

Bestyrelsen (Bestyrelsesmøde)

19-06-2024 14:30 - 16:00

Scandic Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst

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: Godkendelse af Årsrapport 2023	2
Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af Årsrapport 2023	2
Punkt 7: Orientering om økonomi	2
Beslutning for Punkt 7: Orientering om økonomi	2
Punkt 8: Godkendelse af Miljøredegørelse 2023	2
Beslutning for Punkt 8: Godkendelse af Miljøredegørelse 2023	3
Punkt 9: Godkendelse af revideret forretningsorden for Nordværks bestyrelse	4
Beslutning for Punkt 9: Godkendelse af revideret forretningsorden for Nordværks bestyrelse	4
Punkt 10: Orientering om status på selskabsgørelse	4
Beslutning for Punkt 10: Orientering om status på selskabsgørelse	4
Punkt 13: Godkendelse af udvidelse af modulbygning	4
Beslutning for Punkt 13: Godkendelse af udvidelse af modulbygning	7
Punkt 14: Godkendelse af etablering af kantineordning på Troensevej og Over Bækken	7
Beslutning for Punkt 14: Godkendelse af etablering af kantineordning på Troensevej og Over Bækken	8
Punkt 15: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne	8
Beslutning for Punkt 15: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne	8
Punkt 16: Revisionsprotokol	8
Beslutning for Punkt 16: Revisionsprotokol	8
Punkt 18: Næste møde	8

Beslutning for Punkt 18: Næste møde.....	8
Punkt 19: Eventuelt.....	9
Beslutning for Punkt 19: Eventuelt.....	9
Punkt 20: Afslutning af møde.....	9
Punkt 21: Godkendelse af referat.....	9

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

Afbud: Arne Boelt, Jørgen Bing, og Lasse Olsen.

Der er ingen stedfortrædere mødt.

Deltagere online: Ingen.

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 deltagelse i strategidag for divisionerne
- Mette Kirstine Thomsens tiltrædelse som vicedirektør. Mette Kirstine vil fremadrettet deltage i bestyrelsesmøderne.

Punkt 4: Meddelelser fra direktøren

- Orientering om arbejdet med ny MED-struktur.
- Orientering om undersøgelse af meromkostninger for Nordværks deponeringsanlæg
- Orientering om status vedr. rekonstruktion af Hirtshals Fjernvarme
- Orientering om forventede merudgifter som følge af ny lov vedr. dieselafgift
- Orientering om status på arbejdet med deponeringsstrategi

Beslutning for Punkt 4: Meddelelser fra direktøren

Direktør Thomas Lyngholm orienterede om følgende:

- Arbejdet med ny MED-struktur
- Undersøgelse af meromkostninger for Nordværks deponeringsanlæg
- Status vedr. rekonstruktion af Hirtshals Fjernvarme
- Forventede merudgifter som følge af ny lov vedr. dieselafgift

- Status på udrulning af madaffaldsprojekt
- Status på arbejdet med deponeringsstrategi

Punkt 5: Godkendelse af Årsrapport 2023

Årsrapport 2023 er den anden 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 både 2023 og 2022, vedrører det fusionerede selskab, mens regnskabstallene for 2018-2021 i nøgletalsoversigten kun indeholder det tidligere I/S Reno-Nord.

Nordværk har i regnskabsåret 2023 realiseret et underskud på 10,9 mio. kr. mod et overskud på 46,2 mio. kr. i 2022. "Hvile-i-sig-selv-kapitalen" udgør pr. 31. december 2023 244,8 mio. kr. mod 255,7 mio. kr. pr. 31. december 2022.

Nordværks ledelse anser resultatet som mindre tilfredsstillende.

Nordværks revisor, Deloitte, har forsynet årsrapport 2023 med en blank revisionspåtegning.

Der er vedlagt internt regnskab for 2023 i et andet format, end der tidligere er præsenteret. Præsentationen sker fortsat pr. afdeling, men specifikationsgraden er ikke på samme niveau som tidligere. Det skyldes, at der er implementeret nyt ERP-system pr. 1. december 2023, hvorfor opstillingen af det interne regnskab i 2023 består af regnskabstal fra 3 ERP-systemer registreret på forskellig vis.

Der er som bilag vedlagt udkast til årsrapport 2023 (*bilag 5.1*), internt regnskab 2023 (*bilag 5.2*), revisionsprotokollat til årsrapport 2023 (*bilag 5.3*), bestyrelsens udtalelse om besvigelser (*bilag 5.4*) samt ledelsens regnskabserklæring (*bilag 5.5*).

Indstilling:

- At årsrapporten, revisionsprotokollat til årsrapport 2023, bestyrelsens udtalelse om besvigelser samt ledelsens regnskabserklæring godkendes og underskrives
- At disponering af årets resultat godkendes i henhold til vedtægterne.

Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af Årsrapport 2023

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 7: Orientering om økonomi

De væsentligste orientering om økonomi vil på dette møde blive taget under punkt 5 og 6.

Beslutning for Punkt 7: Orientering om økonomi

Økonomichef Morten Jeppesen orienterede kort om proces med Deloitte omkring prioriteringer af opgaver i økonomiafdelingen.

Punkt 8: Godkendelse af Miljøreddegørelse 2023

Resume og formål

Nordværk udarbejder hvert år en miljøreddegørelse, hvor der gøres status på det foregående år i forhold til miljø (og arbejdsmiljø). Redegørelsen indeholder desuden opfølgning på strategi-, miljø- og arbejdsmiljømål for 2023 og en præsentation af mål for 2024.

Miljøreddegørelsen fremsendes til godkendelse i bestyrelsen.

Sagsfremstilling

I 2023 udarbejdede Nordværk den første fælles miljøreddegørelse for 2022 for aktiviteterne i det samlede Nordværk. For miljøreddegørelsen for 2023 er anvendt samme format og redegørelsen fremlægges nu for bestyrelsen til orientering.

Miljøreddegørelsen består af 3 dele:

- Artikler om særlige temaer og miljøforhold som har fyldt i virksomheden i 2023. I år handler det om 'private/offentlige samarbejder', 'energi og CO2', 'nye fraktioner' og endelig 'fem nedslag i miljøindsatsen'.
- Gennemgang af de enkelte afdelingers modtagne og udgående affaldsmængder, emissioner (udledning af forurenende stoffer) og andre nøgletal. Afdelingernes miljø og arbejdsmiljømål evalueres.
- Forretningsstrategiens mål evalueres og virksomhedens (inklusive de nye afdelinger fra Aalborg Renovation, Rebild og Jammerbugt kommuner) mål for 2024 præsenteres.

Med afsæt i tallene kan nævnes:

- At perkolatmængderne på Nordværks deponier og miljøanlæg er vokset med op mod 50 %. Det skyldes først og fremmest, at der i 2023 faldt næsten 1000 mm regn mod et normal-gennemsnit på omkring 750 mm. Øgede perkolatmængder betyder også øgede omkostninger til spildvandshåndtering.
- At der på genbrugspladserne i Hjørring og Brønderslev – efter indførelse af nummerpladescanning og afregning pr. besøg for erhverv – er registreret næsten 40.000 erhvervsbesøg/år, fordelt på ca. 1800 forskellige virksomheder.
- At de indgåede mængder på sorteringsanlægget (som blev afhændet pr. 1.1.2024) i perioden fra 2019 til 2023 er steget med næsten 75 %. Omkring 60 % af mængderne blev i 2023 afhændet til genanvendelse.

Miljøreddegørelsen for 2023 vil være den sidste i dette format, da Nordværk fra 2025 skal afrapportere på miljø, klima og sociale forhold efter CSRD – Corporate Social Responsibility Directive.

Indstilling:

- At bestyrelsen godkender Miljøreddegørelse 2023.

Beslutning for Punkt 8: Godkendelse af Miljøreddegørelse 2023

Afdelingsleder Claus Riber Knudsen deltog under punktet og gennemgik Miljøredegørelse 2023.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 9: Godkendelse af revideret forretningsorden for Nordværks bestyrelse

På baggrund i bestyrelsen behandling af revideret forretningsorden på bestyrelsesmødet den 28. maj sendes hermed en tilrettet udgave til godkendelse i bestyrelsen.

Indstilling:

- At bestyrelsen godkender den tilrettede forretningsorden.

Beslutning for Punkt 9: Godkendelse af revideret forretningsorden for Nordværks bestyrelse

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 10: Orientering om status på selskabsgørelse

Bestyrelsen orienteres om status på selskabsgørelse på mødet.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 10: Orientering om status på selskabsgørelse

Udskudt til efterfølgende møde om selskabsdannelse.

Punkt 13: Godkendelse af udvidelse af modulbygning

Baggrund

Nordværk anskaffede en modulbygning på 560 m² i 2023 med to hovedformål: At samle stabsenheden på Troensevej og at skabe plads til de nye medarbejdere, som blev overført til Nordværk fra 1/1-2024.

I 2023 havde Nordværk ikke det fulde overblik over hvor mange medarbejdere der ville blive virksomhedsoverdraget og hvor mange nyansættelser der var behov for. Derfor har det vist sig, at den indkøbte modulbygning ikke er tilstrækkelig og der er derfor behov for en udvidelse af administrationen på Troensevej igen.

I takt med at der kommer flere medarbejdere på Troensevej, er der ud over kontorpladser, også behov for flere mødelokaler, flere parkeringspladser og en større kantine. Disse behov er nærmere beskrevet nedenfor:

Kontorpladser og mødelokaler

Med de nye medarbejdere der er blevet virksomhedsoverdraget og de nyansættelser der har været i 2024, er der ikke flere ledige kontorpladser på Troensevej. Med de kommende behov for nyansættelser de kommende år, er det vurderet at der mangler ca. 30 kontorpladser på Troensevej.

Kantine

Den nuværende kantine er på ca. 70 m² og der er plads til 42 personer ad gangen. Med de nuværende planer ender der med at være ca. 120-130 administrative medarbejdere på Troensevej + ca. 20 driftsmedarbejdere. Det medfører at der skal spises i tre hold.

På samme tid arbejdes der på en kantineordning i Nordværk, hvor medarbejderne kan købe frokost. Det kræver at der etableres et serveringsområde der vil kræve yderligere plads. Skal dette løses i den eksisterende kantine, medfører det at der skal fjernes en række borde, hvormed der kun er plads til 28 personer ad gangen.

Det er vurderet at en kantine på ca. 125-150 m vil være passende.

Parkering

Pt. er der et stort pres på parkeringspladserne på Troensevej, hvor der ofte er helt fyldt op. I takt med at der kommer flere medarbejdere, bliver dette pres forøget. På samme tid vil en udvidelse af modulbygningen inddrage ca. 22 parkeringspladser.

Ud fra ovenstående er det vurderet, at der er behov for at etablere ca. 50-75 nye parkeringspladser. Dette kan ske på matriklen overfor administrationsbygningen, som Nordværk købte til samme formål i 2022.

Se bilag 13.2 for placering af parkering samt forslag til design – bemærk at 50-75 parkeringspladser ikke vil fylde hele grunden.

Løsningsforslag

Behovet for kontorpladser kommer løbende de næste par år, men allerede i august/september mangler vi akut plads til den nye afdeling Inddrivelse. Derfor skal løsningen være lokaler der hurtigt kan blive klar.

Her er der undersøgt flere muligheder:

- Det er undersøgt om der i nærområdet på Troensevej er passende lokaler til leje det er der ikke.
- Traditionel tilbygning tager typisk 34 år – dette løser dermed først pladsproblemerne i 2027-28.
- Det er undersøgt om der er tilstrækkelig ledig kapacitet på Nordværks lokation på Over Bækken 2 det er der ikke.

Den løsning der har vist sig som en mulighed, er at købe eller leje en modulbygning, der kan bygges sammen med den eksisterende modulbygning.

Her har Focus Moduler en modulbygning på ca. 600 m² ledig lige efter sommerferien 2024. Modulbygningen er en genbrugsbygning, der senest har været benyttet som SFO de seneste 5 år i Kolding. Bygningen vurderes som samme kvalitet som den modulbygning som Nordværk købte sidste år, der er dog behov for at lave lidt ændringer i indretningen og der skal etableres ventilation i bygningen mm.

Bygningen indeholder b.la. et stort fællesrum på 158 m², der er oplagt som en ny kantine der kan rumme både servering og spisning i et-holdsskift. Derudover kan den indrettes med mødelokaler og kontorpladser, hvor der kan etableres ca. 25 kontorpladser og 2

mødelokaler med plads til 10-20 personer pr. mødelokale. Her vil den nuværende kantine blive i overskud, og kan indrettes til ca. 8 kontorpladser eller møde/projektrum.

Bygningen er som nævnt en genbrugsbygning, hvor flere af modulerne har været brugt flere gange. Dermed taler det ind i Nordværks værdier om at genbruge, og på den måde spare på nye ressourcer.

Forslag til placering af bygning kan ses på bilag 13.3 og billeder af bygningen som den ser ud pt. kan ses på bilag 13.4. Bemærk at bygningen skal have en let makeover hvor der b.la. bliver malet, lagt tæppefliser, justeringer af indretning mm.

Økonomi modulbygning

Da bygningen er brugt, og er opsagt af den nuværende lejer, har Nordværk igen fået et godt tilbud på både køb og leje af modulbygningen.

Selve bygningen har en købspris på ca. 4 mio. kr. eller 52.900 kr. pr. måned ved leje – svarende til en lejeudgift på ca. 3,2 mio. kr. for fem år. Dertil kommer etableringsomkostninger på ca. 2 mio. kr. både ved leje og køb.

Sammenlignes udgifterne med den modulbygning Nordværk købte i 2023, så er prisen pr. m2 ved køb og etablering cirka den samme. Ved leje går der ca. 6 år før lejen er den samme som købsprisen.

Der er en del usikkerhed i overslaget, da der ikke er undersøgt jordbundsforhold, hvor mange ændringer der er behov for osv.

Økonomi parkering

Etablering af 50-75 parkeringspladser har en forventet udgift på 1-2 mio. kr. Udgiften er betinget med en del usikkerhed, da det afhænger af jordbundsforholdene samt design, valg af belægning, endeligt antal pladser mm.

Finansiering

Som konsekvens af den kommende selskabsgørelse vurderer ledelsen, at det vil være mest hensigtsmæssigt allerede nu at finansiere både det supplerende modulbyggeri beskrevet i ovenstående og den allerede etablerede modulbygning ved at optage lån i Kommunekredit. Kommunekredit har fremsendt tilbud på finansiering i form af 8 årigt fast forrentet lån. Dette er vedlagt som bilag 13.1.

I henhold til vedtægterne ligger det inden for bestyrelsens kompetence at godkende optagelse af lån. Det kræves dog samtidig, at de kommuner der deltager i den aktivitet, hvortil der søges lånefinansiering, godkender optagelsen af det pågældende lån.

Proceduren for lånoptagelse fremgår af vedtægternes punkt 8.10, nr. 11, hvoraf følgende fremgår:

"Optagelse af lån, herunder forlængelse af afviklingsperioden for optagne lån, gældsstiftelse, overtagelse af garantiforpligtelser og indgåelse af varige forpligtelser. Beslutninger om optagelse af lån, kræver tiltrædelse af kommunalbestyrelserne i de interessenter, der i det indbyrdes forhold hæfter for gælden, jf. punkt 6.8."

Ledelsen lægger derfor op til, at bestyrelsen godkender optagelse af kommunekreditlån på op til 14 mi. Kr. og at bestyrelsesformand og direktør efter bestyrelsens godkendelse, fremsender anmodning til interessentkommunerne om godkendelse af det pågældende lån.

Indstilling:

- at Nordværks direktion får mandat til at indgå aftale om køb eller alternativt leje af den omtalte modulbygning, hvis den efter besigtigelse fortsat vurderes attraktiv
- at Nordværks direktion får mandat til at etablere parkeringspladser på matriklen overfor administrationsbygningen på Troensevej
- at investeringen indgår i anlægsbudgettet for 2024,
- at projektet finansieres ved optagelse af lån på op til 14 mio. kr. i Kommunekredit, med en afviklingsperiode på 8 år og
- at formanden og direktøren bemyndiges til at indhente interessentkommunernes godkendelse af bestyrelsens beslutning om, at optage et fastforrentet lån til finansiering af investeringsudgiften til etape 2 og efterfølgende ansøge om og optage lånet hos Kommune Kredit.

Beslutning for Punkt 13: Godkendelse af udvidelse af modulbygning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 14: Godkendelse af etablering af kantineordning på Troensevej og Over Bækken

Resume

Ledelsen og medarbejdere i Nordværk ønsker at der etableres en kantineordning på Troensevej og Over Bækken og på baggrund af markedsdialog med kantineleverandører peges på Cheval Blanc som leverandør af kantineordning til de to lokationer.

Sagsfremstilling

I Nordværk er der fokus på at være en attraktiv arbejdsplads og det er vurderingen at en kantineordning kan være en parameter i den forbindelse.

Samtidig bundes ønsket om at etablere en kantineordning på Troensevej og Over Bækken også i, at ledelsen ønsker at imødekomme medarbejdernes ønske om en kantineordning og kan ligeledes se fordelene i en mere smidig løsning i forhold til bestilling og levering af mødeforplejning.

Nordværk har i dag kantineordning på vores driftscenter på Mandøvej i Hjørring. Ordningen håndteres af 2 ansatte der leverer formiddags- og frokostforplejning til medarbejderne samt mødeforplejning. Ledelsen ønsker at tilbyde lignende forhold til driftscentrene på Troensevej 2 og Over Bækken 2 og 4 eksterne leverandører har derfor været kontaktet.

De 4 leverandører er blevet vurderet på baggrund af fleksibilitet, økologi, håndtering af madspild, overenskomst, kvalitet, pris og mulighed for forplejning. På baggrund heraf er firmaet Cheval Blanc indstillet som leverandør. Cheval Blanc har sølvmærke i økologi, overenskomst, måler på madspild og arbejder med People, Planet og Profit.

Rammerne for indgåelse af kontrakt med Cheval Blanc er følgende:

- 2-årig kontrakt. Prisen pr. måltid er 62 kr.
- Minimumsgrænse for antal tilmeldte indstilles til 10 personer pr. lokalitet. Tidligere undersøgelser har indikeret, at der er interesse fra ca. 90 personer.

- Arbejdstid til køkkenpersonale på Over Bækken og Troensevej. Endvidere skal der indkøbes køkkenudstyr på begge lokaliteter.
- I dag er der en egenbetaling på 20 kr. eller 25 kr. i Hjørring og oplægget er, at egenbetaling låses på 23 kr. for kantineordningen i Aalborg. Dette inkluderer både formiddagsmad og frokost.

Ovenstående vil give en merudgift på 1,4 mio. kr. ved 90 tilmeldte, svarende til 15.300 kr. pr. person. Tilsvarende er der ca. 50 personer tilmeldt på Mandøvej til en samlet udgift på 840.000, svarende til 16.800 kr. pr. person.

Indstilling:

- At bestyrelsen godkender, at der etableres en kantineordning på Troensevej og Over Bækken.

- At bestyrelsen godkender, at der indgås en 2-årig kontrakt med Cheval Blanc.

Beslutning for Punkt 14: Godkendelse af etablering af kantineordning på Troensevej og Over Bækken

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

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

Revisionsprotokol er behandlet under punkt 5.

Beslutning for Punkt 16: Revisionsprotokol

Behandlet under punkt 5.

Punkt 18: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 22. august 2024.

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.

Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 16.06, og seminar om selskabsgørelsen startede kl. 16.15

Punkt 20: Afslutning af møde

Punkt 21: Godkendelse af referat