

Resumé

Referater af møder i bestyrelsen for AffaldPlus Affaldsenergi A/S er som udgangspunkt ikke offentligt tilgængelige, da selskabet opererer på markedsvilkår. Kommunale ejere, og andre interessenter har behov for indsigt i væsentlige beslutninger og drøftelser vedrørende selskabets ledelse. Derfor udsendes og offentliggøres efter hvert bestyrelsesmøde en kort orientering om de emner, der har været drøftet på mødet.

På bestyrelsens møde den 9. februar 2026 blev følgende emner drøftet:

Observatørpost for medarbejderrepræsentant

Bestyrelsen besluttede at give medarbejderrepræsentanten for I/S AffaldPlus observatørstatus i bestyrelsen for AffaldPlus Affaldsenergi A/S. Med denne struktur understøttes en effektiv og enkel beslutningsproces – i overensstemmelse med intentionerne i "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber", som anbefaler en tilnærmet enhedsbestyrelse med lige adgang til information for alle bestyrelsesmedlemmer.

Medarbejderrepræsentanten skal bidrage til øget indsigt og dialog mellem medarbejdere og bestyrelse, men har ikke har stemmeret eller samme rettigheder og pligter som et formelt bestyrelsesmedlem. Medarbejderrepræsentanten er underlagt tavshedspligt for alle oplysninger, som vedkommende bliver bekendt med gennem sin deltagelse.

Meddelelser fra formanden og nyt fra direktøren

Formanden og direktøren orienterede om, at samarbejdet mellem det nye formandskab og direktionen er kommet godt i gang.

Proces for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer

I det to af de eksterne bestyrelsesmedlemmer af personlige årsager har ønsket at trække sig fra deres bestyrelsesposter i koncernen, skal der udpeges to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen drøftede processen, herunder vigtigheden af at finde de rette medlemmer, så de nyudpegede kan vælges ind i selskabets bestyrelse ved den ordinære generalforsamling som skal afholdes inden udgangen af juni.

Bestyrelsens årshjul 2026

Bestyrelsen drøftede og godkendte administrationens forslag til årshjul for bestyrelsens arbejde i 2026. Årshjulet fastlægger de overordnede rammer for bestyrelsesarbejdet og sikrer en systematisk tilgang til mødeplanlægning, beslutningsprocesser og strategiske drøftelser.

Andre emner

Herudover behandlede bestyrelsen bl.a. status på arbejdet med compliance og governance, samt selskabets aktuelle økonomiske og strategiske situation.