

I/S AffaldPlus Bestyrelse (I/S AffaldPlus
bestyrelsesmøde)

03-03-2026 08:30 - 13:00

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

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 2: Meddelelser.....	2
Punkt 5: Kompetenceevaluering af bestyrelsen.....	4
Punkt 6: Drøftelse af proces for eksterne bestyrelsesmedlemmer og kompetenceprofiler.....	6
Punkt 8: Godkendelse af forretningsorden og direktionsinstruks.....	8
Punkt 10: Afrapportering af KPI'er for 2025.....	11
Punkt 12: Eventuelt.....	14
Punkt 13: Bestyrelsens egen tid.....	14
Punkt 14: Godkendelse af referat.....	15
Referat.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden	Selskab
1. Godkendelse af dagsorden (B)	Begge selskaber
2. Meddelelser (O)	Begge selskaber
3. LUKKET	I/S AffaldPlus
4. LUKKET	AffaldPlus Affaldsenergi A/S
5. Kompetenceevaluering af bestyrelsen (B)	Begge selskaber
6. Drøftelse af proces for eksterne bestyrelsesmedlemmer og kompetenceprofiler	I/S AffaldPlus
7. LUKKET	Begge selskaber
8. Godkendelse af forretningsorden og direktionsinstruks (B)	I/S AffaldPlus
9. LUKKET	AffaldPlus Affaldsenergi A/S
10. Afrapportering af KPI'er for 2025 (O)	Begge selskaber
11. LUKKET	AffaldPlus Affaldsenergi A/S
12. Eventuelt (D)	Begge selskaber
13. Bestyrelsens egen tid (D)	Begge selskaber
14. Godkendelse af referat (B)	Begge selskaber

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

Indstilling

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

1. Godkender dagsordenen.

Punkt 2: Meddelelser

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

Organisationsændring pr 15. februar 2026

Som tidligere drøftet i bestyrelsen har direktionen gennem den seneste tid forberedt en organisationsændring med det formål at styrke både drift, udvikling og ledelseskraft i hele koncernen i en stadig mere kompleks selskabsstruktur, regulering og marked.

Direktionen har pr. 15. februar 2026 gennemført en justering af organisationen. Det tidligere forretningsområde Energi & Miljø er opdelt i to selvstændige områder – Energi og Fjernvarme – hvilket samtidig indebærer en udvidelse af ledelsen med en yderligere chefstilling.

Der er desuden etableret en tværgående transformations- og projektenhed, som skal understøtte den strategiske og strukturelle udvikling i AffaldPlus Affaldsenergi A/S.

Med ændringen er ledelsesstrukturen samlet set styrket og tydeliggjort med klare ansvarsområder, øget ledelsesmæssig kapacitet og et stærkere fokus på driftssikkerhed, forretningsudvikling og tværgående prioritering.

Fem chefstillinger er besat. Rekrutteringen af ny økonomidirektør pågår med forventet tiltrædelse 1. maj 2026.

Fremtidens Administration pr. 20. februar 2026

Arbejdet fortsætter og er bl.a. koncentreret om:

- Systemintegration i forbindelse med skift af bank. Testen den 11. februar 2026 gik fint og lover godt for det videre arbejde med bankskiftet.
- Udarbejdelse af model for likviditetsbudget og -prognose.
- Kontrol af historisk regnskabsgrundlag, herunder afstemninger og oprydning i åbentstående poster.
- Plan for afvikling af overdækning.
- Budgetlægningsproces for budget 2027.

Arbejdet fortsætter planmæssigt med fokus på at sikre et solidt administrativt og økonomisk fundament.

Åbning af PlusButik i Næstved Øst

AffaldPlus ønsker at åbne en ny PlusButik i Næstved Øst, hvilket skal ses som et konkret skridt i realiseringen af AffaldPlus' strategi 2025–2030.

Butikken øger kapaciteten til afsætning af de stigende mængder genbrugseffekter og sikrer, at flere materialer forbliver i kredsløb lokalt. Dermed styrkes den cirkulære økonomi i praksis, ikke som ambition, men som handling. Samtidig understøtter projektet strategiens mål om øget genbrug og reduktion af CO2-udledning.

Placeringen i et veletableret handelsområde i Næstved Øst giver høj synlighed og let adgang for borgerne. Det flytter genbrug tættere på hverdagen og gør det nemt at vælge det bæredygtige alternativ.

Konceptet bygger på et gennemprøvet PlusButik-format, hvilket reducerer både etablerings- og driftsrisiko. Omsætningsforventningerne er realistiske og bidrager positivt til genbrugsøkonomien. Butikken er samtidig en vigtig forudsætning for en effektiv udrulning af Genbrugsspottere, da den sikrer stabil afsætning.

Finansieringen sker inden for eksisterende budgetrammer og afspejler en ansvarlig prioritering af ressourcerne.

Samlet set er PlusButik Næstved Øst et strategisk velbegrundet initiativ, der både styrker driften, økonomien og den grønne omstilling.

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 5: Kompetenceevaluering af bestyrelsen

Resumé

I overensstemmelse med ejernes beslutning skal bestyrelsen løbende evaluere sit arbejde, sine samlede kompetencer og sammensætning med henblik på at sikre, at bestyrelsen har de bedste kompetencer i lyset af selskabernes behov og interesser.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

1. Drøfter kompetenceevalueringen af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, og
2. Tilkendegiver hvilke kompetencer, der bør prioriteres i forbindelse med rekrutteringen af de to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af AffaldPlus Affaldsenergi A/S og revideringen af vedtægterne for I/S AffaldPlus i slutningen af 2024 forholdt de seks ejerkommuner sig aktivt til bestyrelsens sammensætning og de kompetencer, der skal være til stede på bestyrelsesniveau.

Ejerne besluttede samtidig, som en del af ejerbeslutningen af 13. december 2024, at bestyrelsen løbende skal evaluere sine kompetencer og arbejde, for at sikre at selskabernes interesser varetages bedst muligt. Den seneste evaluering blev foretaget i april 2025, hvor det også blev besluttet, at bestyrelsen skulle evaluere sine kompetencer næste gang i forlængelse af konstitueringen i begyndelsen af 2026.

Forsyningssektoren står i en brydningstid. Selskabsgørelse af affaldsenergien, skærpede krav til compliance, beredskab og risikostyring samt behovet for forretningsudvikling for at nå EU's ambitiøse genanvendelseskrav - kombineret med øget fokus på økonomisk styring - betyder, at selskaberne både skal sikre effektiv drift og gennemføre en gennemgribende udvikling.

Bestyrelsens sammensætning, med en intern repræsentant fra hver ejerkommune og tre eksterne medlemmer, blev valgt netop for at sikre at bestyrelsen rummer stærke profiler inden for kommercielle kompetencer, compliance og forretningsforståelse. Samtidig lægges der vægt på, at bestyrelsen fortsat består af medlemmer med erfaring fra det politiske ejerskab, herunder borgmestre, som bidrager væsentligt til forankring og perspektiv.

Administrationen foreslår, at kompetenceevalueringen sker med udgangspunkt i Dansk Fjernvarmes materiale til kompetenceevaluering af bestyrelser, tilrettet AffaldPlus'

aktuelle kompetencebehov. Evalueringen består dels af en kollektiv drøftelse i bestyrelsen af, hvilke kompetencer der er væsentligst for selskaberne, samt en individuel selvevaluering af det enkelte bestyrelsesmedlems kompetencer. Det samlede kompetenceoverblik sammenholdes til sidst med selskabernes behov.

På baggrund af evalueringen kan bestyrelsen drøfte, hvilke kompetencer der bør prioriteres hos de to nye bestyrelsesmedlemmer.

Bemærk at selvevalueringerne skal udfyldes af bestyrelsesmedlemmerne inden mødet.

Udtalelser

Det er ikke vurderet relevant at indhente eksterne udtalelser i forbindelse med dette punkt.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at en løbende evaluering af både kompetencebehov og bestyrelsens samlede kompetencer er med til sikre, at sammensætningen afspejler en balanceret kombination af faglig specialisering, politisk ejerskab og lokal indsigt som matcher selskabernes aktuelle behov.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Offentliggørelse

Det vurderes, at punktet bør behandles som åbent, da det er væsentligt for offentligheden at kende til bestyrelsernes sammensætning og kompetence i forhold til at lede selskaberne.

Bilag

5.1. Selvevaluering af bestyrelseskompetencer 2026

5.2. Kompetenceprofil for bestyrelsen 2026

5.3. Samlet evaluering af kompetencer hos bestyrelsen 2026

Kompetenceprofil for bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelser bør klarlægge, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over set i forhold til selskabets situation. Bestyrelsen bør grundlæggende besidde de nødvendige kompetencer for at kunne udfylde den kontrol- og ledelsesmæssige rolle, der følger af ansvaret.

Vurdér dine kompetencer i skemaet nedenfor på en skala fra 1-5, hvor 5 er stor kompetence.

BEMÆRK – listen er ikke udtømmende, tilføj derfor selv gerne flere.

Navn:	Dato:
Kompetence	Kompetence på en skala fra 1-5
Bestyrelseserfaring	
Lederkompetencer/egenskaber	
Viden om fjernvarmesektoren/energisystemer	
Viden om affalds- og resourcesektoren	
Viden om cirkulær økonomi, ESG og bæredygtighed	
Viden om risikostyring	
Viden om økonomi/regnskab	
Viden om regulering og jura	
Viden om myndighedsarbejde	
Kompetencer ift. forretningsudvikling og kommercialisering	
Kompetencer ift. kommunikation og dialog	
Kompetencer ift. udvikling og implementering af strategier	
Skriftlige/sproglige kompetencer	
Erfaring med interessentinvolvering	
It-kendskab, herunder cybersikkerhed	
Lokalt netværk	
Konflikt- og krisehåndtering	

Kompetenceprofil for bestyrelsen

Vurder hvilke kompetencer bestyrelsen bør råde over set i forhold til selskabets situation. Bestyrelsen skal grundlæggende besidde de nødvendige kompetencer for at kunne udfylde den kontrol- og ledelsesmæssige rolle, der følger af ansvaret.

Kompetencebehovet kan ændre sig over tid. Derfor anbefales det, at bestyrelsen laver en evaluering mindst én gang årligt.

Vurdér de enkelte kompetencer på en skala fra 1-5, hvor 5 er det mest vigtige.

BEMÆRK – listen er ikke udtømmende, tilføj derfor selv gerne flere.

Kompetence	Vurdér vigtighed på en skala fra 1-5
Bestyrelseserfaring	
Lederkompetencer/egenskaber	
Viden om fjernvarmesektoren/energisystemer	
Viden om affalds- og ressourcesektoren	
Viden om cirkulær økonomi, ESG og bæredygtighed	
Viden om risikostyring	
Viden om økonomi/regnskab	
Viden om jura	
Viden om myndighedsarbejde	
Kompetencer ift. forretningsudvikling og kommercialisering	
Kompetencer ift. kommunikation og dialog	
Kompetencer ift. udvikling og implementering af strategier	
Skriftlige/sproglige kompetencer	
Erfaring med interessentinvolvering	
It-kendskab, herunder cybersikkerhed	
Lokalt netværk	
Konflikt- og krisehåndtering	

Punkt 6: Drøftelse af proces for eksterne bestyrelsesmedlemmer og kompetenceprofiler

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 af to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer i overensstemmelse med vedtægterne for I/S AffaldPlus og AffaldPlus Affaldsenergi A/S.

På bestyrelsesmødet den 9. februar 2026 blev det aftalt, at formandskabet udarbejder oplæg til proces for den videre udpegning. Med denne sag forelægges formandskabets oplæg til drøftelse.

Indstillinger

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen:

1. Drøfter og godkender den foreslåede proces og tidsplan for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer.
2. Drøfter og fastlægger de ønskede kompetenceprofiler for de eksterne bestyrelsesmedlemmer.
3. Træffer beslutning om, hvorvidt der skal anvendes ekstern bistand i rekrutteringsprocessen.
4. Drøfter eventuelle kandidater til de eksterne bestyrelsesposter.
5. Bemyndiger formandskabet til, i samarbejde med direktionen, at arbejde videre med identificering og dialog med relevante kandidater med henblik på forelæggelse af indstilling på næste bestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling

Der er to vakante eksterne bestyrelsesposter i I/S AffaldPlus og AffaldPlus Affaldsenergi A/S.

I henhold til ejerbeslutningen fra 2024 består bestyrelserne af seks kommunale medlemmer og tre eksterne medlemmer. I kommunalvalgsperioden 2026–2029 tilkommer udpegningsretten til de vakante poster Vordingborg og Ringsted Kommuner.

Udpegningen sker ved beslutning i de respektive kommunalbestyrelser på baggrund af indstilling fra de seks kommunale bestyrelsesmedlemmer i I/S AffaldPlus. For AffaldPlus Affaldsenergi A/S foretages det formelle valg på selskabets generalforsamling.

Proces og tidsplan

Formandskabet foreslår følgende forløb:

- 21. april 2026: Behandling af indstilling i bestyrelsen for I/S AffaldPlus.
- 11. maj 2026: Udpegning i Ringsted Kommune.
- 27. maj 2026: Udpegning i Vordingborg Kommune.
- 12. juni 2026: Ordinær generalforsamling i AffaldPlus Affaldsenergi A/S.

Kompetencemæssige overvejelser

Ved identifikation af kandidater lægges vægt på kompetencer, der styrker bestyrelsens rolle som strategisk og professionel sparringspartner for ledelsen, herunder erfaring med:

- Markedsforhold og strategisk positionering
- Regulering og rammevilkår på energi- og forsyningsområdet
- Konkurrencekraft og forretningsudvikling
- Bæredygtig og teknologisk omstilling

Det forudsættes, at de eksterne medlemmer varetager alle ejerkommuners samlede interesser.

Udtalelser

Det er ikke vurderet relevant at indhente udtalelser i sagen.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den foreslåede proces sikrer en rettidig og koordineret udpegning frem mod generalforsamlingen den 12. juni 2026 og giver bestyrelsen et kvalificeret grundlag for at supplere sig med relevante eksterne kompetencer.

Økonomi og finansiering

Processen for identificering og dialog med kandidater foreslås varetaget af formandskabet i samarbejde med direktionen.

Eventuel ekstern bistand forventes at medføre en omkostning i størrelsesordenen 50.000–75.000 kr., som afholdes inden for det vedtagne budget.

Offentliggørelse

Punktet behandles som åbent, da det vedrører bestyrelsessammensætning og proces.

Drøftelser af konkrete kandidater behandles lukket.

Bilag

6.1 Vedtægter for I/S AffaldPlus

6.2 Vedtægter for AffaldPlus Affaldsenergi A/S

6.3 (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 8: Godkendelse af forretningsorden og direktionsinstruks

Resumé

Jævnfør vedtægterne for I/S AffaldPlus, pkt. 6.14, skal bestyrelsen ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen fungerer som bestyrelsens vejledning, arbejdsplan og huskeliste – og skal dermed bruges som et praktisk redskab i bestyrelsesarbejdet.

Som supplement til forretningsordenen, der fastlægger retningslinjerne for bestyrelsens virke, er der udarbejdet en direktionsinstruks, for at sikre en klar ansvars- og kompetencefordeling mellem direktion og bestyrelse. Instruksen beskriver direktionens beføjelser, ansvar og samarbejde med bestyrelsen.

Den nuværende forretningsorden og direktionsinstruks blev godkendt af bestyrelsen den 9. april 2025.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

1. Drøfter administrationens udkast til forretningsorden, og om nødvendigt, angiver ønskede justeringer og præciseringer med henblik på, at sikre en klar struktur for bestyrelsens arbejde.
2. Godkender forretningsordenen med de under pkt. 1 angivne ændringer.
3. Drøfter administrationens udkast til direktionsinstruks, og om nødvendigt angiver ønskede justeringer og præciseringer med henblik på at sikre en klar ansvarsfordeling.
4. Godkender direktionsinstruksen med de under pkt. 3 angivne ændringer.

Sagsfremstilling

Forretningsordenen

I/S-selskabet er ikke underlagt selskabslovens regler, og der er således ikke krav om, at der udfærdiges en forretningsorden i selskabslovens forstand, men man bør alligevel udarbejde interne retningslinjer, i form af en forretningsorden, der præcist beskriver udførelsen af ledelsesopgaverne i selskabet. Forretningsordenen adresserer både de formelle juridiske forhold i interessentskabet og tager hensyn til de forretningsmæssige forhold, der er relevante for selskabet.

Bestyrelsen bør løbende gennemgå forretningsorden og sikre, at den er opdateret og tilpasset selskabets udvikling. I forhold til den gældende forretningsorden foreslår administrationen følgende ændringer:

- **Pkt. 2.2:** Historiske bestemmelser i forhold til bestyrelsens sammensætning udgår.
- **Pkt. 2.3:** Definition af Formandskabet indskrevet.
- **Pkt. 2.5, 3.6 og 4.5:** "Formand" rettes til "Formandskabet" for at forretningsordenen afspejler den faktiske rolle, næstformanden spiller i at varetage

forholdet til omverdenen, samt i udarbejdelsen af dagsordner og årshjul for bestyrelsens arbejde.

- **Pkt. 3.6:** Det præciseres at det på dagsordenen angives, om punkter behandles som åbne eller lukkede.
- **Pkt. 4.1:** Angivelsen af faste punkter til bestyrelsesmøder er justeret, så det stemmer med praksis.
- **Pkt. 4.3:** Forretningsordenen afspejlede ikke budgetprocessen for selskabet korrekt, det er nu rettet.
- **Pkt. 6.4:** Det præciseres hvilke anlægsinvesteringer, der skal forelægges interessentkommunerne til udtalelse i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser herom.
- **Pkt. 8.1:** Formuleringen om fraværende bestyrelsesmedlemmers underskrift på referatet er tilpasset, så det afspejler mulighederne i den elektroniske bestyrelsesportal, der benyttes.
- **Pkt. 9.7-9.14:** Der er tilføjet syv underpunkter vedrørende bestyrelsesudvalg.
- **Pkt. 10.1:** Det præciseres, hvilke typer af hverv, bestyrelsesmedlemmer kan løse for selskabet ved siden af bestyrelseshvervet.
- **Pkt. 11.5:** Direktionsinstruksen foreslås revideret i lige år frem for i ulige år for bedre at afspejle, at bestyrelsens firårige valgperiode begynder med et lige år.
- **Pkt. 11.7:** For at understøtte dialog og tillid mellem bestyrelse og direktion justeres formuleringen omkring løbende kommunikation mellem bestyrelse og direktion.
- **Pkt. 17.2:** Det præciseres at forretningsordenen er gældende indtil andet vedtages. Samtidig skabes lidt større fleksibilitet i forhold til hvor hurtigt nye bestyrelsesmedlemmer skal underskrive forretningsordenen.

Direktionsinstruksen

Direktionsinstruksen fastlægger de overordnede retningslinjer for direktionens opgaver og beføjelser i I/S AffaldPlus. Instruksen skal danne grundlag for direktionens beslutningskompetence og sikre en tydelig afgrænsning af ansvar og beføjelser i henhold til selskabets vedtægter, lovgivning og bestyrelsens beslutninger. I forhold til den gældende direktionsinstruks foreslår administrationen følgende ændringer:

- **Pkt. 2.3:** Næstformand tilføjet for at sikre overensstemmelse med ændringerne i forretningsordenen.
- **Pkt. 3.3 (e):** Ordlyden er justeret for at sikre overensstemmelse med vedtægternes pkt. 7.2 og Kommunestyrelseslovens forbud mod at delegere beslutningskompetence fsva. optagelse af lån og garantistillelse.
- **Pkt. 4.1:** Ordlyden er justeret for at sikre overensstemmelse med vedtægternes pkt. 9.1.
- **Pkt. 5.1, 5.5 og 5.6:** Ordlyden er justeret for at sikre overensstemmelse med ændringerne i forretningsordenen omkring formandskabets rolle i forberedelsen af dagsordner, årshjul og materiale til bestyrelsen.
- **Pkt. 7.2, 7.3 og 9.4:** Ordlyden justeres idet der ikke er en generalforsamling i I/S'et. Her er bestyrelsen øverste myndighed.
- **Pkt. 9.1:** Formuleringen er tilrettet kommunal praksis på området, da I/S'et er en specialkommune.
- **Pkt. 11.2:** Det præciseres, at direktionsinstruksen alene gælder for registrerede direktionsmedlemmer.
- **Pkt. 11.4:** Ordlyden er justeret for at sikre overensstemmelse med ændringerne i forretningsordenen.

Udtalelser

Både forretningsorden og direktionsinstruks er udarbejdet i samarbejde med advokatfirmaet HortenDahl for at sikre, at dokumenterne er i overensstemmelse med selskabets vedtægter, gældende ret og god selskabsskik.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den foreslåede forretningsorden og direktionsinstruks vil bidrage til en effektiv og transparent styring af I/S AffaldPlus. Dokumenterne sikrer, at bestyrelsen har klare retningslinjer for sin virksomhed og beslutningsproces, samt at der skabes en tydelig forventningsafstemning og retningslinje for direktørens arbejde og samarbejde med bestyrelsen.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Bilag

- 8.1. Vedtægter for I/S AffaldPlus
- 8.2. Udkast til forretningsorden med ændringsmarkeringer
- 8.3. Udkast til direktionsinstruks med ændringsmarkeringer

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 forbrændingsegnet affald:

4.2.1 Bortset fra forbrændingsegnet 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 forbrændingsegnet 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 forbrændingsegnet affald og Interessentskabet har pligt til og eneret på at behandle det forbrændingssegne affald.

4.3.3 Udligningsordningen som beskrevet i pkt. 4.2.2 og 4.2.3 gælder også for Ejerkommunernes forbrændingsegnet 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. UDRÆDEN

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.

HORTENDAHL
Philip Heymans Allé 7
DK-2900 Hellerup
Tel +45 3334 4000

J.nr. 208029

**FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I
I/S AFFALDPLUS**

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	GENERELT	3
2.	BESTYRELSE, KONSTITUERING OG REPRÆSENTATION AF INTERESSENTSKABET	3
3.	INDKALDELSE MV.	3
4.	DAGSORDEN	4
5.	BESLUTNINGSDYGTIGHED MV.....	5
6.	BESLUTNINGER	65
7.	INHABILITET	7
8.	REFERAT	7
9.	BESTYRELSENS OPGAVER	8
10.	BESTYRELSESMEDLEMMERS VARETAGELSE AF ANDRE HVERV FOR SELSKABET	9
11.	DIREKTIONEN.....	9
12.	TEGNINGSREGEL, PROKURA OG STILLINGSFULDMAGT	10
13.	ÅRSRAPPORT OG REVISION	10
14.	TAVSHEDSPLIGT MV.	11
15.	UDTRÆDEN	11
16.	HONORAR	11
17.	TILTRÆDELSE AF OG ÆNDRINGER I FORRETNINGSORDENEN.....	11

FORRETNINGSORDEN

For bestyrelsen i I/S AffaldPlus, CVR-nr. 65278316 ("**Interessentskabet**")

1. GENERELT

1.1 Denne forretningsorden for bestyrelsen i Interessentskabet ("**Bestyrelsen**") er udarbejdet i medfør af Interessentskabets vedtægter, punkt 6.14.

1.2 Forretningsordenen fastlægger Bestyrelsens pligter og ansvar.

2. BESTYRELSE, KONSTITUERING OG REPRÆSENTATION AF INTERESSENTSKABET

2.1 Bestyrelsen er Interessentskabets øverste myndighed, jf. vedtægternes pkt. 6.1.

2.2 Bestyrelsen består af ni medlemmer, hvoraf tre er eksterne og seks suppleanter. ~~† tillæg hertil består bestyrelsen i året 2025 af yderligere seks bestyrelsesmedlemmer.~~

2.3 Bestyrelsen vælger selv sin formand ("**Formanden**") og næstformanden ~~en~~ (til sammen "**Formandskabet**"). Formanden skal vælges blandt de eksterne medlemmer, mens næstformanden vælges blandt de af interessentkommunerne udpegede ordinære bestyrelsesmedlemmer.

2.4 Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes senest ved udgangen af den første januar måned i valgperioden. Indkaldelsen foretages af den administrerende direktør med mindst 10 dages varsel.

2.5 Formandskabet ~~en~~ og Interessentskabets direktion varetager i fællesskab forholdet til omverdenen.

2.6 Orientering af Interessentskabets medarbejdere om Interessentskabets forhold sker gennem direktionen.

2.7 I tilfælde af Formandens forfald varetager Bestyrelsens næstformand Formandens opgaver i henhold til denne forretningsorden.

3. INDKALDELSE MV.

3.1 Bestyrelsen afholder sædvanligvis mellem 6-8 ordinære bestyrelsesmøder om året og ellers efter behov. På et ordinært bestyrelsesmøde i fjerde kvartal fastlægges de ordinære bestyrelsesmøder for det kommende år.

3.2 I øvrigt kan to medlem~~er~~ mer af Bestyrelsen skriftligt gennem Formanden begære Bestyrelsen indkaldt.

3.3 Formanden påser, at bestyrelsesmøder indkaldes af direktionen skriftligt, med angivelse af dagsorden og med mindst 1 uges og højst 3 ugers varsel. Kan en sag

efter Formandens opfattelse ikke udsættes, kan der indkaldes med kortere varsel – i så fald skal dette, samt begrundelsen, fremgå af dagsorden til hastemødet.

- 3.4 Mødeindkaldelse, dagsorden og andet skriftligt materiale kan sendes til bestyrelsesmedlemmerne via bestyrelsesportalen.
- 3.5 Det skriftlige materiale til brug for Bestyrelsens behandling af de enkelte sager sendes senest fem hverdage før bestyrelsesmødet, medmindre særligt presserende forhold efter Formandens opfattelse gør sig gældende.
- 3.6 Dagsordenen med angivelse af åbne og lukkede punkter udarbejdes af direktionen i samråd med ~~Formanden~~Formandskabet. Et bestyrelsesmedlem kan anmode ~~Formanden~~Formandskabet om at optage et bestemt emne på dagsordenen.
- 3.7 Et medlem af direktionen har ret og pligt til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøder, medmindre Bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning.
- 3.8 Bestyrelsesmøder kan efter Formandens beslutning afholdes skriftligt, elektronisk eller som et hybridmøde, i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af Bestyrelsens hverv. Et medlem af Bestyrelsen eller direktionen kan dog forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.

4. DAGSORDEN

- 4.1 På hvert ordinært bestyrelsesmøde skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:
1. Underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde, hvis ikke allerede underskrevet
 2. Meddelelser ~~fra Formanden~~
 3. Gennemgang af eventuelt relevant perioderegnskab, Interessentskabets kapitalberedskab samt estimat for året (én gang i kvartalet)
 - ~~4. Orientering fra direktionen~~
 4. Eventuelt
 5. Bestyrelsens egen tid~~Bestlutning om oplysninger, der kan offentliggøres/videregives til Interessentskabets ej~~
 - ~~6. Orientering om dato for næste bestyrelsesmøde~~
- 4.2 Foruden de i punkt 4.1 anførte emner behandles senest inden udgangen af april Interessentskabets årsrapport, og Bestyrelsen gennemgår og tager stilling til eventuelle ændringer i Interessentskabets reelle ejere.
- 4.2.4.3 Foruden de i punkt 4.1 anførte emner behandles senest inden udgangen af april interessentskabets budget for det kommende kalenderår efter oplæg fra

direktionen. Senest inden udgangen af december behandles revideret budget for det kommende kalenderår.

4.34.4 Foruden de i punkt 4.1 anførte emner behandles på mindst et ordinært bestyrelsesmøde i et kalenderår evaluering af Interessentskabets risikostyring og -afdækning, herunder cybersikkerhed.

~~4.4 Foruden de i punkt 4.1 anførte emner behandles på et ordinært bestyrelsesmøde i fjerde kvartal i hvert kalenderår Interessentskabets budget for kommende år efter oplæg fra direktionen.~~

4.5 ~~Formanden Formandskabet~~ udarbejder i samråd med direktionen et årshjul for bestyrelsens arbejde, der som minimum indeholder de i punkt 4.2-4.44.45 samt punkt 9.4-9.5.1 nævnte emner, samt alle andre væsentlige og kendte emner, som bestyrelsen skal behandle i løbet af et kalenderår. Årshjulet revurderes løbende af ~~Formanden Formandskabet~~ og direktionen, med det formål at sikre, at Bestyrelsen til en hver tid har de bedste forudsætninger for at varetage Interessentskabet og Interessentkommunernes interesser.

5. **BESLUTNINGSDYGTIGHED MV.**

5.1 Formanden leder bestyrelsesmøderne.

5.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret, og de repræsenterede medlemmer tilsammen repræsenterer over halvdelen af stemmerne. Beslutning må dog ikke tages uden, at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. Et bestyrelsesmedlem har altid haft mulighed for at deltage i sagens behandling, når der er indkaldt til bestyrelsesmøde i overensstemmelse med pkt. 3.

5.3 Ethvert bestyrelsesmedlem har pligt til at være bemyndiget til at afgive stemme om alle spørgsmål på dagsordenen.

5.4 Et bestyrelsesmedlem, der har forfald, underretter omgående Formanden herom. Har Formanden forfald, underretter han omgående næstformanden.

5.5 En eventuel indkaldelse af et bestyrelsesmedlems suppleant, sker efter reglerne i kommunestyrelseslovens § 15. Hvis der ikke er en suppleant for et bestyrelsesmedlem, der har længerevarende forfald, drager Bestyrelsen omsorg for, at den relevante Interessentkommune vælger et nyt bestyrelsesmedlem hurtigst muligt som udskiftning for det bestyrelsesmedlem, der har forfald.

5.6 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. pkt. 2.4.

6. BESLUTNINGER

- 6.1 De i Bestyrelsen behandlede emner afgøres som udgangspunkt ved simpelt stemmeflertal, dog således, at alle beslutninger kræver, at interne bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer mindst tre Interessentkommuner, er enige, jf. også pkt. 6.3-6.8.
- 6.2 Bestyrelsesmedlemmernes individuelle stemmevægt følger af vedtægternes pkt. 6.13.
- 6.3 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.
- 6.4 Anlægsinvesteringer, der, jf. pkt. 6.3 første underpunkt, kræver 3/4 flertal i bestyrelsen, skal forelægges interessentkommunerne til udtalelse inden vedtagelse i bestyrelsen.
- 6.5 Beslutninger om større omorganiseringer af Interessentskabet, herunder selskabsførelse af Interessentskabets aktiviteter, skal ske efter dialog med Interessentkommunerne.
- 6.6 Beslutning om Interessentskabets garantistillelse over for datterselskaber og beslutning om helt eller delvist salg af datterselskabet, som ejer affaldsenergianlæg, kræver - efter indstilling fra bestyrelsen - godkendelse af kommunalbestyrelsen hos alle Interessentkommunerne.
- 6.7 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 vedtægternes pkt. 3.2.1.-3.2.3, skal dog alene godkendelse af kommunalbestyrelsen i den eller de pågældende Interessentkommune(r).
- 6.8 Samtlige de i pkt. 6.7 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.

7. INHABILITET

- 7.1 Et bestyrelsesmedlem eller en direktørs inhabilitet afgøres efter forvaltningslovens kapitel 2, jf. også kommunalstyrelseslovens § 14.
- 7.2 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør har pligt til af egen drift at oplyse om forhold, som kan give anledning til habilitetstvivl.
- 7.3 Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at vedkommende er udelukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. Bestyrelsen tager stilling til habilitetsspørgsmålet efter de principper, som følger af de kommunale tilsynsmyndigheders praksis i lignende sager.
- 7.4 Et bestyrelsesmedlem, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.
- 7.5 Bestyrelsen skal godkende eventuelle aftaler mellem bestyrelsesmedlemmer eller direktører og Interessentskabet samt Interessentskabets aftaler i øvrigt, hvori bestyrelsesmedlemmer eller direktører måtte have en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Interessentskabets.

8. REFERAT

- 8.1 Formanden drager omsorg for, at der bliver ført et referat indeholdende de trufne beslutninger og de væsentligste overvejelser, forudsætninger og oplysninger der lå til grund for bestyrelsens beslutninger. Protokolleringen skal i øvrigt ske i overensstemmelse med kommunalstyrelseslovens regler. Referatet underskrives af Bestyrelsens medlemmer ved mødes afslutning. Et endeligt udkast kan eftersendes og underskrives senest på det følgende bestyrelsesmøde. Medlemmer af Bestyrelsen, der ikke deltog i et bestyrelsesmøde, skal også underskrive referatet, idet fravær og tilstedeværelse fremgår af referatet. Fraværende medlemmer bekræfter ved deres underskrift at have læst referatet. ~~skal notere "læst" i referatet ved deres underskrift.~~
- 8.2 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i en af Bestyrelsen truffet beslutning, har ret til at få sine bemærkninger indført i referatet.
- 8.3 Så vidt muligt senest syv dage efter bestyrelsesmødets afholdelse skal referat af bestyrelsesmødet udsendes til direktionen og samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 8.4 Medlemmer af Bestyrelsen har derpå syv dage fra udsendelsen, jf. punkt 8.3, til at komme med eventuelle kommentarer til referatet, som skriftligt skal rettes til Formanden og direktionen på mail.

8.5 Referatet skal som minimum indeholde:

- a) tid og sted for bestyrelsesmødet
- b) navnene på de deltagende og de fraværende bestyrelsesmedlemmer
- c) dagsorden og truffne beslutninger med angivelse af forudsætningerne for beslutningerne samt de væsentligste overvejelser, der blev foretaget.

9. BESTYRELSENS OPGAVER

9.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af Interessentskabets anliggender i overensstemmelse med formålet og principperne i vedtægterne og denne forretningsorden. Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse af Interessentskabet samt sørge for en forsvarlig organisering af Interessentskabets virksomhed.

9.2 Bestyrelsesmedlemmer skal i deres bestyrelsesarbejde loyalt varetage Interessentskabets interesser.

9.3 Bestyrelsen skal påse, at direktionen på behørig måde varetager den daglige drift af Interessentskabet og følger de retningslinjer og anvisninger, som Bestyrelsen har givet. Bestyrelsen skal træffe beslutning i alle forhold, der er af usædvanlig art eller stor betydning for Interessentskabet.

9.4 Bestyrelsen skal påse, at der er etableret de nødvendige procedurer for risikostyring og interne kontroller. Det påhviler endvidere Bestyrelsen løbende at følge op på planer, budgetter og lignende samt at tage stilling til rapporter om Interessentskabets likviditet, væsentlige dispositioner, finansieringsforhold, pengestrømme og særlige risici.

9.5 Bestyrelsen er ansvarlig for at vurdere og beslutte, på hvilket niveau Interessentskabet skal beskytte sig mod cybertrusler og andre driftskritiske risici. Bestyrelse arbejder løbende med risikostyring og risikoanalyse inden for de driftskritiske risici og er ansvarlig for, at der i henhold til Interessentskabets behov udarbejdes strategier for risikostyring, herunder ift. cybersikkerhed.

9.6 Bestyrelsen skal endvidere tage stilling til, om Interessentskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til Interessentskabets drift.

9.7 Til forberedelse af sine beslutninger og udarbejdelse af beslutningsgrundlag og indstillinger kan Bestyrelsen nedsættes stående eller ad hoc bestyrelsesudvalg.

9.8 Bestyrelsesudvalg har en forberedende og indstillende rolle, men ingen selvstændig beslutningskompetence, idet beslutninger i stedet forelægges for den samlede Bestyrelse til dennes vedtagelse.

9.9 Ved nedsættelsen af et bestyrelsesudvalg, skal Bestyrelsen træffe nærmere beslutning om (i) udvalgets formål, (ii) opgavens afgrænsning, (iii) udvalgets

størrelse, jf. pkt. 9.10, (iv) udvalgets eventuelle adgang til administrativ betjening, (v) udvalgets eventuelle adgang til eksternt bistand, samt (vi) udvalgets tidsmæssige udstrækning.

9.10 Et bestyrelsesudvalg skal bestå af mindst [3] og højst [5] medlemmer, [hvoraf mindst ét medlem skal være et eksternt bestyrelsesmedlem og mindst ét medlem skal være et internt bestyrelsesmedlem]. Medlemmerne vælges af bestyrelsen blandt sin midte ved relativt simpelt flertal. Et bestyrelsesudvalg kan tillige efter nærmere beslutning i Bestyrelsen, inddrage kompetencer fra administrationen eller eksterne kompetencer.

9.11 Bestyrelsesudvalget konstituerer sig med en formand, der vælges blandt udvalgets midte med relativt simpelt stemmeflertal.

9.12 Når der er nedsat et bestyrelsesudvalg, optages som et fast punkt på bestyrelsens dagsorden, jf. pkt. 4.1, "status fra bestyrelsesudvalg" der gives af udvalgets formand. Bestyrelsens formand kan tillige til enhver tid udbede sig en status.

9.13 Udvalgsarbejde honoreres ikke særskilt, men diæter og kørselsgodtgørelse kan dækkes, jf. pkt. 16.1

9.14 Denne forretningsordens bestemmelser finder med de fornødne afvigelser anvendelse på bestyrelsesudvalgets arbejde, herunder fx ift. indkaldelsesvarsel for udvalgsmøder.

10. BESTYRELSESMEDLEMMERS LØSNING AF OPGAVERVARETAGELSE AF ANDRE HVERV FOR SELSKABET

10.1 Et bestyrelsesmedlem kan kun påtage sig opgaver et lønnet bestyrelsesuafhængigt hverv for selskabet efter forudgående godkendelse fra den samlede bestyrelse. Hvervet kan aldrig bestå i løsningen af en bestyrelsesrelateret eller til bestyrelseshvervet nært beslægtet opgave, idet en sådan opgaveløsning allerede er indeholdt i bestyrelsesmedlemmets bestyrelsesarbejde og derfor ikke aflønnes særskilt.

10.2 Et bestyrelsesmedlem skal altid vurdere, om der foreligger en potentiel eller faktisk interessekonflikt, inden bestyrelsesmedlemmet søger om at få ~~et hverv~~ ~~en opgave~~ godkendt.

11. DIREKTIONEN

11.1 Den daglige drift og administration af Interessentskabets aktiviteter forestås af én direktør, der har ansvar over for bestyrelsen og er sekretær for denne, jf. vedtægternes punkt 8.1.

- 11.2 Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen og fastsætter nærmere retningslinjer for direktionens varetagelse af den daglige ledelse af Interessentskabet.
- 11.3 Interessentskabets øvrige personale ansættes og afskediges af direktøren på basis af retningslinjer fastsat af bestyrelsen.
- 11.4 Direktionens løn- og ansættelsesvilkår forhandles af Formanden, og fastsættes endeligt af Bestyrelsen. Løn- og ansættelsesforhold skal være i overensstemmelse med de for kommunerne gældende regler.
- 11.5 Bestyrelsen kan udarbejde en direktionsinstruks, der nærmere fastlægger direktionens ansvar og pligter. Direktionsinstruksen revideres løbende efter behov og minimum hvert andet år i ulige år.
- 11.6 Direktionen skal løbende efter behov orientere Formanden om Interessentskabets udvikling, herunder omsætning og eventuelle afvigelser fra udstukne retningslinjer mv.
- 11.7 ~~Formanden er eneansvarlig og berettiget for så vidt angår den løbende kommunikation med direktionen uden for bestyrelsesmøder. Mellem bestyrelsesmøderne kan ethvert bestyrelsesmedlem tillige rette henvendelse og stille spørgsmål til direktionen. For at sikre et ensartet informationsniveau, bør alle henvendelser som udgangspunkt ske med bestyrelsen i kopi. Konkrete leverancer fra direktionen skal dog af ressourcemæssige hensyn bestilles eller tiltrædes af Formandskabet. Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker et emne optaget på et bestyrelsesmøde, skal anmodningen sendes til Formandskabet, jf. pkt. 3.6~~

12. TEGNINGSREGEL, PROKURA OG STILLINGSFULDMAGT

- 12.1 Interessentskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren eller hvem denne efter bestyrelsens godkendelse i sit fravær måtte bemyndige hertil, jf. vedtægternes pkt. 9.1.
- 12.2 Direktionen kan desuden i medfør af sin stillingsfuldmagt indgå aftaler/påtage sig forpligtigelser på vegne af Interessentskabet. De nærmere rammer herfor kan fastsættes i direktionsinstruksen, jf. pkt. 11.5.
- 12.3 Kun de af bestyrelsen befuldmægtigede har prokura til Interessentskabets bank- og girokonti.

13. ÅRSRAPPORT OG REVISION

- 13.1 Bestyrelsen skal påse, at direktionen forbereder udkast til årsrapport til Bestyrelsen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende danske lovgivning.
- 13.2 Interessentskabets valgte revisor har ret til at deltage i det bestyrelsesmøde, hvor gennemgang af udkastet til eller den endelige årsrapport er på dagsordenen, og skal deltage, hvis blot ét medlem af bestyrelsen anmoder herom. Revisor skal

herunder blandt andet udtale sig om, hvorvidt årsrapporten efter revisionens opfattelse giver et retvisende billede af Interessentskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt driftsresultat.

- 13.3 Revisor skal til brug for Bestyrelsen føre en revisionsprotokol, hvori anføres hvilke revisionsarbejder der er udført og konklusionerne heraf.
- 13.4 Årsrapporten tillige med revisionens bemærkninger samt det kommende års budget forelægges inden udgangen af april måned til godkendelse på et ordinært bestyrelsesmøde.
- 13.5 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.

14. TAVSHEDSPLIGT MV.

- 14.1 Bestyrelsens møder er lukkede og fortrolige.
- 14.2 De almindelige kommunale regler for tavshedspligt er gældende, jf. forvaltningslovens kapitel 8.

15. UDTRÆDEN

- 15.1 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af Bestyrelsen. Der skal gives meddelelse herom til Formanden og bestyrelsesmedlemmets eventuelle Interessentkommune. Formanden orienterer Bestyrelsen. Udtræder et bestyrelsesmedlem af Bestyrelsen inden udløbet af den periode, som den pågældende er valgt for, og er der ikke for vedkommende valgt en suppleant, skal Bestyrelsen foranledige, at den relevante Interessentkommune vælger et nyt bestyrelsesmedlem hurtigst muligt.

16. HONORAR

- 16.1 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.

17. TILTRÆDELSE AF OG ÆNDRINGER I FORRETNINGSORDENEN

- 17.1 Denne forretningsorden er vedtaget af Bestyrelsen.
- 17.2 Forretningsordenen er gældende indtil andet vedtages. Nye bestyrelsesmedlemmer skal tiltræde denne forretningsorden ved underskrift på eller inden det første bestyrelsesmøde, efter at de er valgt.

- 17.3 Nye bestyrelsesmedlemmer skal modtage en kopi af denne forretningsorden og en kopi af vedtægterne for Interessentskabet.
- 17.4 Ændringer i denne forretningsorden kan foretages af Bestyrelsen med simpelt stemmeflertal.

UNDERSKRIFTSSIDE FØLGER

Vedtaget af Bestyrelsen, 03.03.2026.

Bestyrelsesmedlemmer:

Anders Ertmann (Formand)

Klaus Hansen (Næstformand)

Kenneth Palisgaard Sørensen

Jakob Hyttel Spliid

Mikkel Billis Dam

Knud Vincents

Michael Seiding Larsen

DIREKTIONSINSTRUKS

for direktionen i I/S AffaldPlus, CVR-nr. 65278316 ("**Selskabet**")

1. GENERELT

- 1.1 Denne instruks for direktionen i Selskabet ("**Direktionen**") er vedtaget af bestyrelsen i Selskabet ("**Bestyrelsen**") og i overensstemmelse med Selskabets forretningsorden for Bestyrelsen ("**Forretningsordenen**").
- 1.2 Direktionsinstruksen fastlægger Direktionens ansvar og pligter.

2. DIREKTIONENS OVERORDNEDE ANSVAR OG PLIGTER

- 2.1 Direktionen er ansvarlig for at varetage den daglige ledelse af Selskabet i overensstemmelse med Bestyrelsens retningslinjer og anvisninger, Selskabets vedtægter og den til enhver tid gældende lovgivning.
- 2.2 Direktionen skal sikre, at kapitalselskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Direktionen skal herudover sikre, at Selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt.
- 2.3 Selskabets bestyrelsesformand ("**Formanden**"), næstformand og selskabets direktør varetager i fællesskab forholdet til omverdenen efter Formandens nærmere beslutninger og instrukser.

3. DIREKTIONENS BEMYNDIGELSE

- 3.1 Direktionen er bemyndiget til at træffe beslutning om alle forhold, der kan henføres til den daglige ledelse af Selskabet, men ikke beslutninger der efter kapitalselskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning.

- 3.2 I tilfælde af tvivl om hvorvidt en beslutning er af usædvanlig art eller stor betydning, skal Direktionen drøfte forholdet med Formanden, som vurderer om beslutningen er af en sådan karakter, at den skal henføres under Bestyrelsen.
- 3.3 Bestyrelsen har vurderet, at følgende beslutninger altid vil være af usædvanlig art eller stor betydning og derfor vil skulle forelægges Bestyrelsen:
- (a) salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber,
 - (b) opstart af eller køb af nye virksomheder,
 - (c) køb eller salg af fast ejendom,
 - (d) pantsætning af Selskabets aktiver,
 - (e) Optagelse af lån ~~over kr. 5.000.000 pr. kalenderår~~ kassekreditter, medmindre, det sker indenfor en af bestyrelsen på forhånd godkendt ramme for låneoptag, fx til anlægsprojekter, jf. også vedtægternes pkt. 7.2,
 - (f) påtagelse af garantiforpligtelser og lignende forpligtelser medmindre sådanne garantiforpligtelser påtages som et sædvanligt og naturligt led i selskabets almindelige samhandel med kunder,
 - (g) beslutninger vedrørende selskabets strategiske udvikling herunder fastsættelse af overordnede mål for økonomi, miljø og klima,
 - (h) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder,
 - (i) indgåelse af kontrakter med en usædvanlig værdi, eller som er usædvanlige i sin art i forhold til virksomhedens sædvanlige drift,
 - (j) indgåelse af lejekontrakter der kræver tinglysning,
 - (k) indgåelse af usædvanlige aftaler med en eller flere af Selskabets ejerkommuner,
 - (l) anbringelse af Selskabets likvidbeholdning andetsteds end hos Selskabets sædvanlige pengeinstitut,
 - (m) køb og/eller salg af investeringsinstrumenter af enhver art,
 - (n) indgåelse af enhver form for sponsoraftale og
 - (o) andre ekstraordinære dispositioner der forpligter selskabet i lighed med ovennævnte dispositioner.

- 3.4 Direktionen kan disponere inden for det af Bestyrelsen godkendte årsbudget, herunder budgetrammen vedrørende drifts- og investeringsprojekter, dog således at dispositioner ud over nedenstående grænser forudsætter forudgående godkendelse af formanden:
- (a) Aftaler om køb af koncerneksterne ydelser over 45 mio. kr. på almindelige aftalevilkår.
 - (b) Aftaler om køb af koncerneksterne ydelser over 5 mio. kr., hvis der er tale om usædvanlige aftalevilkår.

Direktionen kan, uanset beløb, indgå aftaler om køb af ydelser fra koncernforbundne selskaber på markedsmæssige vilkår.

- 3.5 Direktionen kan delegere sine kompetencer til medarbejdere i I/S AffaldPlus~~/S~~, uden at dette dog påvirker Direktionens ansvar overfor Selskabet eller Bestyrelsen.

4. TEGNINGSRET OG STILLINGSFULDMAGT

- 4.1 I henhold til vedtægterne pkt. ~~109~~.1 tegnes Selskabet af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med ~~en~~ direktøren eller hvem denne efter bestyrelsens godkendelse i sit fravær måtte bemyndige hertil af den samlede bestyrelse.
- 4.2 Direktionen kan desuden i medfør af sin stillingsfuldmagt indgå aftaler/påtage sig forpligtigelser på vegne af Selskabet, såfremt det sker inden for rammerne af denne instruks punkt 3.

5. DIREKTIONS BISTAND TIL FORMANDEN OG BESTYRELSEN

- 5.1 Direktionen skal forberede udkast til dagsordener for bestyrelsesmøderne i samråd med ~~Formanden~~ Formandskabet. Direktionen skal derefter indkalde til bestyrelsesmødet i overensstemmelse med ~~Formandens~~ Formandskabets instrukser og i Formandens navn.
- 5.2 Direktionen er ansvarlig for at sikre, at hvert enkelt bestyrelsesmedlem i overensstemmelse med Forretningsordenen modtager dagsorden for bestyrelsesmødet samt det skriftlige materiale til brug for Bestyrelsens behandling af de enkelte punkter.
- 5.3 Direktionen har ret og pligt til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøder, medmindre Bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning.
- 5.4 På hvert bestyrelsesmøde skal Direktionen rapportere om Selskabets aktiviteter siden det sidste bestyrelsesmøde samt gennemgå evt. relevant perioderegnskab, Selskabets kapitalberedskab og estimat for året.

- 5.5 Direktionen udarbejder i samråd med ~~Formanden-Formandskabet~~ et årshjul for bestyrelsens arbejde, der som minimum indeholder de i Forretningsordenen punkt 4.2-4.4 samt punkt 9.4-9.6~~57~~ nævnte emner, samt alle andre væsentlige og kendte emner, som bestyrelsen skal behandle i løbet af et kalenderår. Årshjulet revurderes løbende af Direktion og ~~Formand~~~~Formandskab~~, med det formål at sikre, at Bestyrelsen til en hver tid har de bedste forudsætninger for at varetage Selskabets tarv.
- 5.6 Direktionen forbereder i samråd med ~~Formanden-Formandskabet~~ det særlige materiale, der skal anvendes til Bestyrelsens behandling af de i punkt 5.5 angivne særlige årlige dagsordenspunkter.
- 5.7 Direktionen skal efter hvert bestyrelsesmøde sikre, at der bliver udarbejdet et forhandlingsreferat i overensstemmelse med Forretningsordenen og i samråd med Formanden. Direktionen skal derefter udsende forhandlingsreferatet i overensstemmelse med Formandens instrukser og i Formandens navn.
- 5.8 Det påhviler Direktionen at føre Selskabets ejerbog samt andre fortegnelser, der kræves efter loven. Fortegnelserne skal være ajourførte og tilgængelige i overensstemmelse med bestemmelserne i selskabsloven. Fortegnelserne opbevares af Direktionen.

6. ORIENTERINGSPLIGT

- 6.1 Direktionen skal løbende orientere Formanden om væsentlige begivenheder.
- 6.2 Hvis en begivenhed kræver Bestyrelsens umiddelbare handling, skal Direktionen straks rette henvendelse til Formanden.

7. BOGFØRING, FORMUEFORVALTNING, BUDGETTER OG REGNSKAB

- 7.1 Direktionen skal sørge for, at Selskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.
- 7.2 Direktionen udarbejder udkast til årsrapport. Udkastet til årsrapporten revideres af Selskabets ~~generalforsamling~~~~bestyrelse~~valgte revisor.
- 7.3 Direktionen skal meddele Selskabets ~~generalforsamling~~~~bestyrelse~~valgte revisor alle de oplysninger vedrørende Selskabets forhold, som efter revisors skøn er nødvendige for udførelsen af dennes arbejde.
- 7.4 Direktionen skal straks meddele Bestyrelsen, hvis den bliver bekendt med forhold, som medfører, at Selskabets finansielle position ikke er forsvarlig.

8. ANSVARSFORSIKRING

- 8.1 Direktionen sikrer, at Selskabet tegner sædvanlig ansvarsforsikring for Direktionen og Selskabets bestyrelse.
- 8.2 Direktionen gennemgår mindst én gang årligt ansvarsforsikringens betingelser og vilkår for at sikre, at forsikringsdækning er passende og tilstrækkelig.

9. INHABILITET

- 9.1 Et direktionsmedlems inhabilitet afgøres efter forvaltningslovens kapitel 2, jf. også kommunalstyrelseslovens § 14. må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Selskabet og vedkommende selv, om søgsmål mod vedkommende selv eller om aftale mellem Selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis direktionsmedlemmet deri har en væsentlig direkte eller indirekte interesse, der kan være stridende mod Selskabets.
- 9.2 Et direktionsmedlem har pligt til af egen drift at oplyse om forhold, som kan give anledning til habilitetstvivl.
- 9.3 Bestyrelsen skal godkende eventuelle aftaler mellem et direktionsmedlem og Selskabet samt Selskabets aftaler i øvrigt, hvori et direktionsmedlem måtte have en væsentlige interesse, der kan være stridende mod Selskabets.
- 9.4 Hvis Direktionen er inhabil, skal det pågældende anliggende forelægges bestyrelsen, generalforsamlingen.

10. TAVSHEDSPLIGT

- 10.1 Direktionen skal hemmeligholde al information om Selskabet, de, under udøvelsen af deres hverv, har fået kendskab til, uanset om informationerne modtages mundtligt eller skriftligt.
- 10.2 Uanset punkt 10.1 kan Direktionen søge rådgivning hos rådgivere (fx advokater), der er underlagt tavshedspligt som led i deres profession.
- 10.3 Direktionsmedlemmer er forpligtede til at opbevare skriftlig information og dokumenter vedrørende Selskabet på en sådan måde, at det sikres, at ingen uautoriserede personer kan få adgang hertil.
- 10.4 Ved fratræden skal et direktionsmedlem aflevere alt udleveret materiale til Formanden i det omfang, det er i vedkommendes besiddelse. I tilfælde af et direktionsmedlem død påhviler denne pligt pågældendes bo.
- 10.5 Tavshedspligten består tidsubegrænset også efter, at medlemskabet af Direktionen ophører.
- 10.6 Overtrædelse af tavshedspligten kan medføre straf og erstatningspligt efter dansk rets almindelige regler.

11. TILTRÆDELSE OG ÆNDRING AF DIREKTIONSINSTRUKS

11.1 Denne direktionsinstruks er vedtaget af Bestyrelsen.

11.2 Selskabets registrerede direktionsmedlemmer skal tiltræde denne direktionsinstruks.

11.3 Nye direktionsmedlemmer skal modtage en kopi af Forretningsorden, denne direktionsinstruks og en kopi af vedtægterne for Selskabet.

11.4 Bestyrelsen reviderer direktionsinstruksen løbende efter behov og minimum hvert andet år i ulige år.

11.5 Ændringer i denne direktionsinstruks kan foretages af Bestyrelsen med simpelt stemmeflertal.

UNDERSKRIFTSSIDE FØLGER

Denne direktionsinstruks er vedtaget af Bestyrelsen den _____, 3. marts 2026.

Bestyrelsesmedlemmer:

~~Stefan Birkebjerg Andersen~~

Anders Ertmann
(Formand)

~~Carsten Rasmussen~~

Klaus Hansen
(Næstformand)

~~Anders Ertmann~~

Kenneth Palisgaard Sørensen

~~Gert Jørgensen~~

Jakob Hyttel Spliid

~~Klaus Hansen~~

Mikkel Billis Dam

Knud Vincents

~~Mikael Smed~~

Michael Seiding Larsen

Ole Vive

Titti Kopp

Poul A. Larsen

Cathrine Riegels Gudbergsen

Henrik Brodersen

Finn Hansen

Ivan Hansen

Britta Nielsen

Tiltrådt af direktionen den _____, 3. marts 2026.

Direktionsmedlemmer:

Rikke Saltoft

Punkt 10: Afrapportering af KPI'er for 2025

Resumé

Afrapporteringen af KPI'er for 2025 giver en status på de målepunkter for AffaldPlus' strategi 2019-2025, som bestyrelsen har valgt at have fokus på i 2025. Status for 2025 er, at fire KPI'er vurderes som værende i mål, seks vurderes som værende delvist i mål/på vej og tre KPI'er er ikke kommet i mål.

Indstilling

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

1. Tager afrapporteringen af KPI'er for 2025 til efterretning.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen vedtog den 28. februar 2025 i alt 13 KPI'er for 2025 for I/S AffaldPlus og AffaldPlus Affaldsenergi A/S. Til orientering vedtog bestyrelsen for Sorø Fjernvarme to KPI'er for Sorø Fjernvarme.

KPI'erne understøtter de fire overordnede mål i den strategi for AffaldPlus, som blev vedtaget i 2019. Samtidig er det for hver KPI vurderet, hvilket verdensmål den enkelte KPI understøtter.

KPI'erne afspejler centrale projekter og målepunkter i arbejdet med AffaldPlus' overordnede strategiske mål. Og de giver bestyrelsen mulighed for at få en indsigt i og drøfte udviklingen på vigtige områder for forretningen, som ligger udover den økonomiske rapportering.

Afrapporteringen viser, at fire KPI'er er opfyldt, seks er delvist opfyldt og tre er ikke opfyldt. En uddybende afrapportering er vedlagt som bilag, og er opsummeret nedenfor:

Strategisk mål 1: Sikre forudsætningerne for at ejerkommunerne når EUs og regeringens mål om genanvendelse

KPI 1: Mere genanvendelse på genbrugspladserne. Status – mål nået

KPI 2: Reduktion af affald fra genbrugspladserne til forbrænding: Status – ikke nået

KPI 3: Øget genanvendelse af plast fra husholdninger. Status – delvist nået

Strategisk mål 2: Øge andelen af direkte genbrug

KPI 4: Øget fokus på affaldsforebyggelse og affaldsreduktion. Status – delvist nået

KPI 5: Øget genbrug af byggematerialer. Status – mål nået

Strategisk mål 3: Optimere bæredygtig og miljøvenlig energiproduktion

KPI 6: Etablering af CO2-fangst på AffaldPlus Affaldsenergi A/S. Status – delvist nået

Strategisk mål 4: Lokal forsyningssikkerhed på affaldsområdet i ejerkommunerne

KPI 7: Leveringsaftale med Næstved Fjernvarme. Status – delvist nået

KPI 8: Implementering af bæredygtighedsdirektivet, herunder ESG. Status – mål nået

KPI 9: Revidering af AffaldPlus' strategiske målsætninger. Status – mål nået

KPI 10: Klar til NIS2 (Industrial Cybersecurity). Status – delvist nået

KPI 11: Reducere udledning af PFAS. Status – ikke nået

Arbejds miljø

KPI 12: Nedbringe arbejdsrelateret stress. Status – ikke nået

KPI 13: Nedbringe antallet af fysiske arbejdsulykker med fravær. Status – delvist nået.

Strategisk har 2025 været præget af, at koncernen har haft fokus på at tilpasse sig de nye rammevilkår og begå sig i en mere kommerciel virkelighed. Vi har haft et stort fokus på governance, økonomisk styring og organisatorisk robusthed. Arbejdet med at undersøge mulighederne for CO2-fangst samt andre store projekter som selvbetjening på genbrugspladserne, indførelse af producentansvar og vedtagelsen af den nye strategi har haft indvirkning på mange af årets KPI'er.

Udtalelser

Det er ikke vurderet relevant at indhente udtalelser.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at afrapporteringen giver et godt indblik i arbejdet med de centrale, strategiske prioriteringer, som bestyrelsen vedtog den 28. februar 2025.

Med vedtagelsen af strategi 2025-2030 den 22. december 2025 blev det besluttet, at der fremover arbejdes med 18 strategiske ambitioner, der skal omsættes til konkrete resultater gennem arbejdet med 38 konkrete effektmål for strategiperioden. Skiftet sker for at sikre fokus på langsigtede, forretningskritiske forandringer i koncernen, frem for mere kortsigtede, skiftende mål. Der bliver derfor ikke vedtaget nye KPI'er for 2026.

Økonomi og finansiering

Arbejdet med KPI'erne er gennemført inden for de eksisterende driftsbudgetter.

Offentliggørelse

Sagen vurderes ikke at indeholde forretningskritiske informationer, som vil skade selskabet hvis de offentliggøres. Punktet kan derfor behandles som åbent.

Bilag

10.1. Afrapportering af KPI'er for 2025

10.2. Strategi 2019-2025












Emne: Afrapportering af kpi'er 2025. Samlet overblik

Dato: 6. februar 2026



Dette er en samlet oversigt over alle de kpi'er, der er blevet arbejdet med i AffaldPlus i 2025. Dvs. både i I/S AffaldPlus, i AffaldPlus Affaldsenergi A/S og i Sorø Fjernvarme A/S.

En grøn smiley betyder, at kpi'en er nået i mål. En gul smiley betyder, at kpi'en er nået delvist i mål, dvs. at delelementer er nået, men hvor man ikke kan sige, at kpi'en samlet set er helt i mål. En rød smiley betyder, at kpi'en ikke er nået i mål, og hvor væsentlige delelementer mangler.


Kpi'er for I/S AffaldPlus

Strategi (2019-2025)	Verdensmål	Kpi'er 2025	Status	Side
Sikre forudsætningerne for at ejerkommunerne når EU's og regeringens mål om genanvendelse	12.5	1. Mere genanvendelse på genbrugspladserne		3
	12.5	2. Reduktion af affald fra genbrugspladserne til energiudnyttelse		4
	12.5	3. Øget plastgenanvendelse		5
Øge andelen af Direkte genbrug	12.5/12.8	4. Øget fokus på affaldsforebyggelse og affaldsreduktion		6
	12.5	5. Øget genbrug af byggematerialer		7
Lokal forsynings-sikkerhed	12.6	8. Implementering af bæredygtighedsdirektivet, herunder ESG		8
	-	9. Revidering af AffaldPlus' strategiske målsætninger		9
	11.b	10. Klar til NIS2 (Industrial Cybersecurity)		10
	12.4	11. Reducere udledning af PFAS		11
Arbejds-miljø	8.8 (3.4)	12. Nedbringe arbejdsrelateret stress		12
	8.8 (og 3)	13. Nedbringe antallet af fysiske arbejdsulykker med fravær		13

Kpi'er for AffaldPlus Affaldsenergi A/S

Strategi (2019-2025)	Verdensmål	Kpi'er 2025	Status	Side
Optimere bæredygtig og miljøvenlig energiproduktion	11.6	6. CO ₂ -fangst på AffaldPlus Affaldsenergi		15
Lokal forsyningsikkerhed	7.1	7. Leveringsaftale med Næstved Fjernvarme		16

Kpi'er for Sorø Fjernvarme A/S

Strategi (2019-2025)	Verdensmål	Sorø Fjernvarme	Status	Side
Lokal forsyningsikkerhed	7.1	1. Ny tilslutning af kunder 2025		18
	7.1	2. Beslutning om ny produktionskapacitet i Sorø Fjernvarme		19

Strategisk målsætning: Sikre forudsætningerne for, at ejerkommunerne når EU's og regeringens krav om genanvendelse

Kpi 1: Mere genanvendelse på genbrugspladserne



Verdensmål 12.5
Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

KPI 2025

Mere genanvendelse af affaldet fra genbrugspladserne.

Hvad gjorde vi?

Planen var at have fokus på at nedbringe mængderne til deponering/energiudnyttelse samt mere fokus på genbrug af byggematerialer. Det er kun lykkedes delvist. Genanvendelsen stiger dog pga. øgede mængder af tunge fraktioner som 'Mursten og tegl' samt 'Jord'.

Resultat

Målet var en genanvendelseprocent på 80 efter 'gammel' målemetode. Vi nåede 80,08 %.



Uddybning

Vi har set et lille fald i genanvendelsen på AffaldPlus' genbrugspladser i de sidste to år:

- 2023: 80,64 %
- 2024: 78,5 %

I vores kpi for 2025 sigtede vi mod at få genanvendelsen over de 80 % igen, bl.a. på baggrund af en forventning om et markant fald i deponimængderne (grundet nye asbestregler) samt et øget fokus på 'Polstrede møbler' og byggematerialer (begge selvstændige kpi'er).

Genanvendelsen af affald fra genbrugspladserne ligger i 2025 på 80,08 %, så kpi'en er i mål. Samlet er mængden af genanvendelige materialer steget med 4 %-point, især pga. store stigninger i de tunge fraktioner 'Mursten og tegl' (+10 %-point) og 'Jord' (+13 %-point), som fylder meget i den samlede mængde.

Deponiprocenten er faldet med 36 %-point og ligger i 2025 på 2,7 % (mod 4,3 % i 2024). Det skal ses i sammenhæng med den markante stigning, vi så i asbestaffald i efteråret 2024 (+224 %-point), hvor mange borgere udskiftede asbesttage efter udmeldingen om, at borgere fra 1. januar 2025 ikke længere måtte håndtere asbest.

De samlede brændbare mængder er desværre steget med 2 %-point i 2025, og 'Polstrede møbler' med 15 %-point. Det er en forbedring ift. 2024, men vi når ikke kpi'en om at reducere forbrænding med 20 %-point.

Læs mere under kpi 2.

Strategisk målsætning: Sikre forudsætningerne for, at ejerkommunerne når EU's og regeringens krav om genanvendelse

Kpi 2: Reduktion af affald fra genbrugspladserne til energiudnyttelse



Verdensmål 12.5
Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

KPI 2025

Reduktion af affald fra genbrugspladserne til energiudnyttelse.

Hvad gjorde vi?

Planen var at have særligt fokus på fraktionerne 'Polstrede møbler' og 'Indendørs træ'. Desværre har andre fraktioner krævet vores opmærksomhed. Samtidig kan vi også se nu, at de selvbetjente åbningstider har udfordret vores målsætning.

Resultat

Målet var et fald på 9 %-point for fraktionen 'Polstrede møbler', men desværre ser vi – stik imod hensigten – en stigning på 15 %-point i 2025.



Uddybning

Mængderne til 'Polstrede møbler' (tidligere 'Stort brændbart') steg i 2024 steget med 24 %-point. Vi havde ellers formået at 'knække kurven' med navneskiftet på de brændbare fraktioner i 2022, men effekten aftager langsomt:

- 2021: 18.028 tons
- 2022: 10.366 tons
- 2023: 11.444 tons
- 2024: 14.178 tons
- 2025: 16.272 tons

Med kpi'en ønskede vi at sætte fokus på fraktionen og stoppe stigningen, da vi jo generelt arbejder for at øge genanvendelsen og nedbringe mængderne til hhv. energiudnyttelse og deponi.

Den samlede mængde forbrændingseget affald er desværre steget med 2 %-point i 2025. 'Polstrede møbler' alene er steget med 15 %-point ift. 2024, mens 'Indendørs træ' er steget med 1 %-point.

Vi vurderer, at en del af stigningen i 'Polstrede møbler' skyldes den ændrede praksis på hovedpladserne i den selvbetjente åbningstid. Her må komprimatorerne til 'Rest efter sortering' ikke benyttes, og kunderne bliver derfor bedt om at aflevere affaldet som 'Polstrede møbler'. Vi ser et fald i 'Rest efter sortering' på hovedpladserne på 13 %-point.

Den ændrede praksis forklarer dog ikke hele stigningen. Vi havde forventet et fald i forbrændingseget affald i forbindelse med de nye asbestregler – ud fra den antagelse, at udskiftning af asbestplader medfører en del andet affald i form af lægter, brædder undertag osv. Men det er altså ikke sket. Vi må også konstatere, at vi ikke haft den ønskede bevågenhed på fraktionen. Fokus har i stedet været nødvendigt at rette mod udfordringer med litiumbatterier i 'Metal' og 'Bilbatterier', som har medført brande hos aftagere, og som derfor har været et kritisk problem, vi har måttet prioritere.

Strategisk målsætning: Sikre forudsætningerne for, at ejerkommunerne når EU's og regeringens krav om genanvendelse

Kpi 3: Øget genanvendelse af plast fra husholdninger



Verdensmål 12.5

Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

KPI 2025

Fortsat øge indsamlingsmængden og genanvendelsen af plast fra husholdninger og sikre en god implementering af producentansvaret for emballager.

Hvad gjorde vi?

Vi har arbejdet for at skabe en gnidningsfri overgang til producentansvaret og søgt dialog med kollektivordningerne for at sikre en fortsat udveksling af information og data.

Resultat

Kpi'en vurderes som delvist nået, da der endnu ikke er etableret et velfungerende system for dataudveksling og samarbejde med kollektivordningerne. Det gør det vanskeligt at følge udviklingen i genanvendelsen.



Uddybning

I 2025 arbejdede AffaldPlus med at øge genanvendelsen af plast fra husholdninger gennem både drift, samarbejde og dialog om data og kvalitet. Til og med 3. kvartal 2025 blev indsamlet plast fra husholdninger og genbrugspladser sorteret på to anlæg – Damifo Vojens A/S og POSIBI A/S – med cirka halvdelen af mængderne til hvert anlæg. Fra 1. oktober trådte producentansvaret for emballager i kraft, og fra 4. kvartal blev plastaffald fra husholdningerne derfor videresendt til kollektivordningerne under producentansvaret. I den forbindelse søgte AffaldPlus dialog med kollektivordningerne med henblik på udveksling af information og data om samarbejdsrelationer, massebalancer og genanvendelsesrater, men der blev i 2025 ikke etableret en operationelt håndterbar løsning.

Resultaterne i 2025 viser, at indsamlingsmængden fra husstandsindsamlingerne var ca. 33 kg plast pr. husstand, hvilket er en mindre stigning i forhold til 2024 (32 kg/HS). For genbrugspladserne blev der indsamlet 9,43 kg/HS, hvilket er et fald i forhold til 2024 (10,28 kg/HS). Den samlede genanvendelse af den husstandsindsamlede plastmængde er beregnet til 49,94 %, mens det for Damifo Vojens massebalancer er muligt at opgøre den reelle genanvendelse (af den genanvendelige plastandel), hvor resultatet ligger mellem 73 % og 85 %.

Kpi'en vurderes samlet som delvist nået. At vi ikke er helt mål skyldes især, at der endnu ikke er etableret et velfungerende system for dataudveksling og samarbejde med kollektivordningerne, hvilket gør det vanskeligt at følge udviklingen i genanvendelsen. Derudover er der behov for at få mere plast ud af restaffaldet og andre fraktioner.

Fremadrettet vil AffaldPlus fokusere på de områder, der ikke ligger direkte under kollektivordningernes ansvar: at øge plastindsamlingen og sikre høj kvalitet i det indsamlede, så modtageranlæggene har bedst mulige forudsætninger for genanvendelse. Samtidig vil AffaldPlus fortsætte arbejdet med at etablere en bedre dialog med kollektivordningerne med henblik på forbedringer i indsamlingssystemer og kvalitetssikring.

Strategisk målsætning: Øge andelen af direkte genbrug

Kpi 4: Øget fokus på affaldsforebyggelse og affaldsreduktion



Verdensmål 12.5
Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.
Verdensmål 12.8
Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

KPI 2025

Øget fokus på affaldsforebyggelse og affaldsreduktion.

Hvad gjorde vi?

I 2025 igangsatte vi koordinering med kommunale klimaindsatser og drøftede indsatsområdet med ejerkommunerne i forhold til de kommende affaldsplaner. Vi har afholdt dialogmøder med relevante aktører med henblik på samarbejde, men uden at det endnu er formaliseret.

Resultat

Vi har ikke formået at etablere mindst to konkrete samarbejder. Vi har afsøgt mulighederne, men må erkende, at det er vanskeligt at omsætte Verdensmål 12.5 til konkret handling.



Uddybning

Med kpi'en ønskede vi i AffaldPlus at øge aktiviteter, der kan bidrage til at minimere affald og forurening samt sikre, at produkter og materialer cirkuleres til deres højeste værdi. Dermed kan indsatserne også understøtte et lavere forbrug. Planen var at afsøge samarbejder med konkrete aktører som kommunale klimaindsatser, Grøn Hverdag, DemocracyX, Repair Cafe Denmark samt universiteter.

I 2025 igangsatte vi koordinering med kommunale klimaindsatser og drøftede emnet i relation til ejerkommunernes kommende affaldsplaner. Sammen med Kontaktgruppen planlagde vi et møde med de kommunale klimakoordinatorer, men mødet er endnu ikke afholdt. Vi har derudover afholdt møder med Grøn Hverdag og planlagt et arrangement i YderZonen, som dog blev aflyst på grund af få tilmeldinger. Democracy X har desuden holdt oplæg for Kontaktgruppen, og mulige samarbejder blev drøftet. Vi har også forsøgt at igangsætte samarbejde med Repaircafe i ejerkommunerne og indledt dialog med en række universiteter om mulige samarbejder. Ingen af initiativerne har dog endnu resulteret i formelle aftaler.

Vi har afsøgt alle de samarbejder og aktiviteter, der var knyttet til kpi'en, men endnu uden konkrete resultater. Det understreger, at det er en vanskelig opgave at omsætte Verdensmål 12.5 til konkret handling med de ressourcer, der har været til rådighed. Arbejdet fortsætter dog i 2026.

Som en sidebemærkning kan det nævnes, at mængderne til 'Direkte genbrug' er steget med næsten 12 %-point fra 2024 til 2025, men det kan ikke relateres til indsatserne under denne kpi.

Strategisk målsætning: Øge andelen af direkte genbrug

Kpi 5: Øget genbrug af byggematerialer



Verdensmål 12.5
Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

KPI 2025

Øge andelen af byggematerialer til genbrug.

Hvad gjorde vi?

Vi har haft et øget fokus og haft fuld drift af PlusByg Vordingborg, PlusByg Ringsted og åbnede i 2025 PlusByg Korsør.

Resultat

En stigning fra ca. 226 tons byggematerialer i 2024 til 371 tons i 2025. Det svarer til en stigning på 64 %-point.



Uddybning

Udvikling i byggematerialer til genbrug:

- 2023: 110 tons
- 2024: 226 tons
- 2025: 371 tons

Med de to nye butikker i Vordingborg og Ringsted i fuld drift i 2025 og indvielsen af PlusByg Korsør fra sommeren 2025 har vi haft bedre muligheder for udsortering af materialer og bedre afsætningsmuligheder. Vi har desuden haft et øget fokus på udsortering på genbrugspladserne og taget direkte kontakt til borgere og erhverv med henblik på genbrug af byggematerialer.

Fra 2026 indgår genbrug af byggemateriale som en del af vores ambition 8 i vores nye strategi om øget genbrug og genanvendelse, og vi tilstræber at nå en øgning på mindst 15 %-point inden 2030.

Strategisk målsætning: Lokal forsyningssikkerhed

Kpi 8: Implementering af VSME og dobbelt væsentlighedsanalyse



Verdensmål 12.6
 Virksomheder skal opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

KPI 2025

Implementering af den frivillige standard for bæredygtighedsrapportering, VSME (basis og udvidet modul), og fastlæggelse af fremtidig procedure for dobbelt væsentlighedsanalyse (DVA).

Hvad gjorde vi?

Vi har i 2025 gennemført vores første dobbelt væsentlighedsanalyse, og en arbejdsgruppe er nu i gang med ESG-rapporten for 2025, som følger rapporteringskravene for VSME.

Resultat

Det forventes, at implementeringen af VSME er realistisk og opnåelig. Vores næste dobbelt væsentlighedsanalyse gennemføres i 2027.



Uddybning

Vi har i foråret gennemført vores første dobbelt væsentlighedsanalyse, som viser, at AffaldPlus har væsentlige påvirkninger på klimaændringer, forurening, ressourceanvendelse og cirkulær økonomi, egen arbejdsstyrke, forbrugere og slutbrugere, arbejdstagere i værdikæden og governance. Med denne viden er vi nu i færd med at klarlægge og indsamle de data, vi skal bruge for at kunne rapportere efter VSME-standarden.

I efteråret har en arbejdsgruppe arbejdet med VSME-rapporteringskravene. Der er udviklet et værktøj til at samle data, så kravene i VSME struktureres og følges. Der arbejdes med en afklaring af de enkelte punkter i VSME, så vi får en ensartet måde at rapportere på, samt sørger for at der er kildehenvisning til relevante data.

I 2026 arbejder vi videre med at få implementeret VSME, ved at den bliver en del af vores ESG-rapport for 2025. Og i løbet af 2026 vil vi arbejde videre med dobbelt væsentlighedsanalysen.

Strategisk målsætning: Lokal forsyningssikkerhed på affaldsområdet i ejerkommunerne

Kpi 9: Revidering af AffaldPlus' strategiske målsætninger

Ikke relateret til et verdensmål

KPI 2025

Revidering af AffaldPlus' strategiske målsætninger.

Hvad gjorde vi?

Vi genoptog processen med en reformulering af vores overordnede strategiske mål i samarbejde med AffaldPlus' bestyrelse.

Resultat

I december 2025 vedtog bestyrelsen en ny koncernstrategi for perioden 2025-2030.



Uddybning



Strategien for perioden 2025–2030 blev vedtaget i december 2025. Processen har været bredt forankret med input fra chefgruppen, medarbejdere, ejerkommuner, bestyrelsen og samarbejdspartnere.

Allerede tilbage i 2024 begyndte vi arbejdet med at revidere AffaldPlus' strategiske målsætninger. I en proces med deltagelse af en lang række medarbejdere og med hjælp fra en ekstern konsulent blev der udviklet og vedtaget en ny vision og mission og tre kerneværdier for virksomheden.

Men selve den overordnede strategi var endnu ikke færdig. Strategien har derfor i flere omgange været drøftet til møder med formandsskabet og i bestyrelsen i løbet af 2025. Det har bl.a. ført til, at strategien nu har fået et endnu større fokus på det kommercielle og på forretningsudviklingen. Desuden er der tilføjet effektmål, der skal sikre, at strategien kommer ud at leve, og at der bliver fulgt op på ambitionerne.

Strategisk målsætning: Lokal forsyningssikkerhed på affaldsområdet i ejerkom-munerne

Kpi 10: Klar til NIS2 (Industrial Cybersecurity)

 <p>11 BÆREDYGTIGE BY OG LOKALSAMFUNN</p>	<p>Verdensmål 11.b Stigning i antallet af byer og bosættelser, der vedtager og gennemfører integrerede politikker og planer, der stræber (...) mod modstandsdygtighed over for katastrofer, og som udvikler og gennemfører helhedsorienteret katastroferisiko-styring på alle niveauer...</p>	
KPI 2025	Hvad gjorde vi?	Resultat
<p>Være compliant i forhold til NIS2 (Industrial Cybersecurity).</p>	<p>Vi har indarbejdet NIS2 flere steder i hverdagen i forhold til rutiner med løbende kontroller og opdateringer af de enkelte dele. Derudover er der gennemført beredskabsøvelser og træning i brugen af de krævede processer.</p>	<p>Implementeringen vurderes som delvist compliant. De overordnede rammer er etableret, og væsentlige krav er implementeret. Der er fortsat behov for at styrke ensartethed, ansvar og dokumentation på tværs af organisationen, og området vurderes derfor som under implementering med videre modning i 2026.</p> 

Uddybning

I 2025 har vi arbejdet med at indføre NIS2 i AffaldPlus for at styrke robusthed og sikkerhed i en tid med øgede digitale og fysiske trusler. En projektgruppe har gennemgået NIS2-kravene og omsat dem til konkrete processer, som nu er integreret i et fælles it-system. Systemet understøtter blandt andet politikker, leverandørstyring, risikovurderinger, hændeshåndtering, beredskabsplaner og dokumentation, så vi løbende kan demonstrere compliance. Samtidig er NIS2 blevet koblet sammen med vores eksisterende GDPR-setup for at sikre sammenhængende styring.

Derudover har vi haft fokus på sikkerhedskultur og medarbejderadfærd som en central del af NIS2-paratheden. Alle medarbejdere har i 2025 gennemført over 5.000 træningsopgaver i Cyberpilot (it-awarenes-program) for at styrke opmærksomheden på fx phishing, utilsigtede hændelser og datalæk.

Implementeringen vurderes til at være delvist compliant. Vi estimerer, at vi er ca. 85 % i mål med at implementere NIS2-kravene, da de overordnede rammer er etableret, og væsentlige krav er implementeret. Der er fortsat behov for at styrke ensartethed, ansvar og dokumentation på tværs af organisationen, og området vurderes derfor som under implementering med videre modning i 2026.

Strategisk målsætning: Lokal forsyningssikkerhed

Kpi 11: Reducere udledningen af PFAS



Verdensmål 12.4
Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus...

KPI 2025

Reducere udledningen af PFAS-stoffer i perkolatet fra Forlev Miljøanlæg.

Hvad gjorde vi?

Vi har undersøgt, hvilken form for anlæg der skal etableres, men afventer myndighedernes tilbagemelding på kravene til reducere af PFAS.

Resultat

Det oprindelige mål om at etablere anlægget i 2025 kan ikke nås, da teknologien stadig er relativ ny. Der er behov for grundige analyser for at finde den mest egnede løsning.



Uddybning

Projektet er sat i gang, men det er endnu ikke endeligt afklaret, hvilken teknologi der skal bruges.


Vi er i dialog med myndighederne og afventer bl.a. en tilbagemelding om kravene til reducere af PFAS-stoffer i perkolatet fra Forlev Miljøanlæg – som kan være andre end kravene på Faxe Miljøanlæg og dermed stille andre krav til den benyttede teknologi. Når kravene er kendte, skal vi finde ud af en teknisk løsning, der hænger sammen både miljømæssigt og økonomisk.

Det oprindelige mål om at etablere anlægget i 2025 er derfor ikke nået. Teknologien er stadig relativ ny, og der er behov for grundige analyser for at finde den mest egnede løsning. Vi afventer derfor myndighedernes krav, før vi er klar til at investere i den rette teknologi.


Arbejdsmiljø

Kpi 12: Nedbringe arbejdsrelateret stress

8 ANSTÆNDIGE JOBS
OG ØKONOMISK
VÆKST



3 SUNDHED
OG TRIVSEL



Verdensmål 8.8

Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbeidstagere skal fremmes.

Kpi'en understøtter også verdensmål 3.4: Sundhed og trivsel

KPI 2025	Hvad gjorde vi?	Resultat
<p>Nedbringe antallet af medarbejdere, der oplever arbejdsrelateret stress med 20 %-point målt ift. resultatet af trivselsmåling 2023.</p>	<p>I 2025 styrkede vi arbejdsmiljøet med risikovurdering af opgaver, opdaterede beredskabsplaner og fælles trivselsindsatser med "Blomsten" som værktøj.</p>	<p>En kulturmæssig forandring er i proces, men udviklingen er gået i en negativ retning, og vi har ikke nået målsætningen om at reducere arbejdsrelateret stress.</p>



Uddybning

Vi har igangsat en strategisk proces i hele organisationen for at arbejde med risikovurdering af arbejdsopgaver set ud fra et sikkerheds- og sundhedsmæssigt perspektiv. Flere teams har fortsat arbejdet med ressource- og opgavevurdering som et redskab i deres ugentlige møder.

Beredskabsplaner for alle lokaliteter er opdateret ift. gripekort/handlemuligheder ved mistrivsel/stress. På AMO-møderne er der delt erfaringer med brug af værktøjet "Blomsten" til kortlægning af handlinger ift. at skabe bedre trivsel, og værktøjet anvendes nu i hele organisationen til at kortlægge og lave handleplaner ud fra resultaterne i trivselsundersøgelsen i 2025.


Vi kan se, at en kulturmæssig forandring er i proces, men vi er ikke i mål i forhold til at kunne måle øget trivsel og færre stresssymptomer. Faktisk ser vi, at udviklingen er gået i en negativ retning, hvor flere medarbejdere oplever at føle sig stressede.

Derfor arbejder vi nu på ledelsesniveau med en model for, hvordan vi skal arbejde systematisk og dokumenteret med risikostyring og risikoanalyser før, under og efter opstart og ændringer af opgaver og projekter (vores nye strategis ambition 13). Vi arbejder også på at kortlægge opmærksomhedspunkter omkring stress i trivselsundersøgelse 2025, så vi på den baggrund kan iværksætte handleplaner og følge op på effekten med en mere overordnet styring.

Arbejds miljø

Kpi 13: Nedbringe antallet af fysiske arbejdsulykker med fravær

8 ANSTÆNDIGE JOBS
OG ØKONOMISK
VÆKST




Verdensmål 8.8

Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes.

Kpi'en understøtter også verdensmål 3.4: Sundhed og trivsel

3 SUNDHED
OG TRIVSEL



KPI 2025

Nedbringe forekomsten af fysiske arbejdsulykker med fravær på 20 %-point målt ift. opgørelse for 2024.

Hvad gjorde vi?

I 2025 øgede vi registreringen af næved-hændelser, styrkede feedback og handleplaner, arbejdede med kultur for risikovurdering før opgaver og opdaterede arbejdsinstruktioner i Energifdelingen og Genbrug og Kundeservice.

Resultat

Vi ser en reduktion på 13 %-point i antallet af arbejdsskader med fravær, men en stigning i antallet af sygedage på baggrund af en arbejdsskade. Vi ligger i AffaldPlus marginalt højere på skader med forventet fravær ift. til branchens incidensniveau. (at.dk).



Uddybning

Vi har haft stort fokus på at få registreret næved-hændelser, da disse skaber bevidsthed om de risici, der er i vores daglige arbejde. I 2025 har vi 320 registreringer af næved-hændelser, og det er det højeste niveau nogensinde. Vi har desuden fået italesat betydningen af, at medarbejdere får en tilbagemelding på deres registrering af hændelser med en handleplan, der skal bidrage til at forebygge ulykker og dermed fravær grundet arbejdsskader.

Endvidere er der arbejdet med at skabe en kulturforandring i forhold til at risikovurdere arbejdsopgaver, inden de udføres.

Vi vil fortsat følge udviklingen og vurdere, hvor forebyggende handlinger kan føre til en målbar forbedring ift. arbejdsskader og fravær grundet skader.

Det skal i øvrigt bemærkes, at vores beregninger sker på grundlag af et lille sæt data, og derfor kan små ændringer overskygge den faktiske udvikling. Et fald på kun 3 hændelser kan ofte tilskrives tilfældigheder, og det er vanskeligt at konkludere, om der er tale om en reel forbedring eller tendens.

Kpi'er for AffaldPlus Affaldsenergi A/S

Strategisk målsætning: Optimere bæredygtig og miljøvenlig energiproduktion

Kpi 6: CO₂-fangst på AffaldPlus Affaldsenergi

11 BÆREDYGTIGE BY
OG LOKALSAMFUNN



Verdensmål 11.6

Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på husholdnings- og anden affaldsforvaltning

KPI 2025

Fortsat arbejde med etablering af CO₂-fangst på AffaldPlus Affaldsenergi.

Hvad gjorde vi?

Vi har arbejdet med at afklare mulighederne for etablering af CO₂-fangst og bl.a. haft fokus på indsendelse af de forskellige ansøgninger og tilbud.

Resultat

Vi opnåede prækvalifikation til Energistyrelsens udbud, men bestyrelsens valgte i december 2025 ikke at afgive tilbud.



Uddybning

I 2025 arbejdede AffaldPlus Affaldsenergi A/S (AAE) målrettet med at afklare mulighederne for etablering af et CO₂-fangstanlæg samt rammerne for fangst og lagring (CCS). Der blev udarbejdet et pre-FEED studie (tidlig foranalyse) for CO₂-fangstanlægget, og mulighederne for afsætning af CO₂ til en lageroperatør blev afdækket. Samtidig blev transportforholdene for CO₂ fra AAE til lageroperatør undersøgt, og der blev kigget på muligheder for etablering af CO₂-fangst og lagring i samarbejde med en ekstern partner. Arbejdet med at opnå miljøgodkendelse blev igangsat i dialog med lokale myndigheder, og CO₂-emissionerne fra AAE blev kvalitetssikret. Derudover blev der udarbejdet en risikoanalyse og en samlet business case for projektet, herunder også en afklaring af ejerkommunernes økonomiske forpligtelser ved en eventuel ansøgning om støtte og etablering af anlægget. Undervejs blev der også forhandlet med Energistyrelsen om muligheder for ændringer i rammevilkårene i forbindelse med udbuddet om støtte til CO₂-fangst og -lagring.

Resultatet af arbejdet blev en samlet business case, som blev præsenteret til behandling i bestyrelsen for AAE. Bestyrelsen besluttede herefter, at AAE ikke skulle afgive tilbud i Energistyrelsens CCS-udbud.

Kpi'en omfatter to delmål: Det lykkedes at opnå prækvalifikation, men det endelige tilbud blev ikke indsendt som følge af bestyrelsens beslutning. Beslutningen skyldtes ikke manglende indsats, men blandt andet at det ikke var muligt at opstille en business case i balance inden for de rammevilkår, Energistyrelsens udbud gav.

I 2026 skal bestyrelsen i første halvår tage stilling til AAE's fremtid, og her kan CCS/CCUS på kommercielle vilkår være en mulighed, som kan indgå i de videre drøftelser.

Strategisk målsætning: Lokal forsyningssikkerhed

Kpi 7: Leveringsaftale med Næstved Fjernvarme

7 BÆREDYGTIG
ENERGI



Verdensmål 7.1
Inden 2030 skal der sikres universel adgang til pålidelig og moderne energiforsyning til en overkommelig pris.

KPI 2025

Leveringsaftale med
Næstved Fjernvarme

Hvad gjorde vi?

Vi har indledt drøftelser med Næstved Fjernvarme om indgåelse af en ny leveringsaftale.

Resultat

Vi har fastholdt dialogen, men der er ikke inden årets udgang fundet en løsning, som begge parter kan bakke op om.



Uddybning

Den nuværende kontrakt med Næstved Fjernvarme er ikke tidsbegrænset og vil derfor løbe videre, indtil en af parterne vælger at opsige den.

Der har i 2025 været dialog om muligheden for, at kontrakten fremover kan overgå til AffaldPlus Affaldsenergi A/S. Korrespondancen har været løbende, og senest har AffaldPlus Affaldsenergi A/S fremsendt kommentarer til Næstved Fjernvarme. Der er ikke inden årets udgang fundet en løsning, som begge parter kan bakke op om.

Kpi'er for Sorø Fjernvarme A/S

Strategisk målsætning: Lokal forsyningsikkerhed

Kpi 1: Ny tilslutning af kunder 2025

7 BÆREDYGTIG
ENERGI



Verdensmål 7.1
Inden 2030 skal der sikres universel adgang til pålidelig og moderne energiforsyning til en overkommelig pris.

KPI 2025

Tilslutning af 300 nye fjernvarmekunder i 2025.

Hvad gjorde vi?

Vi har fortsat vores udbygning af fjernvarmenettet i det tempo, som var muligt. Vi har afsluttet de godkendte del-etaper og tilbudt fjernvarme til nye boligområder.

Resultat

Vi har tilsluttet 310 nye fjernvarmekunder i 2025.



Uddybning

I 2025 arbejdede vi målrettet med at udvide antallet af fjernvarmeforbrugere i Sorø. Indsatsen bestod i at gennemføre de godkendte del-etaper i udbygningen af fjernvarmenettet og samtidig tilbyde fjernvarme i områder, hvor der var planlagt og gennemført etablering af nye boligområder.

Det har samlet set resulteret i, at 310 nye kunder blev tilsluttet fjernvarme i 2025, og målet på 300 tilslutninger er dermed nået.

Arbejdet fortsætter i 2026, hvor vi fortsat vil afdække relevante muligheder for yderligere fjernvarmeleverance i Sorø by.

Strategisk målsætning: Lokal forsyningsikkerhed

Kpi 2: Beslutning om ny produktionskapacitet i Sorø Fjernvarme

7 BÆREDYGTIG ENERGI



Verdensmål 7.1
Inden 2030 skal der sikres universel adgang til pålidelig og moderne energiforsyning til en overkommelig pris.

KPI 2025	Hvad gjorde vi?	Resultat
Beslutning om ny produktionskapacitet i Sorø Fjernvarme.	Vi har i samarbejde med vores rådgiver analyseret og beregnet behovet for en udvidelse. Dette til grundlag for en bestyrelsesbeslutning omkring fremtidig produktionskapacitet i Sorø Fjernvarme.	Arbejdet er igangsat, og der er indgået aftale om leverance af en HT-heater. Der er endnu ikke taget stilling til øvrig produktionsudvidelse.



Uddybning

I 2025 har vi udarbejdet en samlet oversigt over behovet for produktionskapacitet. Som resultat er der indtil videre truffet beslutning om og indgået kontrakt med en leverandør af en HT heater til Sorø Bioenergi, som skal hjælpe med at sikre korrekt temperatur og kapacitet.

Kpi'en vurderes som delvist opnået i den forstand, at udbudsarbejdet er sat i gang, og leverancen af en HT-heater har været i udbud hos flere leverandører. For udskiftning af gasmotoranlæg er der ligeledes indhentet flere tilbud, men der er endnu ikke truffet valg af leverandør. En beslutning om øvrige udvidelser og udskiftninger af produktionsanlæg blev ikke truffet i 2025 som følge af ledelsesskift i Sorø Fjernvarme.

Arbejdet fortsætter i 2026, hvor der tilføres kompetencer til Sorø Fjernvarme, og processen fortsættes som planlagt.

AffaldPlus⁺

GENBRUG OG ENERGI

KOMMUNERNES AFFALDSSELSKAB
PÅ SYD- OG VESTSJÆLLAND



STRATEGI 2019-25

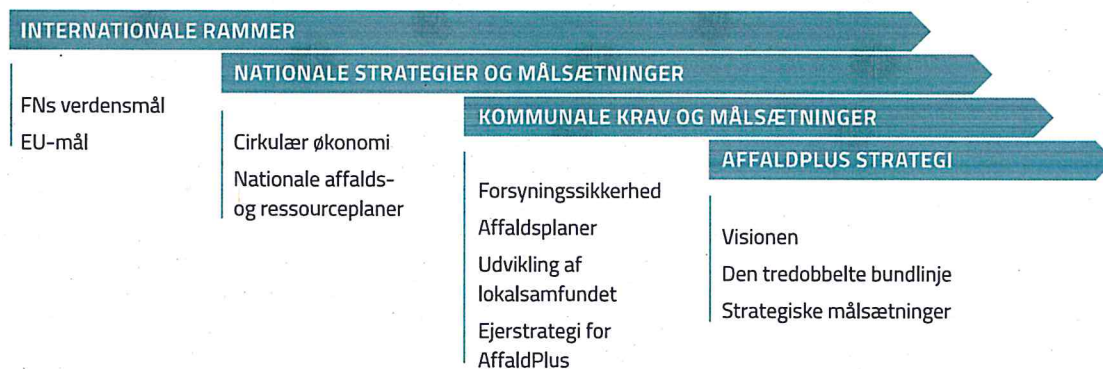
Maj 2019

STRATEGI FOR AFFALDPLUS

Vilkårene for at drive affaldsselskab i Danmark er under hastig forandring. I et historisk perspektiv har samfundet og branchen udviklet sig, så opgaven for et affaldsselskab i dag har et helt nyt fokus. I 70'erne skulle affaldet bortskaffes, i 90'erne skulle miljøet beskyttes og i 2019 skal ressourcerne udnyttes bedst muligt – gennem forebyggelse, direkte genbrug, genanvendelse og til produktion af energi. Markederne for energi og genanvendelse udvikler sig hurtigt og fungerer i en blanding af frie markedsvilkår og regulering fra EU, den danske stat og kommunerne.

Som kommunalt ejet affaldsselskab, er AffaldPlus underlagt mange forskellige former for regulering, politiske interesser og strategier samt kommunernes forventninger og ambitioner. AffaldPlus skal følge politiske visioner mod en mere bæredygtig fremtid og samtidig møde til dels modsatrettede krav om økonomiske effektiviseringer og bidrag til lokalsamfundet med udvikling og beskæftigelse.

AffaldPlus opererer i strategiske rammer og målsætninger, som er fastlagt på internationalt, nationalt og kommunalt niveau:



AffaldPlus' strategi defineres af visionen, den tredobbelte bundlinje og de strategiske mål.

Visionen

AffaldPlus tager sig af affaldet på Syd- og Vestsjælland. Vi arbejder i fællesskab med vores seks ejerkommuner på at skabe et samfund, hvor affald ses og behandles som en værdifuld ressource. Sammen med borgere og virksomheder giver vi affald nyt liv eller forvandler det til råstoffer og miljøvenlig energi.

Vi er en aktiv og respekteret medspiller i lokalsamfundet, og vi påtager os et samfundsmæssigt og socialt ansvar.

Vores mål er at bidrage til en fremtid, hvor økonomisk velstand og bæredygtighed ikke er hinandens modsætninger.

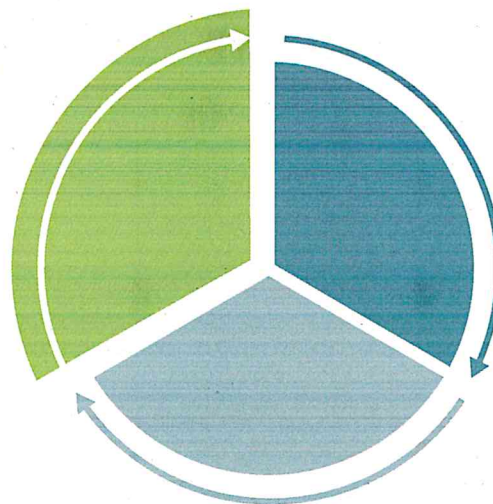
Med udgangspunkt i visionen skal AffaldPlus arbejde dynamisk og målrettet i en verden i konstant forandring. Strategien fastlægger de overordnede målsætninger og milepæle, som AffaldPlus skal arbejde henimod over den kommende årrække. De handlinger og aktiviteter, som igangsættes skal derfor altid understøtte visionen og derudover tage højde for økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter, som er de kriterier AffaldPlus som offentligt ejet miljøvirksomhed måles på.

Den tredobbelte bundlinje

AffaldPlus' formål er at skabe de miljømæssigt bedst mulige løsninger på affaldsområdet under afvejning af de økonomiske rammer og betydningen for sociale forhold særligt i lokalsamfundet. Derfor tager AffaldPlus udgangspunkt i den tredobbelte bundlinje både i det daglige arbejde og ved beslutninger om nye tiltag.

Miljø

Ressourcudnyttelse og miljøbeskyttelse



Økonomi

Virksomhedsøkonomi

Sociale forhold/CSR

Bidrag til lokalsamfundet

Miljømæssigt skal AffaldPlus udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt og skal sikre, at ejerkommunerne lever op til EU's og statens krav om genanvendelse. AffaldPlus skal også bortskaffe de dele af affaldet, som ikke kan genanvendes, og beskytte miljøet mod forurenende stoffer i affaldet.

Økonomisk skal AffaldPlus agere i markederne for genbrug, genanvendelse og energi, og skal generelt arbejde med de løsninger, som gør ydelserne billigst mulige for borgerne.

AffaldPlus bidrager til udviklingen af lokalsamfundet med investeringer og med arbejdspladser, hvor kompetenceudvikling og arbejdsmiljø prioriteres højt. Den sociale bundlinje prioriteres ved at tilbyde arbejdspladser til borgere, som har brug for hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

AffaldPlus' målsætninger for 2019-2025

De målsætninger AffaldPlus arbejder med som virksomhed, skal understøtte visionen og være en konkretisering og realisering af denne.

Perioden frem til 2025 byder på store ændringer og skærpede krav til kommuner og affaldsselskaber i de overordnede strategiske rammer og målsætninger. EU øger kravet om genanvendelse af det kommunale affald til 55 % i 2025, samtidig med at kravene til målingen af genanvendelsen skærpes. Fra EU kommer også i 2025 producentansvar på emballager. I Danmark varsler regeringen indskrænkninger i det kommunale selvstyre på affaldsområdet gennem blandt andet statsligt fastsatte indsamlingsordninger.

I perioden 2019-2025 arbejder AffaldPlus med realisering af følgende overordnede målsætninger:

1. Sikre forudsætningerne for at ejerkommunerne når EUs og regeringens mål om genanvendelse

De gældende affaldsplaner skal gennemføres, og nye skal vedtages. I 2022 skal kommunerne genanvende 50 % af syv fokusfraktioner; organisk madaffald, papir-, pap-, glas-, plast-, træ-, og metalaffald. I 2025 skal 55 % af kommunernes affald genanvendes.

2. Øge andelen af direkte genbrug

AffaldPlus prioriterer at sænke den samlede klima- og miljøbelastning fra affaldet gennem mere direkte genbrug.

3. Optimere bæredygtig og miljøvenlig energiproduktion

Udnyttelsen af affaldet til energiproduktion skal være så effektiv som muligt og bidrage til at beskytte miljøet og reducere den samlede klimabelastning.

4. Lokal forsyningsikkerhed på affaldsområdet i ejerkommunerne

Det er vigtigt for ejerne gennem en fælles løsning af opgaverne i AffaldPlus at fastholde den lokale forsyningsikkerhed. Og sammen med den investeringer, arbejdspladser og nærhed til borgere og erhvervsliv.

KPI'er for 2019

Virksomhedens målsætninger skal opnås ved at sætte 1-årige målbare Key Performance Indicators (KPI'er). Der fastsættes KPI'er for hver af de fire overordnede målsætninger.

Ultimo hvert år gennemgås en status for året der gik og KPI'erne for det kommende år fastsættes.

1. Sikre forudsætningerne for at ejerkommunerne når EUs og regeringens mål om genanvendelse

- Analysere og kortlægge, hvordan EU's mål om genanvendelse af 55 % i 2025 kan nås med henblik på kommunernes affaldsplaner, som skal vedtages i 2020.
- Påbegynde udrulning af dansk fælleskoncept for piktogrammer på genbrugspladser.
- Påbegynde særskilt indsamling af fraktionerne tekstiler, flamingo og én fælles fraktion for folier.

2. Øge andelen af direkte genbrug

- Åbne lokalt genbrugsbyggemarked og udbygge samarbejdet med virksomheder, som har byggematerialer tilovers.
- Etablere og evaluere storskralds- og haveaffaldsordning i Ringsted.
- Afprøve og evaluere nyt koncept for mere direkte genbrug på Rønnede genbrugsplads.

3. Optimere bæredygtig og miljøvenlig energiproduktion

- AffaldPlus er dobbelt så gode som lovgivningens miljøkrav på energiområdet.
- Haveaffaldet fra genbrugspladserne bliver til biobrændsel med ensartet vægtfylde på max 450 kg/m³.
- 80 % af kunderne oplever AffaldPlus som en god energileverandør og god til fjernovervågning.
- Gennemføre feasibility study herunder samfundsøkonomi og bæredygtighed på produktionsanlægget til fjernvarmeproduktion i Næstved.
- Gennemføre udbud og vælge leverandører til etablering af biomasseanlæg i Sorø.
- Miljøcertificering af Sorø Fjernvarme.

4. Lokal forsyningssikkerhed på affaldsområdet i ejerkommunerne

- Indgå kontrakt med Næstved Fjernvarme om levering af varme.
- Indgå kontrakt med SK Forsyning om levering af varme.
- Registrering af informationer i relation til GDPR.
- Miljøcertificering af logistikteamet.
- Udvikle og gennemføre ny model for trivselsmåling.
- AffaldPlus' kendskabs- og tilfredshedsanalyse er bedre end branchegennemsnittet.
- Tilbyde nyt undervisningsforløb i YderZonen til de ældste klasser og få dette etableret som en del af skolernes naturfagsundervisning.

Vedtaget af AffaldPlus' bestyrelse den 19. maj 2019.

Maj 2019

BILAG TIL STRATEGI

RAMMER OG MÅLSÆTNINGER

Her præsenteres de internationale og nationale tendenser og målsætninger, som er med til at definere rammer og målsætninger for AffaldPlus som offentligt ejet miljøvirksomhed.

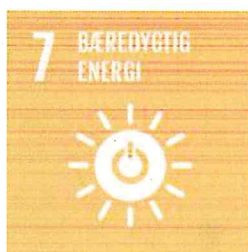


Internationale rammer

FN's 17 Sustainable Development Goals (17 SDG'er)

AffaldPlus arbejder målrettet med FN's bæredygtighedsmål, og har udvalgt 3 specifikke udviklingsmål ud af de 17, som relaterer sig til AffaldPlus' og affaldsbranchens virke, nemlig udviklingsmål 7, 11 og 12. Nedenfor er en kort beskrivelse af hver af de tre udviklingsmål, samt specielt udvalgte delmål, som relaterer sig til AffaldPlus.

UDVIKLINGSMÅL 7: Sikre adgang til bæredygtige og pålidelige energikilder som alle har råd til



- AffaldPlus vil trimme anlæggene og optimere arbejdsgangene på drift og vedligehold mest muligt, således at der opnås de bedste resultater med mindst mulig miljøpåvirkning.
- AffaldPlus indsamler madaffald til produktion af biogas, der indgår som en bæredygtig kilde i det samlede energimix.
- AffaldPlus udnytter den vedholdige del af haveaffaldet til CO₂-neutral energiproduktion.

UDVIKLINGSMÅL 11: Bygge inkluderende, robuste og bæredygtige byer og bosættelser



- AffaldPlus bidrager til realisering af ejerkommunernes affaldsplaner så genanvendelsesmålene for 2022 kan honoreres.
- AffaldPlus inviterer skoler og andre fra lokalsamfundet til YderZonen for at formidle nødvendigheden af bæredygtigt forbrug af ressourcer.

UDVIKLINGSMÅL 12: Sikre at forbrug og produktionssystemer er bæredygtige



- AffaldPlus arbejder for omstillingen til en cirkulær økonomi.
- AffaldPlus arbejder med udgangspunkt i affaldshierarkiet og for at opnå ressourcestrategiens nationale målsætning om at genanvende 50 % af de 7 fokusfraktioner (pap, papir, plast, glas, metal, træ og madaffald) fra husholdningsaffald i 2022.
- AffaldPlus varetager korrekt håndtering af kemikalier og farligt affald, som også i en bæredygtig fremtid skal håndteres som en del af miljøbeskyttelsen med mindst samme sikkerhed, som det sker i dag.
- AffaldPlus arbejder aktivt med kommunikation til borgere og virksomheder om, at affald er ressourcer.
- AffaldPlus etablerede i 2018 et KOD-anlæg til at håndtere madaffald fra dagrenovationen.

EU's pakke om Cirkulær Økonomi

Europa-Kommissionen vedtog i 2015 en pakke for Cirkulær Økonomi, *EU's handlingsplan for Cirkulær Økonomi*, med særligt fokus på rammevilkårene for affaldshåndtering i de europæiske medlemsstater.

I maj 2018 vedtog EU's medlemsstater nye affaldsregler, som bygger på pakken fra 2015. De vedtagne målsætninger er:

- et fælles EU-mål for genanvendelse på 65 % af det kommunale affald senest i 2035 og fælles EU-mål for genanvendelse på 70 % af emballageaffaldet senest i 2030
- foruden indsamling af pap, papir, metal, plast og glas skal det gøres obligatorisk at indsamle tekstiler senest i 2025, sikre separat indsamling af bioaffald senest i 2023 og senest i 2022 skal farligt husholdningsaffald indsamles særskilt.
- et bindende mål for reduktion af deponering på højst 10 % af alt affald senest i 2035.

EU's strategi for plast i en cirkulær økonomi

EU-Kommissionen har i tillæg til pakken om cirkulær økonomi fra 2015 udarbejdet en strategi for plast i en cirkulær økonomi. Strategien udkom i januar 2018 og sætter flere retninger for minimering af plastaffald. Følgende forslag retter sig mest mod AffaldPlus' virke:

- Al emballage af plast skal i 2030 kunne genanvendes på en omkostningseffektiv måde.
- Mere end halvdelen af affaldsplast genereret i Europa skal genanvendes i 2030.
- Borgere er bevidste om behovet for at undgå at skabe affald og tager beslutninger derefter.

INTERNATIONALE RAMMER

NATIONALE STRATEGIER OG MÅLSÆTNINGER

KOMMUNALE KRAV OG MÅLSÆTNINGER

AFFALDPLUS STRATEGI

Nationale strategier og målsætninger

AffaldPlus arbejder under de nationale strategier og retningslinjer. Nedenfor opridses de nationale politiske retningslinjer indenfor henholdsvis genanvendelse og energiforsyning, som AffaldPlus skal forholde sig til.

Når AffaldPlus arbejder med ressourceoptimering og -effektivisering, arbejdes der for at placere affaldsressourcerne højere i affaldshierarkiet, hvor de skaber så meget værdi som muligt, både økonomisk, miljømæssigt og socialt.

Ressourcestrategien - Danmark Uden Affald

I 2013 blev ressourcestrategien "Danmark Uden Affald" offentliggjort af Miljøministeriet. Den har skabt grundlag for en 12-årig national plan for håndtering af affald, og opfordringen er klar: Genanvend mere – Forbrænd mindre. Dermed er der lagt op til, at Danmark i højere grad skal tage vare på ressourcer og materialer i affaldet.

Som en vigtig målsætning i ressourcestrategien skal Danmark opnå en genanvendelses-procent på 50 % i 2022 indenfor syv fokusfraktioner fra husholdninger. Dette skal ses i sammenhæng med den internationale ramme, hvor EU har sat et mål om et ressource-effektivt EU i 2020, hvor kun affald, der ikke kan genanvendes, må brændes. Fokusfraktionerne er; organisk madaffald, papir-, pap-, glas-, plast-, træ-, og metalaffald.

Regeringens strategi om cirkulær økonomi

Regeringen udgav i september 2018 en strategi for cirkulær økonomi. Et af strategiens seks indsatsområder er at "Skabe et velfungerende marked for affald og genanvendte råvarer", som henvender sig direkte til affaldssektoren. I dette indsatsområde nævner regeringen fire initiativer, som man ønsker at igangsætte for at skabe et velfungerende marked for affald og genanvendte råvarer. Initiativerne er at:

- Fremme mere ensartet indsamling af husholdningsaffald, ved at ensrette de kommunale affaldsindsamlinger. Der udarbejdes derfor vejledninger om sorteringskriterier og indsamlingsordninger for husholdningsaffald.
- Skabe lige vilkår på markedet for affald og genanvendte råvarer, ved blandt andet at undersøge om administrations- og tilsynsopgaver vedrørende affald og genanvendte råvarer kan samles i én enhed for at skabe en mere ensartet håndhævelse af reglerne i kommunerne.

- Liberalisere håndtering af elektronikaffald, ved at give virksomheder adgang til indsamling af elektronikaffald fra husholdninger i Danmark. (Elektronikaffaldet er dog allerede underlagt producentansvar).
- Udmønte pulje til håndtering af reguleringsmæssige barrierer for cirkulær økonomi.

I oktober 2018 indgik regeringen en aftale med Dansk Folkeparti og Radikale om cirkulær økonomi. Regeringen har afsat en pulje på 60 mio. kr. til at støtte initiativer i regeringens strategi for cirkulær økonomi. Heraf afsættes 5,7 mio. kr. i perioden 2019-2020 til initiativet "Fremme mere ensartet indsamling af husholdningsaffald". Derudover har Miljø og Fødevarerministeriet og Erhvervsministeriet afsat yderligere 56 mio. kr. til at styrke omstillingen til en mere cirkulær økonomi. Heraf går 15,3 mio. kr. specifikt til initiativet "Skabe lige vilkår på markedet for affald og genanvendte råvarer" og 0,9 mio. kr. til at "Liberalisere håndtering af elektronikaffaldet".

Regeringens forslag til ny forsyningsstrategi

Konkurrencen på markedet for energi er på nuværende tidspunkt lav, men det kan drastisk ændres ved nye politiske tiltag, f.eks. som forslaget til en ny forsyningsstrategi, som regeringen fremlagde i 2016. Heri beskriver regeringen at der samlet set findes et årligt effektiviseringspotentiale på 5,9 mia. kroner i forsyningssektoren, hvoraf de 0,4 mia. kroner angiveligt kan findes i affaldsforbrænding. Forsyningsstrategien omfatter også affaldsindsamling og genanvendeligt affald. Her er ikke opgjort et effektiviseringspotentiale.

Helt generelt er forsyningsstrategien et opgør med hvile-i-sig-selv princippet, som man ikke mener giver incitament til effektiviseringer. På affaldsområdet er der desuden tale om et opgør med kommunernes anvisningsret, men ikke med forsyningspligten, da kommunerne stadig vil have ansvaret for, at borgerne kan komme af med deres affald. I fastholdelsen af forsyningspligten uden den medfølgende anvisningsret kan der godt gemme sig ekstra omkostninger for kommunerne, og borgerne, da det kan blive de dyre affaldstyper, som er tilbage til kommunerne, når private fx har taget sig af de genanvendelige typer affald, som repræsenterer en værdi.

Konsekvenser af forslaget til forsyningsstrategi

Der er i forsyningsstrategien tale om overordnede forslag til ændringer. Om, og i hvilket omfang, der kan samles flertal for disse, og hvordan den konkrete udmøntning i givet fald bliver, er det meget svært at spå om. Potentielt ændres rammevilkårene for kommunernes ageren på affaldsområdet fuldstændig. I forhold til affaldsindsamling og genanvendelse vil forsyningsstrategien, hvis den gennemføres i fuldt omfang, gøre det svært at fortsætte kommunernes arbejde med at leve op til EU's og Ressourcestrategiens mål om genanvendelse.

INTERNATIONALE RAMMER

NATIONALE STRATEGIER OG MÅLSÆTNINGER

KOMMUNALE KRAV OG MÅLSÆTNINGER

AFFALDPLUS STRATEGI

Kommunale krav og målsætninger

Kommunale affaldsplaner

Ressourcestrategien "Danmark Uden Affald" stiller krav til at syv fokusfraktioner; organisk madaffald, papir-, pap-, glas-, plast-, træ-, og metalaffald skal opnå en genanvendelsesprocent på 50 i 2022.

For at nå målet, har AffaldPlus' ejerkommuner implementeret nye indsamlingsordninger, hvor madaffald samt to blandede fraktioner bestående af henholdsvis pap/papir og metal/glas/plast indsamles ved husstandene. AffaldPlus har etableret et forbehandlingsanlæg til madaffaldet og afsætter de blandede fraktioner til sortering hos private entreprenører.

I løbet af 2019, skal AffaldPlus hjælpe ejerne med forarbejdet til de affaldsplaner, som kommunerne skal vedtage i løbet af 2020. Forarbejdet skal blandt andet bestå i en evaluering af de nye indsamlingsordninger og en analyse af, hvad der skal til for at leve op til de kommende krav for EU og implementeringen af disse i den nationale affaldsplan.

Ejerstrategi for AffaldPlus

Ejerstrategien for AffaldPlus beskriver på overordnet niveau ejernes strategi for og forventninger til selskabets virke samt grundlaget for indflydelse og aktivt ejerskab. Ejerstrategien skal desuden sikre, at selskabets ledelse er bekendt med Ejernes interesser og har et klart grundlag for at sikre en udvikling af selskabet på kort og lang sigt.

Ejerstrategien har fokus på forsyningssikkerhed på affaldshåndtering og energiproduktion, koordinering mellem ejerne på affaldsområdet, bæredygtighed, økonomisk effektivitet og social ansvarlighed. Desuden skal AffaldPlus sikre at selskabets aktiviteter er i overensstemmelse med ejernes plangrundlag.

INTERNATIONALE RAMMER

NATIONALE STRATEGIER OG MÅLSÆTNINGER

KOMMUNALE KRAV OG MÅLSÆTNINGER

AFFALDPLUS STRATEGI

AffaldPlus' strategi og ydelser

AffaldPlus' strategi og målsætninger samt afdelingernes KPI'er er en integreret del af AffaldPlus' ydelser.

AffaldPlus' ydelser er:

EJERKOMMUNERNES AFFALDSSELSKAB

Affaldplus har ansvaret for at tage sig af alt affald, der bliver produceret i de seks ejerkommuner og som ejerkommunerne har ansvaret for. Når kommunerne løfter opgaverne i fællesskab, spares der mange ressourcer og den bedst mulige håndtering af affaldet er sikret. Udover de opgaver som løses fælles for alle, påtager AffaldPlus sig også specialopgaver for den enkelte kommune. Affaldshåndtering og energiproduktion er kerneopgaver for AffaldPlus, men vi bidrager også med investeringer og arbejdspladser i ejerkommunerne og samarbejder med jobcentrene om jobtræningsforløb og mentoraftaler.

AFFALDSINDSAMLING

- Genbrugspladser, hvor borgere og virksomheder fra ejerkommunerne er velkomne på alle genbrugspladser på tværs af kommuneskel.
- Genbrugsterminalen i Næstved, som sørger for genbrug af pap, papir og plast modtaget fra samtlige vores genbrugs- pladser og kommunale indsamlingsordninger.
- Dagrenovation, hvor AffaldPlus tilbyder kommunerne at håndtere indsamlingsopgaven og herunder alt det administrative og kommunikation til borgerne.

AFFALDSBEHANDLING

- Energien i det affald, der ikke kan genanvendes, bliver udnyttet til fjernvarme og el på affaldsenergianlægene i Næstved og Slagelse.
- Madaffald fra husstandsindsamlinger i ejerkommunerne behandles i et forbehandlingsanlæg, hvor det omdannes til pulp og bruges til produktion af biogas. Biogassen giver el og varme, og restproduktet tjener som fosforgødnings- og jordforbedringsmiddel. Fosfor bliver opsamlet til jordforbedring.
- På AffaldPlus' miljøanlæg deponeres de mindre end 5 % af affaldet, der ikke kan genanvendes eller forbrændes.

KOMMUNESERVICE

- AffaldPlus er altid ajour med den faglige udvikling og lovgivning på området, og hjælper ejerkommunerne med ekspertviden og samarbejder tæt om affaldsplanerne.
- AffaldPlus hjælper med formidling i øjenhøjde. En koordineret indsats giver brugervenlig og ensartet skiltning og sorteringsvejledning.
- AffaldPlus driver YderZonen, som er et særligt tilbud til skoler og uddannelsesinstitutioner i de seks ejerkommuner. Et unikt formidlingscenter, hvor elever kommer på en aktiv ekspedition med både hands-on og minds-on oplevelser med genbrug og ressourcer. På den måde uddannes mere bevidste brugere, som vil give deres bidrag til en bedre sortering af affaldet.

LØSNING AF SPECIALOPGAVER FOR EJERKOMMUNERNE

AffaldPlus varetager specialopgaver for en eller enkelte ejere inden for rammerne af vedtægten og med respekt for, at aftalen ikke belaster selskabet og de øvrige ejere, hverken økonomisk eller på anden måde.

En eller flere ejere kan bede AffaldPlus om at afgive tilbud på løsningen af en konkret og på forhånd defineret opgave. Eller AffaldPlus kan indgå i et samarbejde om at definere, udvikle og herefter pris-sætte løsningen af en opgave.

Senest revideret den 2. maj 2019.

Punkt 12: Eventuelt

Resumé

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

Punkt 13: Bestyrelsens egen tid

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 14: Godkendelse af referat

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 administrationens vurdering ifm. referatet.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Punkt 2: Meddelelser

Bestyrelsen hilste initiativet om en PlusButik i Næstved Øst velkommen, og tog med denne bemærkning orienteringen til efterretning.

Under punktet deltog Giulia Nielsen (Chef for Genbrug og Kunder), Christian Carlsen (Chef for Fjernvarme), Jeppe Steen Elvang (Chef for Energi), Ole Andersen (Chef for Transformation og Projektudvikling) og Nynne Friis (Chef for Stab og Forretningsudvikling). Cheferne præsenterede sig selv og deres forretningsområder.

Direktøren oplyste at vi siden uge 8 har set normal drift på indsamlingsordningerne. Bestyrelsen drøftede, at tydeligere og tidlig kommunikation om afvigelser i tømningerne fremadrettet bør implementeres, så lignende frustration hos borgerne undgås. Direktøren oplyste at administrationen er i gang med at se på løsninger. Bestyrelsen opfordrede til at der også ses på kontrakterne med renovatørerne. Direktøren bekræftede at der ses på at lave en samlet plan, som vil blive præsenteret for bestyrelsen i oktober.

Punkt 5: Kompetenceevaluering af bestyrelsen

Ad 1. Bestyrelsen drøftede den samlede evaluering af de nuværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen drøftede herunder, hvilke kompetencer bestyrelsen bør råde over set i forhold til koncernens samlede behov.

Ad 2. Bestyrelsen drøftede kompetencebehovet.

Punkt 6: Drøftelse af proces for eksterne bestyrelsesmedlemmer og kompetenceprofiler

Ad 1. Bestyrelsen drøftede og godkendte den foreslåede proces og tidsplan. Formandskabet vil varetage processen med at identificere kandidater og gå i dialog med dem.

Ad 2. Bestyrelsen drøftede kompetenceprofiler for de eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Ad 3. Bestyrelsen besluttede, at formandskabet kan anvende ekstern bistand til processen efter behov.

Ad 4. Bestyrelsen drøftede potentielle kandidater til de vakante poster. Bestyrelsen kan sende forslag til formandskab og direktion på mail.

Ad 5. Bestyrelsen bemyndigede formandskabet til, i samarbejde med direktionen, at identificere og gå i dialog med relevante kandidater. Dette med henblik på at forelægge sag til beslutning på næste bestyrelsesmøde.

Punkt 8: Godkendelse af forretningsorden og direktionsinstruks

Bestyrelsen udskød beslutningen til et kommende møde.

Punkt 10: Afrapportering af KPI'er for 2025

Bestyrelsen drøftede afrapporteringen og tog den til efterretning.

Bestyrelsen drøftede særligt indsatsen for at nedbringe stress, da det er vigtigt for selskabets drift. Bestyrelsen var positive over at høre, at det samlede sygefravær er faldet. Direktøren oplyste, at der vil ansættes en ekstra teamleder til genbrugspladsområdet for at styrke personaleledelsen på området.

Punkt 12: Eventuelt

Bestyrelsen ønsker at der planlægges en rundtur af en times tids varighed efter bestyrelsesmødet den 30. marts.

Punkt 13: Bestyrelsens egen tid

Drøftet.

Punkt 14: Godkendelse af referat

Godkendt.