

REFERAT Provas-Haderslev Affald A/S d. 28-02-2022

Mødedato Mandag d. 28. februar 2022 kl. 16:00

Mødested Provas, Fjordagervej 32 - 6100 Haderslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomisk status.....	4
Rentefastsættelse på leasingaftale.....	5
Udrulning af ny indsamlingsordning.....	7
Tilskud til nedgravede affaldsløsninger.....	8
PFAS fra deponier.....	10
Årsmøde i Dansk Affaldsforening.....	12
Oplæg til Åbent Hus.....	14
Oplæg til strategiseminar.....	16
Eventuelt.....	18
Underskriftsside.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Økonomisk status

Sagsindhold

Økonomichefen vil kort orientere om, hvordan regnskabet for 2021 ser ud på nuværende tidspunkt og fremhæve evt. væsentlige afvigelser.

Procedure

Bestyrelsen, 28. februar 2022.

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- Orientering tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 3: Rentefastsættelse på leasingaftale

Sagsindhold

I forbindelse med indkøb af nye affaldsbeholdere er der indgået en leasingaftale med Sydbank Leasing. Det skal besluttes, om aftalen skal indgås med variabel eller fast rente.

Jf. koncernens finansielle strategi ligger det inden for direktionens beslutningskompetence at træffe valg om låntype, renteform og lignede. Den tidligere bestyrelse har dog konkret bedt om at blive involveret i denne sag.

Sagsfremstilling

Følgende leasingaftale er indgået med Sydbank

Anskaffelsessum: 33.444.906 kr.
Scrapværdi: 1.000.000 kr.
Løbetid i mdr.: 84 (7 år)
Første betaling: 1. maj 2022
Rente: 1,5 % (referencerente 0 %)

Inden første afdrag skal det besluttes, om aftalen skal oprettes med en fast eller en variabel rente.

Der er følgende muligheder

- Variabel rente – Leasingafgiften reguleres efter ændringerne i CIBOR 3 (referencerenten), der noteres dagligt. Leasingafgiften reguleres på baggrund af et gennemsnit af CIBOR 3 medio hver måned. Uanset renteutviklingen på referencerenten, kan referencerenten for en periode aldrig være negativ, og i så fald sættes den gennemsnitlige referencerente minimum til 0 % (nul). Da CIBOR 3 renten pt. er -0,29 % er referencerenten 0% og Sydbank skal annoncere en rentestigning før referencerenten kan stige.
- Fast rente – renten fastlåses nu (pris pr. 03.02.2022) til 01.05.2022 og vil der være et tillæg til renten på 0,66 % - dvs. en rente på 2,16 % i hele aftalens løbetid.
- Fast rente – renten fastlåses senest med udgangen af april. Der har dog været stigende rente de sidste par måneder, hvilket øger risikoen for, at renten vil være højere om et par måneder.

Økonomiske forhold

Ved evt. indfrielse af aftalen før tid, vil det være dyrere at indfri et fastforrentet låne den et lån med variabel rente.

Med det nuværende renteniveau er udgifterne til en fastforrentet aftale 0,8 mio. kr. højere end ved variabel rente.

Hvis udgifterne til den variable forrentede aftale skal komme på samme niveau som den fastforrentede aftale, skal referencerenten stige med ca. 0,25 % om året og derved lande på 3,25% i 2029.

Procedure

Bestyrelsen, 28. februar 2022

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- aftalen skal indgås med variabel rente.

Beslutning

Bestyrelsen ønskede at Sydbank redegjorde for, hvorfor en negativ rente ikke kommer Provas til gode samt at sagen blev opdateret og efterfølgende håndteret i et mailmøde.

Bilag

Finansiel strategi for Provas

Rentefastsættelse på leasingaftale

Punkt 6: Udrulning af ny indsamlingsordning

Sagsindhold

I forbindelse med udrulning af ny indsamlingsordning og ved levering af de nye beholdere, uddeles et Info-kit. Kitted består af poser til indsamling af madaffald og informationsmateriale.

Sagsfremstilling

Materialet i Info-kittet har været til gennemlæsning hos en god håndfuld medarbejdere i forsyningshuset samt deres bedre halvdele og børn har læst med. Vi har været i dialog med ejere og lejere i etageejendomme og fået deres input og medarbejdere på deres servicekontor har også læst med. Haderslev Kommune er også orienteret om uddelingen af vores Info-kit.

Det er blandet, hvad der er kommet ind af kommentarer, men generelt har tilbagemeldingen været, at informationen er til at forstå.

Sorteringsvejledningen er tilpasset Miljøstyrelsens nye kampagnemateriale, så vi anvender de samme formuleringer og betegnelser.

Vedhæftet bilag med infomateriale til ejerboliger. Tilsvarende materiale er udarbejdet til lejeboliger.

Procedure

Bestyrelsen, 28. februar 2022

Indstilling

Drift indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Provas_ejere_brev

Provas_Ejere_sorteringsvejledning

Provas_Ejere_klistermærker_PRESS

Punkt 4: Tilskud til nedgravede affaldsløsninger

Sagsindhold

Når de nye ordninger for husstandsindsamling af affald og genbrug træder i kraft 1. maj 2022, skal alle forbrugere have plads til flere beholdere. Nogle steder er der fint plads til en 3. beholder, andre steder skal en standplads ændres ved at flytte hæk eller stakit og f.eks. i boligforeninger skal skure måske udvides eller nedgravede affaldsløsninger skal tilpasses og udvides.

Haderslev Boligselskab (HAB) har henvendt sig med et ønsket om at modtage tilskud til etablering og tilpasning af deres nedgravede affaldsløsninger.

Sagsfremstilling

Affalds- og genbrugsområdet hviler i sig selv. At give et tilskud til nogle (f.eks. boligforeninger) er derfor kun muligt hvis andre (f.eks. parcelhusejere) betaler mere, hvilket strider imod tanken med det takstfinansierede område, hvor grundprincippet er, at man betaler for de direkte omkostninger man skaber.

Tilskud til boligforeninger håndteres dog forskelligt i vore nabokommuner.

- Vejen Kommune oplever ikke, at der er et råderum og yder ikke tilskud til etablering af nedgravede affaldssystemer til boligforeninger. Vejen Kommune har også afvist henvendelser fra boligforeninger, som ønskede at udgifterne til etablering af nedgravede løsninger kunne indregnes i taksterne.
- Arwos og Sønderborg Forsyning giver tilskud til etablering af nedgravede affaldsløsninger hos boligforeninger, hvor man kan få et tilskud som ligger på niveau med hvad etableringsomkostninger ville være for en alm. beholderløsning. Hverken Arwos eller Sønderborg Forsyning kan oplyse, hvordan de har fundet et råderum til at give tilskud til affaldsløsninger.

Haderslev Kommune vurderer ikke, at det er muligt inden for gældende lovgivning af give kommunalt tilskud til nedgravede affaldsløsninger, der ligger på boligforeningernes egne matrikler og som kun vedrører egne lejere.

Sammenfattende er det ikke vores vurdering, at der findes et råderum til at give individuelle tilskud til boligforeninger. En mulig anden løsning for at reducere boligforeningernes omkostninger kunne være, at nedgravede og andre tilpassede affaldsløsninger generelt indarbejdes i den kommunale affaldsplanlægning.

Procedure

Bestyrelsen, 28. februar 2022.

Indstilling

Drift indstiller, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Sagsbeskrivelse tilskud til nedgravede affaldsløsninger

Punkt 5: PFAS fra deponier

Sagsindhold

Der er generelt et stigende fokus på kilder til forurening med PFAS. Her orienterer vi om håndteringen af prøvetagning for PFAS i affaldsvand (perkolat) fra de to deponier, som Provas administrerer.

Sagsfremstilling

Den 8. december 2021 modtog vi en opfordring fra Miljøministeriet til at udtage prøver for PFAS i perkolat fra deponeringsanlæg. Perkolat er den væske som pumpes op fra membranem under et doponi.

Anmodningen havde primært til formål at få kortlagt indhold og omfang af udledninger af PFAS fra deponier i Danmark.

PFAS er en samlet betegnelse for 22 giftige og svært nedbrydelige flourstoffer, der når de spredes eller udledes i miljøet kan opkoncentreres i fødekæden.

Vi har udtaget prøver fra de 2 deponier i Haderslev Kommune, som vi administrerer for Haderslev, Kolding, Vejen og Tønder Kommune. Deponierne er i dag lukkede.

Analyseresultater og beskrivelse af forhold omkring udledning og anvendelse af området er sendt til Miljøstyrelsen.

Perkolat fra de to lukkede deponier, ledes til henholdsvis Vojens og Gram Renseanlæg

De samlede perkolatmængder i 2021:

- Dybdal Ribevej 9 A, Vojens: 11.786 m³
- Gram Slotsvej/ Lergravsvej, Gram: 17.311 m³

Samlede spildevandsmængde modtaget i 2021 på hhv. Vojens og Gram Renseanlæg:

- Vojens Renseanlæg: 815.000 m³, heraf ca. 1,5 % perkolat
- Gram Renseanlæg: 960.000 m³, heraf ca. 1,8 % perkolat

Analysereultaterne på PFAS fra de to deponier viser koncentrationer, der ligger over de koncentrationer, som er målt i indløb på henholdsvis Vojens og Gram Renseanlæg. Men det er ikke muligt på det nuværende analysegrundlag at konkludere, hvilken effekt tilledningen fra deponierne har på den samlede påvirkning på tilledningen til Vojens og Gram Renseanlæg.

Der er ikke fastsat grænseværdier for perkolat. I brevet henvises til vejledende grænseværdier.

Procedure

Bestyrelsen, 28. februar 2022

Indstilling

Drift indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Brev om prøvetagning for PFAS i perkolat

Dybdal deponi

Gram deponi

Punkt 7: Årsmøde i Dansk Affaldsforening

Sagsindhold

Provas-Haderslev Affald A/S er medlem af Dansk Affaldsforening, hvor der den 3. marts 2022 er ordinær generalforsamling. I denne sag skal det besluttes, hvordan Provas repræsentanter skal afgive stemme.

Sagsfremstilling

Provas-Haderslev Affald A/S er medlem af Dansk Affaldsforening, hvor der den 3. marts 2022 er ordinær generalforsamling.

Dagsordenen omfatter

1. Valg af dirigent
2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Godkendelse af det reviderede regnskab, herunder beslutning vedrørende driftsresultatet
4. Endelig godkendelse af budget for det indeværende regnskabsår
5. Godkendelse af budget for det efterfølgende regnskabsår, herunder vedtagelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår
6. Indkomne forslag (der er ikke indkommet forslag)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Materialet til generalforsamlingen, i form af reviderede årsrapport, indeværende års endelige budget og næste års budgetforslag, er udsendt 3. februar (bilag).

Bestyrelsen i Dansk Affaldsforening består af 11 personer fra medlemmernes styrende organer og vælges for en periode svarende til den kommunale valgperiode. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen i 4 valggrupper. Valggrupperne fremgår af bilaget ”Materiale, Generalforsamling 2022, Dansk Affaldsforening” side 36.

Fra vores valggruppe har vi modtaget 3 indstillinger til bestyrelseskandidater, som er vedlagt som bilag.

Kandidater til bestyrelsen skal melde deres kandidatur 7 dage inden generalforsamlingen, dvs. den 23. februar. Kandidatlisten offentliggøres løbende på hjemmesiden og kan tilgås via direkte link: <https://danskaffaldsforening.dk/om-os/kandidater>

Procedure

Bestyrelsen, 28. februar 2022.

Indstilling

Direktøren indstiller, at det besluttes

- Hvem der afgiver stemme for Provas på generalforsamlingen i Dansk Affaldsforening
- Hvordan der stemmes på generalforsamlingen i Dansk Affaldsforening.

Beslutning

Det blev besluttet at lade Thies og Benny stemme i forening samt at uddelegere beslutningskompetencen til dem.

Bilag

Materiale, Generalforsamling 2022, Dansk Affaldsforening

Dagsorden, Generalforsamling 2022, Dansk Affaldsforening

Folketingskandidat til bestyrelsen i Dansk Affaldsforening

Kandidat fra Vejle Kommune til bestyrelsen, Dansk Affaldsforening

Kandidat fra Silkeborg Forsyning til Dansk Affaldsbestyrelse.pdf

Valgregulativ

Vedtægter, Dansk Affaldsforening

Punkt 8: Oplæg til Åbent Hus

Selskab

Provas-Haderslev Vand A/S og Provas-Haderslev Spildevand A/S

Sagsindhold

På det seneste bestyrelsesmøde bad bestyrelsen om at få præsenteret en model for et Åbent Hus-arrangement med "forbrugermøde".

Sagsfremstilling

I arbejdet med at styrke Provas generelle åbenhed og koncernens profil som "borgernes forsyningsselskab" lægges der op til at afvikle et Åbent Hus-arrangement med et "forbrugermøde", hvor forbrugerne kan komme tættere på arbejdet i forsyningsselskabet og samtidig møde koncernens bestyrelser.

Oplægget er at arrangementet afvikles i august/september på en lørdag med et identisk program i de tre centerbyer, Haderslev, Vojens og Gram, hvor der kl. 10, 11, 12 og 13 starter en ny rundvisning eller et nyt forbrugermøde. I Gram starter arrangementet kl. 11.

Rundvisningerne forventes at tage udgangspunkt i vores erfaringer fra skolesamarbejdet og afvikles på det lokale vandværk, genbrugsplads og rensningsanlæg. Da Provas ikke driver vandværk i Gram, planlægges der i Gram ikke et besøg ved Provas Vand.

Ved forbrugermøderne er vi vært med en forfriskning, fx kaffe/te/vand og kage.

Økonomiske forhold

Baseret på åbningen af Ressourcecenter Haderslev, hvor der deltog omkring 700 gæster, vurderes omkostningen til kaffe/te/vand og kage ved Åbent Hus-arrangementet at være på omkring 10.000 kr.

Et internt timeforbrug til forberedelse og afvikling forventes at være på 75 timer.

Procedure

Bestyrelsen, 28. februar 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Oplægget til Åbent Hus-arrangement drøftes.

Beslutning

Drøftet

Bilag

Åbent Hus, oplæg

Omkostning, interne timepriser

Punkt 9: Oplæg til strategiseminar

Sagsindhold

I Provas afholdes et årligt strategiseminar med deltagelse af bestyrelse og chefgruppe. Her præsenteres det overordnede oplæg til seminaret.

Sagsfremstilling

Seminarets formål er, at Provas topledelse får klarlagt ambitionen for de kommende års udvikling, så der kan sættes en tydelig retning i det daglige arbejde.

Som opstart på seminaret besøger vi en kommune, der aktivt arbejder med et strategisk tema. Formålet er, at besøget kan inspirere os og give større bredde i vores udviklingsperspektiv for Provas.

Oplægget er, at vi ved årets seminar vil arbejde med to temaer:

1. God selskabsledelse og topledelsens etiske adfærd
1. Vores ønsker for koncernens udvikling i de kommende år.

Seminaret afholdes som internat i Middelfart fra den 9. juni kl. 9 til den 10. juni kl. 14.

Som forberedelse til seminaret kan man med fordel orientere sig i bilagene til denne sag samt <https://danskaffaldsforening.dk/affald-tal> og bogen ”Professionelt bestyrelsesarbejde – hele året”, der tidligere er udleveret.

Procedure

Bestyrelsen, 28. februar 2022.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Oplægget til strategiseminar drøftes.

Beslutning

Drøftet

Bilag

Strategiseminar, oplæg

Affaldsstatistik 2019

Genbrugsløfte, Et kollektivt håndslag om mere genbrug

Genbrugspladsanalysen 2020, Dansk Affaldsforening

Vand i tal, 2021

Punkt 10: Eventuelt

Beslutning

Intet

Punkt 12: Underskriftsside

Sagsindhold

Bestyrelsen skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på "Godkend" i øverste venstre hjørne på denne sag.

Har et bestyrelsesmedlem været fraværende under en sags behandling eller hele mødet, bekræfter medlemmet med sin underskrift, at protokollen er læst.

Beslutning

Bestyrelsen i Provas-Haderslev Affald A/S, 28. februar 2022

Fraværende: Ingen

Bilag

Godkendelsesark