

Bestyrelsen (Bestyrelsesmøde)

26-06-2023 14:30 - 18:30

Scandic Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst

Information:Bestyrelsen:

Hans Christian Holst, Hildo Rasmussen, Arne Boelt, Søren Homann, René Rosenkrans, Niels Peter Christoffersen, Lone Sondrup, Peter Hjulmann, Morten Lem, Lisbeth Lauritsen, Dennis Charles Hansen, Torben Froberg Poulsen, Peter Lindholt.

Nordværk: Thomas Lyngholm, Morten Jeppesen, Bent Ole Pedersen, Lisbeth Sanderhoff

Sekretær: Morten Jeppesen, Nordværk

Afbud: Michael Mansdotter, Jørgen Bing, Michael Krogsgaard og Lasse Puertas Navarro Olsen

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 2: Afklaring af habilitetsforhold m.v. i henhold til forretningsorden.....	1
Beslutning for Punkt 2: Afklaring af habilitetsforhold m.v. i henhold til forretningsorden.....	1
Punkt 3: Meddelelser fra formanden.....	1
Beslutning for Punkt 3: Meddelelser fra formanden.....	1
Punkt 4: Meddelelser fra direktøren.....	1
Beslutning for Punkt 4: Meddelelser fra direktøren.....	1
Punkt 6: Orientering om proces med kompetenceoverførelse.....	1
Beslutning for Punkt 6: Orientering om proces med kompetenceoverførelse.....	1
Punkt 7: Godkendelse af Årsrapport 2022.....	1
Beslutning for Punkt 7: Godkendelse af Årsrapport 2022.....	2
Punkt 8: Orientering om økonomi.....	2
Beslutning for Punkt 8: Orientering om økonomi.....	2
Punkt 10: Godkendelse af Miljøreddegørelse 2022.....	2
Beslutning for Punkt 10: Godkendelse af Miljøreddegørelse 2022.....	3
Punkt 11: Orientering om status på processen med salg af sorteringsanlægget.....	3
Beslutning for Punkt 11: Orientering om status på processen med salg af sorteringsanlægget.....	3
Punkt 12: Orientering om nye regler for transport af asbestholdigt affald.....	3
Beslutning for Punkt 12: Orientering om nye regler for transport af asbestholdigt affald.....	5
Punkt 13: Orientering om affaldsgebyrer i ejerkommunerne.....	5
Beslutning for Punkt 13: Orientering om affaldsgebyrer i ejerkommunerne.....	6
Punkt 14: Godkendelse af midlertidig indretning af lokaler til stabsfunktioner på Troensevej.....	6
Beslutning for Punkt 14: Godkendelse af midlertidig indretning af lokaler til stabsfunktioner på Troensevej.....	7
Punkt 15: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne.....	7
Beslutning for Punkt 15: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne.....	7
Punkt 16: Revisionsprotokol.....	7

Beslutning for Punkt 16: Revisionsprotokol.....	7
Punkt 18: Næste møde.....	7
Beslutning for Punkt 18: Næste møde.....	7
Punkt 19: Eventuelt.....	7
Beslutning for Punkt 19: Eventuelt.....	8
Punkt 20: Godkendelse af referat.....	8
Punkt 21: Afslutning af møde.....	8
Beslutning for Punkt 21: Afslutning af møde.....	8

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Punkt 2: Afklaring af habilitetsforhold m.v. i henhold til forretningsorden

Beslutning for Punkt 2: Afklaring af habilitetsforhold m.v. i henhold til forretningsorden

Fraværende: Michael Krogsgaard, Lasse Olsen, Jørgen Bing og Michael Mansdotter.

Ingen stedfortrædere er mødt.

Der er ingen bestyrelsesmedlemmer, der vurderes inhabile i forhold til dagens dagsorden.

Punkt 3: Meddelelser fra formanden

Beslutning for Punkt 3: Meddelelser fra formanden

Ingen meddelelser fra formanden.

Punkt 4: Meddelelser fra direktøren

Beslutning for Punkt 4: Meddelelser fra direktøren

Ingen meddelelser fra direktøren.

Punkt 6: Orientering om proces med kompetenceoverførelse

Bestyrelsen orienteres om status på processen med kompetenceoverdragelse på mødet.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 6: Orientering om proces med kompetenceoverførelse

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Godkendelse af Årsrapport 2022

Årsrapport 2022 er den første årsrapport for Nordværk I/S, der er aflagt efter fusionen mellem I/S Reno-Nord og AVV I/S. Det betyder, at alle de regnskabstal der fremgår for 2022, vedrører det fusionerede selskab, mens regnskabstallene for 2021 kun indeholder det tidligere I/S Reno-Nord.

Nordværk har i regnskabsåret 2022 realiseret et overskud på 46,2 mio. kr. mod 63,6 mio. kr. i 2021. "Hvile-i-sig-selv-kapitalen" udgør pr. 31. december 2022 255,7 mio. kr. mod 197,8 mio. kr. pr. 31. december 2021.

Nordværks ledelse anser resultatet som meget tilfredsstillende.

Selskabets nyvalgte revisor, Deloitte, har forsynet årsrapport 2022 med en blank revisionspåtegning.

Der er som bilag vedlagt udkast til årsrapport 2022 (*bilag 7.1*), internt regnskab 2021 koncern (*bilag 7.2*), sammendrag koncern (*bilag 7.3*), internt regnskab 2022 Syd (*bilag 7.4*), internt regnskab 2022 Nord (*bilag 7.5*), revisionsprotokollat til årsrapport 2022 (*bilag 7.6*), bestyrelsens udtalelse om besvigelser (*bilag 7.7*) samt ledelsens regnskabserklæring (*bilag 7.8*)

Indstilling:

- At årsrapporten, revisionsprotokollat til årsrapport 2022, bestyrelsens udtalelse om besvigelser samt ledelsens regnskabserklæring godkendes og underskrives
- At disponering af årets resultat godkendes i henhold til vedtægterne.

Beslutning for Punkt 7: Godkendelse af Årsrapport 2022

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 8: Orientering om økonomi

Der orienteres om udviklingen i økonomien for Q1 2023.

Der er som bilag vedlagt internt perioderegnskab Q1 2023 koncern (*bilag 8.1*), sammendrag koncern Q1 2023 (*bilag 8.2*), internt regnskab Q1 2023 Syd (*bilag 8.3*) og internt regnskab Q1 2023 Nord (*bilag 8.4*)

Indstilling;

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 8: Orientering om økonomi

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 10: Godkendelse af Miljøreddegørelse 2022

Miljøreddegørelse for 2022 fremlægges til Bestyrelsens godkendelse.

Nordværk udarbejder årligt en miljøreddegørelse, som har til formål at give vores ejere, samarbejdspartnere og medarbejdere, et samlet overblik over virksomhedens aktiviteter og miljøforhold i det forgange år.

Miljøreddegørelse for 2021 blev udarbejdet som 2 separate miljøreddegørelser for aktiviteter og miljøpåvirkninger i henholdsvis Nord og Syd.

Miljøreddegørelse for 2022 er udarbejdet som en fælles miljøreddegørelse for aktiviteter og miljøpåvirkninger både i Nord og Syd.

Miljøreddegørelsen indeholder:

- en fælles del for hele virksomheden: forord, indledning og beskrivelse af forretningen samt en række artikler om nogle af de centrale temaer i 2022-2023.
- en anlægsspecifik del: aktiviteter, data på mængder, emissioner samt miljømål for de enkelte anlæg og afdelinger.

Miljøreddegørelsen er vedlagt som bilag og udleveres på mødet.

Når miljøreddegørelsen er godkendt af bestyrelsen, bliver den offentliggjort på hjemmesiden samt trykt i et mindre oplag.

Indstilling:

At bestyrelsen godkender Miljøreddegørelse for 2022.

Beslutning for Punkt 10: Godkendelse af Miljøreddegørelse 2022

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 11: Orientering om status på processen med salg af sorteringsanlægget

Bestyrelsen får en orientering om status på processen med salg af sorteringsanlægget på mødet.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 11: Orientering om status på processen med salg af sorteringsanlægget

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 12: Orientering om nye regler for transport af asbestholdigt affald

Den 1. juli 2023 forventes nye regler at træde i kraft om arbejdet med asbest. Reglerne indeholder primært skærpede retningslinjer ift. håndteringen af asbestplader ifm. nedtagning, men herudover er der skærpede regler for transport af asbestholdigt affald. Det gælder at "Alt asbestholdigt affald skal opbevares og transporteres i egnet, lukket emballage".

Emballering af tagplader får aktuelt stor bevågenhed, da flere affaldsselskaber og kommuner har valgt at stoppe for eller begrænse borgernes muligheder for at aflevere eternitpladeaffald til de kommunale genbrugspladser.

På en række punkter er der i dag forskellige praksis omkring deponering af asbest i hhv. Aalborg og Hjørring;

Status for modtagelse – På Stadevej og Trynbakke (tidligere AVV)

Brønderslev og Hjørring kommuner har tidligere besluttet at fjerne muligheden for at aflevere tagplader med og uden asbest på de kommunale genbrugspladser. I stedet driver selskabet to ordninger; 1) modtagepladser i hhv. Hjørring og Brønderslev, hvor borgerne på udvalgte tidspunkter i ugen kan aflevere emballerede tagplader uden beregning, og 2) en henteordning, hvor borgere og virksomheder kan få afhentet en forudbetalt bigbag til en hvile-i-sig-selv-takst på 1925 kr. per bigbag. Tagpladerne aflæsses trailere med truck og deponeres ved placering med gravemaskine eller ved kraning af bigbags. Efter indførelse af disse regler er ca. halvdelen af affaldsmængderne flyttet til deponiet på Halsvej.

Status for modtagelse – på Nordværk Deponi på Halsvej (tidligere Reno-Nord)

Tagpladeaffald fra både kommunale genbrugspladser og erhverv modtages i dag på Halsvej, hvor det aflæsses ved tipning af containere. Der foretages daglig afdækning af affaldet og der er mulighed for sprinkling med vandvogn ved modtagelse af støvende asbestaffald. Der er foretaget målinger af støvsprejningen og der tages en lang række forholdsregler for beskyttelse af personalet, herunder;

- brug af højkvalitetsfiltre i maskinerne og hyppig udskiftning heraf
- skift af tøj forud for alle pauser
- krav om vask af maskiner i automatisk vaskeanlæg forud for eksempelvis filterskift eller anden tæt kontakt til maskinen
- maskepåbud hele vejen rundt omkring deponiet og i mindst 50 meter fra område med tipning
- krav om kun undtagelsesvist at færdes til fods på deponiet – og kun med maske på. Eksempel må der ikke tales med kunder gennem åben dør til maskinen.
- håndhævelse af maskepåbudsregel, hvor der tages kontakt til vognmænd, hvis chaufførerne gentages gange ikke ønsker at bruge maske.

I dag modtager Nordværk Deponi ved Rærup store mængder uemballerede plader. Erhverv læsser plader i store åbne containere. Der er dermed stor risiko for spredning af fibre ved transport.

Fremtiden for deponering af asbest

Nordværk spurgte i begyndelsen af 2022 ejerkommunerne i det tidligere Reno-Nord, om der også i disse kommuner var et ønske om at ændre på reglerne for modtagelse af tagplader på de kommunale genbrugspladser. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der har forsøgt at afdække mulighederne for fælles løsninger på området. Nogle kommuner har behandlet emnet politisk, men de endelige løsninger er endnu ikke vedtaget og implementeret.

Bestyrelsen forventes på et senere tidspunkt at skulle tage stilling til Nordværks rolle i en fremtidig håndtering af tagplader i de sydlige kommuner. Indtil da er det alene den nye lovgivning, der er behov for en stillingtagen i henhold til.

Praksis for modtagelse af tagplader efter ikrafttræden af ny lovgivning

Hos Nordværk Deponi på Halsvej foreslås følgende tilgang til den nye lovgivning;

- Der laves en kampagne, hvor der ifm. alle leverancer af tagplader til deponi udleveres en opdateret folder med reglerne omkring asbest.
- Folderen opridser reglerne omkring krav til brug af masker ved aflæsning og krav til emballering af affaldet ifm. transport.
- Såfremt vognmænd/chauffører fortsætter med at transportere tagplader uoverdækket vil Nordværk igen gøre chaufføren opmærksom på kravet. Er der tale om gentagne transporter af uemballerede tagplader, vil Nordværk afvise transporterne og anmode om, at de kommer retur med en presenning over læsset.

Ovenstående fremgangsmåde vil være i overensstemmelse med praksis på landets største deponier herunder Reno-Djurs og AV-Miljø ved København. Til orientering har andre store deponier som Odense Deponi og Deponisyds anlæg i Billund indført krav om fuld emballering i form af bigbags eller plastindpakkede plader på paller.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 12: Orientering om nye regler for transport af asbestholdigt affald

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 13: Orientering om affaldsgebyrer i ejerkommunerne

På sidste bestyrelsesmøde blev en oversigt over affaldsgebyrer i ejerkommunerne efterspurgt. Bestyrelsen orienteres om ejerkommunernes affaldsgebyrer for 2023.

Alle kommunerne udgiver årligt et takstblad, hvorpå gebyrer for affaldsområdet fremgår. Nordværk har gennemgået alle ejerkommunernes takstblad og opstillet taksterne både for husholdningsaffald og for genbrugspladserne i det vedhæftede bilag.

Ved sammenligning af affaldsgebyrer på tværs af kommunerne skal man bl.a. være opmærksom på, at kommunerne har forskellige serviceniveauer på affaldsområdet. Eksempelvis afhentes affaldscontaineren med genanvendeligt affald i nogle kommuner hver 3. uge, i andre hver 4. uge. Et andet eksempel er antallet af genbrugspladser, personale pr. genbrugsplads, åbningstider etc. Dette vil give en forskel i udgifter for

affaldsindsamlingen. Konkret betyder det, at en fuldstændig sammenligning af gebyrer vil kræve et stort analysearbejde, og at man aldrig vil kunne sammenligne 1:1.

Dansk Affaldsforening har lavet et kortlægningsarbejde af affaldsgebyrer, som desværre ikke er opdateret siden 2020. På affaldsviden.info kan man finde en mindre detaljerede sammenstillinger af affaldsgebyrer i hele landet, som er opdaterede for 2023. Nordværk indberetter data for Hjørring og Brønderslev Kommune, og de resterende kommuner i ejer kredsen står selv for indberetning til Affaldsviden.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning for Punkt 13: Orientering om affaldsgebyrer i ejerkommunerne

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Det er vigtigt, at der ved en sammenligning af affaldsgebyret tages højde for forskelle i serviceniveauet i de enkelte kommuner.

Punkt 14: Godkendelse af midlertidig indretning af lokaler til stabsfunktioner på Troensevej

Baggrund

Bestyrelsen drøftede på møde i marts den fremtidige placering af stabsenhederne i Nordværk, herunder situationen indtil en ny administrationsbygning er opført og kan tages i brug.

Administrationen har på den baggrund arbejdet videre med forskellige løsningsmodeller, som her præsenteres for bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen besluttede på møde den 20. marts 2023, at Nordværks stabsfunktioner først samles, når der er etableret en ny fælles administrationsbygning i Aalborg. Indtil dette sker, placeres administrationen både i Aalborg og Hjørring og der igangsættes en række tiltag for at imødekomme de midlertidige udfordringer med pladmangel på især Troensevej.

Administrationen har på den baggrund arbejdet videre med en plan og proces for kommende indsatser:

Fase 1: juni - oktober 2023: Der gøres i første omgang plads til flere kontorpladser i de eksisterende rammer på Troensevej for at imødekomme det akutte behov. Det betyder, at der pr. 1. august vil blive indrettet 6-8 midlertidige kontorpladser i mødelokale 1 på Troensevej. Som konsekvens heraf vil møder med større deltagerantal i august og september (og eventuelt oktober) blive afholdt i eksterne mødelokaler.

Fase 2: For den kommende 4-5 års periode etableres 20-30 midlertidige kontorpladser samt mødelokaler i pavilloner/modulbygning i tilknytning til den eksisterende administrationsbygning på Troensevej. De midlertidige rammer forventes at stå klar til ibrugtagning i løbet af efteråret. Denne løsning vil give den nødvendige kvalitet og

fleksibilitet i forhold til indretning, som kan sikre gode rammer for det administrative personale indtil en ny administrationsbygning kan tages i brug.

Etablering af de midlertidige kontorpladser og mødelokaler omfatter leje, alternativt køb, af modulbygning, klargøring og etablering af modulbygning og areal samt etablering af ekstra parkeringspladser.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
- At bestyrelsen godkender igangsættelse af fase 2
- At bestyrelsesformand og direktør bemyndiges til udmøntning af fase 2

Beslutning for Punkt 14: Godkendelse af midlertidig indretning af lokaler til stabsfunktioner på Troensevej

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 15: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne

Bestyrelsen orienteres om henvendelser fra tilsynsmyndigheder på mødet.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 15: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 16: Revisionsprotokol

Revisionsprotokol til Årsrapport 2022 behandles under punkt 7.

Beslutning for Punkt 16: Revisionsprotokol

Revisionsprotokol til Årsrapport 2022 blev behandlet under punkt 7.

Punkt 18: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 10. oktober 2023.

Beslutning for Punkt 18: Næste møde

Der bliver et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 28. august 2023. Nærmere information følger.

Punkt 19: Eventuelt

Beslutning for Punkt 19: Eventuelt

Ingen punkter.

Punkt 20: Godkendelse af referat

Punkt 21: Afslutning af møde

Beslutning for Punkt 21: Afslutning af møde

Bestyrelsesmødet afsluttes kl. 16.14.