

Referat
af
Ekstraordinært bestyrelsesmøde

i

Sønderborg Affald A/S

Fredag den 18. januar 2019

Deltagere: Tom Hartvig Nielsen, Peter Hansen, Jan Prokopek, Daniel Staugaard, Erik Petz, Erling Lundsgaard, Jørn Jensen, Reidun Kaad, Kim Olsen

Lars Riemann

Afbud: Kristian Beuschau

Referent: Lars Riemann

Dagsorden bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden
2. Redegørelse for fejl i kontroltilbuddet
3. Oplæg til beslutning om kontroltilbuddet

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Redegørelse for fejl i kontroltilbuddet

Direktøren redegjorde for den fundne fejl i det afgivne kontrolbud på affaldsindsamlingsordningen. Se vedlagte præsentation.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

3. Oplæg til beslutning om kontroltilbuddet

Ud fra den fremlagte redegørelse og en drøftelse i bestyrelsen, besluttede en enig bestyrelse følgende:

Udbudsforretningen for Sønderborg Kommunes affaldsindsamling skal gå om i et nyt udbud.

Bestyrelsen besluttede, at der i det nye udbud skal stilles krav om, at de bydende entreprenører tilbyder en løsning med mindst fire fuldt eldrevne skraldebiler og at der skal være el-hejs og el-komprimator på samtlige tilbudte skraldebiler.

Der skal udarbejdes et nyt kontrolbud under visse skærpede betingelser.

Bestyrelsen fremsætter en række fokuspunkter i kontrolbuddet. Disse fremsendes til bestyrelsesformanden i løbet af uge 4 af alle bestyrelsesmedlemmer og adresseres af direktionen i kontrolbuddet.

Bestyrelsen ønsker en detaljeret gennemgang på et seminar af det påtænkte nye kontrolbud, inden dette fremsendes som egentligt kontrolbud.

Bestyrelsen ønsker, at der indarbejdes en reserve/buffer i kontrolbuddet til eventuelle uforudsete udgifter.

Bestyrelsen vil fastsætte et "risikoniveau" for prisen for ordningen som kontrolbuddet skal holdes sig indenfor for at komme i betragtningen ved sammenligning med de reelle leverandørtilbud. Det betyder, at kontrolbuddet skal have en prismargen, der er større end "risikoniveauet" til det bedste leverandørtilbud for at blive antaget.

Bestyrelsen har udarbejdet en pressemeddelelse, som blev udsendt til de bydende leverandører samt til pressen. Se vedlagte pressemeddelelse.



Tom Hartvig Nielsen


Peter Hansen


Jan Prokopek

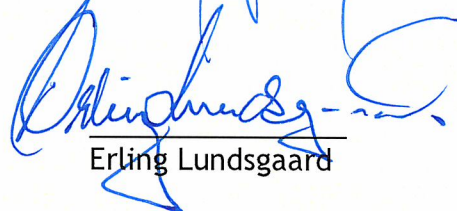

Kristian Beuschau



Daniel Staugaard


Reidun Kaad


Jørn Jensen


Kim Olsen


Erling Lundsgaard


Erik Petz