

# Bestyrelsen (Bestyrelsesmøde)

13-12-2022 14:30 - 17:30

Nordværk, Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst

---

**Information:** Eventuelt afbud til mødet bedes meddelt til vores kontor, telefon 9815 6566 eller på mail til [af@nordvaerk.dk](mailto:af@nordvaerk.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.

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 5: Orientering om økonomi	1
Beslutning for Punkt 5: Orientering om økonomi	1
Punkt 6: Status på fusionen	1
Beslutning for Punkt 6: Status på fusionen	2
Punkt 7: Status asbesthåndtering i Nordjylland	2
Beslutning for Punkt 7: Status asbesthåndtering i Nordjylland	3
Punkt 8: Opgaveoverførsel fra Jammerbugt Kommune	3
Beslutning for Punkt 8: Opgaveoverførsel fra Jammerbugt Kommune	4
Punkt 12: Finansiering af investeringer	4
Beslutning for Punkt 12: Finansiering af investeringer	5
Punkt 13: Orientering om udbud af etablering, ejerskab og drift af farvesepareringsanlæg	5
Beslutning for Punkt 13: Orientering om udbud af etablering, ejerskab og drift af farvesepareringsanlæg	6
Punkt 14: Deltagelse og partnerskab i ESCT-konference 2024	6
Beslutning for Punkt 14: Deltagelse og partnerskab i ESCT-konference 2024	7
Punkt 15: Naturmødet i Hirtshals	8
Beslutning for Punkt 15: Naturmødet i Hirtshals	9
Punkt 17: Orientering om status vedr. Nordjyllands Ressourcepark	9
Beslutning for Punkt 17: Orientering om status vedr. Nordjyllands Ressourcepark	10
Punkt 19: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne	10
Beslutning for Punkt 19: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne	10

Punkt 20: Revisionsprotokol.....	10
Beslutning for Punkt 20: Revisionsprotokol.....	10
Punkt 22: Næste møde.....	10
Punkt 23: Eventuelt.....	10
Beslutning for Punkt 23: Eventuelt.....	10
Punkt 24: Godkendelse af referat.....	10
Punkt 25: Afslutning og gennemgåede bilag.....	10
Beslutning for Punkt 25: Afslutning og gennemgåede bilag.....	10

## **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: 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**

Ingen meddelelser fra formanden.

## **Punkt 4: Meddelelser fra direktøren**

### **Beslutning for Punkt 4: Meddelelser fra direktøren**

Ingen meddelelser fra direktøren.

## **Punkt 5: Orientering om økonomi**

Der orienteres om udviklingen i økonomien for Q3 2022.

Der er vedlagt perioderegnskab for henholdsvis afdeling Syd (*bilag 5.1*), Nord (*bilag 5.2*) og Koncern (*bilag 5.3*).

#### **Indstilling:**

At orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning for Punkt 5: Orientering om økonomi**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## Punkt 6: Status på fusionen

Der orienteres om status på fusionen på mødet.

### Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning for Punkt 6: Status på fusionen

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen konkluderede, at det foreløbige resultatet af trivselsundersøgelsen ikke er som ønsket, og der skal arbejdes videre med trivslen i Nordværk. Der ønskes en ny trivselsundersøgelse om et år, så udviklingen kan undersøges.

## Punkt 7: Status asbesthåndtering i Nordjylland

I affaldsbranchen er der i disse år et øget fokus på håndtering af asbest både i forbindelse med nedrivninger, på genbrugspladser og ved modtagelsen på deponi. I slutningen af 2021 igangsatte Aalborg Kommune et projekt med et ønske om at mindske risikoen for påvirkninger af medarbejdere og borgere med asbestfibre. Fokus har været på følgende:

1. Skal affaldet kunne modtages på en eller flere (evt. centrale) pladser?
2. Skal affaldet emballeres inden modtagelse til deponi?
3. Hvordan kan der etableres en indsamlingsordning, hvor borgere og virksomheder kan få afhentet tagplader direkte, hvor affaldet opstår?
4. Hvordan skal affaldet deponeres, hvis det ankommer emballeret til deponiet (hvor det så aflæsses med kran i stedet for tipping)

Nordværk har været inddraget i projektet og nedenstående opsummerer status for arbejdet:

- Nordværks deponi har besøgt en række jyske deponier for at søge afklaring ift. praktiske, økonomiske og tekniske opmærksomhedspunkter ved at deponere emballeret affald. Fx støver affaldet mindre, når deponeringen sker med kran, mens der til gengæld opstår behov for brug af mere jord til daglig afdækning og jævn opfyldning, når paller og bigbags sættes med større mellemrum. Mere jord har betydning for restkapaciteten på deponiet, der herved reduceres.
- Aalborg Kommune har gennemført en intern proces, hvor der opereres med flere scenarier for den fremtidige modtagelse og håndtering. Fx er der mange aspekter, der skal overvejes ift. om kommunen vælger at modtage små mængder eller ingen mængder tagplader på genbrugspladserne. Ved en nul-tolerance er det særligt risikoen for modtagelse af asbest i andre fraktioner herunder blandet deponi og beton/tegl, der giver anledning til overvejelser.
- I Brønderslev og Hjørring blev der i 2021 indført en ny ordning, hvor der ikke længere modtages asbest og eternit på genbrugspladserne. I stedet er der indført dels en indsamlingsordning, hvor Nordværk henter affaldet i bigbags ved husstandene/erhverv til 1.925 kr./bigbag, og dels en ordning hvor affaldet modtages på to centrale pladser uden yderligere beregning for borgeren. På disse to pladser i hhv. Brønderslev og Hjørring er der ansat en medarbejder til at modtage de nu emballerede tagplader. Pladerne modtages på paller og læsses af

med en truck. Genbrugspladserne forestår bemanning og udgifter til deponi. Erhverv betaler gældende deponitakst.

- På årets affaldsplanlæggermøder er alle Nordværks ejerkommuner flere gange orienteret om det igangsatte arbejde og senest har der i november 2022 været et temamøde med deltagere fra Aalborg, Rebild og Mariagerfjord kommuner. Jammerbugt Kommune havde ikke mulighed for at deltage, men har ønsket at blive holdt orienteret om processen.
- Embedsfolk fra kommunerne skal mødes igen den 17. december 2022 for at drøfte en række konkrete spørgsmål. Der udtrykkes ønske om en fremtidig fælles løsning, men en række forhold mangler fortsat afklaring. Foruden spørgsmålene i 1-4 øverst er det særligt spørgsmålet om finansiering af en evt. indsamlingsordning og modtagelsesordning, der mangler afklaring.

Nordværk deltager fortsat aktivt i processen og ser en stor styrke i en mulig ensrettet håndtering i kommunerne, da dette dels sikrer bedre og billigere drift, samt at kommunikationen til kunder og chauffører på deponiet nemmere ensrettes. Belært af erfaringer fra Hjørring og Brønderslev vil Nordværk arbejde for, at en eventuel ændret håndtering af asbest/tagplader på genbrugspladserne sker efter en grundig kommunikationsproces.

#### **Indstilling:**

At orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 7: Status asbesthåndtering i Nordjylland**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen ønskede fokus på tagplader, der ikke indeholder asbest, så disse ikke deponeres fremadrettet og optager deponikapacitet.

## **Punkt 8: Opgaveoverførsel fra Jammerbugt Kommune**

### **Kompetenceoverførsel for modtagelse og afsætning af papir/pap fra husstanden samt pap, papir/aviser, plastfolie, gips og rent træ fra genbrugspladserne i Jammerbugt Kommune.**

Ved sammenlægningen af AVV I/S og I/S Reno-Nord den 1. januar 2022 blev det besluttet, at Jammerbugt Kommunes opgaver vedrørende håndtering af papir/pap fra husstanden samt pap, papir/aviser, plastfolie, gips og rent træ fra genbrugspladserne ikke skulle indgå i sammenlægningen og kompetenceoverdrages til selskabet. Jammerbugt Kommune har efterfølgende udtrykt ønske om, at opgaven overføres, da man er blevet opmærksom på, at der er store økonomiske fordele ved at lægge opgaverne over i interessentskabet.

Kompetenceoverførslen vil betyde, at bilagene 3.2.8 og 3.2.9 til Nordværks vedtægter ændres, så forholdstallet på papir/pap fra husstanden samt pap, papir/aviser, plastfolie, gips og rent træ fra genbrugspladserne for Jammerbugt Kommune ændres fra 0 % til 100 %. Der skal samtidig indgås en aftale om overførsel af kompetencen fra kommunen til det nye selskab. Aftalen indgås mellem selskabet og den pågældende kommune og vil efterfølgende skulle godkendes af Ankestyrelsen.

Jammerbugt Kommune behandler kompetenceoverførslen på kommunalbestyrelsesmøde den 15. december 2022.

Udkast til overførselsaftalen er vedlagt som *bilag 8.1*, og de tilrettede vedtægtsbilag er vedlagt som *bilag 8.2* og *bilag 8.3*.

#### **Indstilling:**

- At bestyrelsen godkender, at selskabet fremadrettet løser disse opgaver for Jammerbugt Kommune
- At ledelsen, om nødvendigt, bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer i overførselsaftale og bilag til vedtægter
- At ledelsen fremsender overførselsaftale og revideret bilag til vedtægter til godkendelse hos Ankestyrelsen

## **Beslutning for Punkt 8: Opgaveoverførsel fra Jammerbugt Kommune**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## **Punkt 12: Finansiering af investeringer**

Som aftalt på bestyrelsesmødet den 10. oktober 2022 har Nordværk været i kontakt med Nordea omkring finansieringsformer af de investeringer, der er foretaget på deponiet i Rærup og i Nordjyllands Ressourcepark på den østlige side af jernbanen. Der skal optages 1 lån vedrørende deponiet i Rærup og 2 lån med forskellige løbetider for Nordjyllands Ressourcepark. Indledningsvist skal det bemærkes, at renten er faldet med ca. 0,5 % siden sidste bestyrelsesmøde.

Der er i *bilag 12.1* vedlagt en mail fra Nordea, der beskriver de muligheder, vi har som et § 60-selskab, når vi er underlagt reglerne i Lånebekendtgørelsen. Nordeas anbefaling er, at vi optager KKciborlån i KommuneKredit kombineret med en fx 3-årige renteswap i Nordea, så Nordværk er sikret en fast rente i 3 år, samtidig med at det er muligt i den 3-årige periode at foretage en rentetilpasning, hvis det vurderes at være fordelagtigt. En løsning, der blev diskuteret på seneste bestyrelsesmøde, var optagelsen af et realkreditlån i Nordea Kredit med mulighed for løbende mulighed for indfrielse til kurs 100. Denne mulighed er efterfølgende undersøgt og anses ikke for at være aktuel på baggrund af stiftelsesomkostninger og tinglysning.

Ledelsen har efterfølgende været i kontakt med KommuneKredit omkring Nordeas anbefalinger, og KommuneKredit er ikke enig i Nordeas betragtninger omkring finansieringen. KommuneKredit har den opfattelse, at flere bemærkninger i Nordeas mail er faktuelle forkerte omkring de typer af lån, som KommuneKredit tilbyder.

Der er som et led i dialogen indhentet indikative rentesatser hos både Nordea og KommuneKredit, og det generelle billede er, at rentesatserne hos KommuneKredit er lavere. På et lån med fx 14 års løbetid med en rentefafdækning i 5 år er renten hos KommuneKredit 2,55 %, mens den tilsvarende rente hos Nordea er 2,95 %. Det samme billede gør sig gældende ved et lån med 24 års løbetid. Der skal ved begge lån ske en rentetilpasning på lånet ved udløb af afdækningsperioden til renteniveauet på dette tidspunkt.

Et alternativ er en fast rente i hele lånets løbetid, hvilket ved et lån med 14 års løbetid er 2,69 % i KommuneKredit, mens renten hos Nordea er 2,93 %. Et sidste alternativ er et variabelt lån, hvor der sker tilpasning hver 3. måned. Renten på dette lån er p.t. 2,15 % i KommuneKredit, men dette lån kan indfries til kurs 100 ved hver termin. Dette lån skal vælges, hvis der forventes en faldende rente.

Med baggrund i ovenstående vurderes en låntagning hos KommuneKredit at være det mest fordelagtige for Nordværk, uanset hvilken type lån, der vælges.

#### **Indstilling:**

- At bestyrelsen godkender, at lån optages hos KommuneKredit, og
- At bestyrelsen tager stilling til risikoprofil på renteniveauet.

## **Beslutning for Punkt 12: Finansiering af investeringer**

Bestyrelsen besluttede:

- At der optages lån i KommuneKredit
- At der optages fastforrentede lån vedrørende Nordjyllands Ressourcepark og deponiet i Rærup
- At der etableres en byggekredit i KommuneKredit til finansiering af investeringen i deponiet i Rærup

## **Punkt 13: Orientering om udbud af etablering, ejerskab og drift af farvesepareringsanlæg**

Nordværk har på vegne af Aalborg Kommune gennemført et udbud vedr. ejerskab, etablering og drift af et farvesepareringsanlæg.

Den 1. november 2022 blev der skrevet kontakt med Meldgaard Miljø om at etablere, eje og drifte et farvesepareringsanlæg.

Aftalen mellem Nordværk og Meldgaard Miljø er den første af sin slags i Danmark og åbner op for en ny samarbejdsmodel mellem offentlige og private virksomheder, der opfylder kravene i klimaaftalen fra 2020.

Med den nye samarbejdsmodel er det muligt at etablere et farvesepareringsanlæg på Nordværks område i Aalborg, leve op til klimaaftalen og bibeholde synergien ved, at farvesepareringsanlægget ligger i tæt tilknytning til Nordværks energianlæg. Anlægget er med den valgte placering godt integreret med Nordværks andre aktiviteter, hvor der fx deles indgang og vejesystem/brovægte. Det er skrevet ind i kontrakten, at Nordværk kan vise anlægget frem til interesserede borgere og virksomheder.

I det modtagne tilbud fra Meldgaard Miljø er der et stort fokus på bæredygtighed, hvor det er tænkt ind både i opførelsen, driftsperioden og når kontrakten udløber. Fx:

- Der er fokus på energi- og vandforbrug ved opførelse og drift
- Der etableres solceller på taget, med en forventet årsproduktion på ca. 270 MWh, hvilket er mere el end anlægget forventes at bruge på årsplan



- Bygning og anlæg overdrages til Nordværk ved kontraktudløb, så bygning og anlæg kan genbruges til andet formål

Meldgaard Miljø begynder etableringen af anlægget i første kvartal 2023, og anlægget forventes at være klar til drift medio 2024. Kontrakten løber 18 år frem, med start den dag anlægget er klar til drift.

Der er vedlagt pressemeddelelsen "Nyt farvesepareringsanlæg i Aalborg skal sortere grønne poser med madaffald fra sorte poser med restaffald" (*bilag 13.1*) samt tegning over placeringen af farvesepareringsanlægget (*bilag 13.2*).

#### **Indstilling:**

At orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 13: Orientering om udbud af etablering, ejerskab og drift af farvesepareringsanlæg**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 14: Deltagelse og partnerskab i ESCT-konference 2024**

Klima og Miljø i Aalborg Kommune har henvendt sig til Nordværk med henblik på deltagelse som partner i en international konference om bæredygtige byer og kommuner (ESCT).

#### **Sagsfremstilling**

Aalborg Kommune har fået tildelt værtskabet for den 10. Europæiske Konference om Bæredygtige Byer og Kommuner (ESCT) arrangeret i regi af ICLEI, som er den internationale bæredygtighedsorganisation for bæredygtige byer og lokalsamfund.

Konferencen, der skal afholdes i 2024, forventes at tiltrække +1.000 deltagere fra det meste af Europa og vil primært bestå af borgmestre og ledende embedsmænd inden for bl.a. klima, bæredygtighed, miljø, byplanlægning, mobilitet og indkøbsområdet. Konferencen er den 10. i rækken af konferencer og har været afholdt to gange før i Aalborg i 1994 og 2004. Afholdelsen har begge gange været med til at sætte Aalborg på det europæiske bæredygtighedskort.

Aalborg Kommune ønsker at sammentænke den internationale konference med en bæredygtighedsfestival, rettet primært mod borgere og erhvervs-konferencen Net Zero Pathways, så alle aktiviteterne samles under overskriften "GreenWeek Aalborg 2024" og afholdes parallelt.

Aalborg Kommune, Klima og Miljø ønsker at invitere Nordværk med i en partnerskabsgruppe, der skal medvirke til at få sat et stærkt lokalt aftryk på konferencens faglige program, levere input til konferencedokumentet, planlægge studieture og udstillinger samt være med til at sikre det økonomiske grundlag for konferencen.

For Nordværk vil det være en mulighed for at markedsføre det nye selskab og ambitionerne, få adgang til politikere, borgere og samarbejdspartnere og at understøtte en vigtig faglig dagsorden om bæredygtighed i regionalt og internationalt regi.

Som partner forventes man at skulle bidrage med et økonomisk bidrag på mellem 250.000-500.000 kr.

Partnerpræsentationen er vedlagt som *bilag 14.1*.

### **Juridisk afklaring**

Af Miljøbeskyttelseslovens § 48 fremgår det, at affaldsgebyret skal dække udgifter til planlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger samt indsamling og registrering af oplysninger og dækning af planlagte investeringer på affaldsområdet.

I Nordværks vedtægter punkt 3.6 følger det, at "Interessentskabet kan derudover inden for rammerne af gældende lovgivning indgå aftaler og samarbejde med offentlige institutioner, virksomheder og universiteter om udvikling og forskning til fremme af interessentskabets formål."

Nordværks deltagelse som partner og det økonomiske bidrag i den sammenhæng skal derfor både tage afsæt i, hvad der kan finansieres via affaldsgebyret jf. Miljøbeskyttelseslovens § 48, og ejerkommunernes forventninger til Nordværk formuleret i vedtægterne.

Ledelsen vurderer, at:

- Indhold og tema for ESCT-konferencen, bæredygtighedsfestivalen og erhvervskonferencen er inden for et område, der er faglig relevant for Nordværk
- Et økonomisk bidrag på 250.000-500.000 kr. må, udover at dække udgifter forbundet med Nordværks faglige deltagelse i konference, bæredygtighedsfestival og erhvervskonference, forventes at dække et væsentligt sponsorat til afholdelse af arrangementet

På baggrund af Miljøbeskyttelseslovens § 48 er det ledelsens anbefaling, at Nordværks indtræden i partnerskabsgruppen betinges af, at Nordværk udelukkende bidrager med medgået tid til arbejdet i gruppen. Det anbefales endvidere, at Nordværk støtter op om arrangement ved at deltage på konferencerne og bæredygtighedsfestivalen med faglige indlæg og en stand, da temaet fagligt er relevant for Nordværk.

Med udgangspunkt i, at Nordværk er blevet større, kan det overvejes at udarbejde en politik for Nordværks deltagelse i arrangementer og events. Her kan det fastlægges, i hvad og i hvilket omfang Nordværk kan deltage samt niveauet for den økonomiske deltagelse.

### **Indstilling:**

- At bestyrelsen tager stilling til Nordværks deltagelse i Den Europæiske Konference om Bæredygtige Byer og Kommuner, og
- At bestyrelsen drøfter, om der skal udarbejdes en politik for Nordværks deltagelse i arrangementer og events.

## **Beslutning for Punkt 14: Deltagelse og partnerskab i ESCT-konference 2024**

Bestyrelsen besluttede:

- At Nordværk kan deltage med en stand som på Naturmødet i Hirtshals
- At Nordværk kan anvende arbejdstimer til formidling på konferencen
- At Nordværk ikke skal deltage som partner i konferencen

- At der skal udarbejdes en politik om deltagelse i arrangementer og events

## **Punkt 15: Naturmødet i Hirtshals**

Naturmødet afholdes hvert år i maj (11.-13. maj 2023) og har omkring 30.000 besøgende, 500+ debatter, samtaler og aktiviteter samt 70 stande. På Naturmødet mødes alle som elsker naturen, bruger den, interesserer sig for den, ved noget om den, bestemmer over den, lever eller spiser af den. Over 3 dage udveksles holdninger, viden og naturglæde. Naturmødet i Hirtshals er for alle - både politikere, fagfolk, skolebørn og borgere.

Det tidligere AVV har været med til Hjørring Kommunes folkemøde for naturen siden 2016, hvor eventet så dagens lys. Deltagelsen har stået på tre ben:

- Affaldshåndtering på selve mødet
- Indretning med genbrug og "håndværkstimer" i debat-teltet LIFE
- Deltaget med egen stand – fokus på en affaldstematik

Naturmødet er et event, hvor Nordværk har mulighed for at sætte fokus på en tematik eller projekter relateret til affaldshåndtering og indsamling. Dette fokusområde er så i årets løb blevet genbrugt på andre events fx Brønderslev Bæredygtighedsfestival. Igennem årene har AVV bl.a. sat fokus på:

- 2016: Plast i verdenshavet (samarbejde med DTU Aqua + Nordsøen Oceanarium)
- 2017: Stop tøjspild (debat hvor H&M's bæredygtighedsansvarlige i Danmark deltog)
- 2018 + 2022: Affaldssortering hjemme ved husstanden
- 2019: Godt gjort-projekt (fokus på verdensmål - debat om reparation i eget telt)
- 2016 – 2022: Affaldsforebyggende tiltag såsom Stop madspild. Samarbejde med COOP og lokal kok, Uffe Nielsen
- 2020-2021: Ikke deltaget pga. Corona

I 2023 vil fokus være på at gøre vores nye fælles navn, selskab og strategi kendt på hvem er vi, og hvad står vi for. Endvidere til udrulning af de seneste affaldsfraktioner være et tema. Samtidig vil det være en anledning til at understøtte arbejdet med en fælles kultur og socialt fællesskab ved at benytte lejligheden til at invitere medarbejdere forbi standen.

Naturmødet giver mulighed for at formidle til og påvirke borgere, skolebørn og samarbejdspartnere – særligt i forhold til, at Nordværk for nogle kommuner driver en række borgerrettede opgaver, hvor formidling og kommunikation er en væsentlig opgave. Deltagelse i Naturmødet er også en mulighed for at agere aktiv samarbejdspartner i en lokalsamfundskontekst, få adgang til lokale og nationale politikere og andre interessenter.

De materialer, der produceres, er opbygget efter et genbrugeligt koncept og kan genbruges mange år fremover som formidlingsmateriale til rundvisninger og andre events.

Det forventes, at en deltagelse på Naturmødet er forbundet med følgende omkostninger:

- Mandskabstimer til opbygning og indretning af LIFE-teltet og affaldshåndtering under Naturmødet: ca. 50 timer
- Materiale til LIFE-telt + Nordværk-telt (til fx flyers, plakater, roll ups, infovæg m.m.): ca. 40.000 kr. (materialet hertil kan genbruges – og vil også kunne indgå i events ved andre kommuner)
- Udgifter til leje af stand: 12.000-18.000 kr.

#### **Indstilling:**

At bestyrelsen godkender, at Nordværk skal spille en aktiv rolle på Naturmødet i 2023 og fremadrettet inden for de ovenstående økonomiske rammer.

## **Beslutning for Punkt 15: Naturmødet i Hirtshals**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## **Punkt 17: Orientering om status vedr. Nordjyllands Ressourcepark**

Kort status om fremdrift og proces i forhold til Nordjyllands Ressourcepark.

#### **Ansøgning om ophævelse af fredskovspligt på arealet nord for Nordværk**

Der har den 25. februar 2022 været afholdt besigtigelsesmøde med Miljøstyrelsen hos Nordværk. Ud over at Miljøstyrelsen havde mulighed for at besigtige området, resulterede mødet i, at Miljøstyrelsen ønskede yderligere oplysninger om Nordjyllands Ressourcepark. Supplerende svarskrivelse er fremsendt 13. juni 2022 med uddybning af og redegørelse for projektets samfundsnytte, der overstiger hensynet til fredsskovspligten.

Miljøstyrelsen har i svar af 12. juli 2022 ønsket yderligere supplerende oplysninger, der er besvaret 31. oktober 2022. Proces pågår nu i Miljøstyrelsen, og der forventes svar primo 2023.

#### **Fælles administrationsbygning for Nordværk og Aalborg Forsyning, Renovation**

Der er hen over sommeren gennemført ideoplæg, hvor respektive organisationers funktioner og behov er afdækket, resulterende i volumenstudie, ideoplæg og økonomioverslag. Et af de behov, der blev afdækket i analysen, var areal til parkeringspladser for medarbejdere, gæster mv., der vil have en størrelse, der ikke kan indeholdes på det areal, der kan afsættes til formålet.

Det resulterede i, at Nordværk erhvervede grunden Troensevej 5 med overtagelse 1. september 2022 til en købspris på i alt 0,8 mio. kr. inkl. handelsomkostninger. Grundens areal udgør 4.784 m<sup>2</sup>, og vil kunne indrettes til 144 p-pladser.

Byggeprogram og udarbejdelse af udbudsmateriale forventes opstartet primo december 2022. Fra opstart af byggeprogram til byggeriet står færdigt, vil der gå ca. 4 år.

Der arbejdes i øjeblikket på et endeligt investeringsbudget for hele Nordjyllands Ressourcepark, hvori den fælles administrationsbygning indgår. Investeringsbudgettet vil indeholde en fordeling af investeringen mellem Nordværk og Aalborg Forsyning, Renovation. Der er i det korrigerede budget for 2023 afsat omkostninger på anslået 1 mio. kr. til byggeprogram og udbudsmateriale.

**Indstilling:**

At orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning for Punkt 17: Orientering om status vedr. Nordjyllands Ressourcepark**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**Punkt 19: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne**

Der orienteres om eventuelle henvendelser fra myndighederne på mødet.

**Beslutning for Punkt 19: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

**Punkt 20: Revisionsprotokol**

Tiltrædelsesprotokollat og revisionsprotokol vedrørende den løbende revision er modtaget fra Deloitte.

Revisionsprotokollaterne gennemgås på bestyrelsesmødet.

**Indstilling:**

- At revisionsprotokollaterne godkendes

**Beslutning for Punkt 20: Revisionsprotokol**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

**Punkt 22: Næste møde**

Næste møde er tirsdag den 14. februar 2023 kl. 14.30-17.30.

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

Ingen punkter.

**Punkt 24: Godkendelse af referat****Punkt 25: Afslutning og gennemgåede bilag**

## **Beslutning for Punkt 25: Afslutning og gennemgåede bilag**

Mødet blev afsluttet kl. 17.40.