

AffaldPlus Bestyrelse (Bestyrelsesmøde 25. oktober  
2024)

25-10-2024 09:00 - 09:30

AffaldPlus, Ved Fjorden 20, 4700 Næstved, mødelokale 1

## Indhold

Punkt 0: Mødedeltagere/afbud .....	1
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B).....	1
Punkt 2: Nyt fra direktøren (E).....	1
Punkt 3: Drøftelse og indstilling af nye vedtægter for I/S AffaldPlus (B).....	2
Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30 . september 2024 (E).....	3
Punkt 5: Forberedelse til borgmestermødet (E).....	4
Punkt 6: Kønsbalance i bestyrelser mv. og øverste ledelse (E).....	5
Punkt 7: Bestyrelsens egen tid.....	6
Punkt 8: Eventuelt .....	6
Punkt 9: Mødet hævet .....	6
Referat .....	7

## 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, Benny Christensen, Nicki Ottevig og Daniel Irvold.

**Afbud:**

## 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:

- **Recycon**

Forsøget med genanvendelse af fire fraktioner har nu kørt i 1,5 måned, og vi fortsætter indtil starten af december. Vi er i dialog med ejerne for at afklare betalingsvillighed for forbedret genanvendelse. Vi arbejder efter mest mulig miljø for pengene.

- **Overtagelse af fjernvarmen fra Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) i Dianalund**

Overtagelsen af fjernvarmen fra Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) i Dianalund er nu på plads. Dianalund Fjernvarme ApS er stiftet, og godkendelse er givet af kommunalbestyrelserne i de seks ejerkommuner i I/S AffaldPlus. Overdragelsen forventes gennemført den 1. januar 2025.

- **Status på selskabsgørelsen**

Ejerkommunerne har udarbejdet en sagsfremstilling vedrørende selskabsgørelse af AffaldPlus' affaldsenergianlæg og de ændrede vedtægter til I/S AffaldPlus. Det er selvstændigt punkt i dagsordenen.

Herudover har der været en drøftelse af etablering af Affaldsenergi A/S, hvor der har været afholdt møde med de seks kommunaldirektører. Det er i den forbindelse aftalt, at der vil blive gennemført tæt økonomirapportering til økonomicheferne i de seks ejerkommuner. Rapporteringen udarbejdes af økonomichef Martin S. Siensen men i tæt samarbejde med PwC for at sikre præcis og rettidig økonomisk indsigt.

- **Genbrugschef**

Stillingen som Genbrugschef opslås i denne måned, og stillingen forventes besat pr. 1. februar 2025.

**Indstilling:**

Det indstilles, at punktet tages til efterretning

## **Punkt 3: Drøftelse og indstilling af nye vedtægter for I/S AffaldPlus (B)**

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

*Sagsnr.: 7175*

Bestyrelsen behandlede på sit møde den 31. maj 2024 forslag til reviderede vedtægter for I/S AffaldPlus og besluttede at:

"Bestyrelsen godkendte det vedhæftede udkast til vedtægter for det fremtidige I/S AffaldPlus, men med følgende bemærkninger, herunder er der et ønske om, at at bestyrelsen i 2025 sammensættes bestående af 3 eksterne, 6 borgmestre eller en fra kommunalbestyrelsen/byråd og 6 bestyrelsesmedlemmer fra den eksisterende bestyrelsen. Samtidig er der et ønske om, at bestyrelsens stemmевægtning primært lægges hos de politiske valgte bestyrelsesmedlemmer, så eksterne bestyrelsesmedlemmer ikke får bestemmende indflydelse.

Herunder er der et ønske om, at vedtægterne justeres, således at oprettelsen af evt. fjernvarmeselskaber lægges til godkendelse i den respektive ejerkommune og ikke blandt alle ejerkommuner."

Forslaget blev efterfølgende justeret i forlængelse af bestyrelsens beslutning og har været sendt til forhåndsgodkendelse hos Ankestyrelsen.

I forhold til forslaget, som blev behandlet den 31. maj, er bestyrelsens sammensætning justeret, så der lægges op til, at et bestyrelsesmedlem fra hver ejerkommune i den eksisterende bestyrelse fortsætter i 2025. Stemmевægtningen er justeret, så eksterne bestyrelsesmedlemmer ikke får bestemmende indflydelse. Og stiftelse af lokale fjernvarmeselskaber skal aftales alene med hjemstedskommunen, som er varmeplanmyndighed og garant for gælden i selskabet.

Ankestyrelsen har godkendt de fremsendte vedtægter, men med det forbehold, at én kommune skal have instruktionsbeføjelser over hver af de eksterne bestyrelsesmedlemmer. Dette er der taget højde for i det opdaterede forslag til nye vedtægter ved at lade udpegningen af de tre eksterne bestyrelsesmedlemmer gå på skift mellem ejerkommunerne.

Vedhæftet som bilag er opdateret forslag til nye vedtægter og følgebrev til Ankestyrelsen.

Advokat Niels Thestrup deltager på mødet med en gennemgang af vedtægterne.

**Indstilling**

De nye vedtægter indstilles til ejerkommunernes godkendelse

## VEDTÆGTER

for

I/S AffaldPlus+

### 1. INTERESSENTSKABETS NAVN

1.1 Interessentskabets navn er "I/S AffaldPlus+" (herefter "**Interessentskabet**").

1.2 Interessentskabets hjemsted er Næstved Kommune.

### 2. INTERESSENTKOMMUNER

2.1 Interessentskabet ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg (herefter "**Interessentkommunerne**").

2.2 Nye kommuner kan optages med Interessentkommunernes og Ankestyrelsens godkendelse.

### 3. INTERESSENTSKABETS FORMÅL

3.1 **Interessentskabets har for samtlige Interessentkommuner følgende formål og opgaver, jf. dog pkt. 3.5:**

3.1.1 at planlægge, etablere og drive de fornødne anlæg til håndtering, genbrug eller bortskaffelse af affald fra husstande og erhvervsvirksomheder i Interessentkommunerne, jf. dog pkt. 3.3 og 3.5.

3.1.2 at modtage, oparbejde og afsætte genanvendelige materialer inden for den til enhver tid gældende lovgivning,

3.1.3 at planlægge, etablere og drive en indsamlingsordning for farligt affald,

3.1.4 at sikre behandling og bortskaffelse af affald på anlæg uden for Interessentskabets opland, hvis den fornødne kapacitet ikke er til stede på Interessentskabets anlæg,

3.1.5 at rådgive om - og koordinere Interessentkommunernes arbejde med - udarbejdelse af en sammenhængende affaldshåndteringsplan. Affaldshåndteringsplanen tilpasses og godkendes af den enkelte Interessentkommune, og

3.2 **Interessentskabet har for enkelte Interessentkommuner desuden følgende formål og opgaver:**

3.2.1 at planlægge, etablere og drive indsamlingsordninger for affald (én eller flere fraktioner) for den eller de Interessentkommuner, der har overdraget kompe-

tencen hertil til Interessentskabet i henhold til særskilt aftale mellem den enkelte Interessentkommune og Interessentskabet.

- 3.2.2 at planlægge, etablere og drive anlæg til distribution af varme samt energiproduktionsanlæg til forsyning heraf for en Interessentkommune, der har overdraget kompetencen hertil til Interessentskabet i henhold til særskilt aftale mellem den enkelte Interessentkommune og Interessentskabet, og når dette sker i et særskilt selskab med begrænset ansvar.
- 3.2.3 at løse administrative og driftsmæssige opgaver på affalds- og energiområdet for den eller de Interessentkommuner, der har overdraget kompetencen hertil til Interessentskabet i henhold til særskilt aftale mellem den enkelte Interessentkommune og Interessentskabet.
- 3.2.4 Der henvises til bilag 1, hvori de pågældende Interessentkommuner i henhold til pkt. 3.2.1 og 3.2.3 er oplistet.
- 3.3 **Interessentskabet har desuden til formål at planlægge, etablere og drive affaldsenergianlæg:**
- 3.3.1 Opgaven skal fra 1. januar 2025 udføres i et selvstændigt selskab og på kommercielle vilkår, jf. varmemforsyningslovens § 2 b, stk. 3.
- 3.4 Ovennævnte opgaver kan varetages af Interessentskabet eller af selskaber, der helt eller delvist ejes af Interessentskabet inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning. Interessentskabets bestyrelse kan – på samme vilkår som gælder for kommuner – beslutte at oprette og deltage i selskaber, der varetager opgaver, som Interessentskabet selv kan varetage. Interessentskabet kan udføre serviceydelser for vedkommende selskab inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning.
- 3.5 Ovennævnte kompetenceoverdragelse omfatter ikke Interessentkommunernes kompetence til at udbyde forbrændingseget affald.
- 3.6 Eventuel overskudskapacitet på de af Interessentskabet drevne anlæg udnyttes inden for de til enhver tid gældende regler herom.
- 3.7 Interessentskabet er et kommunalt fællesskab oprettet i medfør af § 60 i lov om kommunernes styrelse med henblik på at varetage ovennævnte formål og opgaver. Dette indebærer bl.a., at de formål og opgaver, som i henhold til ovennævnte er tillagt Interessentskabet, er beføjelser, som i henhold til lov om kommunernes styrelse eller særlovgivning er tillagt de enkelte kommunalbestyrelser, og som således kan overføres til Interessentskabet. Interessentskabet er ikke berettiget til at varetage formål og opgaver, som går ud over de beføjelser, der tilkommer de enkelte kommunalbestyrelser, og som den enkelte Interessentkommune har kompetenceoverdraget til Interessentskabet.
- 3.8 I det omfang Interessentskabet varetager opgaver for en eller flere Interessentkommuner inden for rammerne af nærværende vedtægter, skal dette ske med

respekt for, at udførelsen af de pågældende opgaver ikke belaster Interessentskabet eller de øvrige Interessentkommuner, hverken økonomisk eller på anden måde.

#### **4. INTERESSENTKOMMUNERNES FORPLIGTELSE**

- 4.1 Enhver af Interessentkommunerne er forpligtet til at medvirke til at opfylde Interessentskabets formål som angivet i pkt. 3, herunder at tåle etablering og drift af et fælles kommunalt affalds- eller energianlæg i den pågældende Interessentkommune, hvis Interessentskabet dokumenterer hensigtsmæssigheden heraf gennem økonomiske/tekniske/miljømæssige undersøgelser, og forudsat at de relevante offentlige myndigheders godkendelse opnås.
- 4.2 Levering af andet affald end forbrændingseget affald:
- 4.2.1 Bortset fra forbrændingseget affald, som omfattes af udbudspligten fra 1. juli 2025, jf. pkt. 4.3, har Interessentkommunerne pligt til at levere alt affald, og Interessentskabet har pligt til og eneret på at behandle og deponere affaldet.
- 4.2.2 Der oprettes overenskomst mellem Interessentkommunerne om en udligningsordning vedrørende udgifter for tilkørsel af affald, jf. pkt. 3, til [anlæg, som Interessentskabet anvender til affaldsenergianlæg og deponeringsanlæg](#).
- 4.2.3 Det er et hovedprincip, at udligningsordningen indrettes således, at Interessentkommunerne får samme udgift pr. ton leveret affaldsart, uanset transportafstanden.
- 4.3 Levering af forbrændingseget affald indtil 30. juni 2025:
- 4.3.1 Disse pkt. 4.3.1-4.3.3 gælder til og med 30. juni 2025, hvorefter bestemmelserne bortfalder automatisk.
- 4.3.2 Interessentkommunerne har pligt til at levere alt forbrændingseget affald og Interessentskabet har pligt til og eneret på at behandle det forbrændingseget affald.
- 4.3.3 Udligningsordningen som beskrevet i pkt. 4.2.2 og 4.2.3 gælder også for Ejerkommunernes forbrændingseget affald frem til 30. juni 2025.
- #### **5. HÆFTELSE OG EJERFORHOLD**
- 5.1 Over for tredjemand hæfter Interessentkommunerne solidarisk og ubegrænset for de Interessentskabet påhvillende forpligtelser.
- 5.2 Interessentkommunerne tager del i Interessentskabet og hæfter indbyrdes i forhold til de respektive Interessentkommuners samlede økonomiske indskud i interessentskabet. Ejerfordelingen pr. 1. januar 2024 fremgår af bilag 2.

- 5.3 Interessentskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning for Interessentskabet uvedkommende gæld, herunder de enkelte Interessentkommuners gæld.
- 5.4 Interessentskabets kreditorer kan først holde sig til Interessentkommunerne efter forgæves at have rykket Interessentskabet for forfalden betaling, hvilket skal kunne dokumenteres.
- 5.5 Ingen Interessentkommune kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne vedtægt uden alle med-Interessentkommuners samtykke.

## 6. BESTYRELSEN

6.1 Interessentskabets øverste myndighed er en bestyrelse.

~~6.1.2~~ 6.2 ~~til hvilken hver Interessentkommune udpeger ét medlem samt en suppleant med tilsvarende antal suppleanter. Bestyrelsesmedlemmet og suppleanter skal som udgangspunkt være borgmesteren. En Interessentkommune kan udpege et andet medlem af kommunalbestyrelsen i vedkommende Interessentkommune, hvis der er særligt behov for det. Suppleanten skal være medlem af kommunalbestyrelsen i vedkommende Interessentkommune.~~

Formateret: Skrifttype: Ikke Fed

6.3 Derudover udpeger Interessentkommunerne på skift tre eksterne bestyrelsesmedlemmer, som besidder relevante kompetencer for Interessentskabets virksomhed, jf. nærmere pkt. 6.6. Bestyrelsesmedlemmerne valgt efter pkt. 6.2, udarbejder et forslag til relevante eksterne bestyrelsesmedlemskandidater til de Interessentkommuner, der på det pågældende tidspunkt har ret til at udpege eksterne bestyrelsesmedlemmer.

6.4 Valgperioden følger den kommunale valgperiode. Den første valgperiode i henhold til disse vedtægter løber dog fra 1. januar 2025 til og med 31. december 2025.

6.5 I den første ét-årige valgperiode, jf. pkt. 6.4, har hver Interessentkommune ret til at udpege yderligere ét bestyrelsesmedlem udover de i henhold til pkt. 6.2 og 6.3 udpegede medlemmer. Dette ekstra bestyrelsesmedlem skal have siddet i bestyrelsen i valgperioden fra 1. januar 2022.

6.6 Retten til at udpege et eksternt bestyrelsesmedlem i henhold til pkt. 6.3 går på skift mellem Interessentkommunerne ved hver valgperiode. I den første valgperiode, jf. pkt. 6.4, har Næstved, Faxe og Sorø kommuner ret til at udpege hver ét bestyrelsesmedlem til bestyrelsen iht. pkt. 6.3. I den næste valgperiode har Slagelse, Vordingborg og Ringsted kommuner ret til at udpege hver ét bestyrelsesmedlem til bestyrelsen iht. pkt. 6.3. Derefter begynder rækkefølgen forfra.

~~6.2.7~~ 6.7 Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes senest ved udgangen af den første januar måned i valgperioden.



~~6.36.8~~ Indkaldelse til det konstituerende bestyrelsesmøde foretages af den administrerende direktør for Interessentskabet. Indkaldelse sker med mindst 10 dages varsel.

~~6.46.9~~ På det konstituerende møde vælger bestyrelsen en formand blandt sine eksterne medlemmer udpeget i henhold til pkt. 6.3. Valget ledes af Interessentskabets administrerende direktør.

~~6.56.10~~ Formanden vælges ved simpelt stemmeflertal af de ved afstemningen deltagende repræsentanter med den nedenfor i pkt. 6.13 anførte stemmevægte.

~~6.66.11~~ Ved stemmelighed foretages ny afstemning mellem de kandidater, der har fået flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed ved denne anden afstemning foretages valget ved lodtrækning.

~~6.76.12~~ Valget af næstformand foregår efter samme regler som valg af formanden, dog således at næstformanden vælges blandt medlemmer udpeget af Interessentkommunerne iht. pkt. 6.2. Valget af næstformand ledes af den nyvalgte formand.

~~6.86.13~~ Ved afstemninger i bestyrelsen er hvert bestyrelsesmedlem udstyret med en stemmevægt, som i forhold til bestyrelsesmedlemmer udpeget i henhold til pkt. 6.2 relaterer sig til den repræsenterede Interessentkommunes indbyggertal på tidspunktet for nærværende vedtægts godkendelse af Statsforvaltningen Ankestyrelsen. Således har hvert bestyrelsesmedlem et fra:

Næstved Kommune	5 stemmer
Slagelse Kommune	5 stemmer
Vordingborg Kommune	3 stemmer
Faxe Kommune	2 stemmer
Ringsted Kommune	2 stemmer
Sorø Kommune	2 stemmer

De eksterne bestyrelsesmedlemmer udpeget i henhold til pkt. 6.3 har 3 stemmer, idet formanden for bestyrelsen dog har 5 stemmer, når denne er valgt i henhold til pkt. 6.9.

~~6.96.14~~ Bestyrelsen fastlægger i 4. kvartal møderne for det kommende kalenderår træffer beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hvervDer afholdes ca. 10 ordinære bestyrelsesmøder om året. Formanden søger for, at der så vidt muligt senest 10 dage inden bestyrelsens møder udsendes en dagsorden til medlemmerne af bestyrelsen, og at det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen, så vidt muligt er tilgængeligt for medlemmerne mindst 5 hverdage inden mødet.

~~6.106.15~~ Bestyrelsesmøder afholdes i øvrigt, når formanden skønner det påkrævet, eller mindst to af bestyrelsesmedlemmerne skriftligt begærer dette over for formanden, som herefter inden 1 uge indkalder til møde. Mødet skal indkaldes med

mindst 1 uges og højst 3 ugers varsel. Indkaldelse skal være vedlagt dagsorden, ~~jf. ovenfor.~~

~~6.116.16~~ Over bestyrelsesmøderne føres protokol, der ved mødernes afslutning underskrives af samtlige deltagende medlemmer.

~~6.126.17~~ Fratræder formanden eller næstformanden i valgperioden, indkalder Interessentskabets administrerende direktør omgående til bestyrelsesmøde til valg af ny formand og/eller næstformand, idet valg sker efter samme procedure som på konstituerende bestyrelsesmøder, jf. ovenfor.

~~6.136.18~~ Bestyrelsen fastsætter med Ankestyrelsens godkendelse vederlag til bestyrelsens formand på 95.000 kr. og næstformand på 25.000 kr. og træffer beslutning om fastsættelse af diæter og kørselsgodtgørelse til bestyrelsens medlemmer i øvrigt. Disse udgifter afholdes af Interessentskabet.

## 7. BESLUTNINGER

7.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne af bestyrelsen er til stede, og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer tilsammen repræsenterer over halvdelen af stemmerne.

7.2 ~~Anlægsinvesteringer i energiproducerende og distribuerende anlæg, der ikke er baseret på behandling af affald, jf. s 3, nr. 3, skal efter indstilling fra bestyrelsen forelægges interessentkommunerne, idet sådanne investeringer alene kan vedtages efter godkendelse af kommunalbestyrelsen i samtlige interessentkommuner.~~ Følgende beslutninger kræver vedtagelse i bestyrelsen med ¾ flertal af såvel stemmetal som efter antallet af bestyrelsesmedlemmer i den samlede bestyrelse: ~~Til vedtagelse af beslutninger om:~~

- ~~Interessentskabets a~~ Anlægsinvesteringer i energiproducerende og -distribuerende anlæg, der ikke er baseret på behandling af affald
- Interessentskabets budgetter for det kommende regnskabsår
- Interessentskabets gældsstiftelse ud over sædvanlige driftskreditter
- Interessentskabets garanti og kautionforpligtelser på mere end 20 millioner kr.

~~kræves, at forslaget vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer efter såvel stemmetal som efter antallet af bestyrelsesmedlemmer.~~

7.3 ~~Anlægsinvesteringer, der, jf. pkt. 7.2, i øvrigt, der jf. ovenstående~~ kræver 3/4 flertal i bestyrelsen, skal forelægges interessentkommunerne til udtalelse inden vedtagelse i bestyrelsen.

7.4 Bestlutninger om større omorganiseringer af Interessentskabet, herunder selskabsførelse af Interessentskabets aktiviteter, skal ske efter dialog med interessentkommunerne.

- 7.5 Alle øvrige beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog pkt. 7.8 og pkt. 7.9, og dog således, at alle beslutninger kræver, at bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer mindst tre Interessentkommuner, er enige.
- 7.6 Ethvert bestyrelsesmedlem har pligt til at være bemyndiget til at afgive stemme om alle spørgsmål på dagsordenen.
- 7.7 Låntagning og garantistillelse skal ske efter de af Indenrigs- og Sundhedsministeriets økonomi- og Indenrigsministeriets fastsatte regler.
- 7.7.8 Beslutning om Interessentskabets garantistillelse over for datterselskaber og beslutning om helt eller delvist salg af datterselskabet, som ejer affaldsenergi-anlæg, kræver - efter indstilling fra bestyrelsen - godkendelse af kommunalbestyrelsen hos alle Interessentkommunerne.
- 7.8.9 Ændring af nærværende vedtægter, beslutning om opløsning af interessentskabet, hvor alle Interessentkommuner ikke er enige herom, eller beslutning om optagelse af nye interessenter kræver - efter indstilling fra bestyrelsen - godkendelse af kommunalbestyrelsen hos alle interessenterne/Interessentkommunerne. Dog kræver tilføjelse eller ændring af vedtægtsbilag, hvormed en eller flere Interessentkommuner overfører eller tilbagetager beføjelser i medfør af pkt. 3.2.1 - 3.2.3, alene godkendelse af kommunalbestyrelsen i den eller de pågældende Interessentkommune(r). Samtlige de i nærværende afsnit anførte ændringer og beslutninger/Ændringerne skal desuden efterfølgende godkendes af Statsforvaltningen/Ankestyrelsen, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

## 8. DRIFT

- 8.1 Den daglige drift og administration af Interessentskabets aktiviteter forestås af en direktør, der har ansvar over for bestyrelsen og er sekretær for denne.
- 8.2 Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren. Det øvrige personale ansættes og afskediges af direktøren på basis af retningslinjer fastsat af bestyrelsen.
- 8.3 Løn- og ansættelsesforhold skal være i overensstemmelse med de for kommunerne gældende regler.

## 9. TEGNINGSRET

- 9.1 Interessentskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren eller hvem denne efter bestyrelsens godkendelse i sit fravær måtte bemyndige hertil.
- 9.2 Kun de af bestyrelsen befuldmægtigede har prokura til Interessentskabets bank- og girokonti.

## 10. BUDGET OG REGNSKAB

- 10.1 Interessentskabets regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for regnskabsførelse.
- 10.2 Interessentskabets årsregnskab aflægges i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser.
- 10.3 Årsrapporten tillige med revisionens bemærkninger samt det kommende års budget forelægges inden udgangen af april måned til godkendelse på et ordinært bestyrelsesmøde.
- 10.4 Det godkendte regnskab med tilhørende revisionsbemærkninger fremsendes senest 14 dage efter vedtagelsen til såvel Interessentkommunerne som Ankestyrelsen. Til Interessentkommunerne fremsendes endvidere det vedtagne budget til orientering.

## 11. REVISION

- 11.1 Interessentskabets regnskab revideres af et statsautoriseret revisionsfirma. Antagelse og afskedigelse af revisionen kræver godkendelse af Ankestyrelsen.

## 12. UDTRÆDEN

- 12.1 Eventuel udtræden af Interessentskabet skal ske med 1 års varsel til udgangen af et regnskabsår og kan tidligst ske efter 31. december 2028.
- 12.2 Ved en Interessentkommunes udtræden af Interessentskabet opgøres Interessentskabets gæld til eller tilgodehavende hos den udtrædende Interessentkommune baseret på den udtrædende Interessentkommunes ejerandel. Parterne fastsætter en plan for afvikling af gæld eller tilgodehavende under hensyntagen til gældens størrelse og parternes økonomi, eksempelvis med en afvikling over en periode på tre-fem år. Hvis der ikke kan opnås enighed herom, anmodes Ankestyrelsen om at fastsætte vilkårene.
- 12.3 I tilfælde af udtræden vil mellemværendet mellem den udtrædende Interessentkommune og Interessentskabets øvrige Interessentkommuner tage udgangspunkt i det af bestyrelsen vedtagne regnskab. Hertil fratrækkes ikke-bogførte forpligtelser og tillægges en eventuel merværdi af Interessentskabets aktiver.
- 12.4 Den udtrædende Interessentkommune hæfter endvidere for lånegaranti- og eventuelle pensionsforpligtelser påtaget af Interessentskabet i tiden indtil Interessentkommunens udtræden, og indtil disse afvikles.
- 12.5 Hvis udtræden af Interessentskabet samt vilkårene ikke sker i overensstemmelse med nærværende vedtægter, kræver udtræden godkendelse af Ankestyrelsen, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

## 13. OPLØSNING

13.1 I tilfælde af Interessentskabets opløsning, jf. pkt. 13, fordeles nettoformuen til Interessentkommunerne i forhold til deres indestående i Interessentskabet.

**14. UOVERENSSTEMMELSER**

14.1 Uoverensstemmelser, som måtte opstå mellem Interessentkommunerne ved fortolkning af nærværende vedtægter eller vedrørende Interessentskabets drift eller opløsning, afgøres af Ankestyrelsen i medfør af reglerne i lov om kommunernes styrelse.

14.2 Ankestyrelsens afgørelse eller udtalelse, jf. kapitel VII i lov om kommunernes styrelse, kan indbringes for Indenrigs- og Sundhedsministeren.

Således vedtaget den [dato]

---

I/S AffaldPlus+

## VEDTÆGTER

for

I/S AffaldPlus+

### 1. INTERESSENTSKABETS NAVN

1.1 Interessentskabets navn er "I/S AffaldPlus+" (herefter "**Interessentskabet**").

1.2 Interessentskabets hjemsted er Næstved Kommune.

### 2. INTERESSENTKOMMUNER

2.1 Interessentskabet ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg (herefter "**Interessentkommunerne**").

2.2 Nye kommuner kan optages med Interessentkommunernes og Ankestyrelsens godkendelse.

### 3. INTERESSENTSKABETS FORMÅL

3.1 **Interessentskabets har for samtlige Interessentkommuner følgende formål og opgaver, jf. dog pkt. 3.5:**

3.1.1 at planlægge, etablere og drive de fornødne anlæg til håndtering, genbrug eller bortskaffelse af affald fra husstande og erhvervsvirksomheder i Interessentkommunerne, jf. dog pkt. 3.3 og 3.5.

3.1.2 at modtage, oparbejde og afsætte genanvendelige materialer inden for den til enhver tid gældende lovgivning,

3.1.3 at planlægge, etablere og drive en indsamlingsordning for farligt affald,

3.1.4 at sikre behandling og bortskaffelse af affald på anlæg uden for Interessentskabets opland, hvis den fornødne kapacitet ikke er til stede på Interessentskabets anlæg,

3.1.5 at rådgive om - og koordinere Interessentkommunernes arbejde med - udarbejdelse af en sammenhængende affaldshåndteringsplan. Affaldshåndteringsplanen tilpasses og godkendes af den enkelte Interessentkommune, og

3.2 **Interessentskabet har for enkelte Interessentkommuner desuden følgende formål og opgaver:**

3.2.1 at planlægge, etablere og drive indsamlingsordninger for affald (én eller flere fraktioner) for den eller de Interessentkommuner, der har overdraget kompe-

tencen hertil til Interessentskabet i henhold til særskilt aftale mellem den enkelte Interessentkommune og Interessentskabet.

3.2.2 at planlægge, etablere og drive anlæg til distribution af varme samt energiproduktionsanlæg til forsyning heraf for en Interessentkommune, der har overdraget kompetencen hertil til Interessentskabet i henhold til særskilt aftale mellem den enkelte Interessentkommune og Interessentskabet, og når dette sker i et særskilt selskab med begrænset ansvar.

3.2.3 at løse administrative og driftsmæssige opgaver på affalds- og energiområdet for den eller de Interessentkommuner, der har overdraget kompetencen hertil til Interessentskabet i henhold til særskilt aftale mellem den enkelte Interessentkommune og Interessentskabet.

3.2.4 Der henvises til bilag 1, hvori de pågældende Interessentkommuner i henhold til pkt. 3.2.1 og 3.2.3 er oplistet.

3.3 **Interessentskabet har desuden til formål at planlægge, etablere og drive affaldsenergianlæg:**

3.3.1 Opgaven skal fra 1. januar 2025 udføres i et selvstændigt selskab og på kommercielle vilkår, jf. varmforsyningslovens § 2 b, stk. 3.

3.4 Ovennævnte opgaver kan varetages af Interessentskabet eller af selskaber, der helt eller delvist ejes af Interessentskabet inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning. Interessentskabets bestyrelse kan – på samme vilkår som gælder for kommuner – beslutte at oprette og deltage i selskaber, der varetager opgaver, som Interessentskabet selv kan varetage. Interessentskabet kan udføre serviceydelser for vedkommende selskab inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning.

3.5 Ovennævnte kompetenceoverdragelse omfatter ikke Interessentkommunernes kompetence til at udbyde forbrændingseget affald.

3.6 Eventuel overskudskapacitet på de af Interessentskabet drevne anlæg udnyttes inden for de til enhver tid gældende regler herom.

3.7 Interessentskabet er et kommunalt fællesskab oprettet i medfør af § 60 i lov om kommunernes styrelse med henblik på at varetage ovennævnte formål og opgaver. Dette indebærer bl.a., at de formål og opgaver, som i henhold til ovennævnte er tillagt Interessentskabet, er beføjelser, som i henhold til lov om kommunernes styrelse eller særlovgivning er tillagt de enkelte kommunalbestyrelser, og som således kan overføres til Interessentskabet. Interessentskabet er ikke berettiget til at varetage formål og opgaver, som går ud over de beføjelser, der tilkommer de enkelte kommunalbestyrelser, og som den enkelte Interessentkommune har kompetenceoverdraget til Interessentskabet.

3.8 I det omfang Interessentskabet varetager opgaver for en eller flere Interessentkommuner inden for rammerne af nærværende vedtægter, skal dette ske med

respekt for, at udførelsen af de pågældende opgaver ikke belaster Interessentskabet eller de øvrige Interessentkommuner, hverken økonomisk eller på anden måde.

#### **4. INTERESSENTKOMMUNERNES FORPLIGTELSE**

4.1 Enhver af Interessentkommunerne er forpligtet til at medvirke til at opfylde Interessentskabets formål som angivet i pkt. 3, herunder at tåle etablering og drift af et fælles kommunalt affalds- eller energianlæg i den pågældende Interessentkommune, hvis Interessentskabet dokumenterer hensigtsmæssigheden heraf gennem økonomiske/tekniske/miljømæssige undersøgelser, og forudsat at de relevante offentlige myndigheders godkendelse opnås.

4.2 Levering af andet affald end forbrændingseget affald:

4.2.1 Bortset fra forbrændingseget affald, som omfattes af udbudspligten fra 1. juli 2025, jf. pkt. 4.3, har Interessentkommunerne pligt til at levere alt affald, og Interessentskabet har pligt til og eneret på at behandle og deponere affaldet.

4.2.2 Der oprettes overenskomst mellem Interessentkommunerne om en udligningsordning vedrørende udgifter for tilkørsel af affald, jf. pkt. 3, til anlæg, som Interessentskabet anvender.

4.2.3 Det er et hovedprincip, at udligningsordningen indrettes således, at Interessentkommunerne får samme udgift pr. ton leveret affaldsart, uanset transportafstanden.

4.3 Levering af forbrændingseget affald indtil 30. juni 2025:

4.3.1 Disse pkt. 4.3.1-4.3.3 gælder til og med 30. juni 2025, hvorefter bestemmelserne bortfalder automatisk.

4.3.2 Interessentkommunerne har pligt til at levere alt forbrændingseget affald og Interessentskabet har pligt til og eneret på at behandle det forbrændingseget affald.

4.3.3 Udligningsordningen som beskrevet i pkt. 4.2.2 og 4.2.3 gælder også for Ejerkommunernes forbrændingseget affald frem til 30. juni 2025.

#### **5. HÆFTELSE OG EJERFORHOLD**

5.1 Over for tredjemand hæfter Interessentkommunerne solidarisk og ubegrænset for de Interessentskabet påhvilende forpligtelser.

5.2 Interessentkommunerne tager del i Interessentskabet og hæfter indbyrdes i forhold til de respektive Interessentkommuners samlede økonomiske indskud i Interessentskabet. Ejerfordelingen pr. 1. januar 2024 fremgår af bilag 2.



- 5.3 Interessentskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning for Interessentskabet uvedkommende gæld, herunder de enkelte Interessentkommuners gæld.
- 5.4 Interessentskabets kreditorer kan først holde sig til Interessentkommunerne efter forgæves at have rykket Interessentskabet for forfalden betaling, hvilket skal kunne dokumenteres.
- 5.5 Ingen Interessentkommune kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne vedtægt uden alle med-Interessentkommuners samtykke.

## 6. BESTYRELSEN

- 6.1 Interessentskabets øverste myndighed er en bestyrelse.
- 6.2 Hver Interessentkommune udpeger ét medlem til bestyrelsen samt en suppleant. Bestyrelsesmedlemmet skal som udgangspunkt være borgmesteren. En Interessentkommune kan udpege et andet medlem af kommunalbestyrelsen i vedkommende Interessentkommune, hvis der er særligt behov for det. Suppleanten skal være medlem af kommunalbestyrelsen i vedkommende Interessentkommune.
- 6.3 Derudover udpeger Interessentkommunerne på skift tre eksterne bestyrelsesmedlemmer, som besidder relevante kompetencer for Interessentskabets virksomhed, jf. nærmere pkt. 6.6. Bestyrelsesmedlemmerne valgt efter pkt. 6.2, udarbejder et forslag til relevante eksterne bestyrelsesmedlemskandidater til de Interessentkommuner, der på det pågældende tidspunkt har ret til at udpege eksterne bestyrelsesmedlemmer.
- 6.4 Valgperioden følger den kommunale valgperiode. Den første valgperiode i henhold til disse vedtægter løber dog fra 1. januar 2025 til og med 31. december 2025.
- 6.5 I den første ét-årige valgperiode, jf. pkt. 6.4, har hver Interessentkommune ret til at udpege yderligere ét bestyrelsesmedlem udover de i henhold til pkt. 6.2 og 6.3 udpegede medlemmer. Dette ekstra bestyrelsesmedlem skal have siddet i bestyrelsen i valgperioden fra 1. januar 2022.
- 6.6 Retten til at udpege et eksternt bestyrelsesmedlem i henhold til pkt. 6.3 går på skift mellem Interessentkommunerne ved hver valgperiode. I den første valgperiode, jf. pkt. 6.4, har Næstved, Faxe og Sorø kommuner ret til at udpege hver ét bestyrelsesmedlem til bestyrelsen iht. pkt. 6.3. I den næste valgperiode har Slagelse, Vordingborg og Ringsted kommuner ret til at udpege hver ét bestyrelsesmedlem til bestyrelsen iht. pkt. 6.3. Derefter begynder rækkefølgen forfra.
- 6.7 Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes senest ved udgangen af den første januar måned i valgperioden.

- 6.8 Indkaldelse til det konstituerende bestyrelsesmøde foretages af den administrerende direktør for Interessentskabet. Indkaldelse sker med mindst 10 dages varsel.
- 6.9 På det konstituerende møde vælger bestyrelsen en formand blandt sine eksterne medlemmer udpeget i henhold til pkt. 6.3. Valget ledes af Interessentskabets administrerende direktør.
- 6.10 Formanden vælges ved simpelt stemmeflertal af de ved afstemningen deltagende repræsentanter med den nedenfor i pkt. 6.13 anførte stemmevægte.
- 6.11 Ved stemmelighed foretages ny afstemning mellem de kandidater, der har fået flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed ved denne anden afstemning foretages valget ved lodtrækning.
- 6.12 Valget af næstformand foregår efter samme regler som valg af formanden, dog således at næstformanden vælges blandt medlemmer udpeget af Interessentkommunerne iht. pkt. 6.2. Valget af næstformand ledes af den nyvalgte formand.
- 6.13 Ved afstemninger i bestyrelsen er hvert bestyrelsesmedlem udstyret med en stemmevægt, som i forhold til bestyrelsesmedlemmer udpeget i henhold til pkt. 6.2 relaterer sig til den repræsenterede Interessentkommunes indbyggertal på tidspunktet for nærværende vedtægts godkendelse af Ankestyrelsen. Således har bestyrelsesmedlemmet fra:
- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| Næstved Kommune     | 5 stemmer |
| Slagelse Kommune    | 5 stemmer |
| Vordingborg Kommune | 3 stemmer |
| Faxe Kommune        | 2 stemmer |
| Ringsted Kommune    | 2 stemmer |
| Sorø Kommune        | 2 stemmer |
- De eksterne bestyrelsesmedlemmer udpeget i henhold til pkt. 6.3 har 3 stemmer, idet formanden for bestyrelsen dog har 5 stemmer, når denne er valgt i henhold til pkt. 6.9.
- 6.14 Bestyrelsen fastlægger i 4. kvartal møderne for det kommende kalenderår. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 6.15 Bestyrelsesmøder afholdes i øvrigt, når formanden skønner det påkrævet, eller mindst to af bestyrelsesmedlemmerne skriftligt begærer dette over for formanden, som herefter inden 1 uge indkalder til møde. Mødet skal indkaldes med mindst 1 uges og højst 3 ugers varsel. Indkaldelse skal være vedlagt dagsorden.
- 6.16 Over bestyrelsesmøderne føres protokol, der ved mødernes afslutning underskrives af samtlige deltagende medlemmer.

- 6.17 Fratræder formanden eller næstformanden i valgperioden, indkalder Interessentskabets administrerende direktør omgående til bestyrelsesmøde til valg af ny formand og/eller næstformand, idet valg sker efter samme procedure som på konstituerende bestyrelsesmøder, jf. ovenfor.
- 6.18 Bestyrelsen fastsætter med Ankestyrelsens godkendelse vederlag til bestyrelsens formand på 95.000 kr. og næstformand på 25.000 kr. og træffer beslutning om fastsættelse af diæter og kørselsgodtgørelse til bestyrelsens medlemmer i øvrigt. Disse udgifter afholdes af Interessentskabet.

## 7. **BESLUTNINGER**

- 7.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne af bestyrelsen er til stede, og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer tilsammen repræsenterer over halvdelen af stemmerne.
- 7.2 Følgende beslutninger kræver vedtagelse i bestyrelsen med  $\frac{3}{4}$  flertal af såvel stemmetal som efter antallet af bestyrelsesmedlemmer i den samlede bestyrelse:
- Interessentskabets anlægsinvesteringer i energiproducerende og -distribuerende anlæg, der ikke er baseret på behandling af affald
  - Interessentskabets budgetter for det kommende regnskabsår
  - Interessentskabets gældsstiftelse ud over sædvanlige driftskreditter
  - Interessentskabets garanti og kautionsforpligtelser på mere end 20 millioner kr.
- 7.3 Anlægsinvesteringer, der, jf. pkt. 7.2, kræver 3/4 flertal i bestyrelsen, skal forelægges interessentkommunerne til udtalelse inden vedtagelse i bestyrelsen.
- 7.4 Beslutninger om større omorganiseringer af Interessentskabet, herunder selskabsgørelse af Interessentskabets aktiviteter, skal ske efter dialog med Interessentkommunerne.
- 7.5 Alle øvrige beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog pkt. 7.8 og pkt. 7.9, og dog således, at alle beslutninger kræver, at bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer mindst tre Interessentkommuner, er enige.
- 7.6 Ethvert bestyrelsesmedlem har pligt til at være bemyndiget til at afgive stemme om alle spørgsmål på dagsordenen.
- 7.7 Låntagning og garantistillelse skal ske efter de af Indenrigs- og Sundhedsministeriets fastsatte regler.
- 7.8 Beslutning om Interessentskabets garantistillelse over for datterselskaber og beslutning om helt eller delvist salg af datterselskabet, som ejer affaldsenergi-anlæg, kræver - efter indstilling fra bestyrelsen - godkendelse af kommunalbestyrelsen hos alle Interessentkommunerne.

7.9 Ændring af nærværende vedtægter, beslutning om opløsning af interessentskabet, hvor alle Interessentkommuner ikke er enige herom, eller beslutning om optagelse af nye interessenter kræver - efter indstilling fra bestyrelsen - godkendelse af kommunalbestyrelsen hos alle Interessentkommunerne. Dog kræver tilføjelse eller ændring af vedtægtsbilag, hvormed en eller flere Interessentkommuner overfører eller tilbagetager beføjelser i medfør af pkt. 3.2.1 - 3.2.3, alene godkendelse af kommunalbestyrelsen i den eller de pågældende Interessentkommune(r). Samtlige de i nærværende afsnit anførte ændringer og beslutninger skal desuden efterfølgende godkendes af Ankestyrelsen, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

## **8. DRIFT**

8.1 Den daglige drift og administration af Interessentskabets aktiviteter forestås af en direktør, der har ansvar over for bestyrelsen og er sekretær for denne.

8.2 Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren. Det øvrige personale ansættes og afskediges af direktøren på basis af retningslinjer fastsat af bestyrelsen.

8.3 Løn- og ansættelsesforhold skal være i overensstemmelse med de for kommunerne gældende regler.

## **9. TEGNINGSRET**

9.1 Interessentskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren eller hvem denne efter bestyrelsens godkendelse i sit fravær måtte bemyndige hertil.

9.2 Kun de af bestyrelsen befuldmægtigede har prokura til Interessentskabets bank- og girokonti.

## **10. BUDGET OG REGNSKAB**

10.1 Interessentskabets regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for regnskabsførelse.

10.2 Interessentskabets årsregnskab aflægges i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser.

10.3 Årsrapporten tillige med revisionens bemærkninger samt det kommende års budget forelægges inden udgangen af april måned til godkendelse på et ordinært bestyrelsesmøde.

10.4 Det godkendte regnskab med tilhørende revisionsbemærkninger fremsendes senest 14 dage efter vedtagelsen til såvel Interessentkommunerne som Ankestyrelsen. Til Interessentkommunerne fremsendes endvidere det vedtagne budget til orientering.

## **11. REVISION**

- 11.1 Interessentskabets regnskab revideres af et statsautoriseret revisionsfirma. Antagelse og afskedigelse af revisionen kræver godkendelse af Ankestyrelsen.

## **12. UDTRÆDEN**

- 12.1 Eventuel udtræden af Interessentskabet skal ske med 1 års varsel til udgangen af et regnskabsår og kan tidligst ske efter 31. december 2028.
- 12.2 Ved en Interessentkommunes udtræden af Interessentskabet opgøres Interessentskabets gæld til eller tilgodehavende hos den udtrædende Interessentkommune baseret på den udtrædende Interessentkommunes ejerandel. Parterne fastsætter en plan for afvikling af gæld eller tilgodehavende under hensyntagen til gældens størrelse og parternes økonomi, eksempelvis med en afvikling over en periode på tre-fem år. Hvis der ikke kan opnås enighed herom, anmodes Ankestyrelsen om at fastsætte vilkårene.
- 12.3 I tilfælde af udtræden vil mellemværendet mellem den udtrædende Interessentkommune og Interessentskabets øvrige Interessentkommuner tage udgangspunkt i det af bestyrelsen vedtagne regnskab. Hertil fratrækkes ikke-bogførte forpligtelser og tillægges en eventuel merværdi af Interessentskabets aktiver.
- 12.4 Den udtrædende Interessentkommune hæfter endvidere for lånegaranti- og eventuelle pensionsforpligtelser påtaget af Interessentskabet i tiden indtil Interessentkommunens udtræden, og indtil disse afvikles.
- 12.5 Hvis udtræden af Interessentskabet samt vilkårene ikke sker i overensstemmelse med nærværende vedtægter, kræver udtræden godkendelse af Ankestyrelsen, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

## **13. OPLØSNING**

- 13.1 I tilfælde af Interessentskabets opløsning, jf. pkt. 13, fordeles nettoformuen til Interessentkommunerne i forhold til deres indestående i Interessentskabet.

## **14. UOVERENSSTEMMELSER**

- 14.1 Uoverensstemmelser, som måtte opstå mellem Interessentkommunerne ved fortolkning af nærværende vedtægter eller vedrørende Interessentskabets drift eller opløsning, afgøres af Ankestyrelsen i medfør af reglerne i lov om kommunernes styrelse.
- 14.2 Ankestyrelsens afgørelse eller udtalelse, jf. kapitel VII i lov om kommunernes styrelse, kan indbringes for Indenrigs- og Sundhedsministeren.

Således vedtaget den [dato]

---

I/S AffaldPlus+

### BILAG 3

### BILAG 2 TIL VEDTÆGTERNE

#### EJERFORDELING FOR INTERESSENTKOMMUNERNE I AFFALDPLUS I/S

Interessentkommunerne tager del i Interessentskabet og hæfter indbyrdes i forhold til de respektive Interessentkommuners samlede økonomiske indskud i interessentskabet, jf. vedtægternes pkt. 5.2. Ejerfordelingen pr. 1. januar 2024 er:

INTERESSENTKOMMUNE	ANDEL AF HVIL-I-SIG-SELV-KAPITAL	EJERFORDELING I PROCENT
FAXE KOMMUNE	30.757	11,91
NÆSTVED KOMMUNE	69.656	26,98
RINGSTED KOMMUNE	29.572	11,46
SLAGELSE KOMMUNE	65.665	25,44
SORØ KOMMUNE	25.073	9,71
VORDINGBORG KOMMUNE	37.426	14,50
<b>I ALT</b>	<b>258.149</b>	<b>100</b>

\*\*\*

Ankestyrelsen  
Teglholmegade 3  
2450 København SV

Sendt pr. mail til [sikkermail@ast.dk](mailto:sikkermail@ast.dk)

## ANMODNING OM GODKENDELSE AF ÆNDREDE VEDTÆGTER I I/S AFFALDPLUS

### 1. BAGGRUND OG OVERSIGT

Vi har modtaget og gennemgået Ankestyrelsens bemærkninger af 24. september til vores udkast til reviderede vedtægter for I/S AffaldPlus (herefter "**Affald-Plus**") af 17. juni 2024.

Vi er enige i og har noteret os Ankestyrelsens bemærkning til vedtægternes pkt. 5.4 om Ringsted, Faxe, Næstved, Slagelse, Sorø og Vordingborg kommuners (herefter "**Interessentkommunerne**") hæftelse, hvorefter en kreditor, der ikke modtager betaling fra AffaldPlus for et forfaldet krav altid vil kunne rette sig mod Interessentkommunerne.

Vi har på baggrund af Ankestyrelsens bemærkninger til vedtægternes pkt. 6 (bestyrelsen) og pkt. 7 (beslutninger) foretaget en række ændringer til vedtægterne, som hermed indsendes til Ankestyrelsens godkendelse.

Som **bilag 1** finder Ankestyrelsen derfor vedlagt opdateret udkast til reviderede vedtægter for AffaldPlus, hvor de af Ankestyrelsen pr. 24. september 2024 godkendte ændringer er accepteret og således ikke længere markeret med mark-up, mens ændringsmarkeringen i vedtægternes pkt. 6 og 7 er foretaget i ordlyden for de gældende vedtægter for AffaldPlus.

AffaldPlus' vedtægter med de foreslåede indholdsmæssige ændringer uden korrekturmarkering (en ren udgave) er vedlagt som **bilag 2**.

Som efterspurgt vedlægger vi som **bilag 3** det i vedtægterne pkt. 5.2 omtalte bilag om ejerfordeling.

I det følgende vil de foreslåede vedtægtsændringer blive beskrevet nærmere.



## **2. NÆRMERE OM DE FORESLÅEDE ÆNDRINGER I VEDTÆGTERNE**

### **2.1 Bestyrelsen (vedtægternes punkt 6)**

Bestemmelserne om bestyrelsens sammensætning foreslås ændret med virkning fra 1. januar 2025, så bestyrelsen herefter består af ét medlem fra hver af de seks Interessentkommuners kommunalbestyrelser (som udgangspunkt borgmestre) og tre eksterne medlemmer.

I overensstemmelse med Ankestyrelsens bemærkninger vil hver af tre eksterne medlemmer nu blive udpeget af en af Interessentkommunerne på skift, hvorved det sikres, at også hvert af de eksterne bestyrelsesmedlemmer til enhver tid er underlagt instruksbeføjelsen af én kommunalbestyrelse, jf. vedtægternes pkt. 6.3 og 6.6.

Formanden vælges blandt de eksterne medlemmer, mens næstformanden vælges blandt medlemmer udpeget fra Interessentkommunernes kommunalbestyrelser.

Formålet med denne ændring af bestyrelsessammensætningen er at skabe mulighed for at rekruttere bestyrelsesmedlemmer, som besidder særlige kompetencer i forhold til ledelse og aktivt ejerskab blandt andet over for det fremtidige datterselskab, som skal eje og drive affaldsenergis anlægget på kommercielle vilkår. Interessentkommunerne forventer, at aktiviteterne i AffaldPlus i løbet af de kommende år i vidt omfang vil blive overdraget til et eller flere aktieselskaber. Det er ønsket med den ændrede bestyrelsessammensætning ligeledes at understøtte denne proces og fastlægge den fremtidige organisering.

De eksterne medlemmers stemmewægt skal reguleres i vedtægterne. Det foreslås, at formanden har fem stemmer, mens menige eksterne medlemmer har tre stemmer, jf. vedtægternes pkt. 6.13.

For at sikre en smidig overgang til den nye bestyrelsessammensætning, ønsker Interessentkommunerne, at der gives mulighed for, at seks medlemmer fra Interessentskabets nuværende bestyrelse fortsætter i den første valgperiode, der løber fra 1. januar 2025 til og med 31. december 2025. I så fald vil bestyrelsen i denne periode bestå af 12 medlemmer fra de seks Interessentkommuners kommunalbestyrelser (inklusiv de seks medlemmer fra den nuværende bestyrelse) plus de tre eksterne medlemmer. Dette er reguleret i vedtægternes pkt. 6.4 og 6.5.

Endelig foreslås det, at de nærmere bestemmelser om udførelse af bestyrelsens hverv, herunder antal bestyrelsesmøder, udsendelse af dagsorden og nødvendigt materiale mv., fjernes og i stedet reguleres i en forretningsorden.

### **2.2 Beslutninger (vedtægternes punkt 7)**

Det foreslås, at anlægsinvesteringer i energiproducerende og -distribuerende anlæg, der ikke er baseret på behandling af affald, fremadrettet kan vedtages

med det kvalificerede flertal oplistede i vedtægternes pkt. 7.2, i stedet for at kræve godkendelse af samtlige Interessentkommuner. I overensstemmelse med Ankestyrelsens bemærkning er dette nu tilføjet som en ny bullet i vedtægternes pkt. 7.2, så henvisningen i pkt. 7.3 er klar. Anlægsinvesteringer skal dog fortsat forelægges Interessentkommunerne til udtalelse inden vedtagelse i bestyrelsen.

Det foreslås indsat, at beslutninger om større omorganiseringer af Interessentskabet, herunder selskabsførelse af Interessentskabets aktiviteter, skal ske efter dialog med Interessentkommunerne.

Det foreslås reguleret, at beslutning om helt eller delvist salg af datterselskabet, som ejer affaldsenergianlægget, samt beslutning om garantistillelse over for datterselskaber kræver godkendelse af kommunalbestyrelsen hos alle Interessentkommuner. Herved sikres det på baggrund af et ønske fra Interessentkommunerne, at AffaldPlus ikke kan frasælge hele eller dele af datterselskabet, AffaldPlus Affaldsenergi A/S, uden samtykke fra samtlige Interessentkommuner.

Derudover foreslås det præciseret, at tilføjelse eller ændring af vedtægtsbilag, hvormed én eller flere Interessentkommuner overfører eller tilbagetager beføjelser, alene kræver godkendelse af kommunalbestyrelsen i vedkommende Interessentkommune(r). Herved sikres det, at den enkelte Interessentkommune kan kompetenceoverdrage opgaver i vedkommende Interessentkommune, fx indsamlingsopgaven, til AffaldPlus uden samtykke fra samtlige Interessentkommuner.

I overensstemmelse med Ankestyrelsens bemærkninger er der nu sket en klar og tydelig opdeling af, hvilke beslutninger der kræver både Interessentkommuners og Ankestyrelsens godkendelse, og hvilke der kun kræver Interessentkommunernes godkendelse, jf. vedtægternes pkt. 7.8 og 7.9.

### **3. BESTYRELSESVEDERLAG**

Ankestyrelsen har i sit brev af 24. september 2024 anmodet om en udtalelse om det kommunale fællesskabs udbetaling af vederlag til bestyrelsesformanden, idet Ankestyrelsen er blevet opmærksom på, at det på Vordingborg Kommunes hjemmeside er angivet, at bestyrelsesformanden i 2022 og 2023 har modtaget et vederlag på 120.000 kr. for sit hverv i bestyrelsen for AffaldPlus.

AffaldPlus har imidlertid kun udbetalt det i vedtægterne regulerede vederlag på kr. 95.000 til formanden. Det højere beløb anført på Vordingborg Kommunes hjemmeside skyldes, at honoraret til Poul Larsen for at være bestyrelsesformand i Sorø Fjernvarme er inkluderet i posten i stedet for at være oplistet særskilt.

Honoraret for at være bestyrelsesformand i Sorø Fjernvarme er på 25.000 kr. Dette kan ses på AffaldPlus' hjemmeside her: <https://affaldplus.dk/soroe-fjernvarme/bestyrelse-soroe-fjernvarme>.

#### **4. ANMODNING OM MØDE**

Som bekendt forventes de nye vedtægter – med forbehold for Ankestyrelsens godkendelse – at træde i kraft senest 1. januar 2025. Vedtægtsændringen, herunder det opdaterede formål, er nødvendig, for at AffaldPlus kan selskabsføre sin affaldsenergiaktivitet og dermed leve op til lovens krav hertil pr. 1. januar 2025.

Af hensyn til den nært forstående deadline anmoder vi derfor allerede nu om hurtigst muligt at få et møde med Ankestyrelsen for at drøfte, i hvilket omfang Ankestyrelsen kan godkende de foreslåede vedtægtsændringer, herunder hvilke tilpasninger der eventuelt måtte være nødvendige for en endelig godkendelse – eksempelvis i forhold til valg af formand, stemmевægt, bopælskrav for eksterne bestyrelsesmedlemmer mv.

\*\*\*

Jeg står naturligvis til rådighed med kort varsel, hvis der måtte være spørgsmål til det fremsendte, eller hvis der ønskes yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen  
Horten

Line Markert

## **Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30 . september 2024 (E)**

*J.nr.: 00.01.00S00-0001/2024*

*Sagsnr.: 7176*

På mødet gennemgås afdelingsresultater for perioden 1. januar 2024 til 30. september 2024 i forhold til budget. De fagansvarlige supplerer med kommentarer til den driftsmæssige situation.

Bilag: Regnskabsopfølgning 3 kvartal 2024.

### **Indstilling:**

Til efterretning.

# Budgetopfølgning 3. kvrt. 2024

Bestyrelsesmøde 25. oktober 2024



# Sammenfatning

Perioden 1. januar 2024 til 30. september 2024 viser en omsætning på knap 472 mio. kr. mod en budgetteret omsætning på knap 459 mio. kr.

Resultatet viser et underskud på knap 2 mio. kr. mod budgetteret underskud på knap 25 mio. kr.

Største afvigelse på resultat findes i Energiafdelingen, men afdelingerne viser over en bred kam bedre resultater end forventet.

## Regnskab - Afdelinger 1. januar 2024 til 30. september 2024

( t.kr.) Afdeling	Omsætning		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	165.625	166.232	-607
Miljøanlæg	27.576	23.933	3.644
Genbrugsterminal	9.882	10.551	-669
Genbrugspladser	162.954	153.765	9.189
Storskraldsordninger	9.748	8.528	1.220
Sorø ordningen	40.295	40.912	-617
Ringsted ordningen	50.218	49.394	824
Kommunespecifikke ydelser	5.538	5.584	-47
<b>SUM</b>	<b>471.837</b>	<b>458.899</b>	<b>12.938</b>

( t.kr.) Afdeling	Resultat		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	-31.329	-41.582	10.253
Miljøanlæg	4.081	2.712	1.368
Genbrugsterminal	2.404	-712	3.117
Genbrugspladser	-3.988	-5.803	1.814
Storskraldsordninger	1.850	-340	2.190
Sorø ordningen	9.785	9.344	440
Ringsted ordningen	14.286	12.517	1.769
Kommunespecifikke ydelser	1.026	-988	2.014
<b>SUM</b>	<b>-1.886</b>	<b>-24.850</b>	<b>22.964</b>

# Energiafdelingen

Omsætningen i Energiafdelingen er marginalt efter budget. Mens resultatet viser en positiv afvigelse i forhold til budgettet på godt 10 mio. kr.

Omsætningen i energiafdelingen ligger stort set på det budgetterede, men det dækker over højere end forventet omsætning på affaldstakster, men til gengæld lavere end forventet omsætning på energisalg – både el og varme.

Den største årsag til afvigelse på resultatet i energiafdelingen ligger i køb af CO2-kvoter, hvor der var budgetteret med en pris på 90 euro pr. kvote, det viser sig dog at prisen på kvoterne er langt lavere end forventet, nemlig 65,44 euro pr. kvote.

3/4 af årets forventede antal kvoter er købt, og dermed er der opnået en besparelse på ca. 10 mio. kr. på kvoterne alene.

Øvrige afvigelser er jævnt fordelt ud over aktiviteterne.

## Regnskab - Afdelinger

1. januar 2024 til 30. september 2024

( t.kr.) Afdeling	Omsætning		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
<b>Energiafdeling</b>	165.625	166.232	-607
Miljøanlæg	27.576	23.933	3.644
Genbrugsterminal	9.882	10.551	-669
Genbrugspladser	162.954	153.765	9.189
Storskraldsordninger	9.748	8.528	1.220
Sorø ordningen	40.295	40.912	-617
Ringsted ordningen	50.218	49.394	824
Kommunespecifikke ydelser	5.538	5.584	-47
<b>SUM</b>	<b>471.837</b>	<b>458.899</b>	<b>12.938</b>

( t.kr.) Afdeling	Resultat		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
<b>Energiafdeling</b>	-31.329	-41.582	10.253
Miljøanlæg	4.081	2.712	1.368
Genbrugsterminal	2.404	-712	3.117
Genbrugspladser	-3.988	-5.803	1.814
Storskraldsordninger	1.850	-340	2.190
Sorø ordningen	9.785	9.344	440
Ringsted ordningen	14.286	12.517	1.769
Kommunespecifikke ydelser	1.026	-988	2.014
<b>SUM</b>	<b>-1.886</b>	<b>-24.850</b>	<b>22.964</b>

# Genbrugsafdelingen

Genbrugspladserne ligger på omsætningssiden godt 9 mio. over budget. Mens resultatet for perioden viser et underskud på knap 4 mio. kr., hvilket er knap 2 mio. kr. bedre end budget.

Den største enkeltstående årsag til den højere omsætning ligger i salg af metal, som ligger 4 mio højere end forventet.

Men af andre positive overraskelser kan nævnes salget af tøj, der ligger 1,5 mio over budget, og salget fra Plusbutikkerne der ligger ca. 2,4 mio over budget.

Til gengæld er affaldsbehandlingsudgifterne steget mere end forventet, så der her er brugt næsten 6 mio mere end forventet.

## Regnskab - Afdelinger 1. januar 2024 til 30. september 2024

( t.kr.) Afdeling	Omsætning		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	165.625	166.232	-607
Miljøanlæg	27.576	23.933	3.644
Genbrugsterminal	9.882	10.551	-669
<b>Genbrugspladser</b>	<b>162.954</b>	<b>153.765</b>	<b>9.189</b>
Storskraldsordninger	9.748	8.528	1.220
Sorø ordningen	40.295	40.912	-617
Ringsted ordningen	50.218	49.394	824
Kommunespecifikke ydelser	5.538	5.584	-47
<b>SUM</b>	<b>471.837</b>	<b>458.899</b>	<b>12.938</b>

( t.kr.) Afdeling	Resultat		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	-31.329	-41.582	10.253
Miljøanlæg	4.081	2.712	1.368
Genbrugsterminal	2.404	-712	3.117
<b>Genbrugspladser</b>	<b>-3.988</b>	<b>-5.803</b>	<b>1.814</b>
Storskraldsordninger	1.850	-340	2.190
Sorø ordningen	9.785	9.344	440
Ringsted ordningen	14.286	12.517	1.769
Kommunespecifikke ydelser	1.026	-988	2.014
<b>SUM</b>	<b>-1.886</b>	<b>-24.850</b>	<b>22.964</b>



# Miljøanlæg

Resultatet for Miljøanlæggene, der omfatter deponier, håndtering af biobrændsel, og håndtering af træ til genanvendelse viser en omsætning der ligger 3,6 mio. over budget. Resultat, er samlet knap 1,4 mio. kr. over budgetteret for perioden.

Resultatet udgøres til dels af højere indtægter på asbestholdigt bygningsaffald (1,9 mio. kr.), men også på grund af lidt højere indtægter på haveaffald (1,2 mio).

Omvendt er udgifterne til affaldsbehandling højere end forventet, hvilket kan indikere at mængderne er højere end forventet, men også at der her er sket prisstigninger.

Øvrige poster følger i væsentligt omfang budget.

## Regnskab - Afdelinger 1. januar 2024 til 30. september 2024

( t.kr.) Afdeling	Omsætning		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	165.625	166.232	-607
<b>Miljøanlæg</b>	<b>27.576</b>	<b>23.933</b>	<b>3.644</b>
Genbrugsterminal	9.882	10.551	-669
Genbrugspladser	162.954	153.765	9.189
Storskraldsordninger	9.748	8.528	1.220
Sorø ordningen	40.295	40.912	-617
Ringsted ordningen	50.218	49.394	824
Kommunespecifikke ydelser	5.538	5.584	-47
<b>SUM</b>	<b>471.837</b>	<b>458.899</b>	<b>12.938</b>

( t.kr.) Afdeling	Resultat		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	-31.329	-41.582	10.253
<b>Miljøanlæg</b>	<b>4.081</b>	<b>2.712</b>	<b>1.368</b>
Genbrugsterminal	2.404	-712	3.117
Genbrugspladser	-3.988	-5.803	1.814
Storskraldsordninger	1.850	-340	2.190
Sorø ordningen	9.785	9.344	440
Ringsted ordningen	14.286	12.517	1.769
Kommunespecifikke ydelser	1.026	-988	2.014
<b>SUM</b>	<b>-1.886</b>	<b>-24.850</b>	<b>22.964</b>

# Genbrugsterminalen

Omsætningen i Genbrugsterminalen ligger knap 0,7 mio. kr. lavere end forventet for perioden.

Resultatet er godt 3,1 mio. kr. bedre end forventet, hvor årsagen til det bedre resultat skal findes i lavere omkostninger til blandt andet maskiner og materiel (0,6 mio), men også produktionsudgifterne ses lavere end budgetteret (3,4 mio.).

## Regnskab - Afdelinger 1. januar 2024 til 30. september 2024

( t.kr.) Afdeling	Omsætning		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	165.625	166.232	-607
Miljøanlæg	27.576	23.933	3.644
<b>Genbrugsterminal</b>	<b>9.882</b>	<b>10.551</b>	<b>-669</b>
Genbrugspladser	162.954	153.765	9.189
Storskraldsordninger	9.748	8.528	1.220
Sorø ordningen	40.295	40.912	-617
Ringsted ordningen	50.218	49.394	824
Kommunespecifikke ydelser	5.538	5.584	-47
<b>SUM</b>	<b>471.837</b>	<b>458.899</b>	<b>12.938</b>

( t.kr.) Afdeling	Resultat		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	-31.329	-41.582	10.253
Miljøanlæg	4.081	2.712	1.368
<b>Genbrugsterminal</b>	<b>2.404</b>	<b>-712</b>	<b>3.117</b>
Genbrugspladser	-3.988	-5.803	1.814
Storskraldsordninger	1.850	-340	2.190
Sorø ordningen	9.785	9.344	440
Ringsted ordningen	14.286	12.517	1.769
Kommunespecifikke ydelser	1.026	-988	2.014
<b>SUM</b>	<b>-1.886</b>	<b>-24.850</b>	<b>22.964</b>

# Storskraldsordninger for Ringsted, Slagelse og Sorø

Indsamlingsordningerne for Ringsted, Slagelse og Sorø viser et overskud på godt 1,8 mio. kr. for første halvår, hvilket er knap 2,2 mio kr. bedre end budget.

Omsætningen ligger dog godt 1,2 mio. kr. over budget, hvor det positive resultat afstedkommes af lavere produktionsomkostninger over en bred kam, samlet set er der brugt 0,7 mio. kr. mindre end budgetteret i perioden.

## Regnskab - Afdelinger 1. januar 2024 til 30. september 2024

( t.kr.) Afdeling	Omsætning		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	165.625	166.232	-607
Miljøanlæg	27.576	23.933	3.644
Genbrugsterminal	9.882	10.551	-669
Genbrugspladser	162.954	153.765	9.189
<b>Storskraldsordninger</b>	<b>9.748</b>	<b>8.528</b>	<b>1.220</b>
Sorø ordningen	40.295	40.912	-617
Ringsted ordningen	50.218	49.394	824
Kommunespecifikke ydelser	5.538	5.584	-47
<b>SUM</b>	<b>471.837</b>	<b>458.899</b>	<b>12.938</b>

( t.kr.) Afdeling	Resultat		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	-31.329	-41.582	10.253
Miljøanlæg	4.081	2.712	1.368
Genbrugsterminal	2.404	-712	3.117
Genbrugspladser	-3.988	-5.803	1.814
<b>Storskraldsordninger</b>	<b>1.850</b>	<b>-340</b>	<b>2.190</b>
Sorø ordningen	9.785	9.344	440
Ringsted ordningen	14.286	12.517	1.769
Kommunespecifikke ydelser	1.026	-988	2.014
<b>SUM</b>	<b>-1.886</b>	<b>-24.850</b>	<b>22.964</b>

# Dagrenovationsordninger

Omsætningen på begge ordninger ligger lige omkring budget. Under begge ordninger er hele årets omsætning faktureret allerede.

Begge ordninger ligger resultatmæssigt over budget, for begge skyldes det dels lavere omkostninger til affaldsbehandling, og så lavere produktionsomkostninger generelt.

## Regnskab - Afdelinger 1. januar 2024 til 30. september 2024

( t.kr.) Afdeling	Omsætning		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	165.625	166.232	-607
Miljøanlæg	27.576	23.933	3.644
Genbrugsterminal	9.882	10.551	-669
Genbrugspladser	162.954	153.765	9.189
Storskraldsordninger	9.748	8.528	1.220
Sorø ordningen	40.295	40.912	-617
Ringsted ordningen	50.218	49.394	824
Kommunespecifikke ydelser	5.538	5.584	-47
<b>SUM</b>	<b>471.837</b>	<b>458.899</b>	<b>12.938</b>

( t.kr.) Afdeling	Resultat		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	-31.329	-41.582	10.253
Miljøanlæg	4.081	2.712	1.368
Genbrugsterminal	2.404	-712	3.117
Genbrugspladser	-3.988	-5.803	1.814
Storskraldsordninger	1.850	-340	2.190
Sorø ordningen	9.785	9.344	440
Ringsted ordningen	14.286	12.517	1.769
Kommunespecifikke ydelser	1.026	-988	2.014
<b>SUM</b>	<b>-1.886</b>	<b>-24.850</b>	<b>22.964</b>

# Kommunespecifikke ydelser

Omsætningen følger i det store hele budget for 2024.  
Omkostninger ligger samlet 2,0 mio. kr. under budget.  
Mindre forbruget fordeler sig på alle omkostningstyper.

## Regnskab - Afdelinger 1. januar 2024 til 30. september 2024

( t.kr.) Afdeling	Omsætning		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	165.625	166.232	-607
Miljøanlæg	27.576	23.933	3.644
Genbrugsterminal	9.882	10.551	-669
Genbrugspladser	162.954	153.765	9.189
Storskraldsordninger	9.748	8.528	1.220
Sorø ordningen	40.295	40.912	-617
Ringsted ordningen	50.218	49.394	824
<b>Kommunespecifikke ydelser</b>	<b>5.538</b>	<b>5.584</b>	<b>-47</b>
<b>SUM</b>	<b>471.837</b>	<b>458.899</b>	<b>12.938</b>

( t.kr.) Afdeling	Resultat		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	-31.329	-41.582	10.253
Miljøanlæg	4.081	2.712	1.368
Genbrugsterminal	2.404	-712	3.117
Genbrugspladser	-3.988	-5.803	1.814
Storskraldsordninger	1.850	-340	2.190
Sorø ordningen	9.785	9.344	440
Ringsted ordningen	14.286	12.517	1.769
<b>Kommunespecifikke ydelser</b>	<b>1.026</b>	<b>-988</b>	<b>2.014</b>
<b>SUM</b>	<b>-1.886</b>	<b>-24.850</b>	<b>22.964</b>

## **Punkt 5: Forberedelse til borgmestermødet (E)**

*J.nr.: 00.01.00P 15-0001/2012*

*Sagsnr.: 6472*

Dagsordenen for det efterfølgende borgmestermøde drøftes kort.

### **Indstilling:**

Til efterretning

# AffaldPlus - Borgmestermøde 2024

**Mødedato: 25. oktober 2024 kl. 10.30-13.00.**

**Formøde for borgmestrene kl. 10.00-10.30.**

## Dagsorden

### 1. Velkomst ved AffaldPlus' bestyrelsesformand Poul A. Larsen

### 2. Selskabsgørelse af kommunernes affaldsydelser

Der blev i august 2022 indgået et politisk forlig af et flertal i Folketinget om selskabsgørelse af kommunernes affaldsydelser. Forliget er endnu ikke blevet til lovgivning, og AffaldPlus' ejer har besluttet en proces i to spor, hvor man først får selskabsgørelsen af affaldsenergien på plads, inden man forholder sig til de øvrige affaldsydelser. Flere af AffaldPlus' ejerkommuner har dog taget indledende skridt til at se på mulighederne for at selskabsgøre affaldsydelserne, og på mødet gøres kort rede for status på implementering af det politiske forlig samt AffaldPlus' tiltag og muligheder for at hjælpe ejerkommunerne i forlængelse af dette.

### 3. Carbon Capture

På mødet gøres rede for AffaldPlus' arbejde med at forberede etablering af Carbon Capture på Næstved Affaldsenergi.

### 4. Lokale fjernvarmeselskaber

Ejerne har bedt AffaldPlus om at se på muligheden for at etablere lokale fjernvarmeselskaber i flere konkret områder. På mødet gives en status på arbejdet.

### 5. Fællesskabet og samarbejdet

Drøftelse af ejernes forventninger til AffaldPlus' fremadrettede opgaveløsning med udgangspunkt i den aktuelle situation, hvor affaldsenergien udskilles i sit eget selskab, og der bliver besluttet nye vedtægter for selskabet.

### 6. Eventuelt og næste møde

Møder i dette forum vil fra 2025 ikke længere være relevante med borgmestrenes forventede indtræden i bestyrelserne for I/S AffaldPlus og AffaldPlus Affaldsenergi A/S.

## **Punkt 6: Kønsbalance i bestyrelser mv. og øverste ledelse (E)**

*J.nr.: 81.34.00A06-0001/2016*

*Sagsnr.: 6854*

AffaldPlus har modtaget en henvendelse om **Kønsbalance i bestyrelser mv. og øverste ledelse** fra Miljø- og Ligestillingsministeriet, som konstaterer at:

"Indberetninger efter ligestillingsloven om kønssammensætningen i bestyrelser og ledelse i foråret 2024 viser, at jeres institution/virksomhed mv. enten ikke en ligelig kønssammensætning i jeres bestyrelse og/eller på de øverste ledelsesniveauer ved udgangen af 2023."

Ministeriet skriver videre:

"I er derfor forpligtet til at opstille et måltal for det underrepræsenterede køn, men indberetningen viser, at I ikke har opfyldt jeres forpligtelse om at have opstillet et måltal."

Den politik, som bestyrelsen besluttede den 15. december 2023, indeholder dog måltal for kønsfordeling i ledelsen. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen er som bekendt ejernes kompetence og er reguleret i vedtægterne.

Kønsfordelingen fremgår på side 10 i årsrapporten:

[Årsrapport 2023](#)

Henvendelsen fra ministeriet, AffaldPlus' egen politik på området og årsrapportens side 10 er vedhæftet dagsordenen.

### **Indstilling**

Til efterretning



I/S AffaldPlus

dep

J.nr. 2024 - 9521

Den 4. oktober 2024

## Kønsbalance i bestyrelser mv. og øverste ledelse

Danmark er et af de lande, hvor flest kvinder er på arbejdsmarkedet, og de er højt uddannede. Alligevel halter vi efter de andre nordiske lande, når det kommer til kvinder i ledelse. Og selvom den offentlige sektor gennemsnitligt klarer sig bedre end den private, så er der stadig udfordringer.

Den offentlige sektor udgør en stor del af det danske arbejdsmarked. Derfor har den både en stor mulighed for – men også et ansvar for – at bidrage positivt til at fremme ligestilling på det danske arbejdsmarked. Det gælder også, når det kommer til at fremme kønsbalance i ledelse og bestyrelser.

Indberetninger efter ligestillingsloven om kønssammensætningen i bestyrelser og ledelse i foråret 2024 viser, at jeres institution/virksomhed mv. enten ikke en ligelig kønssammensætning i jeres bestyrelse og/eller på de øverste ledelsesniveauer ved udgangen af 2023.

I er derfor forpligtet til at opstille et måltal for det underrepræsenterede køn, men indberetningen viser, at I ikke har opfyldt jeres forpligtelse om at have opstillet et måltal.

Jeg vil derfor henlede jeres opmærksom på jeres forpligtelse og henstille til, at I snarest får opstillet måltal for det underrepræsenterede køn. Hvis kønsfordelingen i jeres øverste ledelse ikke er ligelig, skal I endvidere udarbejde en politik for at fremme en ligelig kønsfordeling.

Oplysninger fra indberetningerne er netop offentliggjort på hjemmesiden [www.ligestillingiledelse.dk](http://www.ligestillingiledelse.dk).

Med venlig hilsen



Magnus Heunicke

## Politik for kønsmæssig sammensætning af ledelsen

Vi skal sikre en balanceret repræsentation af køn i vores lederkreds. Det skal vi for at styrke vores beslutningstagning og vores arbejdsmiljø. Det er vigtigt for os, at køn i sig selv ikke forhindrer medarbejderne i at vokse og realisere den karrierevej, som de ønsker og har potentiale til. Vi vil derfor støtte og fremme karriere- og lederudvikling af kvinder og mænd for at skabe et talerør for forskellige perspektiver, der fremmer alle køn i AffaldPlus.

I AffaldPlus består det øverste ledelsesorgan af vores politisk valgte bestyrelse med repræsentanter fra alle seks ejerkommuners kommunalbestyrelser. Da bestyrelsen er politisk valgt, er der ikke fastlagt måltal for det underrepræsenterede køn i forhold til bestyrelsens sammensætning.

I den daglige ledelse af virksomheden har vi to ledelseslag: Niveau 1 består af Chefgruppen (direktør og chefer) og niveau 2 af teamledere. Inden udgangen af 2027 ønsker vi en kønsfordeling på minimum 40/60 % i de to ledelseslag, dog således at kvalifikationer til enhver tid vægter højere end den kønsmæssige fordeling.

I AffaldPlus vil vi arbejde for at nå dette mål ved bl.a. aktivt at søge efter kvalificerede kandidater af begge køn i rekrutteringsprocessen. Og vi vil i vores rekruttering slå på mulighederne for fleksibilitet i arbejdslivet til gavn for både kvinder og mænd. Lønfastsættelsen skal være baseret på kompetencer og resultater, og så vil vi fremme en kultur, der værdsætter og støtter mangfoldighed, inklusion og ligestilling.

Understøtter FN's verdensmål:



Politikken er godkendt af bestyrelsen d. 15. december 2023

---

proces, og derfor fortsætter arbejdet i en tværkommunal arbejdsgruppe med bistand fra AffaldPlus og en ekstern advokat. I øvrigt forventer vi først forliget udmøntet i en bekendtgørelse senere - i skrivende stund måske først helt i 2026.

I Sorø og Ringsted har vi stået for udrulningen af de nye affaldsordninger i 2023. Vi har haft udbud på både affaldsbeholdere, indsamling af affaldet og klistermærker til beholderne, og der er blevet produceret informationsmaterialer, holdt borgerevents, og der har været gang i dialogen med boligforeninger osv. om alt det nye, der skulle ske. Alt sammen skulle det stå sin prøve, da den nye renovatør, Verdis, tømte de nye beholdere for første gang d. 1. oktober 2023. Her i starten af 2024 kan vi se tilbage på en udrulning, der nærmest gik efter bogen, men hvor vi alligevel har haft en del udfordringer med driften: En ny renovatør, som skulle vænne sig til nye systemer, nye beholdere, som skulle tilpasse nye biler, og ikke mindst et sjældent, men ret så markant besøg af Kong Vinter har besværliggjort driften.

I 2023 har vi implementeret den udbudsproces, vi udarbejdede i 2022. Vi har haft mange udbud og har også fokus på at følge udbuddene til dørs og evaluere på dem undervejs. Desuden har vi et skarpt øje ud i organisationen for at sikre, at udbudspligtige projekter kommer i udbud.

YderZonen har haft et godt år med fuld booking på besøgstederne. Vi lægger nye tider ud fire gang årligt, og lærere og andre interesserede skal dermed være oppe på mærkerne, hvis

de skal sikre sig et af de eftertragtede besøg til deres elever. Udover de daglige besøg har vores undervisere travlt med udviklingen af nye læringsforløb til forskellige målgrupper.

Vi har i det seneste halvandet års tid styrket vores interne kommunikation og har efterhånden fået oparbejdet et stærkt intranet med gode historier om alt fra kattekillinger i affaldet til stærke medarbejderportrætter, der knytter vores over 300 medarbejdere tættere sammen. Planen er fortsat at opdyrke de gode historier i de mange kringelkroge af vores virksomhed, for ofte gemmer de på guld som også er vigtige brikker i vores employer branding og markedsføring af AffaldPlus i det hele taget.

#### Kønsfordeling jf. årsregnskabslovens 99b

I AffaldPlus arbejder vi på at sikre en retfærdig og balanceret repræsentation af køn i vores lederkreds. Derfor har vi vedtaget en politik for kønsmæssig sammensætning af ledelsen. Det øverste ledelsesorgan i AffaldPlus består af vores politisk valgte bestyrelse med repræsentanter fra alle seks ejerkommuners kommunalbestyrelser. Da bestyrelsen er politisk valgt, er der ikke fastlagt måltal for det underrepræsenterede køn i forhold til bestyrelsens sammensætning.

Kønsfordelingen i AffaldPlus' lederkreds (chefgruppe og teamledere) var ultimo 2023 på 32 % kvinder og 68 % mænd. Med denne kønsfordeling i lederkredsen lever vi ikke op til Erhvervsstyrelsens vejledning om måltal (60/40) for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen totalt set (men dog

Kønsfordeling	2021	2022	2023
<i>Bestyrelse</i>			
Kvinder	0 % (0 personer)	25 % (3 personer)	25 % (3 personer)
Mænd	100 % (12 personer)	75 % (9 personer)	75 % (9 personer)
<i>Teamledere</i>			
Kvinder	31 % (4 personer)	29 % (4 personer)	29 % (4 personer)
Mænd	69 % (9 personer)	71 % (10 personer)	71 % (10 personer)
<i>Chefgruppe</i>			
Kvinder	20 % (1 person)	20 % (1 person)	40 % (2 personer)
Mænd	80 % (4 personer)	80 % (4 personer)	60 % (3 personer)
<i>I alt ledergruppen</i>			
Kvinder	28 % (5 personer)	26 % (5 personer)	32 % (6 personer)
Mænd	72 % (13 personer)	74 % (14 personer)	68 % (13 personer)

## **Punkt 7: 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 8: Eventuelt**

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

*Sagsnr.: 4400*

## **Punkt 9: Mødet hævet**

Kl.:

## Referat

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

Dagsordenen blev godkendt.

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

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Punkt 3: Drøftelse og indstilling af nye vedtægter for I/S AffaldPlus (B)**

De nye vedtægter indstilles til ejerkommunernes godkendelse.

Bestyrelsen opfordrer til, at stemmewægten justeres i forhold til ejerkommunernes indbyggertal hvert fjerde år i forbindelse med udpegningen af nye bestyrelsesmedlemmer.

### **Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30 . september 2024 (E)**

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

### **Punkt 5: Forberedelse til borgmestermødet (E)**

Sagen blev taget til efterretning.

### **Punkt 6: Kønsbalance i bestyrelser mv. og øverste ledelse (E)**

Sagen blev taget til efterretning.

Politikken for kønsmæssig sammensætning af ledelsen drøftes på mødet i november.

### **Punkt 8: Eventuelt**

Rikke orienterede om drøftelser med Næstved Fjernvarme og NK Forsyning.

### **Punkt 9: Mødet hævet**

12:05