

Bestyrelsen (Bestyrelsesmøde)

10-10-2023 14:30 - 17:30

Nordværk, Mandøvej 4, 9800 Hjørring

Information:Bestyrelse:

Hans Christian Holst,, Arne Boelt, Søren Homann, Jørgen Bing, Michael Krogsgaard, René Rosenkrans, Niels Peter Christoffersen, Lone Sondrup, Peter Hjulmann, Morten Lem, Lisbeth Lauritsen, Michael Mansdotter, Dennis Charles Hansen, Peter Lindholt.

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

Sekretær: Morten Jeppesen, Nordværk

Afbud: Lasse Puertas Navarro Olsen, Hildo Rasmussen, Torben Froberg Poulsen

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	1
Punkt 2: Godkendelse af referat	1
Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat	1
Punkt 3: Afklaring af habilitetsforhold m.v. i henhold til forretningsorden	1
Beslutning for Punkt 3: Afklaring af habilitetsforhold m.v. i henhold til forretningsorden	1
Punkt 4: Meddelelser fra formanden	1
Beslutning for Punkt 4: Meddelelser fra formanden	1
Punkt 5: Meddelelser fra direktøren	1
Beslutning for Punkt 5: Meddelelser fra direktøren	1
Punkt 7: Orientering om status for proces med kompetenceoverførelse	1
Beslutning for Punkt 7: Orientering om status for proces med kompetenceoverførelse	2
Punkt 8: Orientering om status på vedtægtsændringer for Nordværk I/S pr. 01.01.2024	2
Beslutning for Punkt 8: Orientering om status på vedtægtsændringer for Nordværk I/S pr. 01.01.2024	2
Punkt 9: Orientering om økonomi	2
Beslutning for Punkt 9: Orientering om økonomi	3
Punkt 10: Orientering om budgetproces 2024	3
Beslutning for Punkt 10: Orientering om budgetproces 2024	3
Punkt 11: Godkendelse af indkøb af inddrivelsessystem	3
Beslutning for Punkt 11: Godkendelse af indkøb af inddrivelsessystem	4
Punkt 12: Orientering status på overdragelse af Sorteringsanlægget	4
Beslutning for Punkt 12: Orientering status på overdragelse af Sorteringsanlægget	4
Punkt 13: Orientering om DPO-årsrapport samt GDPR handleplan	4
Beslutning for Punkt 13: Orientering om DPO-årsrapport samt GDPR handleplan	5
Punkt 14: Orientering om sammenligning af ejerkommunernes affaldsgebyrer oktober 2023	5
Beslutning for Punkt 14: Orientering om sammenligning af ejerkommunernes affaldsgebyrer oktober 2023	6

Punkt 15: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne.....	6
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.....	7
Punkt 20: Afslutning af møde.....	7
Beslutning for Punkt 20: Afslutning af møde.....	7
Punkt 21: Godkendelse af referat.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Referat fra møde i chefteknikergruppen den 26.09.2023 er vedlagt til bestyrelsens orientering.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Punkt 11 og punkt 13 rykkes til efter punkt 8.

Punkt 2: Godkendelse af referat

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat

Er tidligere godkendt i First Agenda.

Punkt 3: Afklaring af habilitetsforhold m.v. i henhold til forretningsorden

Beslutning for Punkt 3: Afklaring af habilitetsforhold m.v. i henhold til forretningsorden

Fraværende: Lasse Olsen, Torben Froberg Poulsen og Hildo Rasmussen.

Ingen stedfortrædere er mødt.

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

Punkt 4: Meddelelser fra formanden

Beslutning for Punkt 4: Meddelelser fra formanden

Der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde på teams i uge 43 om nye vedtægter og ny varmeaftale med Aalborg Varme.

Punkt 5: Meddelelser fra direktøren

Beslutning for Punkt 5: Meddelelser fra direktøren

Ingen meddelelser fra direktøren.

Punkt 7: Orientering om status for proces med kompetenceoverførelse

Bestyrelsen orienteres om status på processen med kompetenceoverdragelse på mødet.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 7: Orientering om status for proces med kompetenceoverførelse

Direktør Thomas Lyngholm orienterede kort om status på kompetenceoverførelsen, den fremtidige organisering af Nordværk samt status på modulbyggeri.

Der vedlægges plancher fra aftensmøde den 9. oktober 2023 med politikkerne i alle ejerkommunerne.

Det er stadig muligt for Mariagerfjord Kommune og Brønderslev Kommune at indtræde senere end øvrige ejerkommuner uden ændrede betingelser.

Punkt 8: Orientering om status på vedtægtsændringer for Nordværk I/S pr. 01.01.2024

Nordværks vedtægter er under tilpasning i forbindelse med den kommende kompetenceoverdragelse af kommunale affaldshåndteringsopgaver. De foreløbige ændringer præsenteres på mødet. Det forventes ikke, at vedtægterne kan være klar til endelig behandling på mødet, men at der kan blive behov for at indkalde til et ekstraordinært møde til behandling af den dokumentpakke, inklusiv vedtægter, som er under forberedelse til kommunerne.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen om status for vedtægtsændringerne til efterretning og
- At der fastlægges et tidspunkt for afholdelse af ekstraordinært møde om sagen.

Beslutning for Punkt 8: Orientering om status på vedtægtsændringer for Nordværk I/S pr. 01.01.2024

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ekstraordinært møde afholdes i uge 43.

Punkt 9: Orientering om økonomi

Der fremlægges normalt perioderegnskab for 2. kvartal på bestyrelsesmødet i oktober. Det er imidlertid besluttet, at der først udarbejdes et perioderegnskab for 3. kvartal, som forventes præsenteret på bestyrelsesmødet i december eller det førstkommende bestyrelsesmøde i 2024.

Der orienteres dog om andre økonomiske forhold.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 9: Orientering om økonomi

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 10: Orientering om budgetproces 2024

Der orienteres om den igangværende budgetprocedure for 2024 - herunder af godkendelsen af budgettet for 2024 er udskudt til næste kommende bestyrelsesmødet i december, da der på nuværende tidspunkt er flere uafklarede forhold omkring kompetenceoverdragelsen fra ejerkommunerne.

Indtilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 10: Orientering om budgetproces 2024

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 11: Godkendelse af indkøb af inddrivelsessystem

Resume

Som en del af den fremtidige opgave med opkrævning af renovation, er der behov for at indkøbe et inddrivelsessystem.

Formål

En af de fremtidige opgaver for Nordværk er opkrævning af renovation for de borgere der i dag er placeret i ejerkommunerne. Nordværk skal derfor med udgangen af 2024 være klar med det understøttende system der muliggør at Nordværk kan påtage sig den rolle.

Potentielt drejer det sig om opkrævning for seks kommuner og derved i omegnen af 400.000 borgere.

Proces

Nordværk ønsker at igangsætte implementeringen af det system, der skal sikre, at Nordværk i løbet af 2024 bliver i stand til at løse opgaven med opkrævning af renovation.

Det vil være hensigtsmæssigt, at kommunerne løbende i 2024 kan overdrage de data, der sikrer, at Nordværk kan løse opgaven herefter. Overdragelsen sker efter individuel godkendelse i formandskabet.

Når Nordværk ønsker etablering systemplatformen nu og derefter en løbende overgang af data fra de enkelte ejerkommuner, er det med afsæt i, at det ikke er teknisk muligt at overføre data fra alle ejerkommuner i et samlet forløb. Data fra ejerkommunerne ligger i dag placeret ved forskellige leverandører.

Det er en tidskrævende proces forbundet med overførsel af meget store datamængder samt en meget høj kommuneindividuel kompleksitet.

Økonomi

Nordværk ønsker at etablere en systemplatform, for at kommunerne herefter kan etableres som selvstændige individuelle implementerings projekter.

Udgiften til systemplatform ligger i 2024 og bliver indarbejdet i budgettet:

- Løbende drift 300.000.-/år.
- Implementeringsomkostninger: 155.000.-
- **I alt 455.000.-**

Udgiften til at etablere de enkelte kommuner på systemplatformen er individuel og der vil være en nødvendig initieringsomkostning i form af et engangsbeløb for hver kommune.

Som eksempel er der hentet tilbud på initieringsomkostning af Aalborg Kommune på systemet, som beløber sig til godt 1 mio. kr. Da Aalborg Kommune bidrager ved etablering på platformen med 62.000 målepunkter, vil driften pr. måned stige med 1 kr./målepunkt/mdr. svarende til en øget drift 62.000 kr./mdr. Årlig drift vil herefter være: 300.000 kr.+ (12 x 62.000 kr. = 744.000 kr.) = 1,044 mio. kr./år.

Indstilling

Der indstilles, at bestyrelsen godkender igangsætning af systemplatform.

Der indstilles, at bestyrelsen godkender, at formandskabet bemyndiges til løbende at godkende implementering af de enkelte kommuner.

Beslutning for Punkt 11: Godkendelse af indkøb af inddrivelsessystem

Godkendt.

Bestyrelsen ønsker, at der sker en rapportering på bestyrelsesmøder omkring status på implementering.

Punkt 12: Orientering status på overdragelse af Sorteringsanlægget

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

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 12: Orientering status på overdragelse af Sorteringsanlægget

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 13: Orientering om DPO-årsrapport samt GDPR handleplan

Resume

Som en del af Nordværks arbejde med GDPR-forordningen fremsendes den årlige DPO-årsrapport samt en understøttende handleplan for GDPR-indsatsen til bestyrelsens orientering.

Formål

Nordværk har i henhold til krav i lovgivningen tilknyttet en DPO. En DPO er en databeskyttelsesrådgiver, der sikrer på en uafhængig måde, at en organisation anvender de love som beskytter personers personoplysninger.

Årsrapporten og tilsyn fremsendes på vegne af Nordværks DPO Jakob Spliid fra Unitas og er derfor alene DPO'ens vurderinger og observationer som bygger på de gennemførte kontroller og tilsyn.

Rapporten indeholder et ledelsesresume, samlet konklusion og afrapportering for det vurderet modenhedsniveau og resultat af det udførte tilsyn (bilag 13.1).

I forlængelse af årsrapporten er der ved Chefen for Digitalisering og IT og DPO, udarbejdet en handleplan for GDPR-indsatser 2023 (bilag 13.2).

Handleplanen understøtter årsrapporten samt at Nordværk i et kontinuerligt arbejde med sikkerhedsindsatsen, holder en fortsat ledelsesmæssig opmærksomhed og fokus samt de nødvendige indsatser igangsættes og udmøntes i et langsigtet perspektiv.

GDPR-organisering

GDPR-sikkerhedsindsatsen er i Nordværk forankret ved:

- Chefen for Digitalisering og IT som sammen med DPO udgør den øverste ledelse af GDPR-sikkerhedsindsatsen for Nordværk.

Herefter er ansvaret i det daglige it-sikkerhedsarbejde i områderne systemejerne:

- Cheferne for de enkelte systemområder.

Det samlet ansvar for overholdelse af lovgivning, regler og procedurer for it-sikkerhed og databeskyttelse i de enkelte afdelinger:

- Alle ledere i Nordværk

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 13: Orientering om DPO-årsrapport samt GDPR handleplan

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 14: Orientering om sammenligning af ejerkommunernes affaldsgebyrer oktober 2023

Resume

På bestyrelsesmøde den 26. juni blev bestyrelsen præsenteret for en oversigt over ejerkommunernes affaldsgebyrer på et overordnet niveau. Bestyrelse efterspurgte at få sammenlignet affaldsgebyret på et mere detaljeret niveau. Bestyrelsen får på mødet en orientering om affaldsgebyrerne i ejerkommunerne på en række parametre, ligesom affaldsgebyret i ejerkommunerne er sammenlignet med affaldsgebyrer på nationalt niveau.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på den sammenligning, der blev foretaget til bestyrelsesmødet i juni 2023, er der lavet en sammenligning af ejerkommunernes affaldsgebyrer med de resterende kommuner i Danmark, samt en sammenligning af de seks ejerkommuners serviceniveau på følgende parametre:

1. Hvor mange haveboliger og etageboliger (2022)
2. Befolkningstæthed (2022)
3. Tømningsinterval madaffald/restaffald
4. Tømningsinterval plast/metal/MDK og papir/pap
5. Antal containere ved husstanden til 10 fraktioner
6. Antal fraktioner som indsamles ved husstanden eller husstandsnet
7. Standplads mad/rest – Og med hvilken afstand
8. Standplads genanvendelige fraktioner – Og med hvilken afstand
9. Udleveres der poser og til hvilke fraktioner
10. Glaskuber eller indsamling af glas ved husstanden
11. Tømningsfrekvens bestillerordning til afhentning af stort affald
12. HVO-diesel (eller gas) indsamlingsordning
13. Indsamlingsordning for haveaffald med/uden egenbetaling
14. Antal indbyggere pr. genbrugsplads
15. Åbne timer pr. uge. pr. genbrugsplads inkl. ubemandede pladser
16. Uddeling af kompost
17. Kommunal genbrugsbutik i tilknytning til
18. Skoletjeneste ja/nej

Sammenligningerne og uddybende konklusioner kan findes på bilag 14.1 – Notat – Sammenligning af ejerkommunernes affaldsgebyr oktober 2023

Det overordnede billede af sammenligning af kommunerne på udvalgte parametre er, at borgerne i Nordjylland generelt har ensartede affaldsløsninger. Især på ordninger for de 10 fraktioner indsamlet ved husstanden (restaffald, madaffald, papir/pap, plast/metal/MDK, tekstilaffald, farligt affald, glas). Derudover viser notatet, at alle seks ejerkommuners affaldsgebyr ligger 7-10% under landsgennemsnittet i 2023.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning for Punkt 14: Orientering om sammenligning af ejerkommunernes affaldsgebyrer oktober 2023

Punktet behandles på et kommende bestyrelsesmøde.

Punkt 15: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne

Bestyrelsen orienteres om henvendelser fra tilsynsmyndighederne på mødet.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 15: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 16: Revisionsprotokol

Der er ikke modtaget revisionsprotokol siden sidste bestyrelsesmøde.

Beslutning for Punkt 16: Revisionsprotokol

Intet.

Punkt 18: Næste møde

Næste ordiære bestyrelsesmøde afholdes den 12. december 2023.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 18: Næste møde

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 19: Eventuelt**Beslutning for Punkt 19: Eventuelt**

Ingen punkter.

Punkt 20: Afslutning af møde**Beslutning for Punkt 20: Afslutning af møde**

Mødet blev afsluttet kl. 17.14.

Punkt 21: Godkendelse af referat