

Bestyrelsen (Bestyrelsesmøde)

14-02-2024 14:30 - 17:30

Troensevej 2, Mødelokale 1

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 5: Orientering om økonomi	1
Beslutning for Punkt 5: Orientering om økonomi	2
Punkt 7: Orientering om status på proces for kompetenceoverførelse	2
Beslutning for Punkt 7: Orientering om status på proces for kompetenceoverførelse	2
Punkt 10: Godkendelse af underskriftsberettigede	2
Beslutning for Punkt 10: Godkendelse af underskriftsberettigede	3
Punkt 13: Orientering om opkrævning af grundbeløb til sikkerhedsstillelse	3
Beslutning for Punkt 13: Orientering om opkrævning af grundbeløb til sikkerhedsstillelse	4
Punkt 15: Orientering om indberetninger i Nordværks whistleblowerordning i 2023	4
Beslutning for Punkt 15: Orientering om indberetninger i Nordværks whistleblowerordning i 2023	5
Punkt 16: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne	5
Beslutning for Punkt 16: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne	5
Punkt 17: Revisionsprotokol	5
Beslutning for Punkt 17: Revisionsprotokol	5
Punkt 19: Næste møde	5
Beslutning for Punkt 19: Næste møde	5
Punkt 20: Eventuelt	5
Beslutning for Punkt 20: Eventuelt	5
Punkt 21: Afslutning af møde	5
Beslutning for Punkt 21: Afslutning af møde	5

Punkt 22: Godkendelse af referat 6

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt - dog flyttes Punkt 8 og 9 op som punkt 3 og 4.

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

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

Afbud: Søren Homann, Jørgen Bing, Torben Froberg Poulsen og Hans Christian Holst

Der er ingen stedfortrædere mødt.

Deltagere online: Lasse Olsen.

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

Punkt 3: Meddelelser fra formanden

Beslutning for Punkt 3: Meddelelser fra formanden

Formand Lisbeth Lauritsen orienterede om formandsskabets tur til Norfors og ARC - herunder selskabsgørelse, indregning af ekstraordinære afskrivninger i taksterne og overgang mellem overenskomster.

Punkt 4: Meddelelser fra direktøren

Beslutning for Punkt 4: Meddelelser fra direktøren

Direktør Thomas Lyngholm orienterede om følgende:

- Sag fra Jammerbugt Kommune om samhandel med lokal vognmand. Sagen har været fremme i pressen, men er fra før 2024, hvor Nordværk har overtaget affaldsområdet.
- Strategiske indsatser i Nordværk i 2024.

Punkt 5: Orientering om økonomi

Der orienteres om udviklingen i økonomien for Q3 2023.

Der er som bilag vedlagt internt perioderegnskab Q3 2023 koncern (bilag 5.1), sammendrag koncern Q3 2023 (bilag 5.2), internt regnskab Q3 2023 Syd (bilag 5.3) og internt regnskab Q3 Nord (bilag 5.4).

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 5: Orientering om økonomi

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Tobias Bøgeskov Eriksen forlod mødet kl.16.30 under behandlingen af dette punkt.

Punkt 7: Orientering om status på proces for kompetenceoverførelse

Bestyrelsen orienteres om status på processen for kompetenceoverdragelse på mødet. Herunder den igangværende politiske behandling af sagen i Brønderslev Kommune. Konkret skal der tages stilling til, om man skal hjemtage nogle af de allerede kompetenceoverførte affaldsopgaver for at overdrage dem til Brønderslev Forsyning. Det vil i givet fald være en speciel situation, fordi der er tale om, at man i så fald hjemtager kompetenceoverførte opgaver, hvor der fortsat er gæld og andre forpligtigelser. Det er ikke umuligt, men som det fremgår af 17.2 i Nordværks vedtægter, kræver det enighed blandt de kommuner i Nordværk, der deltager i opgaverne. Det vil sige, at Brønderslev Kommune kan ikke alene træffe den beslutning og fastsætte vilkårene, - det skal ske efter forhandling / aftale med Nordværks bestyrelse.

Vi har som bekendt endnu ikke igangsat en nærmere undersøgelse af konsekvenserne ved hjemtagning før tid, idet det er en større og dermed omkostningstung opgave. Jeg har dog bedt vores rådgivere om at skitsere konsekvenserne kortfattet, da Nordværks bestyrelse kan få behov for at være orienteret om og forberedt på en eventuelt kommende forhandling med Brønderslev Kommune. Notaterne er vedlagt som bilag 7.1 og 7.2.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

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

Hildo Rasmussen orienterede om status for Brønderslev Kommune.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Punkt 10: Godkendelse af underskriftsberettigede

Resume

Jf. Nordværks vedtægter punkt 10 Tegningsreglen nedenfor er det på nuværende tidspunkt alene enten den samlede bestyrelse, bestyrelsens formand eller en næstformand sammen med interessentskabets Direktør, der kan underskrive kontrakter.

10. TEGNINGSREGLER

10.1 Interessentskabet tegnes på følgende måde:

1. Af den samlede bestyrelse, eller
2. af bestyrelsens formand eller en næstformand i forening med interessentskabets direktør, eller
3. I henhold til prokura meddelt af bestyrelsen.

Nordværk har behov for klart at definere og formalisere underskriftbemyndigelsen for at sikre effektiv forretningsmæssig drift og overholdelse af gældende regler og procedurer.

Problemstilling:

Efter fusionen er der ikke udarbejdet en prokura i Nordværk for underskriftsbemyndigelse, hvilket giver udfordringer i det daglige, hvorfor der er behov for klare retningslinjer samt at udbrede bemyndigelsen. Dette arbejde er igangsat og er undervejs i organisationen.

Indtil prokura er udarbejdet og vedtaget af bestyrelsen, foreslås det, at underskriftbemyndigelsen følger nedenstående procedure.

Interessentskabets direktør kan i forening med en divisionschef eller en funktionschef underskrive kontrakter og aftaler indenfor hver divisionens godkendte budget. Øvrige kontrakter underskrives jf. vedtægternes punkt 10.

Indstilling

- At bestyrelsen godkender ovenstående forslag til midlertidig underskriftsbemyndigelse.

Beslutning for Punkt 10: Godkendelse af underskriftsberettigede

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 13: Orientering om opkrævning af grundbeløb til sikkerhedsstillelse

På baggrund af artikler om ekstra omkostninger til kommunerne til efterbehandling af deponier, gives bestyrelsen en orientering om reglerne for efterbehandling og opkrævning af sikkerhedsstillelse.

I WasteTech den 18. januar 2024 kan man læse at "Milliardregning venter kommunerne: deponier skal efterbehandles ti gange længere end myndighederne har vejledt til".

Efterfølgende er der kommet flere artikler til om emnet.

Når affald ikke kan genbruges, genanvendes eller energiudnyttes, skal det deponeres. Det sker på anlæg, der er indrettet med en membran og et drænsystem i bunden, og her

ovenpå lægges affaldet. Regnvand der lander på affaldet, udvasker forurenende stoffer fra affaldet, hvorefter det opsamles og ledes til rensning. Når deponeringskapaciteten er opbrugt, overgår deponiet til efterbehandlingsperioden. I denne periode vil der fortsat være et behov for både rensning af det opsamlede spildevand og vedligehold af dræn mv. Omkostningerne i efterbehandlingsperioden skal dækkes via opkrævning af et såkaldt grundbeløb. Grundbeløbet opkræves for hvert ton affald, der afleveres til deponi, mens deponiet er aktivt, og tilsidesættes som en sikkerhedsstillelse. Bekendtgørelsen om deponeringsanlæg har sat efterbehandlingstiden til mindst 30 år, og sikkerhedsstillelsen skal dække omkostninger i denne periode. Når de 30 år er gået, har det været antagelsen, at opsamling og rensning kan ophøre, og deponiet dermed kan overgå til passiv tilstand, hvor der ingen omkostninger er længere.

Det tidligere I/S Reno-Nord har i flere år deltaget i et stort projekt til afdækning af det forventelige reelle behov for efterbehandling baseret på eksisterende data om udvaskning. Projektet er gennemført sammen med de resterende store deponier i Danmark, Teknologisk Institut og Miljøstyrelsen. Resultaterne viser, at efterbehandlingsperioden forventes at blive væsentlig længere end forudsat i lovgivningen, hvormed den opkrævede sikkerhedsstillelse er for lille til at dække omkostningerne.

Udover at efterbehandlingsperioden bliver længere end forventet, vil andre ændringer i forudsætningerne for beregningerne også påvirke den nødvendige sikkerhedsstillelse. Det er for eksempel øgede omkostninger til rensning af PFAS og andre problematiske stoffer, der ikke har været kendte tidligere. Dermed opstår der et behov for at opkræve et større beløb både for at dække de nuværende merudgifter, men også for sikre en tilstrækkelig sikkerhedsstillelse. Ud fra den nuværende beregningsmodel er der ikke taget højde for disse uforudsete merudgifter samt den forventelig længere efterbehandlingstid.

Nordværk driver fire deponier. Et nedlukket og tre aktive. På to af tre aktive deponier modtages kun mindre mængder affald til deponi. Det betyder, at opkrævningen af ekstraomkostninger til sikkerhedsstillelse ikke, eller kun i mindre omfang, kan opkræves over taksterne til det affald, der modtages i dag. Dermed vil det være de kommuner, der har leveret affald i perioden, hvor deponiet var aktivt, der skal betale.

Nordværk igangsætter nu en afdækning af de juridiske og økonomiske mulige scenarier for hvordan opkrævningen af ekstra midler til sikkerhedsstillelse skal finde sted.

Resultatet vil blive fremlagt for bestyrelsen på et senere tidspunkt.

Indstilling

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 13: Orientering om opkrævning af grundbeløb til sikkerhedsstillelse

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 15: Orientering om indberetninger i Nordværks whistleblowerordning i 2023

Bestyrelsen orienteres om indberetninger i Nordværks whistleblowerordning i 2023.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 15: Orientering om indberetninger i Nordværks whistleblowerordning i 2023

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 16: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne

Bestyrelsen orienteres om henvendelser fra tilsynsmyndighederne på mødet.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 16: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 17: Revisionsprotokol

Der er ikke modtaget revisionsprotokol siden sidste bestyrelsesmøde.

Beslutning for Punkt 17: Revisionsprotokol

Intet.

Punkt 19: Næste møde

Næste ordinære møde i bestyrelsen afholdes den 18. marts 2024.

Beslutning for Punkt 19: Næste møde

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 20: Eventuelt

Beslutning for Punkt 20: Eventuelt

Ingen punkter.

Punkt 21: Afslutning af møde

Beslutning for Punkt 21: Afslutning af møde

Mødet blev afsluttet kl. 17.23.

Punkt 22: Godkendelse af referat