

BESTYRELSESREFERAT AF 3. FEBRUAR 2020



affald > ressourcer > genbrug > overskud

Argo

Bestyrelsen 2018/2021

03-02-2020

Håndværkervej 70, Roskilde

Mødeindhold

Punkt

Punkt 1: Formanden orienterer	1
Punkt 2: Formandskabet orienterer	1
Punkt 3: Administrationen orienterer	1
Punkt 4: Ombygning og nyindretning af administrationsbygning	3
Punkt 5: Status for udbud	6
Punkt 6: Orientering om valg af leverandør til forbehandling	7
Punkt 7: Orientering om IT-sikkerhedspolitik, IT-beredskabs	10
Punkt 8: Orientering om resultat af udbud af opgaven vedrøre	11
Punkt 9: Eventuelt	13
Punkt 10: Underskriftsside	13

Punkt 1: Formanden orienterer

Sagsfremstilling

Åbent

Fraværende: Torben Hoffmann.

Punkt 2: Formandskabet orienterer

Sagsfremstilling

Åbent

Referater fra Formandskabsmøder henholdsvis den 27. november 2019 og den 21. januar 2020 vedlægges, jævnfør bestyrelsens beslutning på møde den 10. december 2019, punkt 2.

Fraværende: Torben Hoffmann.

Punkt 3: Administrationen orienterer

Sagsfremstilling

Åbent

Beslutningstema

1. Forlængelse af aftale om daglig bankforbindelse for ARGO

På bestyrelsesmøde den 15. maj 2017, punkt 14, blev bestyrelsen orienteret om ARGOs valg af daglig bankforbindelse for en 3-årig periode fra den 1. juni 2017 til 31. maj 2020. ARGO har mulighed for at forlænge aftalen med et år, hvorefter aftalen vil udløbe den 31. maj 2021. Efter en gennemgang af materialet samt en bekræftelse fra Nykredit Bank om, at aftalen kan forlænges på nuværende vilkår, forlænges aftalen med Nykredit Bank til og med 31. maj 2021.

2. Tilfredshedsmåling foretaget oktober/november 2019 på ARGOs genbrugspladser

ARGO har bedt JHN Processor om at foretage en tilfredshedsmåling på genbrugspladserne, målingen foretages på den største af pladserne i hver kommune. Der er i alt interviewet 3.031 kunder. Kunderne er bedt om at besvare et spørgeskema med spørgsmål om, hvor tilfredse de er med de seks største genbrugspladser i ARGOs opland. Størstedelen af dem, som er blevet spurgt, om de ville deltage, har besvaret spørgeskemaet.

Der var følgende svarmuligheder på skemaet.: "Meget tilfreds", "tilfreds", "mindre tilfreds", "utilfreds" samt "ved ikke". I kolonne 2 nedenfor ses antallet i % af svar fra de 3.031 kunder som har svaret enten "meget tilfreds" eller "tilfreds".

Spørgsmål til genbrugspladskunder	Antal i % som har svaret enten "meget tilfreds" eller "tilfreds"
Åbningstider weekend	96%
Åbningstider hverdage	94%
Skiltning	85%
Personalets synlighed	86%
Personalets vejledning	94%
Orden på pladsen	91%
Containernes tilgængelighed	83%
Indretning af pladsen	87%
Genbrugspladsen som helhed	95%

Kommentarer til ovenstående skema:

85% af kunderne er tilfredse eller meget tilfredse med skiltningen på de seks genbrugspladser, især i Kallundborg er der stor tilfredshed, da 92% er enten tilfredse eller meget tilfredse med skiltningen. Der er ønsket om oversigtskort ved indkørslen til genbrugspladserne.

83 % er tilfredse eller meget tilfredse med containernes tilgængelighed, her er det primært Hårlev og St. Heddinge som er mindre tilfredse, men der ytres glæde over at ARGO er på vej med en ny plads i Hårlev og en udvidelse i St. Heddinge. 95% af alle kunderne er meget tilfredse eller tilfredse med genbrugspladserne som helhed.

3. Orientering om regeringens klimapartnerskaber og ARGOs deltagelse heri

Regeringen præsenterede medio november 2019 tretten nye klimapartnerskaber med erhvervslivet. De 13 klimapartnerskaber skal hver især finde frem til tiltag, der kan hjælpe regeringen med at indfri målsætningen om en 70-procents reduktion af Danmarks CO₂-udledning i 2030. Der er udpeget 13 erhvervsledere som formænd for klimapartnerskaberne. Medlemmerne i klimapartnerskaberne er udpegede brancheorganisationer, relevante ministerier og de 13 erhvervsledere.

Dansk Affaldsforening er blevet inviteret til at indgå i to af klimapartnerskaberne, nemlig:

- Affald og vand, cirkulær økonomi, hvor Dansk Industri varetager sekretariatsfunktionen
- Energi- og forsyningssektoren, hvor Dansk Energi varetager sekretariatsfunktionen.

I Klimapartnerskabet for Affald og vand, cirkulær økonomi er det (i modsætning til partnerskabet for Energi og forsyning) besluttet åbne op for input og ideer fra andre aktører. På den baggrund har Dansk Affaldsforening inviteret ARGOs direktør (og direktøren for det jyske affaldsselskab RenoSyd) til at deltage i klimapartnerskabet. Der har været afholdt første workshop den 11. december 2019, hvor der blev udarbejdet og indsamlet idéer og forslag. Klimapartnerskaberne skal afrapportere til regeringen i februar 2020.

4. Orientering om plan for ARGOs brug af det fælles piktogramsystem

Det fælles piktogramsystem består af en række symboler, der bruges i forbindelse med affaldssortering. Systemet er udviklet af Dansk Affaldsforening, KL og Miljøstyrelsen i samarbejde med designbureauet futu. Systemet skal gøre det lettere for borgere og virksomheder at sortere affald. Det fælles piktogramsystem består af 89 piktogrammer, både til affald, der hentes ved husstanden og affald, der afleveres på genbrugspladsen. I skrivende stund er der 89 kommuner, der bruger piktogrammerne i forskellig udstrækning. Dansk Affaldsforening har en målsætning om, at alle 98 danske kommuner skal bruge piktogramsystemet senest i 2025. I ARGOs opland benyttes piktogrammerne allerede i Odsherred, Holbæk, Lejre, Roskilde, Køge og Solrød Kommune på nuværende tidspunkt og flere er sandsynligvis på vej.

Det frivillige fælles piktogramsystem til affaldssortering er udviklet i samarbejde med tusindvis af borgere og affaldseksperter. Det findes både til mærkning af affaldsbeholdere ved husstande samt til skilte på genbrugspladser. Systemet kombinerer det bedste fra allerede eksisterende systemer rundt omkring i landet og ARGO ser det som en fordel med en mere ensartet skiltning på genbrugspladserne i forhold til det som borgerne i forvejen kender ude i de enkelte ejerkommuner. Forslag til plan for implementering, samt de hermed forbundne omkostninger, fremlægges ved bestyrelsesmødet i maj måned i forbindelse med budget 2021.

5. Det kommunale tilsyns godkendelse af aftale om Solrød Kommunes brug af ARGOs genbrugspladser

Byrådet i Solrød Kommune besluttede på byrådsmøde den 25. marts 2019, at borgerne i Solrød Kommune pr. 1. maj 2020 anvender ARGOs genbrugspladser. Da der er tale om en kompetenceoverdragelse fra Solrød

Kommune til ARGO af en tilvalgsydelse, jævnfør vedtægten for ARGO, skal Ankestyrelsen godkende aftalen. Ankestyrelsen godkendte aftalen i december 2019 uden bemærkninger. Aftaler om kompetenceoverdragelse til ARGO vil efterfølgende være et bilag til ARGOs vedtægter.

6. Udlejning af administrationsbygningen i Audebo

Audebo Miljøcenters administrationsbygning blev anvendt af administrationen i NOVEREN. Siden fusionen i 2007 har bygningen kun været delvist anvendt af ARGOs medarbejdere. Urbaser (tidligere RenoNorden) har fra 1. september 2019 lejet 286 m² af den eksisterende administrationsbygning, som ikke blev benyttet af ARGO. Derudover har Urbaser lejet knapt 3.200 m² til parkering. Urbaser vil anvende arealet i administrationsbygningen til kontor, omklædning og bad for Urbasers personale. Parkeringsarealet skal anvendes til Urbasers renovationsbiler og medarbejdernes private biler i dagtimerne. Der betales ca. 260.000 kr. ex moms pr. år. Lejen reguleres årligt i henhold til nettoprisindex.

7. Fælles henvendelse til regeringen om en national strategi for carbon capture (CO₂-fangst)

Bestyrelsen drøftede på sit seminar den 10. december 2019 mulighederne omkring carbon capture (CO₂-fangst), idet denne teknologi vurderes at kunne udgøre et væsentligt bidrag til den nationale målsætning om 70 % CO₂-reduktion i 2030. Som opfølgning vil ARGO arbejde videre med emnet til forelæggelse for bestyrelsen på et kommende møde. I den sammenhæng har ARGO modtaget et forslag om at være medunderskriver på en henvendelse til regeringen om behovet for en national strategi for carbon capture. Øvrige underskrivere er indtil videre Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme, DTU, og flere offentlige og private virksomheder. Baggrunden er, at indførelse af carbon capture medfører en række udfordringer, som er uomgængelige at adressere, nemlig massive investeringer, etablering af nødvendig energiforsyning og infrastruktur, udvikling af solide business cases, behov for statslig involvering, mulighed for national og international støtte til forskning, etablering og drift. Derudover er det væsentlig, at udviklingen af CO₂-fangst sker i en sammenhængende og sektorintegreret løsning, der kobles mod flere energi- og forsyningssystemer som el, fjernvarme og andre forsyningsområder. Efter aftale med bestyrelsesformand Niels Hörup har ARGO tilsluttet sig opfordringen til regeringen om etableringen af en fælles national strategi for carbon capture.

Fraværende: Torben Hoffmann.

Punkt 4: Ombygning og nyindretning af administrationsbygning sagsfremstilling

Ombygning og nyindretning af administrationsbygning Beslutningstema

Bestyrelsen blev på sit møde den 11. februar 2019 orienteret om igangsættelsen af et forprojekt om indvendig ombygning og nyindretning af ARGOs administrationsbygning. Formålet var at mindske energiforbruget, udnytte kontorarealerne bedre, give bedre rammer for arbejdet i ARGOs administrative del, forbedre lysforholdene og tænke bæredygtige materialer ind i indretningen. Bestyrelsen skal i nærværende sag tage stilling til gennemførelse af ombygningsprojektet, som planlægges delt i fire etaper fordelt over to år. Hver etape er uafhængig af de øvrige og kan derfor gennemføres særskilt. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender gennemførelse af ombygningsprojektet på grundlag af det fremlagte skitseprojekt.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at igangsætte etape 1. Når erfaringer med etape 1 haves, tager bestyrelsen på ny stilling til eventuelt at igangsætte etape 2-4.

Erik Swiatek stemte imod.

Der gøres opmærksomt på, at dagsordentekst og bilag ikke har samme faseopdeling, idet fase 2 og 3 skal byttes i teksten. Faseopdelingen i bilaget er den korrekte rækkefølge.

Sagsfremstilling - Baggrund

Bestyrelsen blev på sit møde den 11. februar 2019, punkt 10 orienteret om igangsættelsen af et forprojekt om indvendig ombygning og nyindretning af ARGOs administrationsbygning på Håndværkervej 70. Bygningen er i dag karakteriseret ved:

- 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
- Utidssvarende energiforhold

En ombygning og nyindretning har følgende fem formål (i ikke-prioriteret rækkefølge):

1) 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.

2) Bedre rammer for ARGOs administration og udviklingsarbejde. En sådan ombygning kan skabe rammerne for en åben og samarbejdsorienteret kultur med blandt andet indretning af projektrum.

3) Bedre arbejdsmiljø i form af bedre lysforhold.

4) Energirenovering med henblik på lavere energiforbrug.

5) "Cirkulær indretning". En ombygning og nyindretning vil give mulighed for at tænke ARGOs strategi ind i indretningen, f.eks. i form bæredygtige materialer, genbrugsmaterialer eller lignende.

På baggrund af ovenstående er gennemført et forprojekt, som har resulteret i et skitseforslag udarbejdet af det rådgivende ingeniør- og arkitektfirma Constructa (skitseforslag vedlægges som bilag 1). Skitseforslaget er udarbejdet med inddragelse af samtlige medarbejdere i administrationsbygningen, og der har været nedsat en følgegruppe bestående af blandt andre arbejdsmiljørepræsentant og daglig arbejdsmiljøleder. Idet der er tale om et skitseforslag, skal der foretages detailprojektering og præcis planlægning inden igangsættelse.

Skitseforslagets indhold

Skitseforslaget (bilag 1) adresserer overstående formål på følgende vis:

1) Mere optimal udnyttelse af kontorarealerne og 2) Bedre rammer for ARGOs administrative og udviklingsarbejde

Skitseforslaget indebærer, at der både i stueetagen og på første sal etableres større rum med plads til flere personer, dog ikke egentlige storrumskontorer, og at flere vægge erstattes med glasvægge. Dette giver mulighed for styrkelse af samarbejdsrelationer og projektarbejde. Blandt andet er det forudsat, at ledelsen helt eller delvist deler kontor. Dette suppleres med flere mindre møde-/telefonrum, således at der er mulighed for personlige samtaler m.v. Samtidig indebærer dette, at der frigøres et areal på ca. 135 kvadratmeter på første sal, som kan bruges eksempelvis til udlejning eller andre formål. Endvidere ombygges foyeren, således at den i højere grad kan anvendes som samlingsområde, og der etableres en bemandingsfri reception med digital gæsteindskrivning. Samlet set vil ombygningen gøre bygningens indretning tidssvarende og fremadrettet understøtte gode arbejdsvilkår i ARGO.

3) Bedre arbejdsmiljø i form af bedre lysforhold.

Etableringen af flere glasvægge skaber gennemlysning af kontorerne med dagslys, hvilket vil give væsentligt forbedrede lysforhold sammenlignet med i dag. Desuden udskiftes el-armaturer og lyskilder i forbindelse med ombygningen.

4) Energirenovering med henblik på lavere energiforbrug.

Der er foretaget en gennemgang af mulighederne for at optimere energiforbruget i bygningen. Det er vurderet, at udskiftning af vinduer og yderdøre ikke er økonomisk rentabelt, og i kraft af et mindre varme-forbrug kun vil give en meget lille CO₂-besparelse (ca. 1.200 kg CO₂ årligt). Dog foreslås det af hensyn til indeklimaet at skifte vindueskarnappen mod nord langs Håndværkervej. Det foreslås desuden at udskifte det eksisterende ventilationsanlæg grundet høj alder og ringe tilstand.

Som supplement til skitseprojektet har muligheden for at placere solceller på bygningens tag været vurderet. Dette vil imidlertid ikke være hensigtsmæssigt under de nuværende regler, som indebærer, at der i så fald skal etableres et særligt selskab til at varetage opgaven.

5) "Cirkulær indretning".

Det er indtænkt så vidt muligt at bruge bæredygtige materialer og genbrugsmaterialer, både til løst og fast inventar.

Tidsplan og økonomi

Med henblik på dels at sikre funktionsdygtighed af bygningen og dels at fordele udgifterne tænkes ombygningen gennemført i fire etaper over ca. 2 år. Tidsplanen i skitseforslaget er foreløbig, og der skal i givet fald udarbejdes detaljeret tidsplan. De fire etaper er udtryk for en prioritering, således at forbedrede kontorfaciliteter prioriteres højere end mødelokaler og foyer.

Etaperne ser således ud (se bilag 1 for nærmere detaljer):

Etape 1: Ombygning af kontorområdet i den vestlige del af stueetagen. Prisoverslag 1,718 mio. kr.

Etape 2: Ombygning af kontorområdet i den østlige del af stueetagen. Prisoverslag 1,930 mio. kr.

Etape 3: Ombygning af første sal. Prisoverslag 3,752 mio. kr.

Etape 4: Ombygning af foyer og renovering af mødelokaler. Prisoverslag 1,846 mio. kr.

Hver etape kan gennemføres uafhængigt af de øvrige etaper. Det samlede prisoverslag for alle fire etaper er 9,245 mio. kr. Ombygningen finansieres via det årlige rådighedsbeløb på anlægsbudgettet (5 mio. kr. pr. år).

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ombygningsprojektet finansieres af det årlige rådighedsbeløb på 5 mio. kr., som er afsat på anlægsbudgettet for 2019 og på budgettet for overslagsårene. En uafhængig ejendomsmægler har vurdering, at det frigjorte areal på 135 kvadratmeter kan udlejes på markedsvilkår til kontorformål for en pris på ca. 100.000 kr. årligt, eksklusive forbrug.

Fraværende: Torben Hoffmann og Torben Jørgensen.

Punkt 5: Status for udbud sagsfremstilling

Beslutningstema

Bestyrelsen har i 2019 haft særligt fokus på udbudsopgaven, hvor bestyrelsen på hvert møde får forelagt en orientering om status for udbud i ARGO. Orienteringen indeholder primært informationer om afholdte udbud/tilbudsindhentninger siden sidste bestyrelsesmøde, implementering af processer og IT-værktøjer i administrationen samt information om ARGOs eksterne revision via Beierholm. ARGO har siden 30. juni 2019 været i normal drift og compliant omkring alle udbud. Bestyrelsen besluttede på møde i december 2019, at status for udbud ikke længere forelægges bestyrelsen som en særskilt sag ved hvert bestyrelsesmøde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om gennemførelse af konkrete udbudsopgaver tages til efterretning, og
2. orientering om udbud ikke længere forelægges bestyrelsen som et særskilt punkt på hvert bestyrelsesmøde.

Beslutning

Punkt 1 blev taget til efterretning og punkt 2 blev godkendt.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen besluttede på møde den 10. december 2019, punkt 9, at opdateret orientering behandles på første møde i 2020, og at der i sagen indarbejdes en indstilling om, at udbudsopgaverne er overgået til normal drift, og status derfor ikke længere forelægges bestyrelsen særskilt ved hvert bestyrelsesmøde. Det bemærkes i den sammenhæng, at overholdelse af udbudsregler er et særskilt tema for revisionen i forbindelse med revision af 2019.

Orientering om status for udbud:

ARGO foretager indkøb for i størrelsesorden 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.

Bestyrelsen har i 2019 og 2020 særligt fokus på udbudsopgaven, hvorfor status forelægges bestyrelsen på hvert møde. Bestyrelsen blev senest på møde den 10. december 2019, punkt 9, orienteret om status for gennemførelse af udbud. Orienteringen blev taget til efterretning. Siden bestyrelsens seneste møde den 10. december 2019 er offentliggjort 1 EU-udbud vedrørende: Sandblæsning af ovnlinier på kraftvarmeværket. 1 mini-udbud i rammeaftale fra 2019 om behandling af jord er tildelt på baggrund af rammeaftalen fra 2019. Bestyrelsen fastlagde på sit møde den 3. december 2018, punkt 7, en målsætning om, at de lovpligtige udbud skulle være offentliggjort senest ved udgangen af andet kvartal 2019. Målsætningen blev nået, idet samtlige de opgaver, som på daværende tidspunkt er vurderet udbudspligtige, var sendt i udbud med udgangen af juni måned 2019. Der er i alt i første halvår af 2019 offentliggjort 14 EU-udbud og 21 prisafprøvninger blandt andet ved hjælp af ekstern bistand. Bestyrelsen blev orienteret herom ved mail af 1. juli 2019, og ejerkommunernes borgmestre og kommunaldirektører blev ligeledes orienteret ved mail af 2. juli 2019.

Opgaven med at gennemføre udbud er dermed overgået til rullende drift og der vil naturligvis fortsat være stort fokus på denne opgaves gennemførelse. Den senest opdaterede udbudsplan vedlægges som bilag. Planen ligger ligeledes på ARGOs hjemmeside, hvor den bliver løbende opdateret, til oplysning for potentielle leverandører.

ARGOs administration har endvidere sikret den it-systemmæssige understøttelse af indkøbs- og udbudsopgaverne, således at der sikres systematik, ensartede arbejdsgange, kontrol og dokumentation. Der er gennemført intern undervisning, således at de indkøbsansvarlige sikres nødvendig viden og kompetence, og dette vil løbende blive fulgt op.

It-understøttelsen består af følgende 3 elementer: Et rekvisitionssystem, en webbaseret udbudsvurdering med en integration til ARGOs dokumenthåndteringsystem samt et controlling-system.

Medio marts 2019 blev rekvisitionssystemet indført i hele organisationen. I juli blev rekvisitionssystemet udbygget med udbudsvurderingsmodul med integration til ARGOs eksisterende dokumenthåndteringsystem, ESDH-system. ARGO nuværende controlling-system på regnskabssiden er udbygget til også at foretage kontrol og dokumentation af indkøb.

Endelig er indkøb og udbud et særskilt tema i forbindelse med ekstern revision af regnskaberne 2018 og 2019. I forbindelse med revision 2018 er revisor kommet med følgende bemærkninger vedrørende indkøb omfattet af udbudsloven og EU's udbudsdirektiver:

”Vi har som led i revisionen gennemgået virksomhedens forretningsgange og interne kontroller for håndtering af indkøb, og specifikt den foretagne vurdering af, hvorvidt indkøb er omfattet af reglerne i udbudsloven og EU's udbudsdirektiv. Virksomheden havde konstateret, at fastsatte forretningsgange og interne kontroller ikke har fungeret hensigtsmæssigt, da virksomheden i flere tilfælde har brudt reglerne for, hvornår indkøb skal i udbud.

Virksomheden har iværksat tiltag til forbedrede forretningsgange og interne kontroller, herunder interne retningslinjer, hvormed indkøb vurderes løbende, og reglerne i udbudsloven og EU's udbudsdirektiv således overholdes. Vi har efterfølgende påset, at iværksatte tiltag er implementeret, og fungerer hensigtsmæssigt. Det er vores opfattelse, at de beskrevne forretningsgange, retningslinjer og interne kontroller er fornuftige ud fra virksomhedens forhold.” På bestyrelsens møde i maj 2020 behandles Årsrapport for 2019, hvor det særskilte tema om overholdelse af udbudsreglerne.

Miljømæssige konsekvenser
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Fraværende: Torben Hoffmann og Torben Jørgensen.

Punkt 6: Orientering om valg af leverandør til forbehandling og bioforgasning af KOD

Sagsfremstilling

Beslutningstema

Bestyrelsen orienteres om resultatet af udbud af forbehandling og bioforgasning af KOD, den gennemførte evaluering og igangværende proces med kontraktindgåelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen fastlagde på sit møde den 3. april 2018, punkt 6, en strategi for behandling af KOD (kildesorteret organisk dagrenovation, også benævnt madaffald og bioaffald).

Det blev besluttet, at:

- tilbyde og anbefale kommunerne at tilslutte sig en fælles løsning baseret på samlet langsigtet udbud af forbehandling og bioforgasning,
- udbuddet skulle baseres på høje miljøkrav til behandling og slutprodukt, og
- udbuddet skulle sikre en dialog med de bydende

I forlængelse heraf har alle kommuner besluttet at indgå i den fælles løsning.

Bestyrelsen blev senest orienteret om sagen på mødet den 10. december 2019, punkt 3. På baggrund af bestyrelsens fastlagte strategi og retningslinjer samt kommunernes tilbagemeldinger, er der nu gennemført et samlet udbud af forbehandling og bioforgasning i en 4-årig kontrakt med mulighed for 3 gange et års forlængelse. Udbuddet er gennemført som udbud med forhandling. Kontrakten skal kunne træde i kraft 1. januar 2021.

I forhold til miljøparametre har der i udbuddet været følgende minimumskrav:

- mindst 65 Nm³ gas pr. ton indsamlet KOD,
- den producerede biogas skal oparbejdes til Naturgas-kvalitet så den vil kunne indgå i transport,
- højst 10% af energiudbyttet måtte medgå til transport fra omlastning til restprodukt er leveret til landbrug,
- metantab på biogasanlæggene må højst være 3 %, og
- den afgassede biomasse skulle kunne opfylde kriterierne for anvendelse på økologisk jordbrug.

Udbuddet er gennemført med Rambøll som rådgiver. Fem virksomheder søgte og fik prækvalifikation til at deltage i udbuddet.

Efter modtagelse af indledende tilbud var der et forhandlingsforløb med en enkelt forhandlingsrunde ud fra enslydende dagsordner og tidsplaner. Efter forhandlingsrunden meddelte en af virksomhederne, at man ville afstå fra at give endeligt tilbud, fordi virksomheden ikke vurderede at kunne opfylde kravet om, at forgasningsresten skulle kunne opfylde kravene for anvendelse på økologisk jordbrug. Ved tilbudsfristens udløb den 20. december 2019 blev der afgivet tilbud fra følgende leverandører:

- Gemidan A/S
- Ragn-Sells Danmark A/S
- HCS A/S Transport & Spedition
- I/S AffaldPlus
-

Alle fire tilbud er gennemgået fundet konditionsmæssige med opfyldelse af minimumskravene. Budene er derefter blevet gennemgået og evalueret i forhold til den udmeldte vægtningsmodel: Pris, inklusive tillæg for transport til forbehandlingsanlæg (65 %), og Kvalitet i form af: miljø samt service og arbejdsmiljø (35 %). Resultatet af evalueringen fremgår af skema:

Forbehandling og bioforgasning af KOD			Gemidan A/S		HCS A/S Transport & Spedition		Ragn-Sells Danmark A/S		I/S AffaldPlus	
Samlet tilbudssum		DKK	4.132.500,00		6.233.500,00		7.431.000,00		4.909.000,00	
Kriterier	Underkriterier	Vægt	Point	Vægt	Point	vægt	Point	vægt	Point	Vægt
Pris	Pris og transport	65%	10,00	6,50	3,63	2,36	0,00	0,00	7,65	4,97
Kvalitet	Miljø - energiudvinding	15%	7,14	1,07	7,14	1,07	7,14	1,07	5,71	0,86
	Miljø - metantab	10%	3,33	0,33	4,67	0,47	3,33	0,33	3,33	0,33
	Service og arbejdsmiljø	10%	7,00	0,70	7,00	0,70	8,00	0,80	9,00	0,90
Samlet point - vægt				8,60		4,60		2,20		7,06

På baggrund af evalueringen har ARGO meddelt de bydende, at man agter at indgå kontrakt med Gemidan A/S. I forlængelse heraf er der en 10 dages stand still periode, som udløber i slutningen af januar og en forventet kontraktunderskrivelse i starten af februar.

Med en indgåelse af kontrakt med Gemidan A/S vil KOD-delen af dagrenovationen skulle omlastes på affaldsenergianlægget i Roskilde, hvorfra det vil blive kørt til Ølstykke, hvor Gemidan bygger et nyt forbehandlingsanlæg. Efter forbehandlingen, hvor madaffaldet omdannes til en flydende pulp, vil det blive kørt til bioforgasning på et biogasanlæg ved Odense.

Med afklaringen af de kommende behandlingsforhold går ARGO desuden i gang med at forberede etablering af mere permanente og tidssvarende omlastningsfaciliteter i Roskilde til erstatning for de nuværende, som har en meget midlertidig karakter og som erstatning for den direkte aflevering, som Holbæk, Odsherred og Kalundborg kommuner i dag har til Biovækst i Audebo. De nye omlastningsfaciliteter skal etableres så de, for at sikre omgivelserne mod gener, fortsat indgår i energianlæggets undertrykssystem, ligesom de vil skulle kunne leve op til nye krav fra Fødevarestyrelsen.

På baggrund af udbuddet vil kommunerne efter bestyrelsesmødet blive orienteret om resultatet med oplysning om, hvem der har vundet, hvor KOD skal afleveres fra 1. januar 2021 sammen med oplysninger om behandlingsflow og miljøeffekter. Desuden vil der, på baggrund af kommunernes tidligere beslutning om at indgå i den fælles løsning, blive udarbejdet formelle aftaler om opgaveoverdragelsen, idet disse aftaler skal godkendes af Ankestyrelsen.

Miljømæssige konsekvenser

Gemidan garanterer et gasudbytte på 90 Nm³ metan pr. ton, oparbejdning af biogassen og maks. 2% metantab fra biogasanlægget. Den afgassede biomasse vil kunne anvendes på økologisk jordbrug og parametrene for synlige fysiske urenheder er på alle parametre mindre end 1/3 af grænseværdierne.

Det samlede energiforbrug til transport af KOD fra omlastning i Roskilde til forbehandlingsanlægget, videre

til biogasanlægget og ud til landmændene, hvor det afgassede madaffald anvendes til jordforbedring er beregnet til 7,6% af energiudbyttet.

Økonomiske konsekvenser

Tilbuddene på behandling af KOD omfatter forbehandling og efterfølgende bioforgasning. I forhold til den fremtidige takst som kommunerne skal betale ved aflevering af KOD i Roskilde skal lægges omkostninger til transport fra omlastning til forbehandlingsanlæg, omkostninger til afskrivning, forrentning og drift af omlastningsanlæg samt udgifter til administration. Da planlægning og projektering af nye omlastningsfaciliteter først nu skal sættes i gang, kan de fremtidige takster endnu ikke beregnes, men den foreløbige vurdering er, at den kommende behandlingstakst for KOD vil komme til at ligge på niveau med eller i underkanten af taksten for forbrændingseget dagrenovation. Det bemærkes, at der på tilsvarende vis som for den øvrige dagrenovation, der afleveres på kraftvarmeværket i Roskilde, vil blive beregnet transportudligning mellem kommunerne for madaffaldet fra dagrenovation.

Fraværende Torben Hoffmann og Torben Jørgensen.

Punkt 7: Orientering om IT-sikkerhedspolitik, ITberedskabsplan og IT-revision

Sagsfremstilling

Åbent

Beslutningstema

Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 10. december 2019 bedt om en orientering omkring ARGOs IT-sikkerhedspolitik, IT-beredskabsplan og IT-revision. Orienteringen indeholder en kort beskrivelse samt status af emnerne, herunder seneste opdateringer. Alle politikker, procedurer og planer er gennemgået og opdateret indenfor de seneste 1-2 år. Ny IT-revision er bestilt hos ARGOs revisor, Beierholm til udførelse i løbet af 2. kvartal 2020.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

ARGO har en lang række administrative IT-systemer til at understøtte forretningen. I de forskellige områder er der forskellige IT-behov og derfor forskellige systemer, f.eks. et styrings-, regulerings- og overvågningsanlæg (SRO-anlæg) på Roskilde Kraftvarmeværk. IT-sikkerheden i ARGO har stort fokus og meget høj prioritet. ARGO har implementeret en IT-sikkerhedspolitik, hvori det beskrives hvad der skal gøres, for at opretholde driftssikkerheden for og omkring ARGOs IT-systemer. Der foretages bl.a. interne risikovurderinger af disse som minimum hvert andet år. Risikovurderingen tager udgangspunkt i rammeværket ISO 27001, der omhandler god skik for informationssikkerhedsledelse og foretages også som en del af udskiftning, opgradering eller nyerehvervelse af IT-systemer.

Resultatet af risikovurderingen skal bidrage til at fastlægge og prioritere de nødvendige ledelsesindgreb og sikringsforanstaltninger, der skal medvirke til at imødegå relevante risici. Risikovurderingen foretages ud fra et 'Informationssikkerhedstrusselsbillede', der vurderer mulighederne for menneskelige fejl, tab af kritiske services, fysisk skade, tekniske fejl og naturkatastrofer. Her vurderes "fortrolighed" (ingen uautoriseret adgang til systemerne), "integritet" (mulighed for validering af systemoplysningers korrekthed) og "tilgængelighed" (behandlingssystemer er konstant tilgængelige for autoriseret bruger). Ved seneste risikovurdering blev det vurderet, at ARGOs IT-sikkerhedsniveau ligger på et acceptabelt niveau (trin 3 på en skala fra 1 – 5). Måtte skaden ske, det vil sige at et IT-system f.eks. 'går ned' eller udsættes for forsøg på uautoriseret ad-

gang, har ARGO udarbejdet en IT-beredskabsplan. Formålet med planen er at sikre, at omkostninger og nedetid ved et sådant nedbrud minimeres gennem prioritering af systemernes forretningsmæssige sårbarhed og ved at reetablering sker efter en plan, der tager hensyn til de involverede systemers økonomiske og imagemæssige betydning. IT beredskabsplanen skal således medvirke til at sikre: ARGOs værdier og aktiver, begrænse nedbruddets effekt på ARGO, selskabets kunder og ydelser, samt at overgangen til normal drift efter et sådant nedbrud sker hurtigst muligt.

IT-beredskabsplanen indeholder en oversigt over 'Beredskabsorganisationen' og en detaljeret beskrivelse af hvordan en IT-nødsituation håndteres.

ARGO ønsker, at disse politikker, planer og procedurer til stadighed er compliant med god skik for IT-sikkerhed, m.m. ARGO får derfor foretaget en ekstern IT-revision med jævne mellemrum, og den seneste eksterne IT-revision blev foretaget i 2016, hvorfor ARGOs revisor foretager en fornyet revision i løbet af 2. kvartal 2020. Herudover har ARGO 'Informationssikkerhedspolitik & regelsæt for ARGO' samt 'Informationssikkerhedsinstruks for ARGO', der detaljeret beskriver henholdsvis politikkerne vedrørende - og instrukserne for sikkerhed og håndtering af de data, der behandles i ARGOs IT-systemer.

Nedenfor ses en opdateringsoversigt over ARGOs IT-sikkerhedspolitik, IT-beredskabsplan og IT-revision:

Administrative IT-systemer for kraftvarmeværket, genbrugsorganisationen og administrationen:	Senest opdateret:	Foretaget af:
IT-Informationssikkerhedspolitik & Regelsæt for ARGO	2018	ARGO internt
IT-Informationssikkerhedsinstruks for ARGO	2018	ARGO internt
IT-risikovurdering 2019	19.09.2019	ARGO internt
IT-Informationssikkerhedsinstruks for ansatte i ARGO 2019	2019	ARGO internt
IT-beredskabsplan	01.01.2016	ARGO internt
IT-revision i forbindelse med Årsrapporten	2016	BDO Revision

Miljømæssige konsekvenser
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Fraværende Torben Hoffmann og Torben Jørgensen.

Punkt 8: Orientering om resultat af udbud af opgaven
vedrørende have-parkoverskud
sagsfremstilling
Åbent

Beslutningstema

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 30. september 2019, punkt 5, at den samlede opgave med at neddele kompostere og afsætte have-parkoverskud konkurrenceudsættes. Det fremgik af sagen, at bestyrelsen ville blive orienteret om resultatet, når udbuddet var gennemført. Udbuddet er nu gennemført, og der er indgået kontrakt med Solum A/S om at løse opgaven, idet det er vurderet, at opgaven kan løses med samme kvalitet og en lavere pris end ved at bevare opgaven i eget regi.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 30. september 2019, punkt 5, at den samlede opgave med at neddele kompostere og afsætte have-parkoverskud konkurrenceudsættes. Det fremgik af sagen, at bestyrelsen ville blive orienteret om resultatet, når udbuddet var gennemført.

Audebo Miljøcenter håndterer i dag have-parkoverskud (herefter kaldet HPO) med en samlet mængde på ca. 50.000 ton årligt. HPO samles ind fra de 14 genbrugspladser, som ARGO driver, i alt ca. 35.000 ton pr. år. Hertil lægges yderligere ca. 15.000 ton pr. år fra andre genbrugspladser samt enkelte mindre erhvervs-kunder. Behandling af HPO er en grundydelse.

Opgaven består i at neddele haveaffaldet i mindre dele, sortere haveaffaldet i bagharp og biomasse og efterfølgende afsætte mængderne. Bagharp, som består af de bløde dele (blade og grene) på ca. 8.000 ton komposteres på ARGOs plads i Audebo og udleveres til borgere. Den resterende bagharp afsættes via et afholdt EU-udbud, hvor vognmand Oluf Jensen afsætter bagharp til jordbrugsformål. Bagharpen pløjes ned, hvorved næringsstoffer og fosfor tilføres jorden. Biomassen afsættes til kraftvarmeværker, når det er muligt. Audebo Miljøcenter er i dag udfordret på at have tilstrækkelige arealer til neddeling af HPO. Derudover kan der i perioder ske, at store mængder oplagres, når kraftvarmeværkerne eller landmændene ikke kan modtage henholdsvis biomassen og bagharpen.

Miljøstyrelsen har pålagt ARGO at etablere en fast belægning på arealet, hvor HPO opbevares – både før og efter behandlingen. En fast belægning anslås at koste 7,0 til 7,5 mio. kr., hvilket vil give ordningen øgede omkostninger, og dermed en forøget takst i forhold til i dag, hvis opgaven blev fastholdt i eget regi. Opgaven løses i dag af 1½ medarbejder. Ved en ekstern løsning af opgaven vil disse medarbejdere blive overført til andre opgaver internt i ARGO. Der er nu gennemført et udbud af opgaven, hvor der indkom et tilbud fra Solum A/S. Solum A/S vil modtage HPO på deres anlæg i Roskilde og på deres anlæg i Audebo til en betydelig lavere pris pr. ton end ARGOs takst. Samtidig vil kvaliteten af opgaveløsningen være på samme niveau som den nuværende, herunder levering af komposteret HPO til udlevering til borgerne. Som resultat heraf har ARGO indgået kontrakt med Solum A/S med virkning fra 1. marts 2020.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Kontraktindgåelsen medfører, at taksten for behandling af HPO vil kunne nedsættes, og at der som oplyst i sagen til mødet den 30. september 2019 vil ske en mindre forhøjelse af taksten for deponering. Forslag til fremtidige takster forelægges bestyrelsen på budgetmødet den 12. maj 2020.

Fraværende Torben Hoffmann og Torben Jørgensen.

Punkt 9: Eventuelt

sagsfremstilling

Åbent

Fraværende Torben Hoffmann og Torben Jørgensen.

Punkt 10: Underskriftsside

Roskilde, den 3. februar 2020

Niels Hörup

John Harpøth

Torben Hoffmann

Martin Schwartzbach

Erik Swiatek

Martin Stokholm

Flemming Petersen

Torben Jørgensen

Vagn Ytte Larsen