

Bestyrelsen (Bestyrelsesmøde)

28-05-2024 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: Godkendelse af jordbytte mellem Aalborg Varme og Nordværk.....	1
Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af jordbytte mellem Aalborg Varme og Nordværk.....	2
Punkt 6: Godkendelse af deponeringsstrategi for asbest.....	2
Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af deponeringsstrategi for asbest.....	4
Punkt 7: Godkendelse af Politik for miljø og arbejdsmiljø.....	4
Beslutning for Punkt 7: Godkendelse af Politik for miljø og arbejdsmiljø.....	6
Punkt 9: Orientering om status på selskabsgørelse.....	6
Beslutning for Punkt 9: Orientering om status på selskabsgørelse.....	6
Punkt 10: Orientering om status på proces for kompetenceoverførsel fra Brønderslev Kommune.....	7
Beslutning for Punkt 10: Orientering om status på proces for kompetenceoverførsel fra Brønderslev Kommune.....	7
Punkt 11: Orientering om proces vedr. optagelse af Læsø Kommune som interessentkommune i Nordværk.....	7
Beslutning for Punkt 11: Orientering om proces vedr. optagelse af Læsø Kommune som interessentkommune i Nordværk.....	8
Punkt 14: Orientering om strategiproces i Nordværk.....	8
Beslutning for Punkt 14: Orientering om strategiproces i Nordværk.....	9
Punkt 15: Orientering om forsinkelse af distribution af startpakker til madaffaldsordning til Aalborg Kommunes borgere.....	9
Beslutning for Punkt 15: Orientering om forsinkelse af distribution af startpakker til madaffaldsordning til Aalborg Kommunes borgere.....	9

Punkt 16: Evaluering af bestyrelsens arbejde og samarbejdet med direktionen.....	9
Beslutning for Punkt 16: Evaluering af bestyrelsens arbejde og samarbejdet med direktionen.....	10
Punkt 17: Drøftelse af revideret forretningsorden for Nordværks bestyrelse.....	10
Beslutning for Punkt 17: Drøftelse af revideret forretningsorden for Nordværks bestyrelse.....	11
Punkt 18: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne.....	11
Beslutning for Punkt 18: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne.....	11
Punkt 19: Orientering om økonomi.....	11
Beslutning for Punkt 19: Orientering om økonomi.....	11
Punkt 20: Revisionsprotokol.....	11
Beslutning for Punkt 20: Revisionsprotokol.....	11
Punkt 22: Næste møde.....	11
Beslutning for Punkt 22: Næste møde.....	12
Punkt 23: Eventuelt.....	12
Beslutning for Punkt 23: Eventuelt.....	12
Punkt 24: Afslutning af møde.....	12
Beslutning for Punkt 24: Afslutning af møde.....	12
Punkt 25: Godkendelse af referat.....	12

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: Lone Sondrup.

Der er ingen stedfortrædere mødt.

Deltagere online: Ingen.

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

Lasse Olsen mødte kl. 15.39 under behandlingen af punkt 9.

Punkt 3: Meddelelser fra formanden

Beslutning for Punkt 3: Meddelelser fra formanden

Formand Lisbeth Lauritsen orienterede om følgende:

- Ansættelse af vicedirektør
- Kursus i bestyrelsesarbejde
Der arbejdes på at gennemføre et kursus i bestyrelsesarbejde i forlængelse af et kommende bestyrelsesmøde
- Årsmøde i Brancheforeningen Cirkulær

Punkt 4: Meddelelser fra direktøren

Beslutning for Punkt 4: Meddelelser fra direktøren

Direktør Thomas Lyngholm orienterede om følgende:

- Modulbygning på Troensevej. Tekniske og økonomiske oplysninger om udbygning af modulbygning er først fremkommet umiddelbart før bestyrelsesmødet. Der gennemføres en elektronisk behandling af punktet via mail eller teams snarest.
- PFAS - målinger på energianlæggene.
- Rapport om forbrænding af slam. Rapporten uploades til First Agenda.

Punkt 5: Godkendelse af jordbytte mellem Aalborg Varme og Nordværk

Resume og formål

I forbindelse med forberedelserne til anlæg af Power-to-X anlægget ved nordjyllandsværket, som Nordværk I/S er med aktør i, har Aalborg Varme A/S forespurgt om en jordbytning af et mindre areal vest for deponiet på Halsvej.

Jordbytningen skal godkendes af bestyrelsen, da der, selvom der ikke er økonomi involveret, principielt er tale om køb/salg af jord.

Sagsfremstilling

Aalborg Varme A/S har hensigt om at etablere en vej på et område vest for Nordværks deponi på Halsvej, og har derfor henvendt sig om jordbytning, da Aalborg Varme A/S har interesse i selv at eje dette jordstykke.

Der er indgået en aftale om direkte bytning, hvorved der ikke kommer penge imellem de to parter.

Det betyder, at 800 kvm fra ejendommen 21p Horsens By, Horsens (arealet er under sammenlægning med matr.nr. 1a Vesterladen, Horsens), som ejes af Aalborg Varme A/S, mageskiftes med 800 kvm af ejendommen matr.nr. 1I Vesterladen, Horsens ejet af Nordværk I/S.

Arealerne er vist med henholdsvis grøn skravering og gul skravering på kort i bilag 6.1.

Arealerne opgøres endeligt, når købsaftalen er endelig, og de matrikulære ændringer er gennemført. Grundarealerne overdrages med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt nuværende og tidligere ejere.

Overtagelse forventes pr. 1. juni 2024.

Indstilling

- At bestyrelsen godkender jordbytte mellem Aalborg Varme A/S og Nordværk I/S på de beskrevne vilkår.

Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af jordbytte mellem Aalborg Varme og Nordværk

Godkendt.

Punkt 6: Godkendelse af deponeringsstrategi for asbest

Sagsfremstilling:

Håndtering af asbestholdigt affald har i mange år været i myndighedernes søgelys og ny skærpet lovgivning er begyndt at blive implementeret i den danske lovgivning. Asbest er yderst sundhedsskadeligt og optræder i mange former og findes mange steder i vores bygningsmasse.

Som slutmodtager af asbestholdigt affald har vi som affaldsselskab et stort ansvar i at sikre, at vores miljø, vores medarbejdere og vores kunder ikke udsættes for en unødigt risiko, når der sker en håndtering af affaldet. Dette være sig både for de ordninger som findes ude på genbrugspladserne, for de henteordninger som findes ude ved husstanden, og for den måde som Nordværks deponier håndterer og deponerer asbestholdigt affald.

Ifølge Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om asbest i arbejdsmiljøet nr. 807 af 15. juni 2023, skal al asbestholdigt affald pr. 1. juli 2023, håndteres ved kilden som følgende:

§ 26. Asbestholdigt materiale, der ikke længere er i anvendelse, og asbeststøv i øvrigt skal hurtigst muligt samles og fjernes fra arbejdsstedet og bortskaffes som affald.

§ 27. Alt asbestholdigt affald skal opbevares og transporteres i egnet, lukket emballage.

Stk. 2. Støvende asbestholdigt affald skal befugtes, før det emballeres.

§ 28. Emballage med asbestholdigt affald skal mærkes med oplysning om, at den indeholder asbest.

De skærpede krav fra Arbejdstilsynet pr. 1. juli 2023 har bevirket, at landets kommuner er begyndt at implementere nye retningslinjer på genbrugspladserne og for henteordninger ude ved private husstande. For Nordværks vedkommende er der i alle ejerkommunerne opstartet forløb som på sigt vil sikre, at bekendtgørelsens forskrifter overholdes.

Da deponierne er slutmodtager for det asbestholdige affald, er ordningerne i de respektive kommuner nødt til at understøtte deponeringsstrategien. Derfor har Nordværk i forbindelse med udarbejdelsen af den nye deponeringsstrategi været i tæt dialog med ejerkommunerne, så ordninger og deponeringsstrategi hænger godt sammen. Samarbejdet med ejerkommunerne har også været en del af ambitionen i Nordværks ejerstrategi om at ensrette ordningerne.

Nordværks nye deponeringsstrategi for asbestaffald bygger på følgende principper:

Tagplader

Der skeles ikke imellem eternitplader med asbest og eternitplader uden asbest. Det er stort set umuligt at skele imellem disse, så ud fra et forsigtighedsprincip betragtes alle eternitplader som værende med asbest. Alle tagplader betragtes således som asbestholdigt affald.

Asbestholdigt affald modtages kun i big bags:

Ved ankomst til Nordværks deponier kan asbestholdigt affald kun afleveres i big bags. Dette er gældende både for støvende og ikke støvende asbest. Asbestholdigt affald kunne være tagplader, mens støvende asbest kunne være stumper/stykker af tagplader, opfej mv.

Asbestholdigt affald modtages kun i kvalitetsgodkendte big bags med "asbest" påtrykt på siden. Godkendte big bags er en stærk emballage, som ikke brydes så let som fx alm.

plastik. Dette minimerer risikoen for brud og dermed risikoen mod spredning af asbestfibre.

Ingen tipping af indpakket asbestholdigt affald:

Alle big bags som modtages på deponiet løftes af lastbilen eller traileren. Det er således ikke længere tilladt at tippe big bags af. Big bags kan kun placeres på slutdeponiet af Nordværks medarbejdere. På den måde sikres at kapaciteten på deponiet udnyttes bedst muligt. Al arbejdet med aflæsningen foregår inde fra maskinerne. Hensigten er at hindre udendørs ophold på deponiet.

Ingen deponering af paller:

Nordværk deponerer ikke længere paller. Paller er en genanvendelig ressource som ikke bør deponeres. Dette understreger nødvendigheden af, at de anvendte big bags er af en god kvalitet, da håndteringen skal ske ved at løfte big bagen i stropperne.

Ingen private kunder på deponiet på Halsvej:

I takt med at ejerkommunerne implementerer bringeordninger på en eller flere genbrugspladser samt henteordninger direkte ved husstanden, så ønsker Nordværk at lukke for muligheden for at private selv kan komme med asbestholdigt affald på deponi Halsvej. Dette har tidligere været en mulighed.

Hvilke anlæg gælder strategien for:

Nordværks nye deponeringsstrategi for asbestaffald gælder for:

- Deponi Halsvej
- Deponi Trynbakke
- Deponi Stadevej

Implementering:

Nordværks nye deponeringsstrategi ønskes implementeret pr. 1. januar 2025.

Nordværk understøtter ejerkommunerne i forbindelse med implementeringen af henteordninger og bringeordninger, så ejerkommunerne lever op til Arbejdstilsynets bekendtgørelse samt så ejerkommunerne kan aflevere asbestholdigt affald iht. Nordværks nye deponeringsstrategi senest pr. 1. januar 2025.

Indstilling:

- At bestyrelsen godkender deponeringsstrategien for asbestholdigt affald.

Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af deponeringsstrategi for asbest

Bestyrelsen besluttede at udskyde punktet til et kommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen ønsker belyst muligheden for at genanvende tagplader uden eternit fremfor, at disse deponeres sammen tagplader indeholdende asbest.

Punkt 7: Godkendelse af Politik for miljø og arbejdsmiljø

Resume og formål

Nordværk har udarbejdet et forslag til Miljø og arbejdsmiljøpolitik for virksomheden. Det er et krav i miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer, at der findes en politik for området og hidtil har Nordværk henvist til politikkerne, som var gældende i de gamle selskaber.

Sagsfremstilling

Nordværk arbejder med miljø og arbejdsmiljø indenfor rammerne af et certificeret ledelsessystem (ISO).

Et af elementerne i ledelsessystemet er at have en miljø- og arbejdsmiljøpolitik som den overordnede ramme for arbejdet med miljø og arbejdsmiljø. Politikken skal udover at vise virksomhedens ambition, også indeholde en række konkrete forpligtelser i forhold til at sikre et sikkert arbejdsmiljø, at overholde gælde love og regler samt at have et løbende fokus på at håndtere risici og foretage forbedringer.

Både i 2022 og 2023 har ekstern auditor bemærket behovet for at have en fælles miljø- og arbejdsmiljøpolitik, men accepteret at Nordværk har arbejdet med ledelsessystemerne med afsæt i politikkerne fra de tidligere organisationer. I efteråret 2023 blev det besluttet at arbejdet med at sammenskrive de tre miljø- og arbejdsmiljøpolitikker (AVV, RenoNord og Aalborg Forsyning) skulle vente til virksomheden var igennem opgaveoverførsel og virksomhedsoverdragelse.

På den baggrund har den Udvidede Direktion behandlet et forslag til miljø og arbejdsmiljøpolitik, som skal gælde for hele virksomheden fra 1. juni 2024.

Den Udvidede Direktionen bemærker, at der formodentlig, som konsekvens af ændrede rammevilkår i branchen (f.eks. selskabsgørelse m.m.) vil være behov for en revision af politikken inden for en kort årrække.

Den Udvidede Direktionen har også lagt vægt på, at politikken tager et tydeligt og tekstnært afsæt i ejerstrategi og forretningsstrategi, suppleret af formuleringer som møder de formelle krav i ledelsessystemerne.

Politikken er således opdelt i tre afsnit:

- Nordværks politik
 - Her refereres ambitioner og værdier i forhold til miljø og arbejdsmiljø. Formuleringer er hentet i ejerstrategi og forretningsstrategi
- Nordværks strategiske fokus
 - Her refereres Nordværks fire strategiske fokuspunkter: 'Den attraktive arbejdsplads', 'Forretningsudvikling', 'Grøn omstilling' samt 'Viden, data og digitalisering'.
- Nordværks forpligtelser:
 - Her beskrives, hvordan Nordværk mere konkret vil leve op til forpligtelser og krav i standarderne.

Såfremt bestyrelsen kan godkende politikken, vil politikken blive indbygget i den kommende miljøreddegørelse og gjort tilgængelig på Nordværks hjemmeside.

Indstilling:

- At bestyrelsen godkender forslag til Politik for miljø og arbejdsmiljø.

Beslutning for Punkt 7: Godkendelse af Politik for miljø og arbejdsmiljø

Godkendt.

Punkt 9: Orientering om status på selskabsgørelse

Resume

Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af d. 16. juni 2020 anmodede KL om at udarbejde en plan for tilpasning af den danske forbrændingskapacitet. Da tilpasningsplanen ikke blev godkendt, var det i Klimaplanen skitseret, hvordan der så i stedet skulle iværksættes en løsning. Løsningen betyder, at kommunerne fortsat vil kunne drive og eje affaldsforbrændingsanlæg men på lige konkurrencevilkår, og at anlæggene derfor skal selskabsgøres.

Klimaplanens retningslinjer er siden hen blevet implementeret i lov 745 om ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnen affald.

Den politiske aftale af 30. august 2022 om *Selskabsgørelse af kommuners levering af affaldsdydelser* skitserer desuden, hvordan der skal ske selskabsgørelse af øvrige kommunale affaldsdydelser. Dette er ikke implementeret i lovgivningen endnu.

Som en konsekvens af ovenstående, har Nordværk igangsat en proces, der skal sikre implementering af loven, og dermed selskabsgørelse. Processen er indledt med gennemførelse af juridisk og økonomisk rådgivning samt inddragelse af interne interessenter. Arbejdet har resulteret i, at der er udarbejdet tre forskellige scenarier for selskabsgørelse. Scenarierne beskriver mulighederne for enten kun at selskabsgøre energianlæggene med tilkoblede serviceselskaber, eller alternativt selskabsgørelse af alle Nordværks aktiviteter med undtagelse af deponiområdet.

Bestyrelsen vil blive præsenteret for de tre scenarier, og der ønskes en drøftelse af hvilken retning bestyrelsen ønsker for selskabsgørelsen i Nordværk.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 9: Orientering om status på selskabsgørelse

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at de ønsker en simpel model og ikke model 4 fra starten. Ledelsen arbejder videre med model 2 og 3.

De foreløbige beregninger af værdier på energianlæg i Hjørring og Aalborg blev gennemgået. Beregningerne er fortrolige og bliver ikke delt af hensyn til konkurrenceudsættelsen af området samt selskabslovgivningens regler herom.

Bestyrelsen ønsker en temadag omkring selskabsgørelsen eller et dedikeret bestyrelsesmøde, hvor Nordværks rådgivere er tilstede, således at alle fordele og ulemper kan belyses.

Lasse Olsen mødte kl. 15.39 under behandlingen af dette punkt.

Punkt 10: Orientering om status på proces for kompetenceoverførsel fra Brønderslev Kommune

Resume

Den 28.02.2024 traf Byrådet i Brønderslev Kommune en principbeslutning om at kompetenceoverføre affaldsrelaterede opgaver til Nordværk. Nordværk løser i forvejen en lang række opgaver for Brønderslev Kommune herunder drift af genbrugspladser og indsamling af tørre fraktioner. Kompetenceoverførelsen drejer sig således kun om de opgaver, som indtil nu har været håndteret af den kommunale administration i Brønderslev Kommune herunder:

- Indsamling af husholdningsaffald (Brønderslev Kommune har kontrakt med privat operatør)
- Administration af afregning m.m.

Nordværk har udarbejdet procesplan for kompetenceoverførelsen, som drøftes med Brønderslev Kommune i maj. Her lægges også en tidsplan for processen. Der arbejdes hen imod at kompetenceoverdragelsen træder i kraft 01.01.2025.

Processen tager udgangspunkt i den proces, som blev gennemført for Jammerbugt, Rebild, Hjørring og Aalborg kommuner i efteråret 2023. Overdragelsesaftale og opdaterede bilag til vedtægter skal godkendes i Nordværks bestyrelse, Byrådet i Brønderslev Kommune og efterfølgende i Ankestyrelsen.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 10: Orientering om status på proces for kompetenceoverførsel fra Brønderslev Kommune

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Michael Krogsgaard forlod mødet kl. 16.07 efter behandlingen af dette punkt.

Punkt 11: Orientering om proces vedr. optagelse af Læsø Kommune som interessentkommune i Nordværk

Resume

Nordværk har i løbet af 1. kvartal 2024 haft dialog med Læsø Forsyning og Læsø Kommune omkring optagelse af Læsø Kommune som interessent i Nordværk. Bestyrelsen orienteres om status på processen.

Læsø Forsyning har haft en samarbejdsaftale med det tidligere AVV på en række områder, som udløber ved årsskiftet 2024. I den forbindelse har der været dialog mellem Læsø Forsyning, Læsø Kommune og Nordværk med henblik på at udvide samarbejdet, således at Læsø Kommune optages som interessent i Nordværk.

Læsø ønsker at indtræde som interessent i Nordværk med henblik på, at kompetenceoverdrage en række opgaver herunder: modtagelse, omlastning og afsætning af indsamling affald og udbud af forbrændingsegnet affald. Derudover ønsker Læsø at indtræde som interessent i deponi og modtagestation for farligt affald. Yderligere opgaver kan på sigt overdrages.

Som grundlag for optagelsen af Læsø Kommune som interessent i Nordværk I/S skal der efter vedtægterne indgås aftale, der fastlægger de nærmere vilkår for optagelsen, herunder forhold omkring kompetenceoverdragelse samt eventuelt kapitalindskud og Læsø Kommunes indtrædelse i hæftelse.

Med hensyn til kapitalindskud har det tidligere udgangspunkt været, at der ikke har været stillet krav herom, og dette forventes heller ikke at være et behov i forhold til Læsø Kommune. Med hensyn til indtrædelse i hæftelse vil dette som udgangspunkt angå fremadrettede forpligtelser. Dette skal dog afdækkes nærmere, bl.a. i forhold til, at Læsø Forsyning har haft et samarbejde med det tidligere AVV og bl.a. leveret affald til deponi og miljøanlæg.

Optagelse af nye interessenter kræver ifølge vedtægterne §15.1 godkendelse af mindst 2/3 af de deltagende interessenters kommunalbestyrelser samt af Ankestyrelsen. Derudover skal Nordværks bestyrelse og Læsø Kommune godkende optagelsen som interessent.

Nordværk har indledt dialog om optagelsesproces med Læsø Kommune og Læsø Forsyning. Der arbejdes med udgangspunkt i, at optagelsen træder i kraft 1.1.2025.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 11: Orientering om proces vedr. optagelse af Læsø Kommune som interessentkommune i Nordværk

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 14: Orientering om strategiproces i Nordværk

I løbet af de sidste to år har Nordværk arbejdet på først en ejerstrategi og dernæst en forretningsstrategi. Parallelt med dette arbejde, er der blevet udarbejdet en fælles vision og mission for Nordværk, og arbejdet med nye fælles værdier står lige for.

Overbygningen til dette arbejde er at udarbejde strategier for driften i divisionerne: Genbrug, Indsamling og Behandling. Dette arbejde er skudt i gang ultimo april 2024, og processen omkring udarbejdelsen af divisionsstrategierne vil på gå i de kommende måneder, mens de færdige strategier forventes klar ultimo september. Processen består

af blandt andet 4 workshops i hver division med inddragelse af medarbejdere fra udviklingsenheden, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Desuden inddrages formandskabet på et lederseminar den 17. juni, hvor essensen af de indledende analyser bliver præsenteret.

På bestyrelsesmødet vil planen for strategiprocesen blive vist og gennemgået.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 14: Orientering om strategiproces i Nordværk

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 15: Orientering om forsinkelse af distribution af startpakker til madaffaldsordning til Aalborg Kommunes borgere

Til bestyrelsens orientering er vedlagt et notat med orientering om forsinkelse af distribution af startpakker til madaffaldsordning til Aalborg Kommunes borgere.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 15: Orientering om forsinkelse af distribution af startpakker til madaffaldsordning til Aalborg Kommunes borgere

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 16: Evaluering af bestyrelsens arbejde og samarbejdet med direktionen

På bestyrelsesmødet den 18. marts 2024, blev det besluttet at gennemføre en evaluering bestyrelsens arbejde og samarbejdet med direktionen.

Evalueringen vil ske på mødet og der vil blive taget udgangspunkt i følgende temaer:

Samarbejdet i bestyrelsen:

- Hvad er gået godt?
- Hvad kunne være bedre?

Afvikling af bestyrelsesmøder:

- Hvad er gået godt?
- Hvad kunne være bedre?

Skriftligt materiale:

- Hvordan er kvalitet og omfang af skriftligt materiale i forhold til jeres forventninger i bestyrelsen?
- På hvilke områder kan det skriftlige materiale forbedres?

Samarbejdet med og forventninger til direktionen:

- Hvad kendetegner efter jeres opfattelse samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen?
- På hvilke områder fungerer det tilfredsstillende?
- På hvilke områder kan samarbejdet styrkes?

Beslutning for Punkt 16: Evaluering af bestyrelsens arbejde og samarbejdet med direktionen

Bestyrelsen evaluerede arbejdet og samarbejdet med direktionen og havde følgende kommentarer:

- Der mangler indhold på dagsorden - bare i "dot form" under de enkelte punkter. Giver bedre mulighed for forberedelse til bestyrelsesmødet.
- Manglende oplysninger omkring økonomi.
- Savner materiale/plancher til de enkelte punkter i den enkelte dagsorden.
- Alt indhold omkring bestyrelsesmøder skal i First Agenda.
- Bestyrelsen er bekendt med manglende medarbejdere til at løse opgaverne, hvorfor der er forståelse for det manglende indhold i den enkelte dagsorden.

Bestyrelsen har stor tillid til direktionen og de er lette til at komme i kontakt med. Bestyrelsen er i "sikre" hænder. Bestyrelsen er trygge ved samarbejdet mellem direktionen og formandsskabet.

Arne Boelt forlod mødet kl. 16.40 under behandlingen af dette punkt.

Punkt 17: Drøftelse af revideret forretningsorden for Nordværks bestyrelse

Baggrund

På bestyrelsesmødet den 18. marts anmodede bestyrelsen om, at direktionen på baggrund af de seneste sammenlægninger udarbejdede en revideret forretningsorden for Nordværks bestyrelse .

Direktionen har i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun udarbejdet et udkast til ny forretningsorden for Nordværks bestyrelse.

På mødet vil ændringerne i forhold den tidligere forretningsorden blive gennemgået. Ændringerne kan ses i den mark-up-udgave af forretningsordenen, som er vedlagt som bilag 17.1.

Udkastet til forretningsordenen ønskes drøftet på mødet og på baggrund af bestyrelsens drøftelse vil den endelige udgave af forretningsordenen komme til godkendelse på bestyrelsesmødet den 19. juni 2024.

Indstilling:

- At bestyrelsen drøfter udkastet til revideret forretningsorden for Nordværks bestyrelse.

Beslutning for Punkt 17: Drøftelse af revideret forretningsorden for Nordværks bestyrelse

Bestyrelsen drøftede udkast til forretningsorden.

Der skal ændres i tekst omkring fremlæggelse af økonomi hver gang - det skal ændres til f.eks. 4 gange pr. år (en gang i kvartalet).

Antallet af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer sættes til to.

Ændret forretningsorden kommer på næste bestyrelsesmøde.

Punkt 18: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne

Bestyrelsen orienteres om henvendelser fra tilsynsmyndighederne på mødet.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 18: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 19: Orientering om økonomi

Bestyrelsen vil få en orientering om økonomi i forbindelse med fremlæggelse af årsrapport på bestyrelsesmødet i 19. juni 2024.

Beslutning for Punkt 19: Orientering om økonomi

Intet.

Punkt 20: Revisionsprotokol

Der er ikke modtaget revisionsprotokol siden sidste bestyrelsesmøde.

Beslutning for Punkt 20: Revisionsprotokol

Intet.

Punkt 22: Næste møde

Næste ordinære møde i Nordværks bestyrelse afholdes den 19. juni 2024.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 22: Næste møde

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 23: Eventuelt**Beslutning for Punkt 23: Eventuelt**

Hildo Rasmussen spurgte til behandlingen af affald efter karneval. Det er Aalborg Kommune og Foreningen Aalborg Karneval, der betaler for håndteringen. Nordværk er ikke involveret i sorteringen af affald.

Peter Hjulmann spurgte til indsamlingen af affald i sommerhusområder. Det er den enkelte kommune, der bestemmer serviceniveauet. Det foreslås, at sommerhusejerne kan til- og framelde affaldshentning via en app. Nordværk skal til at undersøge, hvordan dette kan ske på tværs af kommunegrænser.

Punkt 24: Afslutning af møde**Beslutning for Punkt 24: Afslutning af møde**

Mødet blev afsluttet kl. 17.02.

Punkt 25: Godkendelse af referat