

BESTYRELSESREFERAT AF 11. FEBRUAR 2019



affald > ressourcer > genbrug > overskud

Argo

Bestyrelsen 2018/2021

11-02-2019 14:00

Håndværkervej 70, Roskilde

Mødeindhold

Punkt	Side
Punkt 1: Formanden orienterer	1
Punkt 2: Formandskabet orienterer	2
Punkt 3: Administrationen orienterer	3
Punkt 4: Strategi for ARGO	5
Punkt 5: Forslag til udvikling af cirkulære læringsforløb - Børnenes ARGO	7
Punkt 6: Godkendelse af retningslinjer for udbud og indkøb samt status for udbud	10
Punkt 7: Mødeplan 2019 og 1. møde i 2020	12
Punkt 8: Orientering om varmepris 2019	13
Punkt 9: Orientering om ARGOs understøttelse af arbejdet med kommunale	16
Punkt 10: Orientering om forprojekt om ombygning af administrationsbygningen	18
Punkt 11: Eventuelt	20

Formanden orienterer

Sagsfremstilling - Åbent

Punkt 1

Formanden orienterer

Formanden orienterede om, at referatet fra bestyrelsesmøder fremover lægges på ARGOs hjemmeside.

Fraværende: Torben Jørgensen

Formandsskabet orienterer

Sagsfremstilling - Åbent

Punkt 2

Formandsskabet orienterer

Referat fra Formandskabsmøde den 21. november 2018 vedlægges til orientering.

Fraværende: Torben Jørgensen

Administrationen orienterer

Sagsfremstilling - Åbent

Punkt 3

Administrationen orienterer

Fraværende: Torben Jørgensen

1. Fællesregional energiplanlægning:

Bestyrelsen godkendte på sit møde den 20. september 2018 ARGOs deltagelse i projekter om fællesregional energiplanlægning. På strategiseminaret den 3. december 2018 orienterede Gate21 om de fællesregionale projekter "Fællesregional Energiomstilling (kaldet "FREO") i Region Sjælland og "Energi på tværs" i Region Hovedstaden. Siden er nedsat styregruppe for "FREO" med kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen, Kalundborg Kommune som formand, og ARGOs direktør Trine Holmberg som næstformand (sidstnævnte som repræsentant for forsyningsselskaberne i Region Sjælland). Endvidere er ARGOs direktør Trine Holmberg medlem af styregruppen for "Energi på Tværs, fase 3" i Region Hovedstaden. Vicedirektør Klaus W. Hansen og sektionsleder Niels Kallehauge deltager i arbejdsgrupper under begge projekter. I det omfang projekterne resulterer i væsentlige tiltag af betydning for ARGO, vil bestyrelsen blive forelagt sager herom.

2. Samarbejde mellem Solrød Kommune og ARGO

Solrød Kommune og ARGO indgik i efteråret 2017 en aftale om, at Solrøds borgere kunne få adgang til ARGOs døgnåbne genbrugspladser udenfor normal åbningstid. ARGO har på den baggrund og efter aftale med Solrød Kommune i et år (perioden 1. oktober 2017 – 30. september 2018) registreret indkørslen af borgere fra Solrød Kommune på ARGOs genbrugspladser. Registreringen viser, at Solrøds borgere i dette år har besøgt ARGOs genbrugspladser 13.820 gange, heraf 1.078 gange udenfor normal åbningstid. ARGO og Solrød Kommune har på denne baggrund aftalt, at Solrød Kommune med virkning fra 1. januar 2019 afregner Solrødborgernes totale brug af ARGOs genbrugspladser over hele døgnet med en pris på 85 kr. per registreret besøg. Baseret på de tidligere registrerede indkørsler forventes dette at give ARGO en indtægt på omkring 1,1 mio. kr. årligt.

3. ARGOs deltagelse i Biotekmesterskaberne i Kalundborg

Knowledge Hub Zealand, Rekrutteringsalliancen, afholdt i samarbejde med Novo Nordisk, Novozymes, Equinor Refining Denmark, Kalundborg Forsyning og Lundbeck d. 23. januar 2019 et stort "Danmarksmeesterskab" i Biotek i Biotekbyen Kalundborg, for elever i 2. og 3. g. fra Sjælland og Fyn. I alt deltog cirka 450 elever. ARGO bidrog i lighed med en række andre selskaber med en stand. To medarbejdere fra kraftvarmeværket præsenterede emnet rensning af processpildevand fra røggasrensningen. Det anslås, at i størrelsesordenen en fjerdedel af de fremmødte besøgte ARGOs stand.

4. Status for behandling af KOD

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmøde den 3. april 2018, punkt 6 at tilbyde ARGOs ejerkommuner en fælles løsning til både forbehandling og bioforgasning af kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) baseret på udbud af en længerevarende kontrakt. Beslutningen blev meddelt med nogle præciseringer om proces for udbuddet og tekniske krav. Efterfølgende har der været afholdt temamøde for kommunernes politiske udvalg og administrationer. Endvidere blev kommunerne anmodet om at melde om kommunen vil deltage i et fælles udbud.

Ni kommuner har givet tilsagn om at deltage i det fælles udbud. Tre tilsagn er givet med forbehold, som kan forenes med et fælles udbud. Planlægning af udbuddet er igangsat. Der er nedsat en referencegruppe med medarbejdere fra kommunerne.

5. Genanvendelse af plast

ARGO udsendte den 27. september 2018 et notat til bestyrelsen om genanvendelse af plast. Bilaget er vedlagt. Af notat fremgik, at ARGO på vegne af sine ejerkommuner deltager i et stort fælles projekt om udbud af et plastsorterings- og oparbejdningsanlæg i Danmark. Projektet drives af Clean, som er en almennyttig non-profit forening der, som en uvildig "triple helix"-organisation for danske og udenlandske virksomheder, vidensinstitutioner, organisationer og offentlige aktører, har til formål at fremme grøn vækst og beskæftigelse i Danmark. Processen er i forhold til oplysningerne i notatet forrykket således, at der forventes en afgørelse af udbuddet i februar 2019. Der orienteres mundtligt på bestyrelsesmødet om aktuel status.

6. RenoNorden Danmark A/S har fået ny ejer

RenoNorden Danmark A/S oplyste i en pressemeddelelse den 22. januar 2019, at virksomhedens er overtaget af Urbaser Nordic AS (kaldet Urbaser). Firmaet er et spansk selskab, som i forvejen ejer NordRen. NordRen foretager renovationsindsamling i Sverige, Finland og Norge, og er begyndt at operere i Danmark. RenoNorden Danmarks moderselskabet i Norge gik konkurs i sommeren 2017. RenoNorden Danmark står for dagrenovationsindsamling i 8 af ARGOs ejerkommuner. Derfor aftalte de 8 ejerkommuner og ARGO i sommeren 2017, at ARGO etablerede et koordineret beredskab, såfremt RenoNorden Danmark tillige fik svært ved at opfylde kontrakter om indsamling i de 8 kommuner. Med salget til Urbaser er denne usikkerhed afklaret.

Referat (punkt 5): Det forventes at blive afgjort i uge 7 (denne uge), om der kan indgås en aftale med en leverandør om etablering af sorteringsanlæg til plast.

Strategi for ARGO

Sagsfremstilling - Åbent

Punkt 4

Fraværende: Torben Jørgensen

Beslutningstema

Bestyrelsen bedes drøfte og godkende forslag til strategi 2019 - 2022 for ARGO.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender Strategi 2019 - 2022 for ARGO.

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkninger:

I handleplan for direkte genbrug skal der indarbejdes mere konkrete mål.

Kommunikation særligt i forhold til borgerne vil skulle have stor fokus.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen fik på sit møde den 3. december 2018 forelagt forslag til strategi for ARGO i årene 2018 til 2022. Af beslutningen fra mødet fremgår, at bestyrelsen er enig i retningen for strategiforslaget, og at strategiforslaget forelægges igen ved næste bestyrelsesmøde for endelig beslutning. Forslag til strategi for ARGO forelægges derfor til endelig beslutning i bestyrelsen. Forslag til strategi for ARGO er vedlagt som bilag. Som følge af drøftelsen på bestyrelsens strategiseminar den 3. december 2018 er der foretaget enkelte justeringer, afsnittet om Affaldsforebyggelse er gennemskrevet, og der er formuleret konkrete målsætninger i forhold til affaldsplaner og cirkulær økonomi. Endelig er tidsperioden ændret til "2019 - 2022" (tidligere stod der 2018).

Der er tale om en videreførelse af den gældende strategi fra 30. september 2016. Forslag til Strategi 2019 – 2022 er derfor udarbejdet med afsæt i ARGOs gældende mission og vision og herudover de fastsatte resultatmål præsenteret for bestyrelsen den 20. september 2018.

Strategien hviler på et overordnet princip om at løfte affald så højt op i affaldshierarkiet som muligt. Det vil sige, at forebyggelse af affald og direkte genbrug prioriteres over genanvendelse, som igen prioriteres over energiudnyttelse. Deponering prioriteres lavest og skal foregå miljømæssigt sikkert.

I strategien er der en beskrivelse og en præsentation af forslag til strategiske målsætninger for hvert af de fire forretningsområder jævnfør affaldshierarkiet - genbrug/affaldsforebyggelse, genanvendelse, energiudnyttelse og deponi.

Med udgangspunkt i de strategiske målsætninger skal der efterfølgende udarbejdes konkrete handleplaner. Handleplanerne skal beskrive de indsatser, der skal sikre en opfyldelse af de strategiske målsætninger og dermed også de overordnede resultatmål samt mission og vision. Handleplanerne forventes udarbejdet i løbet af 1. kvartal 2019.

De strategiske målsætninger for de fire forretningsområder er præsenteret i strategien og er gengivet her.

Affaldsforebyggelse og direkte genbrug

- Markant stigning i direkte genbrug fra ARGOs genbrugspladser.
- Styrket formidling af viden til brugere og offentlighed.

- 6000 elever i læringsforløb om cirkulær økonomi fra 2022.
- Styrket indsats som partner for ejerkommunerne i forhold til Affaldsplan 2020.
- Aktiv samarbejdspart i forhold til at fremme udvikling af cirkulær økonomi.

Genanvendelse

- Fremme udsortering på genbrugspladserne af genanvendelige materialer i rene oparbejdningsvenlige fraktioner.
- En større del af affaldet fra husstande (restaffaldet) løftes op til genanvendelse.
- Løft af nettogenanvendelsen og kvaliteten i ressourcegenanvendelsen.

Energiudnyttelse

- Løft af materialer i erhvervsaffald fra nyttiggørelse til genanvendelse
- Øget nyttiggørelse af restprodukter, særligt flyveaske
- Fastholdelse af 2019-taksten til og med 2022
- Bidrage til at sikre optimering af behandlingskapaciteten i Danmark
- Bidrage globalt med at løfte affald fra deponi til energiudnyttelse

Affaldsdeponering

- "Minimaldeponering" implementeret 2022.
- Fastlæggelse af deponeringsstrategi for nye celler inden 2020 med henblik på at ny celle kan stå klar i 2023.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Forslag til udvikling af cirkulære læringsforløb - Børnenes ARGO

Sagsfremstilling - Åbent

Punkt 5

Fraværende: Torben Jørgensen

Beslutningstema

Koncept for udvikling af læringsforløb målrettet folkeskolen forelægges til drøftelse og anbefaling om godkendelse.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til cirkulære læringsforløb som et 4-årigt projekt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

ARGOs bestyrelse har i flere omgange, herunder på strategiseminaret den 3. december 2018 og på den tidligere bestyrelses seminar den 15. september 2017, drøftet mulighed for at øge indsatsen med formidling til og undervisning af børn om affaldshåndtering, ressourcer m.v., idet øget viden er et vigtigt bidrag til at fremme affaldsforebyggelse og forståelse af ressourcekredsløbet fremadrettet. Bestyrelsen drøftede endvidere på sit møde den 3. december 2018 strategi for ARGO 2019 – 2022. Der er i strategien formuleret en strategisk målsætning om et markant løft i antallet af skoleelever som indgår i "cirkulære læringsforløb", som ARGO udvikler og driver i samarbejde og partnerskaber med skoler, andre forsyningsselskaber og lokale virksomheder. Nærværende forslag forelægges i forlængelse af bestyrelsens drøftelse.

I dag tilbyder ARGO skoler i ejerkommunerne samt foreninger, at de kan komme på virksomhedsbesøg. I 2017 havde ARGO knap 4000 besøgende til rundvisning på primært Kraftvarmeværket, heraf 1800 skoleelever.

Formålet er at øge kendskabet til ARGOs rolle som affaldsselskab og bidrage til øget bevidsthed om håndteringen af affald. ARGO har i efteråret 2018 gennemført et pilotprojekt med Roskilde Kommune, Lindebjergskolen (kommunens klimaskole) og Solum A/S (privat sorterings- og oparbejdningsevne), hvor der blev samarbejdet om at udvikle og afprøve læringsforløb i et cirkulært perspektiv og samtidig understøtte kravet til "åben skole".

Ambitionen var at arbejde med læring rundt i hele ressourcekredsløbet, hvor eleverne følger affaldet fra produktion, indsamling, bearbejdning, genanvendelse, energiudnyttelse eller deponi og samtidig få skabt en bedre sammenhæng mellem den undervisning, som foregår på skolen, og den læring som eleverne kan få "udenfor" skolen i ARGO og andre virksomheder. Evalueringen af pilotprojektet viser, at det har givet en god effekt for læring i ressourcekredsløbet for elever på forskellige klassetrin, idet der i det videre arbejde dog også skal være fokus på skolernes ønske om en endnu bedre læringsindsats og opfyldelse af skolernes læringsmål.

Med henblik på at understøtte ejerkommunerne i formidlings- og undervisningsopgaven og på baggrund af erfaringerne fra pilotprojektet foreslås det, at der igangsættes en indsats for at etablere lokale læringspartnerskaber mellem kommune (skoleforvaltning og affaldsområdet), relevante forsyningsselskaber, lokale virksomheder og ARGO. Idéen er at etablere læringsforløb, hvor eleverne i forhold til deres forskellige niveauer, kan arbejde med læring om hele ressourcekredsløbet. Det foreslås at etablere cirkulære læringsforløb i første omgang som et 4-årigt projekt, der evalueres og forelægges bestyrelsen efter 3½ år med henblik på eventuel justering og beslutning om fortsættelse. Herudover får bestyrelsen en årlig redegørelse for fremdrift og benyttelse af ordningen.

Principper for cirkulære læringsforløb foreslås at tage afsæt i:

- Der skal designes undervisningsforløb målrettet elever både på 0-3 klassetrin, 4-6 klassetrin og 7-9 klassetrin.
- Der skal udvikles sammenhængende undervisningsforløb, hvor læringen foregår i samspil mellem undervisning på skolen og besøg ude på virksomheder, hvor børnene kan følge og konkret arbejde med affaldets vej rundt i ressourcekæden.
- Læringsforløbene skal udvikles i samarbejde med kommuner, lokale forsyningsselskaber og lokale virksomheder.

Det er ambitionen, at op mod 6.000 elever årligt indgår i læringsforløb i 2022, og at det skal ses i sammenhæng med den eksisterende indsats med rundvisninger. Afhængig af det lokale behov vil der frem mod 2022 arbejdes med delmålsætninger i form af 3.000 elever i 2020, 4.000 elever i 2021, og 6.000 elever i 2022. Med henblik på at sikre de fornødne kompetencer og ressourcer til opbygning og vedligeholdelse af lokale partnerskaber samt bistand til og koordinering af konkrete læringsforløb anbefales det, at der ansættes en læringskonsulent i ARGO. Læringskonsulenten forventes at have pædagogiske og undervisningsfaglige kompetencer.

Læringskonsulentens opgaver vil blandt andet omfatte:

- Etablering af lokale "læringspartnerskaber" i de 9 ejerkommuner, jævnfør ovenfor.
- Bistand til den konkrete planlægning af læringsforløb, når skoler henvender sig, herunder løbende opfølgning og koordinering.
- Bistand til udvikling eller samling af eksisterende undervisningsmateriale i samarbejde med skolerne, herunder at bringe data og viden om affaldet i ARGO i spil på skolerne. Det endelige ansvar for udvikling, udarbejdelse og forberedelse af undervisningsmateriale og undervisningsforløb på skolerne ligger hos skolernes lærere.
- Understøtte og oplære ARGOs pladsmedarbejdere på genbrugspladserne og rundvisere på Kraftvarmeværket i rundvisning/undervisning (sparring, træning og professionalisering af opgaven).
- Varetage konkrete undervisning/rundvisningsopgaver.

Projektet forberedes i 2019 og igangsættes fra 2020.

Når projektet er implementeret, forventes en årlig lønudgift på 600.000 kr. til læringskonsulenten. Herudover skal der afsættes 250.000 kr. årligt til udgifter til undervisningsmaterialer og frikøb af genbrugspladsmedarbejdere i forhold til undervisningsopgaver. Tilsvarende skal afsættes 100.000 kr. årligt til ressourcer til ekstra rundvisninger på Håndværkervej. Den samlede årlige udgift estimeret til 950.000 kr., når projektet er implementeret. Projektet finansieres inden for den eksisterende ramme i 2019.

Der skal ikke etableres nye større undervisningslokaler, idet der tages afsæt i eksisterende lokaler, herunder undervisningslokalet på Håndværkervej.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Projektet finansieres inden for det eksisterende budget 2019. Behov for yderligere finansiering vil blive indarbejdet i forslag til budget 2020 og frem.

Godkendelse af retningslinjer for udbud og indkøb samt status for udbud

Sagsfremstilling - Åbent

Punkt 6

Fraværende: Torben Jørgensen

Beslutningstema

Bestyrelsen forelægges udkast til retningslinjer for udbud og indkøb til godkendelse og orienteres om status for udbud.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Bestyrelsen godkender udkast til retningslinjer: "Sådan køber vi ind hos ARGO – fælles retningslinjer for indkøb og udbud"

2. Bestyrelsen bemyndiger ARGOs ledelse til løbende at foretage mindre redaktionelle og tekniske justeringer i retningslinjer for udbud og indkøb.

3. Bestyrelsen tager orienteringen om gennemførelse af konkrete udbudsopgaver til efterretning.

Beslutning

Torben Jørgensen, Roskilde Kommune, havde sendt følgende skriftlige kommentar:

"Til mødets dagsorden, har jeg følgende bemærkninger/ tilføjelser:

Der mangler nogle helt overordnede retningslinjer/ krav vedr. socialt ansvar (skatteunddragelse, de af FN vedtagne ILO-konventioner osv.), miljøforhold, arbejdsklausuler og kædeansvar mv. Emner der fylder meget i Roskilde Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik og som også bør indgå i selv samme politik hos ARGO."

Indstillingens pkt. 1-3 godkendt, med den tilføjelse, at retningslinjerne integreres i forslag til en samlet indkøb- og udbudspolitik, som forelægges bestyrelsen senest ved mødet i september 2019.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen drøftede på sit møde den 3. december 2018 ARGOs arbejde med udbud på grundlag af en orientering fra ARGOs ledelse. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling med beslutning er vedlagt som bilag. ARGO foretager indkøb for i størrelsesordenen en kvart milliard kroner om året. Der er tale om mange hundrede indkøb af meget forskellige karakter, for eksempel indkøb af håndværkerydelser, materialer, rengøring, maskiner og behandling af affald til genanvendelse. ARGO har stor fokus på at sikre de bedst mulige priser i forbindelse med indkøb.

For at øge professionaliseringen af ARGOs indkøb og sikre overholdelse af gældende regelsæt er der udarbejdet et forslag til interne retningslinjer for indkøb og udbud. Forslaget vedlægges, som bilag: "Sådan køber vi ind hos ARGO – fælles retningslinjer for indkøb og udbud". Retningslinjerne er udarbejdet med input fra advokatfirmaet Bech-Bruun og beskriver organisering, proces for vurdering af udbudspligt, krav til tilbudsindhentning og dokumentation, brug af systemer og intern kontrol. Der er endvidere igangsat et arbejde, som sikrer den IT-mæssige understøttelse af arbejdsgangene vedrørende indkøb og udbud.

De interne retningslinjer har til formål at:

1. sikre overholdelse af udbudsregler, således at ARGO fra udgangen af andet kvartal 2019 og fremover overholder gældende udbudslovgivning, og
2. sikre almindelig god indkøbspraksis for indkøb under de lovfastsatte grænser for udbud, hvilket imple-

10

menteres løbende i ARGO. Retningslinjerne forelægges bestyrelsen til godkendelse, jævnfør indstillingen punkt 1 og 2. Bestyrelsen blev på sit møde den 3. december 2018 orienteret om status for gennemførelse af udbud. Der gennemføres udbud i overensstemmelse med planen samt foretages vurdering af udbudspligt for en række konkrete opgaver med henblik på, at de lovpligtige udbud er udsendt senest ved udgangen af andet kvartal 2019. Den senest opdaterede udbudsplan fra januar 2019 vedlægges. Planen ligger ligeledes på ARGOs hjemmeside, hvor den vil blive løbende opdateret til oplysning for potentielle leverandører. Der er indgået aftale om ekstern bistand til vurdering af udbudsopgaver samt gennemførelse af konkrete udbud. Siden bestyrelsens seneste møde den 3. december 2018 er offentliggjort 5 EU-udbud vedrørende henholdsvis behandling af jord, behandling af have-parkoverskud, behandling af tegl og brokker, indkøb af 2 gravemaskiner og serviceaftale vedrørende pumpestationer på lukkede deponier. Der er endvidere offentliggjort 8 indkøb som tilbudsindhentninger (prisafprøvning i henhold til udbudslovens afsnit V) vedrørende indkøb af arbejdstøj, behandling af trykflasker, behandling af vinduer, behandling af beton, behandling af gips, behandling af mineraluld, behandling af sanitet, og endelig slamsugning. Som oplyst til bestyrelsen den 3. december 2018 og som beskrevet ovenfor indkøber ARGO i øjeblikket ekstern bistand til at sikre vurdering af og gennemførelse af udbudsopgaver. Det er hensigten, at dette er en overgangsløsning, og at ARGO efter udgangen af andet kvartal så vidt muligt løser opgaverne in house. Med henblik herpå er opslået en stilling som udbudskonsulent til besættelse snarest muligt. Endvidere vurderes det, at der på driftsområderne skal afsættes yderligere ressourcer med henblik på at sikre fremadrettet god indkøbspraksis.

Dette forventes afholdt indenfor budgettet i 2019 og indarbejdes derefter i forslag til budget 2020 og frem, som forelægges bestyrelsen på møde i maj 2019.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Umiddelbart ingen direkte økonomiske konsekvenser, idet ressourcetrækket afholdes indenfor budget 2019 og derefter indarbejdes i kommende budgetforslag for 2020 og frem.

Mødeplan 2019 og 1. møde i 2020

Sagsfremstilling - Åbent

Punkt 7

Fraværende: Torben Jørgensen

Beslutningstema

Bestyrelsen skal tage stilling til mødeplan for 2019 og 1. møde i 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender udkast til mødeplan for 2019 og 1. møde i 2020.

Beslutning

Godkendt, idet mødet den 14. maj 2019 flyttes til 13. maj 2019, kl. 9-12.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmøde den 3. december 2018, punkt 6 tidspunkter for bestyrelsesmøder i februar 2019 (nærværende møde) og bestyrelsesmødet den 10. december 2019, jævnfør skemaet nedenfor.

Administrationen har efterfølgende udsendt doodler. På baggrund heraf foreslår administrationen følgende tidspunkter for bestyrelsesmøder i resten af 2019 og for 1. møde i 2020. Mødernes holdes primært på Håndværkervej 70, Roskilde.

Ordinært bestyrelsesmøde Mandag, den 11. februar 2019, kl. 14 - 16.

Ordinært bestyrelsesmøde Tirsdag, den 9. april 2019, kl. 15 - 17.

Budgetmøde Tirsdag den 14. maj 2019, kl. 16 - 18.30.

Ordinært bestyrelsesmøde Mandag den 30. september 2019, kl. 14 - 16.

Bestyrelsesseminar Tirsdag den 10. december 2019, kl. 9 - 20.

Ordinært bestyrelsesmøde Tirsdag den 4. februar 2020, kl. 15 - 17.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Orientering om varmepris 2019

Sagsfremstilling - Åbent

Punkt 8

Fraværende: Torben Jørgensen

Beslutningstema

Orientering om varmepris 2019.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

ARGO producerer fjernvarme ved at energiudnytte affald på Roskilde Kraftvarmeværk. ARGOs indtægt fra salg af varme udgør i budget 2019 godt 211 millioner kr., og udgør dermed 52% af kraft-varmeværkets indtægter.

Salg af varme er ARGOs største enkelte omsætning.

ARGO sælger al den producerede varme til transmissionselskabet VEKS, som videretransmitterer fjernvarmen til de lokale distributionsselskaber. Leveringsprisen og betingelserne er reguleret i en varmeleveringsaftale mellem ARGO og VEKS (Aftale om levering af varme af 13. juni 2014 med tilhørende allonger, herunder allonge 2 af 21. december 2015), som er fastlagt indenfor rammerne af varmforsyningslovgivningen.

De tre varmepriser i henhold til varmforsyningsloven:

For de kraftvarmeværker, som producerer varme fra affald, skal der hvert år fastsættes en pris for varmen fra det pågældende kraftvarmeværk. Varmeforsyningsloven regulerer prisfastsættelsen blandt andet med det formål at sikre, at fjernvarmebrugere kan købe varmen til lavest mulige priser, samtidig med at hvile-i-sig-selvprincippet overholdes.

Prisfastsættelsen foregår ved, at der hvert år beregnes 3 forskellige teoretiske priser for affaldsvarme, nemlig:

1. Substitutionsprisen (afhænger af det konkrete område for fjernvarmeafsætning, f.eks. det storkøbenhavnske fjernvarmenet)
2. Affaldsvarmeprisloftet (fastsættes centralt af Energistyrelsen)
3. Den omkostningsbestemte varmepris (afhænger af kraftvarmeværkets omkostninger)

Affaldsvarmeprisen skal ifølge lovgivningen altid afregnes til den laveste af de tre priser. Fastlæggelse af ARGOs varmepris for 2019: ARGOs bestyrelse vedtog på sit møde den 16. maj 2018, punkt 7, ARGOs budget for 2019. Forudsætningen for det vedtagne budget 2019 var en pris for ARGOs salg af varme til VEKS på 82 kr. per GJ (gigajoule), hvilket imidlertid først ville blive forhandlet endeligt med VEKS efter Energistyrelsens udmelding af varmeprisloftet i efteråret 2018.

Energistyrelsen offentliggør hvert år i oktober måned det beregnede affaldsvarmeprisloft for det kommende år, hvilket som ovenfor nævnt danner den øvre grænse for, hvad ARGOs (og andre affaldsenergianlægs) varmepris må være. I oktober 2018 udmeldte Energistyrelsen, at varmeprisloftet for 2019 ville være 88 kr. per GJ. Ledelserne i ARGO og VEKS forhandlede herefter de nærmere detaljer vedrørende varmepris 2019, i overensstemmelse med retningslinjerne i den gældende varmeleveringsaftale mellem ARGO og VEKS. Som grundlag for drøftelserne med VEKS blev lagt følgende:

1) Det udmeldte varmeprisloft fra Energistyrelsen på 88 kr./GJ.

2) Det forhold, at prisen for elektricitet, og dermed ARGOs indtægter fra elproduktion, har været stigende. Da ARGOs bestyrelse vedtog budget 2019 i maj 2018, var forudsat en elpris på 225 kr. per MWh i 2019. I efteråret 2018 var elprisen steget til over 325 kr. per MWh. ARGO har prissikret 1/6 af elproduktionen for hele 2019 til 382,50 kr./MWh. Denne ekstra el-indtægt deles mellem affald og varme, således at der er basis for en lavere varmepris end de 82 kr./GJ, som oprindeligt var forudsat.

3) Et fælles ønske fra VEKS og ARGO om at dele afregningsprisen i en fast del, som betales uanset størrelsen af ARGOs varmeproduktion, og en variabel del, som afregnes per produceret varmenhed. Denne deling vil sikre en prisstruktur, som er sammenlignelig med prisstrukturen for øvrige varmeproducenter i VEKS' område, hvor der også deles i en fast og en variabel pris.

Der blev på ovenstående baggrund aftalt følgende mellem ARGO og VEKS i efteråret 2018:

- At der budgetteres med en varmeproduktion hos ARGO på 2.700 TJ (terajoule)
 - At varmeprisen deles i en fast betaling (60% af prisen), som afholdes uanset størrelsen af varmeproduktionen, og en variabel del af prisen (40%), som beregnes på baggrund af faktisk varmeproduktion.
 - At der etableres en budgetsikring, som betyder, at den samlede varmepris (fast plus variabel) aldrig kan overstige 82 kr./GJ uanset den producerede varmemængde.
 - At der faktureres med udgangspunkt i en samlet varmepris på 80 kr./GJ, der efterregnes og afregnes endeligt ved årets afslutning grundet den forventede øgede el-indtægt.
 - At der igangsættes forhandlinger om en ny generel varmeleveringsaftale til erstatning for den eksisterende fra 2014 og 2015. Forslag til ny varmeleveringsaftale vil blive forelagt bestyrelsen til godkendelse. Sammenligning med priser hos andre varmeproducenter på det storkøbenhavnske net
- I tabellen nedenfor er angivet varmepris fra dels de to affaldsenergianlæg hos Vestforbrænding (VF) og Amager Ressourcecenter (ARC) og dels Avedøreværket og Køge Kraftvarmeværk. ARC er med for sammenligningens skyld, idet VEKS ikke køber varme direkte hos ARC. Det fremgår, at ARGO sammen med Vestforbrænding har den laveste variable varmepris, hvilket giver VEKS incitament til at købe varme hos ARGO også i sommerperioderne, hvor der er begrænset efterspørgsel efter varme.

Varmepriser i kr./GJ for 2019

Anlæg	Avedøreværket	Køge Kraftvarmeværk	ARGO	VF	ARC
Fast betaling	14	45	48	29	0
Variabel betaling	83	50	32	32	88
Samlet varmepris	97	95	80	61	88

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Orientering om ARGOs understøttelse af arbejdet med kommunale affaldsplaner

Sagsfremstilling - Åbent

Punkt 9

Fraværende: Torben Jørgensen

Beslutningstema

Ved bestyrelsens drøftelse af strategi på mødet den 3. december 2018, blev der fremsat ønske om at få en orientering om ARGOs arbejde med at understøtte og skabe samarbejde omkring den kommunale affaldsplanlægning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunale affaldsplaner udsat til 2020

Kommunerne skal i henhold til affaldsbekendtgørelsen udfærdige ny affaldsplan hvert 6. år. Næste affaldsplan skulle være udarbejdet i 2018. Fristen blev udsat, forventeligt til udgangen af 2020.

Udsættelsen er sket, fordi affaldsplaner udarbejdes med afsæt i målsætninger i en national affaldsplan, og Miljøstyrelsen vil først at have en ny national affaldsplan på plads i april 2020. Forinden udarbejdelse af den nationale affaldsplan skulle EU-landene være enige om indholdet i de kommende EU-direktiver om affald. EU-landene blev først i slutningen af 2017 enige. EU-direktiver om affald er med til at sætte rammer for den nationale affaldsplan.

ARGOs ejerkommuner udarbejder individuelle affaldsplaner, fordi de har forskelligt udgangspunkt i forhold til etablering og udbygning af indsamlingsordninger. Samtidig har nogle kommuner et ønske om at kunne skabe en kobling mellem den kommunale affaldsplan og den enkelte kommunes overordnede strategi arbejde med planstrategi, cirkulær økonomi, grønne indkøb, klimaindsats, erhvervsdialog med videre. Et mål i ARGOs strategi at understøtte kommunernes arbejde med affaldsplanlægning. Det sker gennem input og bidrag vedrørende affaldsbehandling til både kortlægnings- og planlægningsdelen af de kommunale affaldsplaner, ligesom ARGO arbejder aktivt for at skabe koordinerede processer og samarbejde, hvor dette kan give gevinst for ejerkommunerne.

I den sammenhæng har ARGO gennemført eller planlagt følgende konkrete initiativer:

Tema- og inspirationsmøder

ARGO har gennemført to temamøder:

- Temadag den 17. maj 2018 for kommunale medarbejdere og ledere med indlæg fra blandt andet Miljøstyrelsen. Temaet var kommunale affaldsplaner i et cirkulært perspektiv
- Temadrøftelse den 23. november 2018 for direktører og chefer i ARGOs ejerudvalg om affaldsplanlægning med fokus på mulige fælles indsatser og fokusområder.

Fælles koncept og koordineret affaldskortlægning

I samarbejde med en arbejdsgruppe af kommunale medarbejdere er der fastlagt et fælles forslag til indhold og rammer for et fælles koncept for affaldskortlægning, som har ført til:

- Koordineret affaldskortlægning efter fælles koncept for 7 kommuner. Arbejdet blev afsluttet januar 2019
- At ARGO i forlængelse af den koordinerede affaldskortlægning har igangsat udarbejdelse af kortlægnings- og prognoseinput til de kommunale planer vedrørende affaldsbehandling. Arbejdet afstemmes med data fra de kommunale kortlægninger.

Samarbejdsprojekter med afsæt i ARGOs strategiarbejde

Med direkte afsæt i ARGOs strategiarbejde er der i første omgang identificeret to projekter som ejerudvalget har anbefalet som samarbejdsprojekter og til udarbejdelse i dialog med en bredere kreds for at få så stor effekt som muligt.

- Projekt vedr. "minimaldeponering i 2022" som, i løbet af 1. kvartal 2019, vil blive søgt udviklet i dialog og samarbejde med Miljøstyrelsen, KL og Dansk Affaldsforening
- Projekt vedr. "Ressourcejagt i brændbart erhvervsaffald" som, i løbet af 1. kvartal 2019, vil blive søgt udviklet i dialog og samarbejde med Miljøstyrelsen, KL og Dansk Affaldsforening.

Identifikation og udvikling af yderligere samarbejdsemner

I forlængelse af den gennemførte kortlægningsproces har ARGO igangsat en proces for at identificere yderligere emner og temaer, som egner sig til en fælles eller koordineret indsats i den videre proces af arbejdet med affaldsplanerne.

- ARGOs direktør gennemfører i løbet af februar og marts 2019 dialog- og inspirationsmøder med chefer, mellemledere og nøglemedarbejdere indenfor området
- ARGO afholder i løbet af 2. kvartal 2019 workshop for at bearbejde og videreudvikle den indsamlede inspiration
- ARGO forelægger senest i 3. kvartal en sag for Ejerudvalget med opsamling og prioritering af fællesskabsindsatsen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen direkte.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

Orientering om forprojekt om ombygning af administrationsbygningen

Sagsfremstilling - Åbent

Punkt 10

Fraværende: Torben Jørgensen

Beslutningstema

Bestyrelsen orienteres om forslag om at igangsætte et forprojekt om indvendig ombygning og nyindretning af ARGOs administrationsbygning.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

ARGOs administrationsbygning på Håndværkervej 70 er karakteriseret ved:

- Utidssvarende energiforhold (vinduer, ventilation og varmesystem)
- Ringe udnyttelse af bygningsareal, herunder mødelokaler, som ofte står tomme, og flere kontorer, som kun udnyttes delvist
- Mange mindre rum fordelt på to etager, hvilket kun i begrænset omfang understøtter behovet for tværgående samarbejde og projektarbejde
- Ringe lysforhold

Det denne baggrund igangsættes et forprojekt med det formål at udarbejde forslag til indvendigt at ombygge og nyindrette administrationsbygningen.

En sådan ombygning og nyindretning har følgende formål:

1. Energirenovering med henblik på lavere energiforbrug.
2. Mere optimal udnyttelse af kontorarealerne. Det vurderes umiddelbart, at en mere hensigtsmæssig opdeling og anvendelse vil kunne frigøre arealer, som vil kunne anvendes til andre formål. Disse andre formål kunne eksempelvis være udlejning til andre selskaber, som arbejder med affald- eller ressourcerelaterede formål, hvilket vil give mulighed for faglige synergier og erfaringsudveksling. Der kunne også være tale om at inddrage flere arealer til mulige kommende undervisnings- og formidlingsaktiviteter.
3. Bedre rammer for ARGOs administrative og udviklingsarbejde. En ombygning kan skabe rammerne for en åben og samarbejdsorienteret kultur med blandt andet indretning af projektrum.
4. Bedre arbejdsmiljø i form af bedre lysforhold.
5. "Cirkulær indretning". En ombygning og nyindretning vil give mulighed for at tænke ARGOs strategi ind i indretningen, for eksempel i form bæredygtige materialer, genbrugsmaterialer eller lignende. Der gennemføres i første omgang et forprojekt, hvor der på baggrund af to indhentedede tilbud vælges en

kvalificeret rådgiver (arkitekt) til i samarbejde med ARGO at udarbejde et eller flere forslag til ombygning af administrationsbygningen. Forslagene skal beskrive indretning af såvel kontor- som mødefaciliteter samt tilhørende prisoverslag. Der nedsættes en følgegruppe med medarbejderrepræsentation til at drøfte og vurdere forslagene.

På baggrund af forprojektet defineres et forslag med prisoverslag, som forelægges bestyrelsen til endelig godkendelse inden eventuel igangsættelse.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen for så vidt angår forprojektet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen for så vidt angår forprojektet. Selve ombygningsprojektet foreslås finansieret af det rådighedsbeløb på 5 mio. kr., som er afsat på anlægsbudgettet for 2019. Sagen forelægges bestyrelsen til endelig godkendelse sammen med ombygningsforslaget.

Eventuelt Sagsfremstilling - Åbent Punkt 11

Fraværende: Torben Jørgensen

Der blev spurgt til Brexit i forhold til import. Administrationen oplyste, at nuværende notifikationer vil fortsætte, også ved en hård Brexit. Endvidere er agenterne begyndt at levere affald fra lande udenfor UK. Det forventes, at der kommer de planlagte mængder.

Niels Hörup takkede for deltagelsen ved 25 år jubilæum som byrådsmedlem.