

Bestyrelsen (Bestyrelsesmøde)

11-01-2022 14:30 - 17:00

I/S Reno-Nord, Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst

Information: Eventuelt afbud til mødet bedes meddelt til vores kontor, telefon 9815 6566 eller på mail til af@renonord.dk.

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.

I/S Reno-Nord:

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

Sekretær:

Morten Jeppesen, I/S Reno-Nord

Indhold

Punkt 1: Valg af mødeleder til konstitueringen	1
Beslutning for Punkt 1: Valg af mødeleder til konstitueringen	1
Punkt 2: Valg af formand, jf. vedtægternes pkt. 7.7	1
Beslutning for Punkt 2: Valg af formand, jf. vedtægternes pkt. 7.7	1
Punkt 3: Valg af næstformænd jf. vedtægternes pkt. 7.7	1
Beslutning for Punkt 3: Valg af næstformænd jf. vedtægternes pkt. 7.7	2
Punkt 4: Orientering om det nye nordjyske affaldssamarbejde	2
Beslutning for Punkt 4: Orientering om det nye nordjyske affaldssamarbejde	2
Punkt 5: Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden	2
Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden	2
Punkt 6: Ansættelse af fællesskabets ledelse	3
Beslutning for Punkt 6: Ansættelse af fællesskabets ledelse	4
Punkt 7: Ansøgning om honorar til formandskabet ved Ankestyrelsen	4
Beslutning for Punkt 7: Ansøgning om honorar til formandskabet ved Ankestyrelsen	4
Punkt 8: Revurdering af fællesskabets navn og eventuel ændring heraf	4
Beslutning for Punkt 8: Revurdering af fællesskabets navn og eventuel ændring heraf	4
Punkt 9: Orientering fra direktionen om fællesskabets virksomhed i den forløbne periode	5
Beslutning for Punkt 9: Orientering fra direktionen om fællesskabets virksomhed i den forløbne periode	5
Punkt 10: Orientering fra direktionen om fællesskabets økonomiske situation	5
Beslutning for Punkt 10: Orientering fra direktionen om fællesskabets økonomiske situation	5
Punkt 11: Orientering om eventuelle henvendelser fra tilsynsmyndighederne	5
Beslutning for Punkt 11: Orientering om eventuelle henvendelser fra tilsynsmyndighederne	5
Punkt 12: Carbon Capture	6
Beslutning for Punkt 12: Carbon Capture	7
Punkt 13: Valg til Dansk Affaldsforenings bestyrelse	7
Beslutning for Punkt 13: Valg til Dansk Affaldsforenings bestyrelse	8

Punkt 14: Orientering om status vedrørende finansiering af udvidelsen på deponiet i Rærup.....	8
Beslutning for Punkt 14: Orientering om status vedrørende finansiering af udvidelsen på deponiet i Rærup.....	8
Punkt 15: Mødeplan 2022.....	8
Beslutning for Punkt 15: Mødeplan 2022.....	8
Punkt 16: Eventuelt.....	9
Beslutning for Punkt 16: Eventuelt.....	9
Punkt 17: Godkendelse af referat.....	9
Punkt 18: Afslutning og gennemgåede bilag.....	9
Beslutning for Punkt 18: Afslutning og gennemgåede bilag.....	9

Punkt 1: Valg af mødeleder til konstitueringen

Det medlem, der har længst anciennitet i bestyrelsen, indkalder til det konstituerende bestyrelsesmøde, der afholdes hurtigst muligt i året efter det år, hvor afholdelsen af kommunalvalg har fundet sted, dog senest inden udgangen af februar. I tilfælde af at der er to eller flere medlemmer, der har samme anciennitet, indkaldes til mødet af det af de pågældende medlemmer, der er ældst. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem, der har indkaldt til mødet.

En gennemgang af arkiverne viser, at Niels Peter Christoffersen (Mariagerfjord Kommune) er det medlem af den nye bestyrelse, som har længst anciennitet. Niels Peter Christoffersen foreslås derfor udpeget til mødeleder.

Indstilling:

At Niels Peter Christoffersen vælges til mødeleder under konstitueringen.

Beslutning for Punkt 1: Valg af mødeleder til konstitueringen

Fraværende: Søren Homann

Ingen stedfortræder var mødt.

Det vurderes, at ingen bestyrelsesmedlemmer er inhabil i forhold til dagens dagsorden.

Morten Jeppesen startede med at orientere om honorarregler for bestyrelsen i selskabet.

Niels Peter Christoffersen blev valgt som mødeleder under konstitueringen.

Punkt 2: Valg af formand, jf. vedtægternes pkt. 7.7

I henhold til vedtægternes pkt. 7.7 konstituerer bestyrelsen sig selv med formand samt 1. og 2. næstformand. Formanden vælges af og blandt Aalborg Kommunes bestyrelsesmedlemmer. Næstformændene vælges af og blandt de øvrige interessenters bestyrelsesmedlemmer.

Indstilling:

At Aalborg Kommunes medlemmer udpeger bestyrelsesformanden.

Beslutning for Punkt 2: Valg af formand, jf. vedtægternes pkt. 7.7

Lisbeth Lauritsen blev valgt til formand.

Formanden overtog herfter mødeledelsen.

Dagens dagsorden blev godkendt.

Punkt 3: Valg af næstformænd jf. vedtægternes pkt. 7.7

Næstformændene vælges af og blandt de øvrige interessenters bestyrelsesmedlemmer.

Indstilling:

At bestyrelsesmedlemmerne fra Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord og Rebild kommuner udpeger de to næstformænd til bestyrelsen.

Beslutning for Punkt 3: Valg af næstformænd jf. vedtægternes pkt. 7.7

Som næstformænd blev følgende valgt:

- Arne Boelt fra Hjørring Kommune
- Lone Sondrup fra Mariagerfjord Kommune

Punkt 4: Orientering om det nye nordjyske affaldssamarbejde

Der orienteres på mødet om baggrund og status for det nye nordjyske affaldssamarbejde. Der er udarbejdet en materialesamling med vedtægter, udkast til forretningsorden, ejerstrategi m.v. Denne er vedlagt som *bilag 4.1*.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 4: Orientering om det nye nordjyske affaldssamarbejde

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden

Som en del af processen for dannelsen af det nye affaldssamarbejde er der udarbejdet forslag til forretningsorden for bestyrelsen. Denne er vedlagt som *bilag 5.1*. Forretningsordenen gennemgås på mødet, herunder med fokus på forestående opgaver for bestyrelsen, som er beskrevet i punkt 2.7.

Forretningsordenens punkt 2.7 fastlægger, at bestyrelsen i det første år efter sammenlægning af AVV I/S og I/S Reno-Nord skal sikre udførelsen af følgende opgaver:

- Ansættelse af en ny direktør for fællesskabet
- Ansøge om honorar til formandskabet ved Ankestyrelsen. Honoraret forventes at ligge i størrelsesordenen 150.000 kr. til formanden og 75.000 kr. til hver af næstformændene. Honorarets endelige størrelse er betinget af godkendelse fra Ankestyrelsen.
- Revurdering af fællesskabets navn og eventuel ændring heraf
- Formulering af en forretningsstrategi for fællesskabet

Indstilling:

At bestyrelsen godkender forslag til forretningsorden.

Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen godkendte forretningsordenen.

Direktionen og formandskabet afklarer, om der skal ske en ændring af forretningsordenen omkring afholdelse af online bestyrelsesmøder.

Det blev aftalt, at dagsorden og referat fra de enkelte bestyrelsesmøder offentliggøres på hjemmesiden.

Punkt 6: Ansættelse af fællesskabets ledelse

En væsentlig del af etableringen af det nye fællesskab har været en afklaring af de fremtidige ledelsesforhold i det nye selskab. Ved møde den 31. august 2021 mellem borgmestrene i ejerkommunerne bag AVV I/S og I/S Reno-Nord, rådmanden for Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune samt bestyrelsesformændene for AVV I/S og I/S Reno-Nord blev processen med udvikling af fremtidens ledelsesforhold for et nyt fælles affaldsfællesskab igangsat.

Processen blev gennemført af konsulenter fra rådgivningsvirksomheden LEAD, med det opdrag at komme med forslag til udpegning af ny fælles direktør/direktion samt organisering af ansvarsområder under direktørerne (niveau 2).

LEAD udarbejdede en indstilling vedrørende bemanning og organisation i det nye selskab. Denne indstilling blev forelagt en arbejdsgruppe med repræsentanter fra direktionen i ejerkommunerne samt bestyrelsesformændene i de to selskaber. Efterfølgende blev indstillingen videresendt til borgmesterkredsen, som den 15. oktober 2021 godkendte den foreslåede organisation.

Organisationsplan for niveau 1 og 2 er vedlagt som *bilag 6.1*. Rasmus Engelbrecht fra LEAD præsenterer baggrunden for den valgte organisation.

Formelt er der tale om en interim-ledelse, idet det formelt er bestyrelsen i selskabet, der kan ansætte direktøren jf. vedtægternes punkt 9.1.

Ansættelsesvilkårene for direktøren fastlægges af KL med mandat fra Kommunernes Lønningsnævn på baggrund af en samlet vurdering af selskabets aktivitetsomfang, størrelse m.v. Aalborg Kommune bistår med udarbejdelse af ansøgning herom, med udgangspunkt i at det nye selskab som minimum overtager AVV I/S' godkendelse i henhold til KL's vejledning om ansættelse, aflønning og forhold ved afskedigelse af direktører og andre chefer for fælleskommunale §60-selskaber ("Vejledning, Chefer i fælleskommunale selskaber, 2021" – vedlagt som *bilag 6.2*).

De endelige vilkår for vicedirektøren kan aftales, efter vilkårene for den administrerende direktør er fastlagt. Det foreslås, at forretningsudvalget og direktøren varetager afklaringen af vicedirektørens ansættelsesvilkår.

Indstilling:

- At den foreslåede organisering af ledelsesniveau 1 og 2 tages til efterretning,
- At Thomas Lyngholm ansættes som administrerende direktør,

- At de endelige ansættelsesvilkår for direktøren herefter fastlægges med godkendelse i Kommunernes Lønningsnævn på baggrund af ansøgning om at det nye selskab som minimum overtager AVV I/S' godkendelse i henhold til "Vejledning, Chefer i fælleskommunale selskaber, 2021" og
- At ansættelsesvilkårene for vicedirektøren efterfølgende afklares i dialog med på den ene side forretningsudvalget og direktøren og på den anden side vicedirektøren og den forhandlingsberettigede organisation.

Beslutning for Punkt 6: Ansættelse af fællesskabets ledelse

Rasmus Engelbrecht fra LEAD orienterede bestyrelsen om processen ved valg af bemanning og organisering i det nye selskab.

Under behandlingen af dette punkt forlod Thomas Lyngholm, Steen Madsen og Morten Jeppesen, Bent Ole Pedersen og Lisbeth Sanderhoff mødet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 7: Ansøgning om honorar til formandskabet ved Ankestyrelsen

Som en del af beslutningen om sammenlægningen af affaldsselskaberne AVV I/S og I/S Reno-Nord er det dels besluttet at udvide formandskabet, så der er én formand og to næstformænd, og dels at honoreringen af formandskabet øges i forhold til den nuværende honorering. Ændring af denne honorering kræver godkendelse hos Ankestyrelsen, dels med hensyn til det konkrete beløb og dels med hensyn til udvidelsen af formandskabet til to næstformænd.

Indstilling:

At bestyrelsesformand og direktør fremsender anmodning til Ankestyrelsen om honorar til henholdsvis formand og de to næstformænd.

Beslutning for Punkt 7: Ansøgning om honorar til formandskabet ved Ankestyrelsen

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 8: Revurdering af fællesskabets navn og eventuel ændring heraf

Det blev under sammenlægningsprocessen vurderet, at stillingtagen til nyt navn til det fusionerede selskab ikke ville kunne nå inden for den tidsplan, der var fastlagt for processen. Derfor blev det besluttet, at det fortsættende selskab indtil videre hedder I/S Reno-Nord. I indstillingen til byrådsbehandling i de enkelte kommuner blev opgaven med at igangsætte en proces for at finde et nyt navn til affaldsfællesskabet givet til den nye bestyrelse.

Indstilling

At bestyrelsen drøfter spørgsmålet om nyt navn til selskabet.

Beslutning for Punkt 8: Revurdering af fællesskabets navn og eventuel ændring heraf

Bestyrelsen besluttede at igangsætte en proces omkring et nyt navn til selskabet.

Direktionen arbejder videre hermed og kommer med et oplæg.

Punkt 9: Orientering fra direktionen om fællesskabets virksomhed i den forløbne periode

Der orienteres om fællesskabets væsentligste aktiviteter i den forløbne periode på mødet.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 9: Orientering fra direktionen om fællesskabets virksomhed i den forløbne periode

Peter Hjulmann og Morten Lem forlod mødet kl. 16.20 under behandlingen af dette punkt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 10: Orientering fra direktionen om fællesskabets økonomiske situation

Der gives en kort status om fællesskabets økonomi på mødet og lægges op til en mere uddybende redegørelse om økonomirapportering på kommende møder.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 10: Orientering fra direktionen om fællesskabets økonomiske situation

Punktet blev udskudt til et senere møde.

Punkt 11: Orientering om eventuelle henvendelser fra tilsynsmyndighederne

Der orienteres om eventuelle henvendelser fra tilsynsmyndighederne på mødet.

Beslutning for Punkt 11: Orientering om eventuelle henvendelser fra tilsynsmyndighederne

Direktør Thomas Lyngholm orienterede om:

- Arbejdsmiljøhændelse omkring tilskadecomst af en ekstern håndværker
- Henvendelse fra Miljøstyrelsen i Aarhus om oplag af plast ved sorteringsanlægget for plast og metal. Selskabet arbejder med henvendelsen.

Punkt 12: Carbon Capture

Den 14. december 2021 blev der indgået en bred politisk aftale om CO₂-fangst og -lagring. Aftalen er beskrevet på Klimaministeriets hjemmeside: <https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2021/dec/ny-aftale-skal-sikre-anlaeg-til-co2-fangst-og-lagring-i-drift-i-2025>, og de centrale aftaledokumenter er vedlagt som *bilag 12.1- 2.4*.

Med aftalen fastlægges principperne for udmøntning af puljen til fangst, lagring og anvendelse af CO₂ fra klimaaftalen for energi og industri. Udmøntningen af puljen understøtter - og skal ses i sammenhæng med den aftalte tilskudspulje til negative udledninger, der er en del af den grønne delaftale om finansloven for 2022.

De to tilskudspuljer udgør en samlet støtteplatform, hvor energiintensiv industri, affaldsforbrændingsanlæg samt el- og fjernvarmeværker kan støttes af puljen til fangst, lagring og anvendelse af CO₂, mens CO₂-fangst fra biogasopgraderingsanlæg, pyrolyseanlæg (biokul) og CO₂-fangst direkte fra atmosfæren kan støttes af puljen til negative udledninger.

Vigtige pointer i aftalen er,

- at det konstateres, at det skal sikres, at kommunerne får en klar hjemmel til at deltage i konkrete projekter som CO₂-fangst blandt andet med baggrund i at størstedelen af forbrændingsanlæggene i Danmark er kommunalt ejede,
- at Aalborg er nævnt som en af de geografiske klynger, hvor der skal undersøges behov og omkostninger i forbindelse med etablering af den nødvendige infrastruktur og
- at aftalepartierne bakker op om, at der afsættes 190 mio. kr. til udvikling af lokale værdikæder for CO₂-fangst m.v. fra Fonden for Retfærdig Omstilling fx i Nordjylland, der af EU-Kommissionen er udpeget som en mulig støtteberettiget landsdel i Danmark.

Der har forud for aftalen været igangsat projekter om Carbon Capture både i det tidligere AVV I/S og det tidligere I/S Reno-Nord. Der er blandt andet indgået hensigtserklæring om etablering af CO₂-fangst og fremstilling af fremtidens grønne brændsler i Aalborg, hvor CO₂-opsamlet fra forbrændingsanlæggets udledning indgår som råvare i methanolproduktion. Der orienteres nærmere om dette projekt på mødet.

For at sikre det fusionerede selskab bedst muligt position i forhold til at få adgang til de tilskudspuljer, der udløses som følge af aftalen, foreslås det, at budgettet inden for affaldsenergiområdet justeres, så der afsættes de nødvendige midler til rådgivningsbistand i forbindelse med de ansøgningsrunder, der kommer i løbet af 2022, og samtidig at dette arbejde prioriteres organisatorisk. Det vurderes, at der vil være behov for rådgiverbistand i størrelsesordenen op til 2 mio. kr. inden for Carbon Capture i 2022. Et beløb i denne størrelsesorden vil ikke påvirke taksterne fremadrettet negativt,

da der forventes en betydelig overdækning på affaldsenergianlæggene i 2021 som følge af unormalt høje elpriser, især i 2. halvdel af 2021.

Indstilling:

At der afsættes yderligere 2 mio. kr. til rådgivningsbistand inden for Carbon Capture i 2022.

Beslutning for Punkt 12: Carbon Capture

Arne Boelt erklærede sig inhabil i behandlingen af dette punkt. Bestyrelsen var enig heri. Arne Boelt deltog i punktet under orienteringen, men forlod mødet under beslutningen om indstillingen.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 13: Valg til Dansk Affaldsforenings bestyrelse

I/S Reno-Nord er medlem af Dansk Affaldsforening, der er en politisk styret interesseorganisation bestående af kommunale affaldsenheder. Dansk Affaldsforening skal fremme medlemmernes interesser på affaldsområdet. Dansk Affaldsforening har 57 medlemmer bestående af kommuner, fælleskommunale affaldsselskaber og modtagestationer i Danmark og på Færøerne. Medlemmerne indsamler og håndterer husholdningsaffald og erhvervsaffald fra 98 kommuner for 5,6 mio. borgere.

Valg til Dansk Affaldsforenings bestyrelse gennemføres på den første generalforsamling efter et kommunevalg. I 2022 afholdes generalforsamlingen i forbindelse med foreningens årsmøde den 3.-4. marts.

Valg til Dansk Affaldsforenings bestyrelse skal sikre, at:

- Medlemmerne vælger i alt 11 personer fra deres styrende organer (fx bestyrelser, byråd) til at indgå i foreningens bestyrelse
- Medlemmerne vælger derudover 4 rådgivere blandt deres øverste ledere (direktører) til at indgå i foreningens bestyrelse
- Medlemmer af Dansk Affaldsforenings bestyrelse vælges i 4 valggrupper inddelt efter, at der skal ca. samme antal stemmer (efter kontingentbetaling til foreningen) til at udløse en post i bestyrelsen
- Et medlem kan kun være repræsenteret én gang i bestyrelsen
- Direkte valg til bestyrelsen sker på foreningens generalforsamling

Personer, der sidder i medlemmernes styrende organer, udgør generalforsamlingen i Dansk Affaldsforening.

Valgbare til bestyrelsen i Dansk Affaldsforening er medlemmer af Dansk Affaldsforenings Generalforsamling.

Valggrupper:

For både at sikre en beskyttelse af mindretallet og vægte foreningens store bidragsydere indflydelse vælges bestyrelsens medlemmer i fire valggrupper.

- Valggruppe 1-3 vælger hver tre bestyrelsesmedlemmer og en ledelsesrepræsentant

- Valggruppe 4 vælger to bestyrelsesmedlemmer og en ledelsesrepræsentant

Efter fusionen mellem AVV I/S og I/S Reno-Nord er det nye affaldsselskab rykket fra valggruppe 2 til valggruppe 1. Det fusionerede selskab er dermed garanteret en plads i foreningens bestyrelse. Om det bliver en politisk post eller en rådgiverpost vil afhænge af, hvilke poster der prioriteres i de øvrige 3 selskaber i gruppe 1.

Indstilling:

- At det besluttet, hvilke medlemmer fra I/S Reno-Nords bestyrelse, der deltager i Dansk Affaldsforenings årsmøde og generalforsamling
- At der udpeges en kandidat fra det fusionerede selskabs bestyrelse som mulig kandidat til en politisk post i foreningens bestyrelse.

Beslutning for Punkt 13: Valg til Dansk Affaldsforenings bestyrelse

Bestyrelsen indstillede Arne Boelt som politisk kandidat til bestyrelsen i Dansk Affaldsforening. Såfremt det ikke lykkes at få valgt Arne Boelt til bestyrelsen, indstilles direktør Thomas Lyngholm, som rådgiver til bestyrelsen i Dansk Affaldsforening.

Punkt 14: Orientering om status vedrørende finansiering af udvidelsen på deponiet i Rærup

Bestyrelsen har i perioden 3.-6. januar 2022 skriftligt hastebehandlet sagen om finansiering af udvidelsen på deponiet i Rærup. Sagen er godkendt af samtlige bestyrelsesmedlemmer og er nu til videre behandling i de 6 ejerkommuner. Der orienteres kort om sagens status på mødet.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 14: Orientering om status vedrørende finansiering af udvidelsen på deponiet i Rærup

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 15: Mødeplan 2022

Udkast til mødeplan er vedlagt som *bilag 15.1*.

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning for Punkt 15: Mødeplan 2022

Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsesmøder fremadrettet starter kl. 14.30.

Der findes en ny dato for det planlagte bestyrelsesmøde den 22. juni 2022, da flere er forhindret i at deltage i mødet.

Punktet blev behandlet efter punkt 6 i dagens dagsorden, da flere bestyrelsesmedlemmer skulle forlade bestyrelsesmødet, mødet inden det blev afsluttet.

Punkt 16: Eventuelt

Beslutning for Punkt 16: Eventuelt

Ingen punkter.

Punkt 17: Godkendelse af referat

Punkt 18: Afslutning og gennemgåede bilag

Beslutning for Punkt 18: Afslutning og gennemgåede bilag

Mødet blev afsluttet kl. 17.05.