

# Bestyrelsen (Bestyrelsesmøde (ekstraordinært))

24-10-2023 15:00 - 17:00

Teams

---

**Information:**Bestyrelse:

Arne Boelt, Dennis Charles Hansen, Hans Christian Holst, Hildo Rasmussen, Jørgen Bing, Lasse Puertas Navarro Olsen, Lisbeth Lauritsen, Michael Krogsgaard, Michael Mansdotter, Morten Lem, Peter Hjulmann, Peter Lindholt, Søren Homann, Torben Froberg Poulsen.

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

Sekretær: Morten Jeppesen, Nordværk

Afbud: Lone Sondrup, Niels Peter Christoffersen, René Rosenkrans

## 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 5: Godkendelse af vedtægtsændringer for Nordværk I/S.....	1
Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af vedtægtsændringer for Nordværk I/S.....	4
Punkt 6: Næste møde.....	4
Beslutning for Punkt 6: Næste møde.....	4
Punkt 7: Eventuelt.....	4
Beslutning for Punkt 7: Eventuelt.....	4
Punkt 8: Godkendelse af referat.....	5
Punkt 9: Afslutning af møde.....	5
Beslutning for Punkt 9: Afslutning af møde.....	5

## **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: Lone Sondrup, Niels Peter Christoffersen og Rene Rosenkrans.

Torben Froberg Poulsen mødte kl.15.34 under behandling af punkt 4.

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.

## **Punkt 5: Godkendelse af vedtægtsændringer for Nordværk I/S**

### **Baggrund**

Hjørring, Jammerbugt, Aalborg og Rebild kommuner har indstillet kompetence- og virksomhedsoverdragelse af kommunernes affaldsydelser til Nordværk I/S pr. 1. januar 2024 til politisk godkendelse.

De gældende vedtægter for Nordværk I/S giver mulighed for, at den enkelte interessentkommune kan vælge hvilke affaldsopgaver, som interessentkommunen ønsker skal varetages af Nordværk I/S og i fællesskab med de øvrige deltagende interessentkommuner. Vedtægterne giver også mulighed for, at den enkelte interessentkommune kan fastlægge serviceniveauet for den kompetenceoverførte opgave. Vedtægterne giver således mulighed for fleksibilitet, så hver interessentkommune kan indgå aftale med Nordværk I/S om at levere og forme det serviceniveau for håndtering af de kompetenceoverførte opgaver, som den enkelte interessentkommune ønsker.

Alle ordninger er beskrevet i bilag til vedtægterne. Interessentkommunerne kan vælge, hvilke opgaver den enkelte kommune ønsker at kompetenceoverføre til fællesskabet

og/eller tilbagekalde. En interessentkommune hæfter i det indbyrdes forhold alene for de ordninger, som interessentkommunen deltager i.

I det forberedende arbejde med kompetence- og virksomhedsoverdragelsen af affaldsydelser fra de 4 interessentkommuner pr. 1. januar 2024 er der foretaget en gennemgang af de eksisterende vedtægter og bilag 3.2.1-3.2.13, der indeholder en beskrivelse af de kompetenceoverførte opgaver og optegning af omfanget af de enkelte interessentkommunernes deltagelse.

Det er i den forbindelse fundet hensigtsmæssigt af hensyn til det fremadrettede samarbejde at præcisere vedtægterne på enkelte punkter og at etablere en ny og mere enkel bilagsstruktur for de kompetenceoverførte opgaver.

De foreslåede ændringer af vedtægterne og bilagene kræver tiltrædelse af samtlige interessentkommuners kommunalbestyrelser samt godkendelse af Ankestyrelsen, jf. vedtægternes punkt 18.1.

Udkast til reviderede vedtægter med bilag for Nordværk I/S er vedlagt som henholdsvis bilag 5.1 (Udkast til vedtægt) og bilag 5.2 (Udkast til bilag til vedtægter).

### **Væsentlige ændringer i vedtægterne**

I det følgende opsummeres de væsentlige ændringer i vedtægtsudkastet i forhold til de gældende vedtægter for Nordværk I/S:

I pkt. 3.1. er det tilføjet, at Nordværk I/S skal udøve sine opgaver i overensstemmelse med lovgivningens krav til selskabsmæssig organisering.

I pkt. 3.3 er det tilføjet, at Nordværk I/S har et ansvar for kommunikationsindsatsen overfor borgere, erhverv og interessenter i forhold til de kompetenceoverførte opgaver.

I pkt. 3.4 er det præciseret, at Nordværk I/S' udnyttelse af ledig kapacitet ikke må være til hinder for en udvidelse af interessentkommunernes deltagelse i eksisterende kompetenceoverførte opgaver eller kompetenceoverførsel af yderligere opgaver.

I pkt. 3.8 er det tilføjet, at serviceniveauet for de kompetenceoverførte opgaver fastlægges i en særskilt aftale mellem interessentkommunen og Nordværk I/S.

I pkt. 4.2 er det tilføjet, at Nordværk I/S udarbejder budgetter og regnskaber for de kompetenceoverførte opgaver efter hvile-i-sig-selv princippet og i overensstemmelse med det aftalte serviceniveau for den enkelte kommune.

I pkt. 6 om ejerandele, hæftelse og kapitalkonto er der foretaget en række sproglige præciseringer af, hvordan opgørelsen af ejerandele foretages.

### **Væsentlige ændringer i bilag og bilagsstruktur**

De nuværende bilag 3.2.1-3.2.13 foreslås skrevet sammen til nye bilag 3.2.1-3.2.7, der vil have en mere enkel struktur og information. Sammenskrivningen og forenklingen foreslås af hensyn til at undgå den nuværende situation, hvor kompetenceoverførte affaldsopgaver reguleres af flere bilag.

Forenklingen og sammenskrivningen af de nuværende bilag 3.2.1-3.2.13 medfører ingen ændringer i de deltagende kommuners rettigheder og forpligtelser.

Derudover foreslås to nye bilag til vedtægterne. Bilag 3.2.8 "Udbud af forbrændingsegnet affald" og bilag 3.2.9 "Opkrævning af affaldsgebyrer".

Det bemærkes, at bilag 3.2.9 "Opkrævning af affaldsgebyrer" er fastsat til ikrafttrædelse 1. januar 2025 af hensyn til It og systemmæssige forhold og nødvendige samkøring af data mellem interessentkommunerne og Nordværk I/S. Er parterne klar på et tidligere tidspunkt, vil tidspunktet kunne fremrykkes med Ankestyrelsens godkendelse.

### **Bestyrelsens sammensætning, ejerandele og kapitalkonto**

Opgørelsen af bestyrelsens sammensætning ændres ikke med de foreslåede vedtægtsændringer.

Interessentkommunernes ejerandele og samlede stemmевægt i bestyrelsen opgøres således fortsat på baggrund af den pågældende interessentkommunes korrigerede indbyggertal for de kompetenceoverførte opgaver multipliceret med den procentdel af omsætning, som de kompetenceoverførte opgaver udgør af den samlede omsætning i Nordværk I/S.

Interessentkommunernes ejerandele og samlede stemmевægt påvirkes derfor ved de 4 kommuners kompetenceoverdragelse af affaldsopgaver til Nordværk I/S. Beregning af interessenternes ejerandele sker pr. 1. januar 2024.

Vedtægterne indeholder dog fortsat en mindretalsbeskyttelse, da beslutninger af væsentlig økonomisk eller driftsmæssig betydning for en kompetenceoverført opgave kræver tiltrædelse af ét eller flere bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af mindst tre interessentkommuner, der deltager i den pågældende opgave.

Hver interessentkommune har i Nordværk I/S en såkaldt kapitalkonto, som indeholder en opgørelse af interessentkommunens kapitalindskud og eventuelle forrentning heraf. Indestående på interessentkommunens kapitalkonto udgøres af eventuelle indskud eller aktiver i forbindelse med interessentkommunens indtræden i Nordværk I/S eller efterfølgende overdragelse af aktiver i forbindelse med en kompetenceoverførsel samt løbende tilskrivning af årets over- eller underskud.

En interessentkommunes eksisterende over- eller underdækning vil blive opgjort endeligt efter overdragelsen med henblik på indregning i fremtidige gebyrer i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv princippet.

Størrelsen af en interessentkommunes kapitalkonto påvirkes ikke af, at en eller flere af de øvrige interessentkommuner træffer beslutning om at foretage yderligere kompetenceoverdragelser og i den forbindelse samtidig overdrager aktiver til brug for udøvelse af aktiviteterne.

### **Servicelevelaafteale og beskrivelse af servicelevelaer**

Nordværk I/S viderefører medmindre andet aftales interessentkommunernes nuværende servicelevela for udførelse af de affaldsydelser, der er rettet mod borgere og virksomheder, herunder genbrugspladsordningerne og indsamlingsordningerne.

Servicelevelaet fastlægges i en særskilt aftale med tilhørende bilag mellem Nordværk I/S og den enkelte interessentkommune, og interessentkommunerne kan til enhver tid træffe beslutning om et ændret servicelevela. Interessentkommunernes krav til servicelevelaet vil have betydning for Nordværk I/S' omkostninger til at varetage den pågældende opgave og dermed takstniveauet for den enkelte interessentkommune.

Udkast til Servicelevelaafteale er medsendt som bilag 5.3.

Service niveaualtalen bilag, der skal ligge klar til 1. januar 2024, er under udarbejdelse og vil indeholde en foreløbig beskrivelse af serviceniveauet, herunder i forhold til åbningstider, bemanning af opgaven, miljøforhold, arbejdsmiljø og emissioner mv.

I løbet af 2024 vil Nordværk I/S og interessentkommunerne samarbejde om at udarbejde en mere fyldestgørende beskrivelse af serviceniveauet samt krav til afrapportering og målsætninger (KPI'er).

Service niveaualtalen indgår ikke som en del af vedtægternes bilag og er dermed ikke underlagt krav om Ankestyrelsens godkendelse ved ændringer, men indgår mellem den enkelte interessentkommune og Nordværk I/S.

Den fremtidige struktur for de enkelte opgaver vil herefter indeholde en beskrivelse af de enkelte kompetenceoverførte affaldsopgaver, der fortsat vil udgøre bilag til Nordværk I/S vedtægter og aftaler mellem Nordværk I/S og de respektive interessentkommuner om et eventuelt særskilt fastlagt serviceniveau.

### **Ikrafttrædelse**

Udover godkendelse i alle ejerkommuner skal de reviderede vedtægter med bilag, efterfølgende godkendes af Ankestyrelsen, jfr. § 60 i den kommunale styrelseslov.

De reviderede vedtægter med bilag træder i kraft med virkning fra den pr. 1. januar 2024 - under forudsætning af interessentkommunernes og Ankestyrelsens godkendelse.

### **Det indstilles,**

- At det fremsendte forslag til vedtægtsændringer for Nordværk I/S samt bilag 3.2.1-3.2.9 for de kompetenceoverførte opgaver godkendes
- At det nuværende serviceniveau for de kompetenceoverførte opgaver videreføres og at Nordværk I/S bemyndiges til i samarbejde med de enkelte kommuner at færdiggøre service niveaualtalen for de relevante kompetenceoverførte opgaver med henblik på underskrivelse inden den 1. januar 2024
- At Nordværk I/S bemyndiges til i samarbejde med de enkelte kommuner at foretage eventuelle nødvendige tilretninger af bilag 3.2.1-3.2.9 i forbindelse med Ankestyrelsens godkendelse

## **Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af vedtægtsændringer for Nordværk I/S**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

### **Punkt 6: Næste møde**

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 12. december 2023.

## **Beslutning for Punkt 6: Næste møde**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Punkt 7: Eventuelt**

## **Beslutning for Punkt 7: Eventuelt**

Peter Lindholt spurgte hvilken betydning den seneste indgåede energiaftale om solceller og vindmøller havde for Nordværk. Thomas Lyngholm mente ikke, at den havde nogen betydning for Nordværk. I relation til P2X-projektet er infrastrukturen allerede på plads.

Dennis Charles Hansen takkede for det gode samarbejde i bestyrelsen, da dette er hans sidste bestyrelsesmøde i Nordværk grundet en rocade i den socialdemokratiske byrådsgruppe i Aalborg. Udtrædelsen sker formelt 1. december 2023, hvor Tobias Bøgeskov indtræder i Nordværks bestyrelse.

## **Punkt 8: Godkendelse af referat**

## **Punkt 9: Afslutning af møde**

## **Beslutning for Punkt 9: Afslutning af møde**

Mødet blev afsluttet kl. 16.01