

Bestyrelsen (Bestyrelsesmøde)

14-02-2023 14:30 - 17:30

Nordværk, Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst

Information: Eventuelt afbud til mødet bedes meddelt til vores kontor på telefon 9815 6566.

Bestyrelse:

Jens Andersen, Hildo Rasmussen, Arne Boelt, Søren Homann, Jørgen Bing, Michael Krogsgaard, René Rosenkrans, Niels Peter Christoffersen, Lone Sondrup, Peter Hjulmann, Morten Lem, Lisbeth Lauritsen, Bjarne Jensen, Dennis Charles Hansen, Lasse Puertas Navarro Olsen, Torben Froberg Poulsen, Peter Lindholt.

Nordværk:

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

Sekretær:

Morten Jeppesen, Nordværk

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 7: Orientering om selskabsgørelse	1
Beslutning for Punkt 7: Orientering om selskabsgørelse	2
Punkt 8: Orientering om Nordværks arbejde med PFAS, i forhold til spildevand, deponi- og miljøanlæg og energianlæg	2
Beslutning for Punkt 8: Orientering om Nordværks arbejde med PFAS, i forhold til spildevand, deponi- og miljøanlæg og energianlæg	3
Punkt 9: Orientering om invitation til dialogmøde om håndtering af slam i Region Nordjylland	3
Beslutning for Punkt 9: Orientering om invitation til dialogmøde om håndtering af slam i Region Nordjylland	4
Punkt 10: Orientering om status for Nordjyllands Ressourcepark	5
Beslutning for Punkt 10: Orientering om status for Nordjyllands Ressourcepark	5
Punkt 11: Godkendelse af forretningsstrategi for 2023-2025	6
Beslutning for Punkt 11: Godkendelse af forretningsstrategi for 2023-2025	6
Punkt 12: Orientering om økonomi	6
Beslutning for Punkt 12: Orientering om økonomi	6
Punkt 13: Orientering om Nordværks whistleblowerordning	7
Beslutning for Punkt 13: Orientering om Nordværks whistleblowerordning	7
Punkt 14: Orientering om status på fusionen	7
Beslutning for Punkt 14: Orientering om status på fusionen	7
Punkt 15: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne	7
Beslutning for Punkt 15: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne	7

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.....	8
Beslutning for Punkt 19: Eventuelt.....	8
Punkt 20: Godkendelse af referat.....	8
Punkt 21: Afslutning og gennemgåede bilag.....	8
Beslutning for Punkt 21: Afslutning og gennemgåede bilag.....	8

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: Lasse Olsen.

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

Formand Lisbeth Lauritsen orienterede om:

- Årsmøde i DAF den 24. - 25. maj 2023.

Punkt 4: Meddelelser fra direktøren

Beslutning for Punkt 4: Meddelelser fra direktøren

Direktør Thomas Lyngholm orienterede om følgende:

- Støvekspllosion i affaldsilo i Aalborg
- Nye regler for haveaffald i Aalborg Kommune
- Velgørende organisationers adgang til genbrugspladserne
- Udbud
- Kapacitetsreduktion af forbrændingssektoren

Punkt 7: Orientering om selskabsgørelse

Fagdirektørerne i Nordværks ejerkommuner har besluttet at igangsætte en proces i ejerkredsen for Nordværk I/S med det formål at nå til en afklaring og nærmere afdækning af rækkevidden i "a la carte-modellen".

Selskabsafklaringen skal dermed bygge videre på den "a la carte-model", der er opbygget med vedtægterne for Nordværk I/S. Det er afgørende i ejerkredsen, at

selskabsafklaringen fortsat giver mulighed for variation blandt ejerkommunernes i forhold til overdragelse af aktiviteter til Nordværk I/S eller eventuelle underliggende selskaber afhængig af de forslag til organisering, der skal udarbejdes i processen. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som ind til videre har afholdt møder den 17. januar og den 27. januar 2023. Kommissorium for arbejdsgruppen og referat fra møde den 17. og den 27. januar vedlægges. På bestyrelsesmødet orienteres om det seneste møde, herunder en gennemgang af planen for den videre proces.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 7: Orientering om selskabsgørelse

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen henstiller til, at processen om selskabsgørelse diskuteres i alle de fora, som ejerkommunerne deltager i, således at der er flere i kommunerne, der kender til processen. Det er vigtigt, at vi holder affaldet i Nordjylland og ejerne i Nordværk holder sammen.

Punkt 8: Orientering om Nordværks arbejde med PFAS, i forhold til spildevand, deponi- og miljøanlæg og energianlæg

PFAS

De seneste år har der været et stort og tiltagende fokus på PFOS/PFAS i vores miljø – aktuelt f.eks. med historier i pressen om PFAS i havskum, i økologiske æg og i græs fra kystnære områder.

PFAS (Per- og polyfluoralkyl stoffer) er en samlebetegnelse for flere tusinde fluorholdige stoffer. Fælles for stofferne er, at de enten i sig selv er svært nedbrydelige, eller kan nedbrydes til svært nedbrydelige stoffer.

Derudover spredes de i vandmiljøet og kan ophobes i dyr og mennesker. Om de mest velundersøgte stoffer, PFOS og PFOA, ved man blandt andet, at de kan skade ufødte børn og de mistænkes for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

PFAS og Nordværks aktiviteter

I forhold til Nordværks aktiviteter er det især på deponier og miljøanlæg, der kan være risiko for udledning af PFAS i perkolat (spildevand opsamlet fra deponier). Derudover er der også mistanke om, at PFAS kan udledes fra energianlæg, f.eks. i forbrændingsslugger, i procesvand eller i spildevandet.

Undersøgelsespåbud vedr. spildevand fra miljøanlæg

På baggrund af, at Hjørring Vandselskab har målt for høje PFAS-koncentrationer i deres spildevand har selskabet, sammen med Hjørring Kommune, kigget på mulige kilder til PFAS på rensningsanlæggene. Kommunen vurderer, at bidraget fra Nordværks aktiviteter på Rønnovsdal og Trynbakke kan være væsentligt, og har derfor givet Nordværk et undersøgelsespåbud. Nordværk påbydes at undersøge udledningen fra

deponierne samt at komme med forslag til eventuelle indsatser for at reducere PFAS i udledningerne fra deponier/miljøanlæg.

Nordværk har i svar til Hjørring Kommune givet udtryk for, at vi gerne bidrager til afdækning af problemstillingerne, men at vi gerne i undersøgelsesfasen vil fokusere på deponiet Trynbakke, hvor Nordværk på eget initiativ allerede har iværksat undersøgelser. Vi har samtidig henledt opmærksomheden på, at der endnu ikke er fastsat grænseværdier for PFAS i spildevand, og at regeringen indenfor kort tid forventes at udsende en national handlingsplan for PFAS.

Nordværk forventer at tilknytte ekstern rådgiver til at bistå med redegørelse og besvarelse af undersøgelsespåbuddet.

Undersøgelser m.m. ved energianlæg

Også på energianlægget i nord foregår der, i samarbejde med Hjørring Kommune, en afdækning af udledninger og mulige foranstaltninger, som kan iværksættes for at reducere PFAS-udledning.

PFAS-indholdet i spildevand fra energianlægget i Hjørring er målt to gange og begge gange med lavt niveau.

I samarbejde med Hjørring Vandselskab er der iværksat langtidssampling af henholdsvis røggaskondensat og den samlede afledning af spildevand fra energianlægget for at belyse PFAS-indholdet over en længere periode, således at affaldssammensætningens påvirkning udjævnes.

På energianlægget i Aalborg er der lavet to analyser for PFAS i udledning til Limfjorden samt spildevand til kloak. PFAS-indholdet i udledning til Limfjorden viste begge gange et lavt niveau, mens afledning til kloak viste et niveau ca. tre gange grænseværdien for PFAS i grundvand. Analyse af PFAS i røggas er gennemført for ovnlinje 3 på energianlægget i Aalborg. Pt. afventes prøveresultatet.

Energianlægget i Aalborg har fået et tillæg til tilslutningstilladelsen i forbindelse med varmepumpeprojektet. Heri indgår krav om PFAS-analyser – uden grænseværdi. Der findes som nævnt på nuværende tidspunkt ikke en national grænseværdi for PFAS i spildevand.

Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om prøveresultater og foranstaltninger.

Indstilling:

At bestyrelsen tager orienteringen om status for arbejdet med PFAS til efterretning.

Beslutning for Punkt 8: Orientering om Nordværks arbejde med PFAS, i forhold til spildevand, deponi- og miljøanlæg og energianlæg

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 9: Orientering om invitation til dialogmøde om håndtering af slam i Region Nordjylland

Nordværk har inviteret til dialogmøde vedr. samarbejde om slamhåndtering på baggrund af flere henvendelser fra nordjyske kommuner og forsyningsselskaber omkring spildevandsslam.

I Nordjylland opstår der betydelige mængder spildevandsslam fra renseanlæggene. Der har hidtil været anvendt tre forskellige strategier i de nordjyske kommuner:

1. Direkte udbringning på landbrugsjorde;
2. Forudgående kompostering inden udbringning på landbrugsjorde;
3. Energiudnyttelse enten på forbrændingsanlæg til affald eller ved Aalborg Portland

Uanset hvilken håndteringsform, der anvendes, er der en del udgifter knyttet til håndteringen.

I 2022 er der iværksat en del undersøgelser af spildevandsslammet – bl.a. vedrørende indholdet af PFAS, som giver anledning til at renseanlæggene er begyndt at se sig om efter andre håndteringsteknologier end de hidtil anvendte.

På mange andre områder begrænses mulighederne for kommunalt ejet affaldsbehandling med Lov 898 fra juni 2022. Principielt er der indført forbud på flere områder, hvor Nordværks aktiviteter kun kan foregå i en overgangsordning og uden yderligere investeringer. En af de vigtige undtagelser er imidlertid kommunalt spildevand.

Flere vandselskaber og forsyninger, bl.a. Aalborg Forsyning, har kontaktet Nordværk for at indlede dialog omkring håndtering af spildevandsslam, med henblik på afbrænding.

I slutningen af 2022 var der ligeledes en drøftelse med de tekniske chefer i Nordværks ejerkommuner om at forsøge at samle kommunerne til en fælles drøftelse af samarbejde på området.

Invitation og program: 14. februar 2023 i Hjørring

Da fokus er på de teknologiske muligheder og begrænsninger er det besluttet at samle driftscheferne/produktionscheferne for vandselskaberne, mens de kommunaltekniske chefer er orienteret. Da nabokommunerne uden for Nordværks ejerkreds har de samme udfordringer, er det desuden besluttet at invitere alle nordjyske vandselskaber. På temadagen fortæller Nordværk om de hidtidige erfaringer med håndtering af spildevandsslam (f.eks. vandindhold, tørring, PFAS) og om forsøg på fosforudvinding fra slaggen fra energianlæg. Desuden kommer Teknologisk Institut og fortæller om en landsdækkende kortlægning fra 2022 og 8 mulige teknologivalg og deres karakteristika. Helt centralt for mødet er en åben og uformel erfaringsudveksling – men også input til, om der skal arbejdes i retning af fælles løsninger i Nordjylland, og hvilke det kunne være.

Foreløbig er seks kommuner tilmeldt, herunder to uden for Nordværk (Hjørring, Jammerbugt, Aalborg, Brønderslev, Thisted, Vesthimmerland).

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 9: Orientering om invitation til dialogmøde om håndtering af slam i Region Nordjylland

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 10: Orientering om status for Nordjyllands Ressourcepark

Bestyrelsen orienteres om status vedr. ophævelse af fredsskovforpligtelse og proces for fælles administrationsbygning for Nordværk I/S og Aalborg Renovation.

Ophævelse af fredskovforpligtelse

Miljøstyrelsen har den 31.1.2023 behandlet Aalborg Kommunes anmodning om at ophæve fredsskovforpligtelsen i forbindelse med etablering af Nordjyllands Ressourcepark. Miljøstyrelsen meddeler afslag på ansøgning om ophævelse af fredskovsplikten til etablering af "Nordjyllands Ressourcepark" på matr. nr. 20cr, 19q og 11f Nr. Tranders, Aalborg Jorder, som ligger i Aalborg Kommune. Arealet er på ca. 8,3 ha.

Begrundelsen for afslaget er, at det ikke er anskueliggjort, at der ikke kan findes en alternativ placering uden for fredskov. De anerkender, at formålet og samfundsnytten med projektet (genbrugsplads) kan opveje hensynet til fredskovsplikten, men de finder det ikke godtgjort, at det er nødvendigt at ophæve 8,3 ha alternativt 6,74 ha til formålet.

Der er frist indtil 21.februar i forhold til at komme med bemærkninger inden de træffer endelig afgørelse. Det forventes, at styregruppen er enige om at komme med en indsigelse inden den 21.februar, da der er faktuelle fejl i dokumentet fra Miljøstyrelsen, bl.a. har styrelsen fremført, at Nordværks adgang til arealet øst for banen sker fra Egensevej, hvilket er faktisk forkert.

Proces vedr. fælles administrationsbygning Nordværk I/S og Aalborg Renovation

På sidste bestyrelsesmøde blev der orienteret om, at næste fase af etablering af en fælles administrationsbygning for Nordværk I/S og Aalborg Forsyning ville blive igangsat i december 2022, med udarbejdelse af et byggeprogram og udbudsmateriale. Fra opstart af byggeprogram til byggeriet står færdigt, vil der gå ca. 4 år.

Grundet den seneste udvikling, hvor Aalborg Kommune har meldt ud, at de undersøger muligheden for en §60 kompetenceoverdragelse af opgaver som Aalborg Renovation varetager til Nordværk, har Aalborg Kommune ønsket at sætte næste fase i bero. Dette betyder, at etablering af en fælles administrationsbygning vil blive udskudt minimum 1 år.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 10: Orientering om status for Nordjyllands Ressourcepark

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 11: Godkendelse af forretningsstrategi for 2023-2025

Nordværks forretningsstrategi for 2023-2025 fremlægges til godkendelse i bestyrelsen. Bestyrelsen præsenteres også for lanceringsplan for forretningsstrategien.

Nordværk igangsatte i foråret 2022 en proces med udarbejdelse af en forretningsstrategi, med udgangspunkt i ejerstrategien for selskabet.

På sidste bestyrelsesmøde blev bestyrelsen præsenteret for forretningsstrategiens mission og vision.

Nordværks forretningsstrategi for 2023-2025 er nu udarbejdet. Ud over mission og vision består forretningsstrategien af 5 strategiske mål og 4 strategiske fokusområder. De strategiske fokusområder er: En attraktiv arbejdsplads, Forretningsudvikling, grøn omstilling, viden, data og digitalisering.

Forretningsstrategien markerer en vigtig milepæl for det nye selskab og udstikker en fælles retning og fælles målsætninger for Nordværk. Forretningsstrategien skal sikre, at udvikling og daglig drift i selskabet sker i samspil og overensstemmelse med de overordnede mål og rammer der er fra ejerkommunerne. Endelig er forretningsstrategien med til at skabe et fælles sprog og en øget sammenhængskraft på alle niveauer og på tværs af enhederne.

Der er udarbejdet en lanceringsplan for forretningsstrategien. Det overordnede mål for lanceringen er at få skabt kendskab til strategien både internt i organisationen og eksternt hos ejerkommuner og samarbejdspartnere. Det er også et mål at gøre det tydeligt, hvornår og hvad medarbejderne involveres i, og hvordan fremdriften og succeshistorierne i strategiperioden synliggøres.

Bestyrelsen præsenteres på mødet for lanceringsplan for forretningsstrategien.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender Nordværks forretningsstrategi for 2023-2025.

Beslutning for Punkt 11: Godkendelse af forretningsstrategi for 2023-2025

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 12: Orientering om økonomi

Der gives en kort orientering på bestyrelsesmødet omkring økonomi.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 12: Orientering om økonomi

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 13: Orientering om Nordværks whistleblowerordning

I henhold til lovgivningen har Nordværk pr. 17. december 2021 etableret en whistleblowerordning.

Vi har nu modtaget den 1. rapportering fra Norrbom Vinding. Norrbom Vinding er vores juridiske rådgiver i personalespørgsmål, og de driver whistleblowerordningen for Nordværk. Rapporteringen er gældende for perioden 17. december 2021 til 31. december 2022 og skal offentliggøres på Nordværks hjemmeside.

Der har i rapporteringsperioden ikke været indberetninger til whistleblowerordningen.

Inden offentliggørelse på hjemmesiden foreligges rapporteringen til bestyrelsens orientering.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 13: Orientering om Nordværks whistleblowerordning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Arne Boelt forlod mødet kl. 16.50 under behandlingen af dette punkt.

Punkt 14: Orientering om status på fusionen

Der orienteres om status for fusionen på mødet.

Beslutning for Punkt 14: Orientering om status på fusionen

Der er ikke yderligere orientering om fusionen udover, hvad der er orienteret om tidligere på dagens dagsorden.

Punkt 15: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne

Beslutning for Punkt 15: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne

Direktør Thomas Lyngholm orienterede om myndighedskontakt;

- Miljøoverskridelser på energianlæg
- Arbejdsulykke

Punkt 16: Revisionsprotokol

Der er ikke siden sidste bestyrelsesmøde modtaget en revisionsprotokol fra Deloitte.

Beslutning for Punkt 16: Revisionsprotokol

Intet.

Punkt 18: Næste møde

Næste møde er mandag den 20. marts 2023 kl. 14.30-17.30.

Beslutning for Punkt 18: Næste møde

Intet.

Punkt 19: Eventuelt

Beslutning for Punkt 19: Eventuelt

Ingen punkter.

Punkt 20: Godkendelse af referat

Punkt 21: Afslutning og gennemgåede bilag

Beslutning for Punkt 21: Afslutning og gennemgåede bilag

Mødet blev afsluttet kl. 17.00.