

Bestyrelsen (Bestyrelsesmøde)

20-03-2023 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: 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, Lasse Puertas Navarro Olsen.

Nordværk: Thomas Lyngholm, Morten Jeppesen, Lisbeth Sanderhoff
Sekretær: Morten Jeppesen, Nordværk

Afbud: Dennis Charles Hansen, Jens Andersen, Peter Lindholt, Torben Froberg Poulsen, Bent Ole Pedersen,

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 8: Orientering om proces med kompetenceoverførelse	1
Beslutning for Punkt 8: Orientering om proces med kompetenceoverførelse	2
Punkt 9: Godkendelse af anbefalinger vedr. stabsfunktionerne i Nordværk	2
Punkt 9: Godkendelse af anbefalinger vedr. stabsfunktionerne i Nordværk	4
Beslutning for Punkt 9: Godkendelse af anbefalinger vedr. stabsfunktionerne i Nordværk	7
Punkt 10: Orientering om økonomi	7
Beslutning for Punkt 10: Orientering om økonomi	7
Punkt 11: Orientering om status på fusionen	7
Beslutning for Punkt 11: Orientering om status på fusionen	7
Punkt 12: Orientering om aktuelle sager i Ankestyrelsen	7
Beslutning for Punkt 12: Orientering om aktuelle sager i Ankestyrelsen	8
Punkt 13: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne	8
Beslutning for Punkt 13: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne	8
Punkt 14: Revisionsprotokol	8
Beslutning for Punkt 14: Revisionsprotokol	8
Punkt 16: Næste møde	8
Beslutning for Punkt 16: Næste møde	8
Punkt 17: Eventuelt	8
Beslutning for Punkt 17: Eventuelt	8
Punkt 18: Godkendelse af referat	9
Punkt 19: Afslutning og gennemgåede bilag	9

Beslutning for Punkt 19: Afslutning og gennemgåede bilag.....	9
Punkt 20:.....	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

Fraværende: Lone Sondrup, Dennis Charles Hansen, Peter Lindholt, Torben Poulsen og Jens Andersen.

Medarbejderrepræsentant Bent Ole Pedersen er også fraværende.

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 følgende:

- Status for tilmeldinger til årsmødet i DAF.

Punkt 4: Meddelelser fra direktøren

Beslutning for Punkt 4: Meddelelser fra direktøren

Direktør Thomas Lyngholm orienterede om følgende:

- Høringssvar vedrørende lovforslag om affaldsenergianlæggene
- Henvendelse fra Fibertext vedrørende lokalplan
- Proces for salg af Sorteringsanlægget
- Status på undersøgelse af økonomiske forhold

Punkt 8: Orientering om proces med kompetenceoverførelse

Der orienteres om seneste aktiviteter i arbejdet med yderligere kompetenceoverdragelse på mødet.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning for Punkt 8: Orientering om proces med kompetenceoverførelse

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 9: Godkendelse af anbefalinger vedr. stabsfunktionerne i Nordværk

I forbindelse med fusionen af AVV I/S og I/S Reno-Nord den 1. januar 2022 blev det meldt ud, at der fortsat vil være anlæg og administration i både Hjørring og Aalborg, men med oplagte muligheder for samarbejde og udveksling på tværs.

På bestyrelsesmødet den 13. december 2022 blev det besluttet at igangsætte en intern undersøgelse med henblik på at komme med en anbefaling til en fremtidig placering for stabsfunktioner. Undersøgelsen skulle ligeledes tage udgangspunkt i yderligere vækst i selskabet.

På baggrund af den interne undersøgelse fremlægges anbefalinger til fremtidig placering af stabsfunktionerne og supplerende indsatser til bestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

I løbet af januar og februar er der blevet gennemført interne undersøgelser med udgangspunkt i tre undersøgende perspektiver, der tilsammen skaber grundlaget for en anbefaling – forretningen, medarbejdere og ledelsen.

Forretningsperspektivet har taget fokus på understøttelse af forretningsstrategien og den fremtidige vækst. Ledelsesperspektivet har fokuseret på at sikre nærværende ledelse over for stabsmedarbejderne men samtidig et ledelsesmæssigt fokus på at sikre et stærkt samarbejde med driftsenhederne. Slutteligt har undersøgelsen været omkring medarbejderperspektivet, der har givet indsigt i det kollegiale, effektive arbejdsgange og behov i opgaveløsningen, tværgående vidensdeling og ikke mindst arbejdsmiljøet.

Konkret er der gennemført én spørgeskemaundersøgelse målrettet alle medarbejdere og ledere i stabsfunktionerne og én målrettet ledelsen i driftsafdelingerne. Undersøgelserne er blevet suppleret med to fokusgruppeinterviews, ét for hver stabsfunktion, for at nuancere de hårde data.

Konklusioner fra undersøgelsen

Konklusionerne i undersøgelsen er centreret omkring de tre opmærksomhedspunkter, der tidligere er fremlagt for bestyrelsen:

1. Udvikling af en stærk fælles kultur i det nye selskab

Undersøgelsen viser, at det nuværende sociale og kollegiale fællesskab fungerer bedre internt i de enkelte stabsfunktioner end på tværs af de to stabsfunktioner. Samtidig er der en høj tilkendegivelse af, at en fælles placering vil være nyttigt for at styrke det sociale og kollegiale fællesskab og en stærk fælles kultur.

Undersøgelsen peger desuden på, at uafsluttede fusionstiltag synes vigtigere på kort sigt for både den fælles kultur og kommende vækst end en fysisk samling.

2. Effektive arbejdsgange, bedre opgaveløsning og vidensdeling

Undersøgelsen viser, at vidensdeling og samarbejde i den nuværende arbejdsform fungerer godt, men kunne være bedre. Samtidig er der en høj tilkendegivelse af, at en samling af stabsfunktionerne vil bidrage positivt til øget vidensdeling og samarbejde.

Den viser samtidig, at det for medarbejderne er vigtigere at samles i de enkelte fagfællesskaber, nære snitflader og teamkolleger.

3. Stærkt samarbejde mellem drift og stabsfunktioner

Undersøgelsen viser, at der er opbakning fra driftsenhederne om en samling af stabsfunktionerne. Det er dog væsentligt, at de ved, hvor stabsafdelingen er placeret, og at der er mulighed for repræsentation på den adresse, hvor staben ikke sidder.

Anbefalinger og øvrige indsatser

Overordnet set har undersøgelse vist, at der er behov og opbakning til at samle stabsfunktionerne, men at det skal ske i to tempi – et fremtidigt sigte og et midlertidigt setup.

Der er fortsat fusionstiltag, der kræver fokuseret tid og ressourcer bl.a. fælles ansættelsesvilkår, procedurer og fælles IT-systemer. Det er tiltag, der både er med til at understøtte alle tre opmærksomhedspunkter og samtidig er essentielle for, at Nordværk kan stå solidt og klar til potentielle, nye opgave- og medarbejderoverdragelser.

På baggrund af tendenser og konklusioner fra undersøgelsen er der opstillet en række anbefalinger til både den fremtidige placering af stabsfunktionerne og øvrige indsatser, der bør igangsættes.

Anbefaling til placering:

1. Der arbejdes fortsat mod en fælles administrationsbygning på Troensevej 2 i Aalborg, hvor stabsfunktionerne vil have hovedkontor.

2. Indtil en administrationsbygning står klar, er der behov for, at vi udnytter al den plads, vi har til rådighed. Derfor placeres stabsfunktionerne fortsat i både Aalborg og Hjørring, men med hovedkontor på Troensevej 2 grundet den fremtidige placering og den forventede vækst i antallet af medarbejdere og opgaver fra ejerkommunerne.

Det betyder, at direktør og stabschefer fremover har fast base i Aalborg og er repræsenteret i Hjørring efter behov. I de enkelte stabsafdelinger aftales organisering og placering med udgangspunkt i arbejdsopgaver og samarbejdsrelationer – og fællesdage tilstræbes.

3. Indretning og behov for faste og flexpladser på de to lokationer skal gentænkes med udgangspunkt i den nuværende organisering og behovet for vidensdeling og opgaveløsningen.

4. For fortsat at sikre et professionelt og tæt samarbejde med diverse driftscentre/driftsaktiviteter og ejerkommuner skal der indtænkes mulige flexpladser, der hvor der er behov, og hvor det er muligt. Flexpladserne vil blive benyttet af stabsfunktionerne i forbindelse med øvrig opgavevaretagelse og samarbejde mellem stab og drift.

Anbefaling til øvrige indsatser:

5. For at udvikle og bidrage til en fælles kultur er det nødvendigt at skabe et solidt fundament og minimere fusions-gabet – de åbenlyse forskelle mellem de to tidligere selskaber – inden yderligere vækst skal integreres i selskabet.

Identificerede indsatser er fx ens ansættelsesvilkår, fælles personalehåndbog, lokationsbestemte retningslinjer og fælles aktiviteter, der skal bidrage til bedre kollegialt fællesskab og understøtte fokusområdet *Attraktiv arbejdsplads* i forretningsstrategien.

6. Der skal afsættes tid og ressourcer til den kommende implementering og forankring af fælles systemer til bl.a. økonomi, løn, intranet, hjemmeside og arbejdsmiljø.

Implementering af fælles systemer, procedure og politikker er desuden i tråd med indsatser i forretningsstrategien.

7. De fysiske lokationer i Aalborg og Hjørring tilpasses de midlertidige behov med udgangspunkt i Nordværks nye brandidentitet. Konkret er der behov for at skabe flere kvadratmeter i Aalborg, så der både er plads til den løbende rekruttering og evt. virksomhedsoverdragede medarbejdere. Det betyder, at der skal etableres gode, midlertidige faciliteter (pavillon), så der bliver skabt plads til ekstra kontormiljø, samarbejdsfaciliteter og onlinemøder.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at:

- Nordværks stabsfunktioner samles, når den fælles administrationsbygning er etableret,
- indtil en fælles administrationsbygning står klar, placeres stabsfunktionerne fortsat i både Aalborg og Hjørring og
- øvrige anbefalede tiltag igangsættes med involvering af medarbejdere snarest.

Punkt 9: Godkendelse af anbefalinger vedr. stabsfunktionerne i Nordværk

I forbindelse med fusionen af AVV I/S og I/S Reno-Nord den 1. januar 2022 blev det meldt ud, at der fortsat vil være anlæg og administration i både Hjørring og Aalborg, men med oplagte muligheder for samarbejde og udveksling på tværs.

På bestyrelsesmødet den 13. december 2022 blev det besluttet at igangsætte en intern undersøgelse med henblik på at komme med en anbefaling til en fremtidig placering for stabsfunktioner. Undersøgelsen skulle ligeledes tage udgangspunkt i yderligere vækst i selskabet.

På baggrund af den interne undersøgelse fremlægges anbefalinger til fremtidig placering af stabsfunktionerne og supplerende indsatser til bestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

I løbet af januar og februar er der blevet gennemført interne undersøgelser med udgangspunkt i tre undersøgende perspektiver, der tilsammen skaber grundlaget for en anbefaling – forretningen, medarbejdere og ledelsen.

Forretningsperspektivet har taget fokus på understøttelse af forretningsstrategien og den fremtidige vækst. Ledelsesperspektivet har fokuseret på at sikre nærværende ledelse over for stabsmedarbejderne men samtidig et ledelsesmæssigt fokus på at sikre et stærkt samarbejde med driftsenhederne. Slutteligt har undersøgelsen været omkring medarbejderperspektivet, der har givet indsigt i det kollegiale, effektive arbejdsgange og behov i opgaveløsningen, tværgående vidensdeling og ikke mindst arbejdsmiljøet.

Konkret er der gennemført én spørgeskemaundersøgelse målrettet alle medarbejdere og ledere i stabsfunktionerne og én målrettet ledelsen i driftsafdelingerne. Undersøgelserne er blevet suppleret med to fokusgruppeinterviews, ét for hver stabsfunktion, for at nuancere de hårde data.

Konklusioner fra undersøgelsen

Konklusionerne i undersøgelsen er centreret omkring de tre opmærksomhedspunkter, der tidligere er fremlagt for bestyrelsen:

1. Udvikling af en stærk fælles kultur i det nye selskab

Undersøgelsen viser, at det nuværende sociale og kollegiale fællesskab fungerer bedre internt i de enkelte stabsfunktioner end på tværs af de to stabsfunktioner. Samtidig er der en høj tilkendegivelse af, at en fælles placering vil være nyttigt for at styrke det sociale og kollegiale fællesskab og en stærk fælles kultur.

Undersøgelsen peger desuden på, at uafsluttede fusionstiltag synes vigtigere på kort sigt for både den fælles kultur og kommende vækst end en fysisk samling.

2. Effektive arbejdsgange, bedre opgaveløsning og vidensdeling

Undersøgelsen viser, at vidensdeling og samarbejde i den nuværende arbejdsform fungerer godt, men kunne være bedre. Samtidig er der en høj tilkendegivelse af, at en samling af stabsfunktionerne vil bidrage positivt til øget vidensdeling og samarbejde.

Den viser samtidig, at det for medarbejderne er vigtigere at samles i de enkelte fagfællesskaber, nære snitflader og teamkolleger.

3. Stærkt samarbejde mellem drift og stabsfunktioner

Undersøgelsen viser, at der er opbakning fra driftsenhederne om en samling af stabsfunktionerne. Det er dog væsentligt, at de ved, hvor stabsafdelingen er placeret, og at der er mulighed for repræsentation på den adresse, hvor staben ikke sidder.

Anbefalinger og øvrige indsatser

Overordnet set har undersøgelse vist, at der er behov og opbakning til at samle stabsfunktionerne, men at det skal ske i to tempi – et fremtidigt sigte og et midlertidigt setup.

Der er fortsat fusionstiltag, der kræver fokuseret tid og ressourcer bl.a. fælles ansættelsesvilkår, procedurer og fælles IT-systemer. Det er tiltag, der både er med til at understøtte alle tre opmærksomhedspunkter og samtidig er essentielle for, at Nordværk kan stå solidt og klar til potentielle, nye opgave- og medarbejderoverdragelser.

På baggrund af tendenser og konklusioner fra undersøgelsen er der opstillet en række anbefalinger til både den fremtidige placering af stabsfunktionerne og øvrige indsatser, der bør igangsættes.

Anbefaling til placering:

1. Der arbejdes fortsat mod en fælles administrationsbygning på Troensevej 2 i Aalborg, hvor stabsfunktionerne vil have hovedkontor.

2. Indtil en administrationsbygning står klar, er der behov for, at vi udnytter al den plads, vi har til rådighed. Derfor placeres stabsfunktionerne fortsat i både Aalborg og Hjørring, men med hovedkontor på Troensevej 2 grundet den fremtidige placering og den forventede vækst i antallet af medarbejdere og opgaver fra ejerkommunerne.

Det betyder, at direktør og stabschefer fremover har fast base i Aalborg og er repræsenteret i Hjørring efter behov. I de enkelte stabsafdelinger aftales organisering og placering med udgangspunkt i arbejdsopgaver og samarbejdsrelationer – og fællesdage tilstræbes.

3. Indretning og behov for faste og flexpladser på de to lokationer skal gentænkes med udgangspunkt i den nuværende organisering og behovet for vidensdeling og opgaveløsningen.

4. For fortsat at sikre et professionelt og tæt samarbejde med diverse driftscentre/driftsaktiviteter og ejerkommuner skal der indtænkes mulige flexpladser, der hvor der er behov, og hvor det er muligt. Flexpladserne vil blive benyttet af stabsfunktionerne i forbindelse med øvrig opgavevaretagelse og samarbejde mellem stab og drift.

Anbefaling til øvrige indsatser:

5. For at udvikle og bidrage til en fælles kultur er det nødvendigt at skabe et solidt fundament og minimere fusions-gabet – de åbenlyse forskelle mellem de to tidligere selskaber – inden yderligere vækst skal integreres i selskabet.

Identificerede indsatser er fx ens ansættelsesvilkår, fælles personalehåndbog, lokationsbestemte retningslinjer og fælles aktiviteter, der skal bidrage til bedre kollegialt fællesskab og understøtte fokusområdet *Attraktiv arbejdsplads* i forretningsstrategien.

6. Der skal afsættes tid og ressourcer til den kommende implementering og forankring af fælles systemer til bl.a. økonomi, løn, intranet, hjemmeside og arbejdsmiljø.

Implementering af fælles systemer, procedure og politikker er desuden i tråd med indsatser i forretningsstrategien.

7. De fysiske lokationer i Aalborg og Hjørring tilpasses de midlertidige behov med udgangspunkt i Nordværks nye brandidentitet. Konkret er der behov for at skabe flere kvadratmeter i Aalborg, så der både er plads til den løbende rekruttering og evt. virksomhedsoverdragede medarbejdere. Det betyder, at der skal etableres gode, midlertidige faciliteter (pavillon), så der bliver skabt plads til ekstra kontormiljø, samarbejdsfaciliteter og onlinemøder.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at:

- Nordværks stabsfunktioner samles, når den fælles administrationsbygning er etableret,
- indtil en ny administrationsbygning står klar, placeres stabsfunktionerne fortsat i både Aalborg og Hjørring og
- øvrige anbefalede tiltag igangsættes med involvering af medarbejdere snarest.

Beslutning for Punkt 9: Godkendelse af anbefalinger vedr. stabsfunktionerne i Nordværk

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Morten Lem henledte opmærksomheden på, at kvaliteten af evt. barakker skal være af en god standard.

Punkt 10: Orientering om økonomi

Bestyrelsen orienteres om økonomiske forhold på mødet.

Beslutning for Punkt 10: Orientering om økonomi

Der er ikke noget nyt siden sidste bestyrelsesmøde.

Punkt 11: Orientering om status på fusionen

Bestyrelsen orienteres om eventuelle opmærksomhedspunkter på mødet.

Beslutning for Punkt 11: Orientering om status på fusionen

Der er ikke noget nyt siden sidste bestyrelsesmøde.

Morten Lem spurgte til status på sagen med Horten. Thomas Lyngholm forespørger om status hos BechBruun og orienterer på næste bestyrelsesmøde.

Punkt 12: Orientering om aktuelle sager i Ankestyrelsen

Bestyrelsen orienteres om aktuelle sager i Ankestyrelsen på mødet.

Beslutning for Punkt 12: Orientering om aktuelle sager i Ankestyrelsen

Direktør Thomas Lyngholm orienterede om aktuelle sager hos Ankestyrelsen.

Eneste igangværende sager er vedrørende isandsættelse af hårdehvidevarer og salg via webportal.

Punkt 13: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne

Bestyrelsen orienteres om henvendelser fra tilsynsmyndighederne på mødet.

Beslutning for Punkt 13: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne

Der har været følgende henvendelser fra tilsynsmyndighederne:

- Udslip af perkolat
- Indskræpelse vedr. overholdelse af grænseværdier på energianlæg
- Varsling af tilsyn på genbrugspladser i Brønderslev Kommune
- Lovliggørelse af mindre forhold på sorteringsanlægget

Punkt 14: Revisionsprotokol

Der er ikke modtaget nogen revisionsprotokol siden sidste bestyrelsesmøde.

Beslutning for Punkt 14: Revisionsprotokol

Intet.

Punkt 16: Næste møde

Beslutning for Punkt 16: Næste møde

Næste bestyrelsesmøde er 25. april 2023, hvor CIP aftale og økonomisk undersøgelse i Hjørring.

Punkt 17: Eventuelt

Beslutning for Punkt 17: Eventuelt

Jørgen Bing spurgte til afhentning af dagrenovation og genanvendelige materialer i forbindelse med snevej i starten af marts måned. Der er udskudt afhentning til næste ordinære afhentning. Thomas Lyngholm undersøger dette til næste bestyrelsesmøde.

Punkt 18: Godkendelse af referat

Punkt 19: Afslutning og gennemgåede bilag

Beslutning for Punkt 19: Afslutning og gennemgåede bilag

Mødet blev afsluttet kl. 15.50.

Punkt 20: