til borgerne.

I gennemsnit produceres ca. 700 kg. affald pr. indbygger i Vestforbrændings ejerkommuner. I 2023 blev der produceret ca. 1.100 kg. affald pr. indbygger i Gribskov. Forskellen skyldes at de ca. 14.000 sommerhuse, som også producerer affald i Gribskov Kommune, ikke regnes med i indbyggertal.

Gribskov Kommune indsamles affald via tre indsamlingsordninger:

- Genbrugsstationer: ca. 32.850 ton svarende til ca. 70%
- Dagrenovation: ca. 13.000 ton svarende til ca. 28%
- Affald i Kuber (minigenbrugsstationer) ca. 850 ton svarende til ca. 2%

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **5. Balancen for perioden 1. januar – 31. december 2023 - til orientering**

Resultat pr. 31. december 2023, viser en positiv afvigelse på TDKK 11.094, i forhold til budget. Den realiserede omsætning i alt, har en positiv afvigelse på i alt TDKK 4.575. Afvigelsen kan forklares med opkrævning af dagrenovationsgebyr fra erhvervskunder for 2022.

Driftsomkostninger bidrager med positiv afvigelse på TDKK 5.454. Omkostninger til administration viser en samlet positiv afvigelse på TDKK 870. Realiserede afskrivninger bidrager med positiv afvigelse på TDKK 210. Omkostninger til finansielle poster bidrager med mindre negativt afvigelse på TDKK 15.

Realiserede investeringer pr. 31.12.2023, i alt 2.623 TDKK. Investeringer i IT indeholder udvidelse af RenoWeb. Samlet investeringsbudget 2023, 3.908 TDKK.

Udbud revision og økonomistyring er gennemført. EY fortsætter på begge områder.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **6. Udbud af indsamling til efterretning**

Med udgangspunkt i den præsentation, som Horten havde udarbejdet til brug for bestyrelsesmødet, præsenterede AC indledningsvist den samlede tidsplan for det kommende udbud og forklarede, at processen kan afkortes med små 2 måneder, hvis de to delkontrakter tildeles på baggrund af de indledende tilbud med den konsekvens, at der ikke gennemføres forhandlinger.

I tilknytning hertil blev spurgt nærmere ind til formålet med forhandlingerne. AC forklarede, at formålet er, at tilbudsgiverne gives lejlighed til at præsentere deres tilbud og modtage feedback herpå, så tilbudsgiverne opnår vished om, på hvilken punkter tilbuddene kan optimeres, så disse bedre imødekommer GFGR's behov.

Det samlede udbudsmateriale blev herefter præsenteret, hvortil det blev forklaret, at det alene er i forhold til udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelserne, at der vil blive foretaget ændringer.

Prækvalifikationsbetingelserne blev herefter drøftet. Det blev besluttet, at der i forhold til udvælgelsen af ansøgere fastsættes et interval på 3-5 ansøgere.

De øvrige prækvalifikationsbetingelser fastholdes. Der indhentes en reference pr. ansøger.

Herefter blev tildelingskriteriet præsenteret og vægtningen mellem underkriterierne "Kvalitet" på 70 % og "Pris" på 30 % blev drøftet. Der var enighed om, at der med udbuddet skal være fokus på en god kvalitet samt at der er villighed til at betale herfor. På denne baggrund var der enighed om, at vægtningen på 70 % til underkriteriet "Kvalitet" og på 30 % til underkriteriet "Pris" blev fastholdt.

For underkriteriet "Pris" blev der herefter redegjort for delpriserne og vægtningen heraf.

De fem delkriterier for underkriteriet "Kvalitet" blev herefter gennemgået. Der blev udtrykt ønske om, at de enkelte delkriterier ønskes faktuelle og konkrete. Derfor blev det besluttet, at delkriterierne genbesøges og gennemskrives med dette i fokus.

For den videre proces blev det aftalt, at offentliggørelse af udbuddet kan ske senest medio uge 12 2024.

## **7. Ombygning omlasteanlæg, Højelt Genbrugsstation til beslutning**

I projektet med etablering af ny omlast på Højelt Genbrugsstation arbejdes der på to parallelle, samtidige spor: 1) Forundersøgelser og Projektering og 2) Myndighedsforhold – dvs. udarbejdelse af ansøgninger til myndighedsgodkendelse. Opsummerende holder tidsplanen, dog er der usikkerhed i forhold til myndighedsgodkendelserne og resultaterne af de geotekniske undersøgelser. Det blev aftalt, at ledelsen giver en opdatering på næste bestyrelsesmøde, herunder eventuelle påvirkninger af økonomien. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **8. Indsamling af husholdningslignende affald fra Erhverv til beslutning**

GFGR har defineret et antal løsninger for erhvervskunder, som træder i kraft sammen med den nye affaldssortering. Afhentningsfrekvens for disse løsninger vil være på 14 dages basis ligesom husholdninger, og regler omkring placering af beholder er ligeledes de samme.

Overordnet tilbyder GFGR 2 henteløsninger: 1) Afhentning af mad- og restaffald. 2) Afhentning af madaffald, restaffald samt de genanvendelige fraktioner plast, MDK og metal, pap og papir samt farligt affald. Disse afhentes i samme blandede fraktioner som private husholdninger. Der afhentes ikke glas, da dette ikke tilbydes husholdninger, eller tekstilaffald, da omfanget fra erhverv vurderes meget begrænset.

Der bliver tale om 2 henteløsninger, som erhverv kan tilvælge efter behov. Der kan således ikke vælges enkeltfraktioner som f.eks. kun pap, eller kun metal og papir. Indenfor de to henteløsninger kan erhverv vælge mellem 4 størrelser, afhængig af

virksomhedens affaldsproduktion. Disse størrelser vurderes at være dækkende ift. Affaldsbekendtgørelsens formulering om "mængde som en husholdning"

Ud af de 330 erhverv, hvor GFGR afhenter erhvervsaffald i dag, vurderes det at ca. 50-60 virksomheder i dag har en affaldsproduktion, som overstiger begrebet "art og mængde som en husholdning".

Det drejer sig om:

- erhverv der har 5 til 12 rullebeholdere med 660-800 L rullecontainere (restaffald),
- erhverv med 8-10 m<sup>3</sup> vippecontainere til restaffald
- Store arrangementer

Bestyrelsen godkendte indstillingen. GFGR skal begynde at orientere de påvirkede virksomheder med det samme, så de har god tid til at finde privat renovatør i 2025.

## 9. Direkte genbrug til beslutning

I december 2023 udsendte Miljøministeren en meddelelse om at klimaaftalens initiativer om genbrug på genbrugspladserne ikke vil blive gennemført på den tidligere udmeldte måde. Det medfører, at de eksisterende regler omkring genbrug fortsat gælder. GFGR har – ligesom andre forsyninger og kommuner – ganske brede handlemuligheder på genbrugsområdet med den eksisterende lovgivning. Og med afklaringen af lovgivning vil Gribskov Forsyning i 2024 begynde at tilrettelægge nye aktiviteter på genbrugsområdet.

Den eksisterende lovgivning giver bl.a. mulighed for at finansiere affald, der afleveres på genbrugspladserne, kan forberedes til genbrug, eksempelvis gennem en renovering eller reparation, og herefter sælges. Der er allerede gode initiativer i gang på genbrugsområdet, bl.a. med De Grønne Telte.

Bestyrelsen behandlede emnet.

## Investering og finansieringsstrategi 2024 til godkendelse

Implementering af 10 fraktioner medfører køb af spande og containere. Udbud gennemføres i 2024. Levering af spande til borgere planlægges til 1.-2. kvartal 2026. Estimat på køb af materiel er 40-60 mio. kr. Der ud over skal omlastningsanlæg på Højelt Genbrugsstation ombygges. Det er estimeret til 30 mio. kr. På sigt skal der ske yderligere ombygninger i takt med at ny lovgivning implementeres.

Der er behov for lån på op til 100 mio. kr. Nye lån og løbetidsforlængelser etableres så vidt muligt på baggrund af en kommunal garantistillelse. Kommunen kan garantere for lån til GFGR og opkræver på nuværende tidspunkt 0,5 % i garantiprovision pr. år af resterende gældssum. Som følge af anlægsaktivernes typisk lange afskrivningsperioder, ønskes afdrag på gælden fordelt over så lang en periode som muligt. Nye lån optages derfor som hovedregel som annuitetslån/serielån med 25-40 års afdragsperiode.

Bestyrelsen godkendte Investerings- og finansieringspolitikken. Endvidere, at Gribskov Kommune ansøges om en kommunegaranti på 100 mio. kr. Lån hjemtages i takt med investeringsbehov og projektkendelser.

#### **10. Bonusaftaler Gribskov Genbrug & Ressourcer til godkendelse**

Bestyrelsen besluttede, at der udbetales bonus.

#### **11. Kommunikation**

Bestyrelsen besluttede, at referatet offentliggøres på hjemmesiden. Dog ikke informationer, der vedrører igangværende sagsbehandling, strategiske eller personrelaterede oplysninger.

#### **12. Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2024**

Det blev besluttet, at der afholdes bestyrelsesmøder:

- 29. april
- 17. juni
- 23. september
- 11. november

#### **13. Eventuelt**

Ingen bemærkninger

Godkendt elektronisk marts 2024

\_\_\_\_\_  
Pernille Søndergaard

\_\_\_\_\_  
Jannich Petersen

\_\_\_\_\_  
Lars Nielsen

\_\_\_\_\_  
Britta Christholm

\_\_\_\_\_  
Allan Nielsen