

I/S AffaldPlus Bestyrelse (I/S AffaldPlus)

09-02-2026 08:30 - 12:00

AffaldPlus, Ved Fjorden 20, 4700 Næstved, mødelokale
"Storskrald"

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 3: Meddelelser.....	2
Punkt 4: Proces for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer.....	3
Punkt 9: Bestyrelsernes årshjul for 2026.....	7
Punkt 11: Eventuelt.....	9
Punkt 12: Bestyrelsens egen tid.....	9
Punkt 13: Godkendelse af referat.....	10
Referat.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagen er enslydende med samme sag i AffaldPlus Affaldsenergi A/S bestyrelsesdagsorden.

Dagsorden	Selskab
1. Godkendelse af dagsorden (B)	Begge selskaber
2. Observatørpost for medarbejderrepræsentant (B)	AffaldPlus Affaldsenergi A/S
3. Meddelelser (O)	Begge selskaber
4. Proces for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer (B)	Begge selskaber
5. (LUKKET): Status på Fremtidens Administration (O)	Begge selskaber
6. (LUKKET): Udvidet gennemgang af årsregnskaber for 2025 (B)	Begge selskaber
7. Økonomisk status (O)	AffaldPlus Affaldsenergi A/S
8. Strategiske løsningsspor (D)	AffaldPlus Affaldsenergi A/S
9. Bestyrelsernes årshjul 2026 (B)	Begge selskaber
10. Beslutning om offentliggørelse (B)	AffaldPlus Affaldsenergi A/S
11. Eventuelt (D)	Begge selskaber
12. Bestyrelsens egen tid (D)	Begge selskaber
13. Godkendelse af referat (B)	Begge selskaber

(B) – Beslutningssag, (D) – Drøftelsessag, (O) - Orienteringssag

Indstilling

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

1. Godkender dagsordenen.

Punkt 3: Meddelelser

Sagen er enslydende med samme sag i AffaldPlus Affaldsenergi A/S bestyrelsesdagsorden.

Resumé

Direktøren og formandskabet vil give en opdatering om aktuelle og strategiske 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 seneste udviklinger og beslutninger af strategisk betydning for organisationen.

Indstilling

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

1. Tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Direktøren vil denne gang orientere kort om

Onboarding af Formandskabet og Direktionen

Formandskabet og Direktionen arbejder som et samlet hold med en tydelig rolle- og ansvarsfordeling. Vi rækker løbende ud til hinanden og tager ansvar på hver vores side af bordet – med blik for både politiske, forretningsmæssige og ledelsesmæssige forhold. Samarbejdet er positivt og foregår i en rolig ramme, og det bygger videre på det allerede etablerede arbejdsfællesskab, der stod sammen og tog ansvar i forbindelse med formandsskiftet ved udgangen af 2025.

Tilbud om besøg i økonomiudvalg

I forbindelse med forespørgslen om deltagelse i de seks ejerkommuners økonomiudvalg med henblik på en dialogbaseret orientering om den økonomiske situation i I/S AffaldPlus, er der på nuværende tidspunkt aftalt deltagelse af direktøren på flere af økonomiudvalgsmøderne. Orienteringen vil tage udgangspunkt i hvile-i-sig-selv-princippet og de økonomiske sammenhænge i interessentskabet. Samtidig vil der kunne gives en overordnet og faktuel rammesætning af koncernens struktur. Formålet er at bidrage til en fælles forståelse og sikre, at ejerkommunerne er vidende, om hvordan ledelsen og bestyrelsen historisk set har arbejdet med økonomien.

Status på Dianalund Fjernvarme

Overtagelsen af Dianalund Fjernvarme afventer endelig underskrift med effektiv dato for overtagelse 1. januar 2026. Dianalund Fjernvarme er registreret hos Forsyningstilsynet. Takstblad er udarbejdet og sendt til Forsyningstilsynet, og budget for 2026 er udarbejdet. Almindelige og tekniske bestemmelser er udarbejdet. Dianalund Fjernvarme forsætter som anpartsselskab indtil videre, da der kun er 2 kunder for nuværende, VAB og Sorø Kommune. Arbejde med rammeaftale for indkøb af fjernvarme fra Filadelfia Fjernvarme er igangsat, til videresalg til nyudstyknngen "Pilegårdstrekant". I relation til Sorø Kommunes projekt om konvertering fra naturgas til fjernvarme i Dianalund, er der modtaget tilstrækkelige interessetilkendegivelser til at forsætte processen. Der er udarbejdet en projektskitse og masterplan for området er under udarbejdelse.

Udtalelser

Det er ikke vurderet relevant at indhente eksterne udtalelser til denne sag.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer samlet set, at de emner, der indgår i orienteringen, afspejler centrale bevægelser i AffaldPlus' arbejde – både økonomisk, strategisk og driftsmæssigt. Samlet set understøtter de igangværende tiltag en ansvarlig og bæredygtig udvikling af selskabets opgaver og strategi.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Offentliggørelse

Det vurderes, at punktet bør behandles som åbent, da det ikke indeholder fortrolige oplysninger, som vil kunne skade selskaberne ved offentliggørelse.

Punkt 4: Proces for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer

Sagen er enslydende med samme sag i AffaldPlus Affaldsenergi A/S bestyrelsesdagsorden.

Resumé

Som følge af at Stefan Birkebjerg Andersen og Titti Kopp har trukket sig fra deres bestyrelsesposter i AffaldPlus-koncernen, skal der iværksættes en proces for udpegning til de to vakante bestyrelsesposter i overensstemmelse med vedtægterne for I/S AffaldPlus og AffaldPlus Affaldsenergi A/S.

Med denne sag forelægges direktionens og formandskabets oplæg til proces for udpegning.

Indstilling

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

1. Godkender proces for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer.
2. Kommer med forslag til potentielle kandidater til de vakante poster.

Sagsfremstilling

I forbindelse med selskabsgørelsen af affaldsenergi-aktiviteterne i AffaldPlus besluttede ejerkommunerne i slutningen af 2024, at bestyrelserne i I/S AffaldPlus og det nye datterselskab AffaldPlus Affaldsenergi A/S skulle bestå af både af en repræsentant for hver ejerkommunes kommunalbestyrelse samt tre eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Retten til at udpege eksterne bestyrelsesmedlemmer går på skift blandt ejerkommunerne. I denne kommunalvalgsperiode (2026-2029) er det Vordingborg og Ringsted Kommuner, der har ret til at udpege til de to vakante poster. Udpegningerne foretages af kommunalbestyrelsen på baggrund af en indstilling fra de seks kommunale bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen for I/S AffaldPlus.

De eksterne bestyrelsesmedlemmer træder ind i bestyrelsen for I/S AffaldPlus når den udpegende kommunalbestyrelse har truffet beslutningen, medmindre andet angives i beslutningen. Det vil derfor skulle indgå i ejerkommunernes behandling, at udpegningerne er gældende fra 21. april 2026. Bestyrelsen for AffaldPlus Affaldsenergi A/S vælges på selskabets generalforsamling, hvorfor den skitserede proces er tilrettelagt med henblik på at de to eksterne bestyrelsesmedlemmer kan vælges på den ordinære generalforsamling i AffaldPlus Affaldsenergi A/S den 21. april 2026.

Oplæg til beslutningsproces

For at den vedtægtsbestemte beslutningsproces kan gennemføres på en måde, som ikke forudsætter afholdelse af ekstraordinære møder bestyrelsen eller de udpegende kommunalbestyrelser, skal indstillingen fra de seks kommunale bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen for I/S AffaldPlus være ejerkommunerne i hænde inden midten af marts. I samråd med formandskabet og det kommunale embedsværk har administrationen derfor udarbejdet nedenstående oplæg til beslutningsproces.

9. februar 2026	Behandling af oplæg til proces i bestyrelserne for I/S AffaldPlus og AffaldPlus Affaldsenergi A/S
3. marts 2026	Behandling af indstilling til ejerkommunerne i bestyrelsen for I/S AffaldPlus
25. marts 2026	Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune udpeger et eksternt bestyrelsesmedlem

13. april 2026	Kommunalbestyrelsen i Ringsted Kommune udpeger et eksternt bestyrelsesmedlem
21. april 2026	Ordinært bestyrelsesmøde i I/S AffaldPlus og ordinær generalforsamling i AffaldPlus Affaldsenergi A/S

Ved identifikation af potentielle kandidater til de vakante bestyrelsesposter vil der blive lagt vægt på at de besidder kompetencer og erfaring, der sikrer at ejerbeslutningen vedrørende bestyrelsens rolle som professionel sparringspartner for selskabets ledelse tilgodeses. Der vil derfor blive lagt vægt på kandidaternes kompetencer relateret til selskabets markedssituation, rammevilkår, konkurrencekraft samt bæredygtige og teknologiske omstilling.

Udtalelser

Oplægget til proces for udpegning er drøftet med det kommunale embedsværk i forbindelse med møde i den kommunale kontaktgruppe (KG) den 26. januar 2026. Embedsværket understregede vigtigheden af at de eksterne medlemmer, trods det at de udpeges af en bestemt kommune, repræsenterer og varetager alle seks ejerkommuners interesser samlet set.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den samlede proces kan være med til at sikre, at bestyrelserne hurtigst muligt igen bliver fuldtallige.

Økonomi og finansiering

Processen for identificering og dialog med potentielle kandidater er tilrettelagt således, at opgaven foreslås varetaget af formandskabet og direktionen i tæt dialog med ejerkommunernes tekniske direktører.

Honorarniveauet for de eksterne bestyrelsesmedlemmer er aktuelt 200.000 kr./år for formandsposten (95.000 kr. for I/S AffaldPlus og 105.000 kr. for AffaldPlus Affaldsenergi A/S) og 100.000 kr./år for de to menige eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Offentliggørelse

Det vurderes, at punktet bør behandles som åbent, da det er væsentligt for offentligheden at kende til bestyrelsernes sammensætning og proces for udpegning af eksterne medlemmer.

Bilag

4.1 Vedtægter for I/S AffaldPlus

4.2 Vedtægter for AffaldPlus Affaldsenergi A/S

4.3 LUKKET bilag – Ejerbeslutning af 1. december 2024 vedrørende AffaldPlus
Affaldsenergi A/S

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 andel af hvile-i-sig selv kapitalen i Interessentskabet, der er fordelt baseret på indbyggertal i Interessentkommunerne. 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 og 6.5 relaterer sig til den repræsenterede Interessentkommunes indbyggertal på tidspunktet for nærværende vedtægts godkendelse af Ankestyrelsen. Således har bestyrelsesmedlemmer udpeget efter pkt. 6.2 og 6.5 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 udpeget i medfør af punkt 6.2 og 6.5, 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 Følgende beslutninger kræver godkendelse af kommunalbestyrelsen hos alle Interessentkommunerne efter indstilling fra bestyrelsen:

- i) Ændring af nærværende vedtægter,
- ii) opløsning af Interessentskabet, og
- iii) optagelse af nye interessentkommuner.

Tilføjelse eller ændring af vedtægtsbilag, hvormed en eller flere Interessentkommuner overfører eller tilbagetager beføjelser i medfør af pkt. 3.2.1 - 3.2.3, skal dog alene godkendelse af kommunalbestyrelsen i den eller de pågældende Interessentkommune(r).

7.10 Samtlige de i pkt. 7.9 anførte ændringer og beslutninger skal desuden efterfølgende godkendes af Ankestyrelsen, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse. Når Interessentkommunerne er enige om at opløse Interessentskabet, skal Ankestyrelsen dog kun godkende vilkårene for ophævelsen.

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, 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 af alle Interessentkommunerne og endeligt godkendt af Ankestyrelsen den 14. januar 2025.

VEDTÆGTER

FOR AFFALDPLUS AFFALDSENERGI A/S
CVR-NR. 45063879

1. NAVN

1.1 Selskabets navn er AffaldPlus Affaldsenergi A/S ("Selskabet").

2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion af varme og el ved udnyttelse af affald og varetage dermed beslægtede aktiviteter. Selskabet skal drive effektiv forsyningsvirksomhed, som fremmer samfundsøkonomisk og miljøvenlig anvendelse af energi, høj forsyningsikkerhed og grøn omstilling.

3. SELSKABETS KAPITAL

- 3.1 Selskabskapitalen udgør nominelt kr. 5.000.000 fordelt på kapitalandele á kr. 1 eller multipla heraf.
- 3.2 Selskabets kapitalandele skal noteres i Selskabets ejerbog.
- 3.3 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.
- 3.4 Hver kapitalandel á kr. 1,00 giver én stemme.
- 3.5 Enhver overgang eller pantsætning af kapitalandele kræver bestyrelsen forudgående samtykke.

4. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 4.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller Selskabets vedtægter skal udveksles mellem Selskabet og kapitalejerne, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.
- 4.2 Der er for nuværende ingen særlige krav til formen for den elektroniske kommunikation i henhold til pkt. 4.1.
- 4.3 Selskabet fører en liste over de navnenoterede kapitalejeres e-mailadresser til brug for elektronisk kommunikation. Det er den enkelte kapitalejers ansvar at sikre, at Selskabet til enhver tid er i besiddelse af en gyldig e-mailadresse på kapitalejeren.

5. INDKALDELSE OG AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING

- 5.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 5.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på Selskabets hjemsted. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.
- 5.3 Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt eller på skriftlig begæring af Selskabets revisor eller en kapitalejer. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest to uger efter fremsættelse af begæring herom.
- 5.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers og højst fire ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt kapitalejer.
- 5.5 Forslag fra kapitalejerne til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

6. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

- 6.1 Senest to uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten, gøres tilgængelige til eftersyn for kapitalejerne.
- 6.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 - 1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens honorar
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

7. GENERALFORSAMLINGENS AFVIKLING OG KOMPETENCE

- 7.1 Enhver kapitalejer er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på kapitalejerens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt. En kapitalejer eller fuldmægtig kan møde sammen med en rådgiver.
- 7.2 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 7.3 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven eller disse vedtægter foreskriver andet, jf. pkt. 7.4.
- 7.4 Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for selskabets ultimative ejere skal forelægges generalforsamlingen i Selskabet, der træffer beslutning med tiltrædelse af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Dette gælder eksempelvis:
 - Salg eller anden overdragelse af hele eller væsentlige dele af Selskabets virksomhed, herunder kapitalandele i datterselskaber, eller et datterselskabs overdragelse af hele eller væsentlige dele af dets virksomhed
 - Beslutninger om nedlukning af affaldsenergianlæg
 - Beslutninger om fusion eller spaltning, herunder i datterselskaber
 - Beslutninger, der kan medføre modregning i kommunale kapitalejeres bloktilskud, eller som kan påvirke kommunale kapitalejeres låneramme
 - Store investeringsbeslutninger, der kan påvirke kapitalejernes risiko som garantistiller væsentligt
 - Beslutning om udlodning af udbytte
- 7.5 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

8. BESTYRELSE

- 8.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 8-9 medlemmer og seks suppleanter, som alle vælges af generalforsamlingen.
- 8.2 Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er fire år, og følger den kommunale valgperiode. Et bestyrelsesmedlem afgår dog altid på den førstkommende generalforsamling, der afholdes efter, at der har været afholdt kommunalvalg, og som senest skal afholdes inden udgangen af januar. Genvalg kan finde sted.
- 8.3 Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen.
- 8.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal.
- 8.5 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 8.6 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, der skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

9. DIREKTION

- 9.1 Selskabet ledes af en direktion bestående af 1-3 medlemmer.
- 9.2 Bestyrelsen fastsætter arbejdsdelingen blandt medlemmerne af direktionen, hvis denne består af flere medlemmer. Ansættes mere end en direktør, udnævnes en direktør til administrerende direktør.

10. TEGNINGSREGEL

- 10.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

11. AKTIVT EJERSKAB

- 11.1 Bestyrelsen skal påse, at kapitalejerne modtager relevant information, der offentliggøres af Selskabet.
- 11.2 Hvis bestyrelsen vurderer, at det ikke strider mod Selskabets interesse, kan bestyrelsen orientere kapitalejerne om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder hændelser, som medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.
- 11.3 Ledelsen skal, når det forlanges af en kapitalejer, på en generalforsamling oplyse kapitalejeren om alle forhold, som er af betydning for bedømmelsen af årsrapporten og Selskabets stilling i øvrigt eller om spørgsmål, hvorom beslutning skal træffes på generalforsamlingen, hvis bestyrelsen vurderer, at det ikke

er i strid med Selskabets interesse og kan ske uden væsentlig skade for Selskabet. Oplysningspligten gælder også Selskabets forhold til andre selskaber i koncernen.

12. REVISION

12.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

13. REGNSKABSÅR

13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2025.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 16. december 2024.

Punkt 9: Bestyrelsernes årshjul for 2026

Sagen er enslydende med samme sag i AffaldPlus Affaldsenergi A/S bestyrelsesdagsorden.

Resumé

Bestyrelsens årshjul for 2026 fastlægger de overordnede rammer for bestyrelsesarbejdet og sikrer en systematisk tilgang til mødeplanlægning, beslutningsprocesser og strategiske drøftelser. Det fungerer som et styringsværktøj, der sikrer en struktureret og effektiv opfølgning på bestyrelsens arbejde.

Indstilling

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

1. Godkender årshjulene for 2026.

Sagsfremstilling

Årshjulet fungerer som et styringsværktøj, der sikrer, at bestyrelsen løbende behandler væsentlige emner og træffer beslutninger på de rette tidspunkter. Årshjulet indeholder en struktur for mødeafholdelse samt en systematisk gennemgang af centrale temaer som økonomi, governance, reguleringsforhold, strategisk udvikling og risikostyring i forhold til interne og eksterne faktorer.

Blandt de væsentligste elementer i årsplanen er:

- **Strategisk udvikling**, hvor bestyrelsen løbende drøfter og prioriterer strategiske fokusområder samt sikrer en systematisk opfølgning på implementeringen af strategiske beslutninger.
- **Økonomiske opfølgninger**, herunder budgetgodkendelse, årsregnskab og revideret budget.
- **Governance og regulering**, hvor bestyrelsen orienteres om risikostyring, væsentlige lovgivningsmæssige ændringer og ejersamarbejde. Herunder sikres en systematisk drøftelse af eksterne faktorer som lovændringer, markedsudvikling og teknologiske fremskridt, der kan have betydning for AffaldPlus.
- **Evaluering af bestyrelsesarbejdet**, som sikrer en kontinuerlig udvikling og effektivisering af bestyrelsens arbejde. Evalueringen vil bygge videre på tidligere erfaringer og resultater for at sikre en vedvarende forbedring af arbejdsformen.

Årshjulet skaber en forudsigelig ramme, der sikrer en målrettet og effektiv prioritering af bestyrelsens beslutninger og drøftelser.

Udtalelser

Det er ikke vurderet relevant at indhente eksterne udtalelser til denne sag.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at årshjulet er med til at strukturere bestyrelsesarbejde og bidrager til en målrettet og effektiv styring af AffaldPlus' strategiske udvikling og drift.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Offentliggørelse

Det vurderes, at punktet bør behandles som åbent, da det ikke vurderes at indeholde forretningskritisk information.

Bilag

9.1. Årshjul for I/S AffaldPlus 2026

9.2. Årshjul for AffaldPlus Affaldsenergi A/S 2026

Emne: Udkast til årshjul for bestyrelsesarbejdet i I/S AffaldPlus

Dato: 29. januar 2026

For at understøtte, at bestyrelsen har de bedst mulige forudsætninger for at varetage deres opgave, er det administrationens forslag, at ledelsen tilrettelægger bestyrelsesbetjeningen ud fra følgende årshjul.

Første kvartal 2026

9. januar:

- **Konstituerende møde:** Valg af formand og næstformand.

9. februar:

- **Godkendelse af årshjul:** Fastlæggelse af mødedatoer og hovedpunkter for året, herunder forventet årshjul.

3. marts:

- **Afrapportering af KPI'er for det foregående år:** Gennemgang af målopfyldelse og resultater.
- **Forretningsorden:** Fastsættelse af forretningsorden for bestyrelsens virke.
- **Direktionsinstruks:** Fastsættelse af direktionsinstruks.
- **Kompetenceevaluering for bestyrelsen:** Bestyrelsens aktuelle kompetencer og kompetencebehov evalueres, sådan at de kan holdes op mod den aktuelle strategiske situation, risikobilledet og virksomhedens afledte behov.

30. marts:

- **Risikopolitik:** Politik for risikostyring forelægges til bestyrelsens drøftelse og godkendelse.
- **Endeligt låneoptag for 2025:** Bestyrelsen får status på låneoptag for det forgangne år.

Andet kvartal 2026

21. april:

- **Generalforsamlinger:** Generalforsamling i datterselskaberne AffaldPlus Affaldsenergi A/S og Sorø Fjernvarme A/S.
- **Godkendelse af bæredygtighedsrapport:** Gennemgang og godkendelse af bæredygtighedsrapport for det foregående år.
- **Godkendelse af årsrapport:** Gennemgang og godkendelse af det foregående års regnskab og beretning.
- **Vedtagelse af budget for næste år:** Budget for 2027 forelægges til godkendelse.

29. maj:

- **Budgetopfølgning for 1. kvartal:** Evaluering af økonomiske resultater i årets første kvartal.

19. juni:

- **Strategiske samarbejder og aktivt ejerskab:** Der gøres status på aktuelle strategiske samarbejder og direktionen giver sin vurdering af behovet for etablering af eventuelle nye strategiske samarbejder, herunder med særligt fokus på aktiv involvering af ejerne.

Tredje kvartal 2026

19. august:

- **Risikostyring:** Retningslinjer for risikostyring, beredskab og it-sikkerhed samt interne kontroller gennemgås og vedtages. Direktionens bud på det aktuelle risikobillede præsenteres.

23. september:

- **Halvårsregnskab:** På mødet gennemgås afdelingsresultater for perioden 1. januar til 30. juni i forhold til budget.
- **Halvårs effektmåls-rapportering:** Status på arbejdet med effektmålene i koncernstrategien.

Fjerde kvartal 2026

30. oktober:

- **Forberedelse af næste års møder og aktiviteter:** Fastlæggelse af mødedatoer og hovedpunkter for det kommende år.

20. november:

- **Budgetopfølgning for 3. kvartal:** Evaluering af økonomiske resultater i pr. 30. september.

18. december:

- **Revideret budget 2027:** Vedtagelse af revideret budget for året, der kommer.
- **Evaluering af årets aktiviteter:** Der gøres status på arbejdet med og opfyldelsen af de strategiske effektmål for året med fokus på opnåede resultater og identificering af forbedringsområder som forberedelse til næste års arbejde.
- **Redegørelse for godt bestyrelsesarbejde:** Der laves redegørelse for bestyrelsesarbejdet i årets løb, så redegørelsen kan indgå i årsrapporten.

Emne: Udkast til årshjul for bestyrelsesarbejdet i AffaldPlus Affaldsenergi A/S

Dato: 29. januar 2026

For at understøtte, at bestyrelsen har de bedst mulige forudsætninger for at varetage deres opgave, er det administrationens forslag, at ledelsen tilrettelægger bestyrelsesbetjeningen ud fra følgende årshjul.

Første kvartal 2026

9. januar:

- **Ekstraordinær generalforsamling:** Valg af bestyrelsesmedlemmer, formand og næstformand.

9. februar:

- **Godkendelse af årshjul:** Fastlæggelse af mødedatoer og hovedpunkter for året, herunder forventet årshjul.

3. marts:

- **Afrapportering af KPI'er for det foregående år:** Gennemgang af målopfyldelse og resultater.
- **Forretningsorden:** Fastsættelse af forretningsorden for bestyrelsens virke.
- **Direktionsinstruks:** Fastsættelse af direktionsinstruks.
- **Kompetenceevaluering for bestyrelsen:** Bestyrelsens aktuelle kompetencer og kompetencebehov evalueres, sådan at de kan holdes op mod den aktuelle strategiske situation, risikobilledet og virksomhedens afledte behov.

30. marts:

- **Risikopolitik:** Koncernpolitik for risikostyring forelægges til bestyrelsens drøftelse og orientering.
- **Vederlagspolitik:** Bestyrelsen drøfter vederlagspolitik for året som oplæg til den ordinære generalforsamlings beslutning i april.
- **Endeligt låneoptag for 2025:** Bestyrelsen får status på låneoptag for det forgangne år.

Andet kvartal 2026

21. april:

- **Generalforsamling:** Ordinær generalforsamling.
- **Godkendelse af årsrapport:** Gennemgang og godkendelse af det foregående års regnskab og beretning.

29. maj:

- **Budgetopfølgning for 1. kvartal:** Evaluering af økonomiske resultater i årets første kvartal.

19. juni:

- **Strategiske samarbejder og aktivt ejerskab:** Der gøres status på aktuelle strategiske samarbejder og direktionen giver sin vurdering af behovet for etablering af eventuelle nye strategiske samarbejder, herunder med særligt fokus på aktiv involvering af ejerne.

Tredje kvartal 2026

19. august:

- **Risikostyring:** Direktionens bud på det aktuelle risikobillede for selskabet præsenteres.

23. september:

- **Halvårsregnskab:** På mødet gennemgås afdelingsresultater for perioden 1. januar til 30. juni i forhold til budget.
- **Halvårs effektmåls-rapportering:** Status på arbejdet med effektmålene i koncernstrategien med fokus på de selskabsspecifikke effektmål.

Fjerde kvartal 2026

30. oktober:

- **Forberedelse af næste års møder og aktiviteter:** Fastlæggelse af mødedatoer og hovedpunkter for det kommende år.

20. november:

- **Budgetopfølgning for 3. kvartal:** Evaluering af økonomiske resultater i pr. 30. september.
- **Budget 2027:** Vedtagelse af budget for året, der kommer.

18. december:

- **Evaluering af årets aktiviteter:** Der gøres status på arbejdet med og opfyldelsen af de strategiske effektmål for året med fokus på opnåede resultater og identificering af forbedringsområder som forberedelse til næste års arbejde.
- **Redegørelse for godt bestyrelsesarbejde:** Der laves redegørelse for bestyrelsesarbejdet i årets løb, så redegørelsen kan indgå i årsrapporten.

Punkt 11: Eventuelt

Sagen er enslydende med samme sag i AffaldPlus Affaldsenergi A/S bestyrelsesdagsorden.

Resumé

Bestyrelsen har mulighed for at vende evt. andre emner/punkter, der kan dog ikke træffes beslutninger under dette punkt.

Punkt 12: Bestyrelsens egen tid

Sagen er enslydende med samme sag i AffaldPlus Affaldsenergi A/S bestyrelsesdagsorden.

Resumé

Det har siden 31. maj 2024 været praksis, at hvert bestyrelsesmøde i I/S AffaldPlus afsluttes med "Bestyrelsens egen tid". Med harmoniseringen af bestyrelserne i I/S AffaldPlus og AffaldPlus Affaldsenergi A/S fra februar 2026 udvides punktet til også at omfatte bestyrelsen for AffaldPlus Affaldsenergi A/S.

Indstilling

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

1. Evaluerer sit og direktionens arbejde.

Sagsfremstilling

Som afslutning på hvert bestyrelsesmøde evaluerer bestyrelsen sit og direktionens arbejde, herunder:

- *Hvad er gået særligt godt?*
- *Er der noget vi kan gøre bedre/anderledes?*
- *Hvordan bidrager vi bedst muligt – enkeltvis og samlet – så vi bliver den bedste bestyrelse?*
- *Mangler vi materiale, der kan sikre et bedre beslutningsgrundlag?*

"Bestyrelsens egen tid" gennemføres uden deltagelse af direktionen. Bestyrelsen træffer ikke beslutninger under punktet, men evaluerer kvaliteten af det enkelte møde og samarbejdet mellem bestyrelsesmedlemmerne.

Udtalelser

Ikke relevant med udtalelser for dette punkt.

Administrationens vurdering

Administrationen finder det positivt med "Bestyrelsens egen tid" som fast afslutning på hvert møde. Tiltaget vurderes at styrke bestyrelsens mulighed for løbende at evaluere mødernes kvalitet samt samarbejdet både internt i bestyrelsen og med direktionen.

Det vurderes, at en kontinuerlig evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde kan identificere styrker og mulige forbedringspunkter, som kan hjælpe bestyrelsen og direktionen med løbende at udvikle og optimere sit arbejde.

Det er administrationens vurdering, at det evalueringspunkt på dagsordenen understøtter åbenhed og dialog samt styrker forudsætningerne for et godt og konstruktivt samarbejde mellem bestyrelsen og direktionen.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Punkt 13: Godkendelse af referat

Sagen er enslydende med samme sag i AffaldPlus Affaldsenergi A/S bestyrelsesdagsorden.

Resumé

Bestyrelsen skal forelægges referatet og godkende det med eller uden indsigelser.

Indstilling

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

1. Godkender referatet.

Sagsfremstilling

Direktøren vil fremlægge referatet for bestyrelsen. Bestyrelsen har her mulighed for at komme med eventuelle indsigelser til referatet.

Referatet af mødet i I/S AffaldPlus skal underskrives af samtlige deltagende medlemmer inden mødet hæves jf. vedtægternes pkt. 6.16. I overensstemmelse med selskabets forretningsorden pkt. 8.1 kan et endeligt udkast eftersendes og underskrives senest på det følgende bestyrelsesmøde. Medlemmer af bestyrelsen, der ikke deltog i et bestyrelsesmøde, bekræfter med deres underskrift at have læst referatet.

Referatet af bestyrelsesmødet i AffaldPlus Affaldsenergi A/S skal jf. vedtægternes pkt. 8.6 og selskabets forretningsordens pkt. 8.1 indføres i en protokol, der skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer senest på det følgende bestyrelsesmøde.

Medlemmer af bestyrelsen, der ikke deltog i et bestyrelsesmøde, bekræfter med deres underskrift at have læst referatet.

Udtalelser

Det er ikke vurderet relevant at indhente udtalelser.

Administrationens vurdering

Det er ikke vurderet relevant at udarbejde administrationen vurdering ifm. referatet.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Mikkel Dam deltog til og med behandlingen af eventuelt, idet han blev nødt til at forlade mødet kl. 10.30 på grund af andet offentligt hverv.

Punkt 3: Meddelelser

Formanden orienterede det gode samarbejde mellem formanskab, bestyrelse og direktøren, og takkede for de henvendelser og den gode dialog der er, også mellem møderne.

Direktøren orienterede om tilbud om at besøge ejerkommunernes økonomiudvalg, samt om overtagelsen af Dianalund Fjernvarme, hvor næste skridt er en sag om kommunegaranti i Kommunalbestyrelsen for Sorø Kommune . Direktøren orienterede også om en stor mængde afviste tømninger i Ringsted og Sorø, som Verdis begrundet i vejret. Der holdes en tæt dialog med renovatøren, for at sikre den bedst mulige service til borgerne.

Punkt 4: Proces for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen drøftede, om der kan reduceres fra tre til to eksterne bestyrelsesmedlemmer i overensstemmelse med AffaldPlus Affaldsenergi A/S' vedtægter. Der var opbakning til at overveje dette, og opmærksomhed på at det kan forudsætte vedtægtsændring i I/S AffaldPlus.

Direktøren orienterede om, at det vil være muligt at afholde de ordinære generalforsamlinger i datterselskaberne helt frem til juni, hvis det ønskes for at sikre tid til processen.

Formandskabet screener og vurderer kandidater inden de fremlægges til bestyrelsens beslutning, og kommer med et oplæg til bestyrelsens beslutning ved næste bestyrelsesmøde.

Punkt 9: Bestyrelsernes årshjul for 2026

Bestyrelsen besluttede at rykke bestyrelsesmødet den 19. juni til fredag den 12. juni kl. 10.30-13.30.

Bestyrelsen godkendte med denne ændring årshjulet.

Punkt 11: Eventuelt

Bestyrelsen drøftede kort udfordringerne med affaldsindsamling i relation til vintervejret og vigtigheden af at sikre information til borgerne. Direktøren lovede, at det vil have høj prioritet samt at det koordineres med kommunernes kommunikationsindsats.

Punkt 12: Bestyrelsens egen tid

Bestyrelsen evaluerede sit arbejde.

Punkt 13: Godkendelse af referat

Bestyrelsen godkendte referatet.