

Referat af bestyrelsesmøde den 27.10.20. kl. 12-13:30, Ballerup Rådhus.

Mødedeltagere:

Steen Christiansen, Borgmester, Albertslund Kommune
Elisabeth Gadegaard Wolstrup, Direktør, Albertslund Kommune
Jesper Würtzen, Borgmester, Ballerup Kommune, Formand for bestyrelsen
Eik Møller, Kommunaldirektør, Ballerup Kommune
Ole Bondo Christensen, Borgmester, Furesø Kommune
Claus Torp, Direktør, Furesø Kommune
Ole Bjørstorp, Borgmester, Ishøj Kommune
Marie Louise Madsen, Direktør, Ishøj Kommune
Jan Høgskilde, Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Vallensbæk Kommune
Connie Graul, Direktør, Vallensbæk Kommune
Sigga Birkvad, ekstern konsulent og referent

1. Dagsordenspunkt: Beslutning om valg af scenario, der skal indstilles til endelig beslutning i kommunalbestyrelserne i de fem ejer-kommuner

Beslutning ift. politisk behandling:

Bestyrelsen indstiller scenario 3 til godkendelse i de fem kommunalbestyrelser. Det bemærkes, at Albertslund kommune tager forbehold for kommunalbestyrelsens beslutning.

I perioden frem til Q4 2022, hvor der skal træffes endelig beslutning om selskabsmodel, skal mulige snitflader og samarbejdsforhold mellem Ressourceindsamling A/S, Vestforbrænding I/S og forvaltningerne i ejer-kommunerne undersøges nærmere med henblik på at kvalificere beslutningsgrundlaget yderligere. Resultatet heraf fremlægges til politisk drøftelse i foråret 2022.

Beslutning ift. bestyrelsens arbejde:

Bestyrelsen ønsker, at der frem til den endelige beslutning om valg af selskabsmodel i Q4 2022 arbejdes på at indsamle og analysere empiri, der yderligere kan belyse og konkretisere scenario 1 og 2. Bl.a.:

- Hvorledes de fem ejer-kommuner fortsat har bestemmende indflydelse på selskabets udvikling, såfremt dette indgår som et datterselskab under Vestforbrænding
- Hvorledes der sikres en tæt sammenhæng mellem kommunernes forvaltninger og Ressourceindsamling A/S om virksomhedens daglige drift
- Hvorledes der sikres en optimal kundebetjening, så borgerne oplever at blive serviceret af ét selskab tæt på borgerne og den pågældende kommune
- Hvilke opgaver der med fordel kan placeres i hhv. Ressourceindsamling A/S og Vestforbrænding I/S, såfremt scenario 2 vælges i Q4 2022 som følge af valg om scenario 3
- Hvorledes Ressourceindsamling A/S bedst muligt kan udnytte de evt. fordele, der er ved at være en del af Vestforbrænding I/S, såfremt scenario 2 vælges i Q4 2022 som følge af valg om scenario 3

Bestyrelsen ønsker at drøfte ovenstående på det førstkommande bestyrelsesmøde i 2021 med henblik på at afklare de præcise spørgsmål, som administrationen skal arbejde videre med.

2. Dagsordenspunkt: Beslutning om markedsundersøgelse

Beslutning:

Bestyrelsen indstiller til de fem kommunalbestyrelser, at der gennemføres en administrativ markedsafprøvning hurtigst muligt efter indgåelse af ny kontrakt eller serviceaftale som følge af IPT-kontrakternes udløb i maj 2021.

Det bemærkes, at Furesø Byråd ønsker at arbejde for en egentlig markedsafprøvning i 2021, så vidt muligt gennem et udbud /kontrolbud. Administrationen vurderer/tilkendegav, at det vil være uhensigtsmæssigt at gennemføre et egentligt udbud, før der er truffet en endelig beslutning om selskabets forretningsområder og ydelser. Administrationen foreslår, at der gennemføres en administrativ markedsundersøgelse af Ressourceindsamling A/S hurtigst muligt efter indgåelse af nye kontrakter mellem kommunerne og Ressourceindsamlingen. Markedsundersøgelsen skal tage afsæt i de definerede ydelser i de nye kontrakter samt kvalitative kriterier til affaldsindsamlingen. Markedsundersøgelsen skal afklare, om den af Ressourceindsamling udførte ydelser er markedssvarende.

Sagen vedlægges et notat om udbud kontra markedsundersøgelse.

Beslutning ift. bestyrelsens arbejde:

Bestyrelsen anmoder administrationen om at udarbejde et notat, der redegør for:

- Hvorfor der ikke kan gennemføres et udbud, men en markedsundersøgelse, herunder:
 - Juridiske bindinger
 - Grænseværdier
 - Tidsplan
- De nærmere detaljer for gennemførelse af en markedsafprøvning med afsæt i metode A. Herunder:
 - Oplæg til kvalitative kriterier og tidsplan

Bestyrelsen ønsker at drøfte notat om markedsprøvning på det førstkommande bestyrelsesmøde i 2021. Drøftelsen skal indeholde oplæg til kvalitative kriterier, der kan indgå i markedsundersøgelsen og de serviceaftaler/kontrakter, som skal udarbejdes, når IPT-kontrakterne udløber til maj 2021.

Administrationens bemærkning:

Administrationen indkalder bestyrelsen til et nyt møde i december 2020 efter sagen er behandlet politisk i de fem ejer-kommune. Formålet med mødet er at træffe beslutning om evt. ophør af kontrakter med Vesforbrænding som følge af valg om scenario 3.

Bestyrelsen præsenteres på samme møde for en plan for dennes møder og drøftelser i første halvår af 2021.