

# **REFERAT Provas-Haderslev Affald A/S d. 11-05-2022**

**Mødedato** Onsdag d. 11. maj 2022 kl. 18:30

**Mødested** Provas, Fjordagervej 32 - 6100 Haderslev

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årsregnskab 2021.....	4
1. kvartalsrapport Provas-Haderslev Affald A/S 2022.....	5
Udkast til Årsberetning 2021.....	7
Behandling af dagsordenen til den ordinære generalforsamling i Provas-Haderslev Affald A/S.....	8
Åbent Hus-arrangement.....	10
Udlevering af kompost på Genbrugspladserne.....	12
Åbningstider på genbrugspladserne.....	14
Eventuelt.....	16
Underskriftsside.....	17

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt

## **Punkt 2: Årsregnskab 2021**

### **Sagsindhold**

Økonomi har i samarbejde med revisionsselskabet færdiggjort årsregnskabet 2021 for Provas Affald A/S. Sagen vil derfor være en gennemgang af regnskabet under deltagelse af revisor Thomas Riis fra PwC.

### **Sagsfremstilling**

Selskabets resultatopgørelse for 2021 udviser et overskud på TDKK 10.473, og selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på TDKK 59.151.

Resultatet lever op til forventningerne med afsæt i årets kvartalsrapporter.

På bestyrelsesmødet vil revisor og økonomichefen være til stede for at præsentere og uddybe regnskabet. Behandlingen af sagen sker forud for Provas Holding generalforsamling, der afholdes 18. maj 2022.

Af hensyn til selskabets økonomiske interesser behandles revisionsprotokollatet som lukket.

### **Procedure**

Bestyrelsen, 11. maj 2022

### **Indstilling**

Økonomi og Kunder indstiller, at

- Årsrapporten 2021 for Provas Affald A/S godkendes

### **Beslutning**

Godkendt

### **Bilag**

Provas-Haderslev Affald A/S - Årsrapport 2021

## **Punkt 3: 1. kvartalsrapport Provas-Haderslev Affald A/S 2022**

### **Sagsindhold**

Rapporten skal give bestyrelsen et overblik over aktivitetsniveauet i Provas-Haderslev Affald A/S efter 1. kvartal 2022. Rapporten indeholder både økonomiske tal samt andre relevante nøgletal, som er til bestyrelsens godkendelse.

For regnskabstal henvises til bilaget.

### **Selskab**

Provas-Haderslev Affald A/S

### **Sagsfremstilling**

#### **Driftsbudget**

Realiseret omkostninger i 1. kvartal er som forventet i forhold til budgettet. Afvigelser på omsætning og driftsomkostninger er periodiseringsdifferencer, som forventes udlignet i løbet af året. Disse er især relaterede til den nye affaldsindsamling.

Der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag for en nye prognose for året, men der vil for 2. kvartal være øget opmærksomhed på omsætningen og omkostninger forbundet med den nye affaldsindsamling.

#### **Anlægsprojekter**

På investeringssiden er der for året en prognose på TDKK 43.330, hvilket er en opjustering på TDKK 2.780 i forhold til det oprindelige budget. Investeringen i nye affaldsbeholdere udgør TDKK 33.000 og dermed den væsentligste andel af årets investeringer.

Stigningen i prognosen er hovedsagelig baseret på overflytninger fra 2021, og relaterer sig til Haderslev Ressourcecenter, hvor der er afsat midler til containere, skilte og inventar, som ikke blev købt i 2021. I Vojens er prognosen opjusteret til renovering af mandskabsfaciliteter.

#### **Nøgletal**

Der er udvalgt nøgletal fra Affald, som beskriver relevante driftsforhold, med fokus på husstandsindsamlet mængder og mængder leveret på genbrugspladser. Det er valgt i første omgang at fokusere på de fraktioner, som bruges i den nye husstandsindsamling.

Herudover er der en genanvendelsesprocent, som angiver forholdet mellem det genanvendelige affald i forhold til totalmængden af affald. Det genanvendelige affald i denne sammenhæng er alt genanvendelig som er indleveret og afhentet.

### **Procedure**

Bestyrelsen, 11. maj 2022

# Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- kvartalsrapporten godkendes.

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

1. Kvartalsrapport Affald A/S

## **Punkt 4: Udkast til Årsberetning 2021**

### **Sagsindhold**

Sagen vedrører Årsberetning 2021 for Provas Holding A/S samt datterselskaber.

### **Sagsfremstilling**

Hvert år udarbejder Provas en fælles årsberetning for koncernen.

Årsberetningen er en opsamling på væsentlige aktiviteter i koncernen det seneste år og præsenteres på generalforsamlingen som bestyrelsens beretning.

I sagen præsenteres det endelige udkast, med henblik på bestyrelsens evt. justeringer.

### **Procedure**

Bestyrelsen, 11. maj 2022

### **Indstilling**

Direktøren indstiller, at

- udkast til årsberetning godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt

### **Bilag**

Årsberetning 2021

# **Punkt 5: Behandling af dagsordenen til den ordinære generalforsamling i Provas-Haderslev Affald A/S**

## **Sagsindhold**

Sagen vedrører behandling af dagsordenen forud for den ordinære generalforsamling i selskabet.

## **Sagsfremstilling**

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. juni.

Generalforsamlingen afvikles onsdag den 18. maj 2022 kl. 16:45, umiddelbart efter den ordinære generalforsamling i Provas Holding A/S, på Ressourcecenter Haderslev, Knavvej 6, 6100 Haderslev.

Dagsorden til ordinære generalforsamlinger omfatter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Bestyrelsens beretning kan tage afsæt i årsberetningen, som behandles i en tidligere sag.

Selskabets årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning præsenteres i en særskilt sag.

Da Provas-koncernens selskaber skal ”hvile i sig selv” og et evt. overskud eller underskud håndteres gennem en justering af taksterne, anbefales årets resultat generelt overført til egenkapitalen.

Provas-koncernen skiftede i 2019 revisor til PwC. Et revisorskifte er forbundet med generelle opstartsomkostninger, hvorfor en vis kontinuitet i revisionsopgaven er at anbefale. PwC formår gennem et konstruktivt samarbejde at yde en professionel og kritisk revision.

Alle medlemmer og repræsentanter i Provas-koncernens bestyrelser er berettiget til at deltage i generalforsamlingen.

Et udkast til dagsorden til generalforsamlingen er vedlagt som bilag.

## **Juridiske forhold**

Selskabets vedtægter.

## **Procedure**

Bestyrelsen, 11. maj 2022.

# Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Provas Holding A/S udpeger en dirigent
- Bestyrelsesformanden fremlægger bestyrelsens beretning med afsæt i årsberetningen
- Selskabets revisor fremlægger årsrapporten
- Det anbefales, at årets resultat overføres til egenkapitalen
- Det anbefales, at selskabets revisor, PwC, fortsætter som revisor.

## Beslutning

Godkendt

## Bilag

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Provas-Haderslev Affald A/S

## Punkt 6: Åbent Hus-arrangement

### Sagsindhold

Orientering om program for Åbent Hus-arrangement med forbrugermøde.

### Sagsfremstilling

På baggrund af bestyrelsens indledende drøftelse af oplægget til Åbent Hus-arrangement med forbrugermøde og ønsket fra bestyrelserne i Provas-Haderslev Vand A/S og Spildevand A/S om at afvikle arrangementet inden sommerferien har en arbejdsgruppe udarbejdet et program for arrangementet.

Åbent Hus på vandværker, rensningsanlæg og genbrugspladser gennemføres som rundvisninger af 1 times varighed.

Rundvisningen på genbrugspladserne er suppleret med en præsentation af de nye affaldsbeholdere samt besøg af en renovationsbil, hvor gæsterne bl.a. kan se de to kamre, der sikrer, at indholdet af affaldsbeholderens to rum ikke sammenblandes. På genbrugspladserne er der tilsvarende afsat tid til et forbrugermøde, hvor gæsterne kan have dialog med bestyrelsen og vi er vært med lidt mad og drikkevarer fra en pølsevogn.

Åbent Hus-arrangementet afvikles efter følgende plan:

#### Gram

Gram Renseanlæg, Råstedhøjvej 5, 6510 Gram, kl. 10–11

Gram Genbrugsplads + forbrugermøde, Industrivej 5, 6510 Gram, kl. 11–12:30

#### Vojens

Vojens Vandværk, Spætmejsvej 10, 6500 Vojens, kl. 11–12

Vojens Renseanlæg, Søndre Ringvej 9, 6500 Vojens, kl. 12–13

Vojens Genbrugsplads + forbrugermøde, Tingvejen 29, 6500 Vojens, kl. 13–14:30

#### Haderslev

Favrdal Vandværk, H.A. Brorsons Vej 4, 6100 Haderslev, kl. 13–14

Haderslev Renseanlæg, Fjordagervej 32, 6100 Haderslev, kl. 14–15

Ressourcecentrum Haderslev + forbrugermøde, Knavvej 6, 6100 Haderslev, kl. 15–16:30

For også i Gram at kunne vise vandets kredsløb har vi haft dialog med Andelsselskabet Gram Vandværk om deres deltagelse i Åbent Hus-arrangementet. Aktuelt passede arrangementet desværre dårligt ind i forhold til andre aktiviteter, men man var meget positive over for henvendelsen og vil gerne deltage en anden gang.

### Procedure

Bestyrelsen, 11. maj 2022.

# Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Programmet til Åbent Hus-arrangement tages til efterretning
- Det aftales, hvilke bestyrelsesmedlemmer der deltager ved forbrugermøderne.

## Beslutning

Godkendt

## **Punkt 7: Udlevering af kompost på Genbrugspladserne**

### **Sagsindhold**

I forbindelse med udbud af transport og kompostering af haveaffald fra Provas' tre genbrugspladser, skal der tages stilling til en option om udlevering af kompost på genbrugspladserne til borgerne.

### **Sagsfremstilling**

Provas' komposteringsplads på Fjordagerbakke 3, 6100 Haderslev har gennem mange år genereret kompost til gratis udlevering på de tre genbrugspladser. Hvert år udleveres ca. 6.000 tons kompost til kommunens borgere. Den tidligere borgmester, ønskede at vi udleverede kompost til Kommunes borgere.

Kontrakten om drift af Provas' komposteringsplads på Fjordagerbakke 3, 6100 Haderslev ophører med virkning fra 1. august 2022. Samtidig udløber kontrakterne om transport og behandling af haveaffald fra Vøjens og Gram genbrugspladser.

Den samlede opgave om transport og behandling til kompostering af haveaffald for alle tre genbrugspladser har derfor været sendt i udbud. Som option har tilbudsgiverne opgivet en særskilt pris på tilbagelevering af kompost til at alle tre genbrugspladser.

Fire virksomheder bød på opgaven, hvoraf entreprenør Torben Clausen A/S vandt udbuddet. Prisen på det samlede tilbud fra Torben Clausen lyder på 2.426.500.

### **Juridiske forhold**

Tildelingskriteriet er den samlede laveste pris for transport og komprimering samt levering af kompost. Kontrakten skal derfor indgås med Torben Clausen A/S.

### **Økonomiske forhold**

Omkostning til udlevering af kompost beløber sig til ca. 125.500 kr. /årligt.

Optionen for levering af kompost ved Torben Clausen A/S er 125.500 kr. årligt. Kontrakten løber i 4 år med mulighed for forlængelse i 2x12 måneder.

Til sammenligning koster levering af kompost hos de andre tilbudsgivere omkring 340.000 kr. årligt.

### **Procedure**

Bestyrelsen, 11. maj 2022

# Indstilling

Drift indstiller, at

- der fortsat udleveres gratis kompost til borgerne.

## Beslutning

Godkendt.

## Punkt 8: Åbningstider på genbrugspladserne

### Sagsindhold

Vi forholder os løbende til om adgangsforhold og åbningstider på vores genbrugspladser passer til de ønsker og behov vi ser hos brugerne. Det betyder, at vi løbende laver forskellige afprøvninger og optimeringer eksempelvis optimering af bemanning i forhold til sæsonvariation på pladserne og afprøvning af døgnåbning i Vojens. Bestyrelsen orienteres derfor om kommende prøvehandlinger vedrørende udvidet åbningstider på genbrugspladserne i Gram og Vojens. Herudover skal det besluttes, hvorvidt Haderslev Ressourcecenter også skal køre uden bemanning og have åbent 24/7.

### Sagsfremstilling

#### Udvidet åbning på Gram Genbrugsplads:

Nuværende åbningstider på Gram Genbrugsplads er tirsdag, torsdag og fredag kl. 14-18. Lørdag, søn- og helligdag kl. 10-15.

Der har gennem længere tid været et ønske fra borgerne i Gram, om at genbrugspladsen også var åben om formiddagen.

Vi har derfor spurgt en række brugere af pladsen om, hvilken dag de kunne ønske sig, formiddagsåbent. Flertallet har peget på fredag.

På den baggrund vil vi i perioden fra 1. juni til og med uge 42, afprøve udvidet åbningstid om fredagen, så vi har åbent fra kl. 10:00 til 18:15.

Under afprøvningen vil vi bl.a. undersøge, om der er flere som vil benytte genbrugspladsen, om besøgstallet bliver fordelt over hele åbningstiden, og om vi flytter noget affald mod mere genanvendelse.

Udover omkostningen til information om nye åbningstider, er der ingen øgede omkostninger ved forsøget.

Der er med den nuværende bemanning kun 1 medarbejder på arbejde i Gram, som møder ind til normal tid og bruger formiddagen på almindeligt vedligehold af maskiner og plads m.v. Dette forventes fremover, stadig at kunne gøres mellem besøgene, når der åbnes kl. 10:00.

#### Døgnåbent på Vojens Genbrugsplads:

Vi har siden juni 2021 afprøvet 24/7 på Vojens Genbrugsplads, men mangler stadig erfaring med at have åbent flere sammenhængende dage uden bemanning.

På Genbrugspladsen i Vojens har vi periodisk en arbejdsmiljømæssig udfordring med støj, når der afvikles motorsportsarrangementer hos vores nabo, Vojens Gokartbane. Samtidig har vi en interesse i at afprøve muligheden af at have pladsen ubemandet åben flere dage i streg, så vi fx også kan give adgang via 24/7-ordningen på de årlige lukkedage, der ligger i forlængelse af hinanden som pinsedag og 2. pinsedag, juleaftensdag og juledag og 2. juledag samt nytårsaftensdag og 1. nytårsdag.

Vi vil derfor afprøve at have ubemandet åbent fredag den 1. juli, lørdag den 2. juli og søndag den 3. juli fra kl. 13.00-18.15.

Vi afprøver ubemandet åbningstid i dagtimerne samtidig med afviklingen af et motorsportsevent hos Genbrugspladsens nabo, Vojens Gokartbane. Her køres der i denne weekend med Mopardsmaskiner, som erfaringsmæssigt giver nogle arbejdsmiljømæssige udfordringer for vores medarbejdere i form af højt støjniveau. Ifølge Arbejdstilsynets vejledning må man ikke udsættes for en støjbelastning på over 85 dB(A). Vejledende målinger ved den konkrete type

motorsportsarrangementer har vist et støjniveau på 86 - 90 dB(A), hvorfor medarbejderne periodisk anvender høreværn under denne type events på nabomatriklen.

Efter forsøget vil døgnåbningen og ubemandet åbning af Vojens Genbrugsplads blive endelig evalueret.

### **Døgnåbent på Ressourcecenter Haderslev:**

Vi forventer at vi kan indføre 24/7 ordning på Ressourcecenter Haderslev fra 1. september 2022. Vi har installeret de sidste maskiner og indhenter erfaringer med mængder, containerbehov og drift af havefaldspladsen hen over sommeren, så vi kan lave de sidste tilpasninger til at have døgnåbent.

## **Procedure**

Bestyrelsen, 11. maj 2022

## **Indstilling**

Drift indstiller, at

- orienteringen om genbrugspladserne i Gram og Vojens tages til efterretning
- ressourcecenter Haderslev indfører 24/7 ordning

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 9: Eventuelt**

### **Beslutning**

Der blev udleveret et kort notat og orienteret om praktiske forhold i forbindelse med strategiseminaret 9. - 10. juni 2022.

## **Punkt 10: 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, 11. maj 2022

Fraværende: Lone Ravn

### **Bilag**

Godkendelsesark - Provas Haderslev Affald.pdf