

# AffaldPlus Bestyrelse (Bestyrelsesmøde 21. juni 2024)

21-06-2024 10:00 - 11:30

Mødet afholdes som teams møde

---

**Information:** Mødet afholdes som teams møde.

## Indhold

Punkt 0: Mødedeltagere/afbud .....	1
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B) .....	1
Punkt 2: Nyt fra direktøren (E) .....	1
Punkt 3: Studietur 18. - 20. august 2024 (E) .....	1
Punkt 4: Status på selskabsgørelsen (E) .....	3
Punkt 5: Bestyrelsens egen tid .....	3
Punkt 6: Eventuelt .....	3
Punkt 7: Mødet hævet .....	3
Referat .....	4

## Punkt 0: Mødedeltagere/afbud

**Bestyrelse:** Finn Hansen, Jens Jacobsen, Poul A. Larsen, Henrik Brodersen, Cathrine Riegels Gudbergesen, Lars Folmann, Ivan Hansen, Britta Nielsen, Helle Jessen og Benny Christensen.

**Afbud:** Martin Graff Jørgensen og Nicki Ottevig.

## Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

*J.nr.: 00.01.00A10-0001-2022*

*Sagsnr.: 7098*

### **Indstilling:**

Til godkendelse

## Punkt 2: Nyt fra direktøren (E)

Direktøren vil give en opdatering om aktuelle og vigtige emner, der har relevans for organisationens drift og fremtidige planer. Formålet med dette punkt er at informere og sikre, at alle i bestyrelsen er opdaterede på de nyeste udviklinger og strategiske beslutninger.

Punktet denne gang vil indeholde en orientering om følgende:

- **Styr på penalhuset:** En status på vores strategiske indsatsområder og de konkrete tiltag, der er iværksat for at sikre, at vi når vores mål. Der vil blive orienteret om fremskridt og næste skridt
- **Organisationsanalyse:** Vi er i gang med en to-dages organisationsanalyse i chefgruppen, hvor vi ser på styrker og svagheder i vores nuværende struktur. Formålet er at udarbejde oplæg til potentiel optimering. Der vil blive givet en status på arbejdet.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager punktet til efterretning.

## Punkt 3: Studietur 18. - 20. august 2024 (E)

*J.nr.: 00.05.00G00-0001/2023*

*Sagsnr.: 7161*

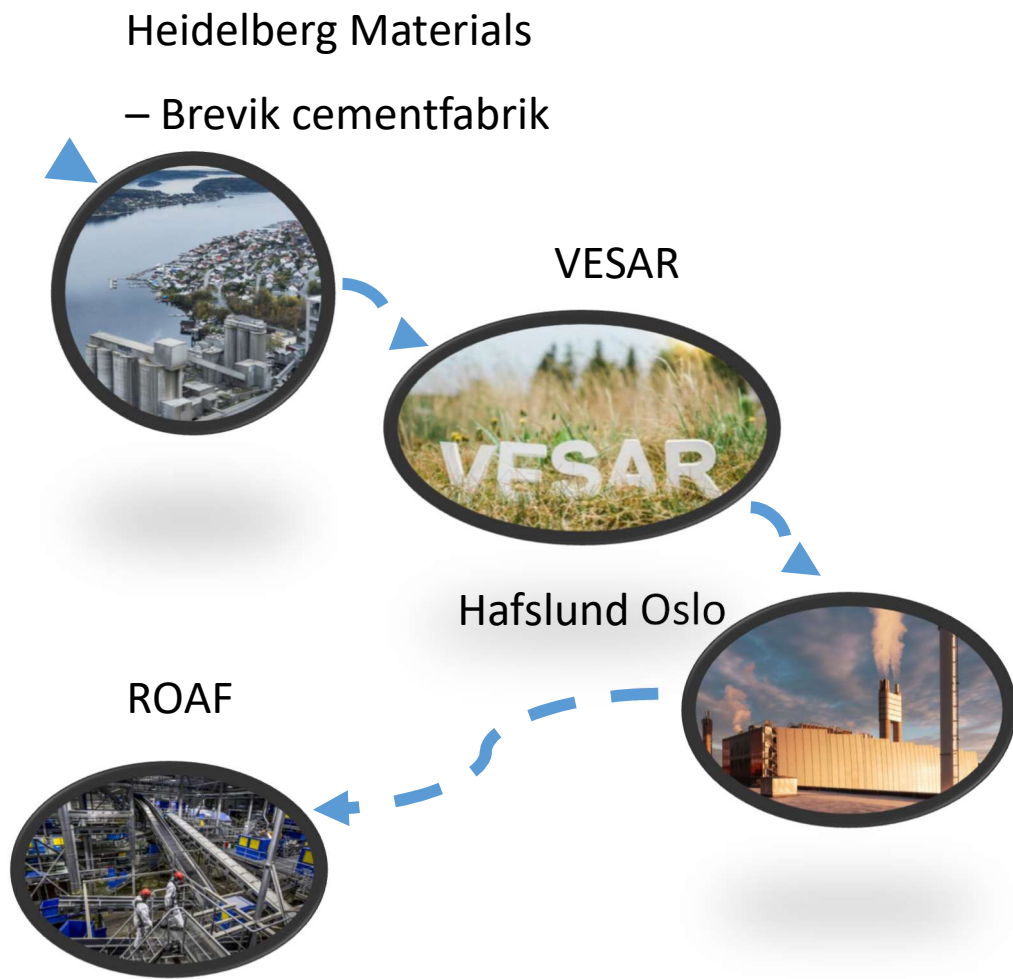
Der gennemføres studietur til Norge for bestyrelsen søndag den 18. til tirsdag den 20. august 2024.

Målet med turen er at få viden, og gå i dialog med de norske værter om nogle af de vigtigste og mest aktuelle problemstillinger i den danske affaldssektor; carbon capture, intelligent udvikling af fjernvarme og selskabsgørelse af kommunernes affaldsydelser.

Bilag: Program for studieturen.

**Indstilling:**  
Til efterretning.

# Program for Bestyrelsens studietur 2024 til Norge søndag d. 18. august til tirsdag d. 20. august



VORDINGBORG  
KOMMUNE



Ringsted  
Kommune



NESTVED



SORØ  
KOMMUNE

FAXE KOMMUNE

## Praktiske oplysninger

### Fly

Rejseplan med datoer og tidspunkter for afrejse og hjemrejse.

#### Afrejse 18. august fra København til Sandefjord

(flynummer, terminal, mødesteder osv. indsættes når billetter er bestilt).

Kastrup (CPH) - Sandefjord, Torp (TRF)

11:10 - 12:20

#### Hjemrejse 20. august fra Oslo til København

(flynummer, terminal, mødesteder osv. indsættes når billetter er bestilt).

Oslo Airport – Kastrup (CPH)

17:25 – 18,35

### Hoteller

#### Indkvartering 18. august:

SCANDIC PARK SANDEFJORD

Strandpromenaden 9

Sandefjord

Tlf. +47 33 44 74 00

[Scandic Park Sandefjord | Bestill her for best pris | Scandic Hotels](#)

#### Indkvartering 19. august

Comfort Hotel® Grand Central

Jernbanetorget 1, Østbanehallen

0154 Oslo

Tlf. +47 22 98 28 00

[Comfort Hotel® Grand Central | Hotel i Oslo | Strawberry](#)

### Pakkeliste

Praktisk tøj og sko til besøg. Der er ikke behov for specielt tøj, men gode sko anbefales til alle steder.

### Spisning og allergier

Hvis du har information eventuelle diætrestrictioner eller allergier, der skal tages højde for, så giv besked til Anders Christiansen: ach@affaldplus.dk

## Sundhed og forsikring

AffaldPlus har erhvervsrejseforsikring der dækker sygdom og tilskadekomst, krisehjælp m.m.

## Navne og kontaktoplysninger på de ansvarlige for studieturen

Udviklingskonsulent Anders Christiansen AffaldPlus agerer "praktisk gris" og kontaktperson, hvis der skulle opstå spørgsmål undervejs. Man kan altid ringe på mobil +45 24 46 23 05

Seniorkonsulent Håkon Sandven Jentoft fra NIRAS i Norge, vil være guide på turen og tager med os rundt på de forskellige besøg. Man kan ringe på mobil +47 92 41 48 75

## Deltagerliste

### Fra bestyrelsen

Benny Christensen

Britta Nielsen

Cathrine Riegels Gudbergesen

Finn Hansen

Henrik Brodersen

Poul A. Larsen

Kasper Frejstrup

Lars Folmann

Daniel Irvold

Helle Jessen

### Fra administrationen

Rikke Saltoft

Niels Damgaard

Martin Siersen

Ole J. Andersen

Anders Christiansen

## Detaljeret program for studieturen

### **Dag 1. søndag d. 18. august**

Fra 9.00: Indtjekning

11.00: Fly fra København til Sandefjord kl. 11.10

12.45: Ankomst til Sandefjord

Taxa, bus eller flybus til Hotel: Scandic Park Sandefjord (Der er ca. 7 km fra lufthavn til hotel)

Ankomst og Indkvartering:

13.30 Frokost på hotellet

14.30: Introduktion til norsk affaldsregulering og de 4 besøg

15.30: Egen tid

19.00 Velkomstmiddag med lidt historiefortælling om Sandefjord, og hvalfangst

21.00 Tak for i dag



## Dag 2. mandag 19. august

7.00-8.30 Morgenmad på hotellet

9.00: Transport fra hotellet til Heidelberg Materials – Brevik Cementfabrik

9.30: Ankomst til Heidelberg Materials – Brevik cementfabrik

Besøg og orientering om verdens første fuldskala carbonfangst-anlæg på en cementfabrik. Orientering om lagring af CO<sub>2</sub> i Nordsøen – ”Langskip-projektet”.

Brevik cementfabrik er også verdensførende i brug af alternative brændsler: Affald fra husholdninger og industri, samt brændsel baseret på farligt affald. Askerester indgår som en naturlig del af cementprodukterne.

Link: [Brevik cementfabrik](#)

11.30: Transport til VESAR

12.30: Ankomst til Vestfold waste and resource – VESAR

Frokost og orientering om VESAR – VESAR er et bestillerselskab. Alle tjenester er indkøbt via udbud. Har en af Norges højeste materialgenvinningsprocent (ca. 60 % - mål om 70%).

Rundvisning på «Den Magiske Fabrikken» og «Kunnskaps- og oplevelsessenteret». Besøg til den «Magiske fabrikken», På Den Magiske Fabrikken blir matavfall og husdyrgødning til biogass, gødning og grøn CO<sub>2</sub>. «Kunnskaps- og oplevelsessenteret» bruger kredsløbet knyttet til «Den Magiske Fabrikken» som udgangspunkt for deres undervisningsforløb. Link: <https://vesar.no/>

16.00: Transport til Oslo

17.30: Ankomst til Comfort Hotel

18.45: Afgang fra hotellobby – gåtur til Munchmuset

19.00: Middag i restaurant på Munchmuset

21.00 Tak for i dag

### **Dag 3: 20. august**

7.00-8.30 Morgenmad på hotellet

9.00: Transport fra hotellet til Hafslund Oslo Celsio

9.30: Ankomst til Hafslund Oslo Celsio

Hafslund Oslo Celsio ejer og drifter Norges største fjernvarmenet og affaldsforbrændingsanlæg. De satser også stort på fjernkøling og carbonfangst.

Besøg og orientering

- CCS projekt,
- Mål og organisering af fjernvarme i Oslo – strategi,
- Mål og organisering af affaldsforbrænding – strategi.

Link: [Hafslund Oslo Celsio](#)

11.30: Transport til ROAF

12.30: Ankomst til ROAF

12.30: Frokost og besøg og orientering om ettersorteringsanlæg for restaffald (udsortering af plast, metal, glas m.m.), Strategi – udbud, partnerskaber eller egen drift.

Link: [ROAF](#)

15.30 Transport til Oslo Lufthavn

16.00: Ankomst og indtjekning

17.25: Fly til København

18.35: Ankomst og tak for denne gang

## Punkt 4: Status på selskabsgørelsen (E)

*J.nr.: 00.01.00A00-0001/2024*

*Sagsnr.: 7175*

På alle bestyrelsesmøder indtil selskabsgørelsen af AffaldPlus Affaldsenergi er status på selskabsgørelsen blevet drøftet. På det seneste bestyrelsesmøde blev følgende punkter behandlet 'Reviderede vedtægter', 'Dialog med banker, investorer og eventuelle strategiske samarbejdspartnere' og 'Budget til selskabsgørelsen'.

Der har siden sidste møde været arbejdet med følgende:

**Likviditet:** En væsentlig forudsætning for selskabsgørelsen har hele tiden været at sikre en positiv åbningsbalance og en god likviditet i det kommende selskab. På bestyrelsesmødet vil der blive givet en status på, hvordan arbejdet med at sikre en god likviditet skrider fremad.

**Styregruppemøde** afholdt den 13. juni. Der vil blive givet en kort status på mødet og hvordan processen forløber.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager punktet til efterretning.

## Punkt 5: Bestyrelsens egen tid

Som besluttet ved bestyrelsesmødet 31. maj 2024, vil "Bestyrelsens egen tid" være et tilbagevendende punkt, hvor bestyrelsen har mulighed for at drøfte interne emner, evaluere bestyrelsens arbejde, styrke samarbejdet i et fortroligt og åbent miljø uden deltagelse af ledelsen eller eksterne parter.

## Punkt 6: Eventuelt

*J.nr.: 00.01.G01/2009-075*

*Sagsnr.: 4400*

## Punkt 7: Mødet hævet

Kl.:

## Referat

### **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)**

Dagsordenen blev godkendt.

### **Punkt 2: Nyt fra direktøren (E)**

Punktet blev taget til efterretning.

### **Punkt 3: Studietur 18. - 20. august 2024 (E)**

Punktet blev taget til efterretning.

Borgmestrene for de seks ejerkommuner inviteres til at deltage i turen.

### **Punkt 4: Status på selskabsgørelsen (E)**

Punktet blev taget til efterretning.

### **Punkt 5: Bestyrelsens egen tid**

Punktet blev taget til efterretning.

### **Punkt 6: Eventuelt**

Intet under eventuelt

### **Punkt 7: Mødet hævet**

Mødet hævet kl. 12:10