

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

29-05-2026 08:30 - 12:00

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

## Indhold

Punkt 1: Vedståelse af referat fra den 26. april 2026.....	1
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 3: Meddelelser.....	1
Punkt 5: Godkendelse af forretningsorden og direktionsinstruks I/S.....	3
Punkt 6: Budgetopfølgning Q1 2026.....	7
Punkt 7: Valg af revisor.....	11
Punkt 10: Takster for farligt affald fra erhverv på genbrugspladserne i 2027.....	13
Punkt 11: Fastsættelse af takster for asbest-henteordningen for 2027.....	16
Punkt 12: Introduktion til PlusButikkerne og PlusByg.....	17
Punkt 13: Eventuelt.....	20
Punkt 14: Bestyrelsens egen tid.....	20
Punkt 15: Godkendelse af referat.....	21

## **Punkt 1: Vedståelse af referat fra den 26. april 2026**

### **Resumé**

Vedståelse af referat fra den 26. april 2026

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

1. Godkender referatet fra den 26. april 2026.

### **Sagsfremstilling**

Direktøren har fremsendt referatet til bestyrelsen. Bestyrelsen har under punktet mulighed for at komme med eventuelle indsigelser til referatet.

### **Udtalelser**

Det er ikke vurderet relevant at indhente udtalelser.

### **Administrationens vurdering**

Det er ikke vurderet relevant at udarbejde administrationens vurdering i forbindelse med referatet.

### **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

## **Punkt 2: Godkendelse af dagsorden**

### **Indstilling**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

1. Godkender dagsordenen.

## **Punkt 3: 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:

### *Vordingborg Kommune beholder affaldsdriften*

Vordingborg Kommune har på et møde i Udvalget for Natur, Teknik og Miljø afholdt den 15. april 2026 besluttet at afvente evt. lovgivning på området [fx krav om selskabsgørelse] og at beholde de driftsmæssige opgaver på affaldsområdet i eget regi i stedet for at overdrage dem til enten Vordingborg Forsyning A/S eller I/S AffaldPlus.

Administrationen i Vordingborg Kommune gør i indstillingen bl.a. opmærksom på, at "AffaldPlus pt. undergår en større organisatorisk forandring, hvorfor administrationen er bekymret for, om AffaldPlus pt. kan tilbyde en fuldt tilfredsstillende overtagelse af kommunens affaldsopgaver. ... Analysen af økonomi, kompetencer og momsregler peger entydigt på, at området bør bibeholdes i kommunen," konkluderer administrationen i sin indstilling, der er tiltrådt af udvalget.

### *Ny læringsinstallation om affald i formidlingscenteret YderZonen*

Effektmål 6.1 i Strategi 2025-2030 sætter en ambition om at øge antallet af besøgende i YderZonen, hvor vi deler ud af vores viden om affald, energi og ressourcer. Det kræver både mere plads og opdaterede formidlingsstationer.

En trædesten på vejen er en ny læringsstation installeret her i maj måned. Det er et interaktivt, spilbaseret undervisningsmiljø, der formidler affaldsenergiens rejse gennem et affaldsenergianlæg og den efterfølgende energiudnyttelse. Eleverne indgår som aktive "operatører" i et realistisk, men forenklet energisystem, hvor de skal balancere produktion af el og fjernvarme i samspil med vind- og solenergi samt import/eksport af strøm.

Spillet kombinerer en fysisk kontrolpult med en stor visuel anlægsmodel og skærme, og er designet til op til 9 deltagere, der samarbejder om at styre centrale driftsparametre som affaldssammensætning, temperatur, lufttilførsel og miljøkrav. Designet er inspireret af det eksisterende anlæg og kombinerer virkelighedsnær grafik med et engagerende og intuitivt gameplay.

### *Fristen for tilmelding til fjernvarme i Glumsø nærmer sig*

I Strategi 2025-2030 indebærer Effektmål 4.1 bl.a. en afklaring af, om AffaldPlus skal etablere fjernvarmeløsning i Glumsø. I forlængelse af et informationsmøde med 120+ deltagere afholdt i Glumsø den 8. april 2026, så er der kun få uger tilbage til at tage stilling til fjernvarmetilbuddet.

Pr. 18. maj var 11 % tilmeldt. AffaldPlus udsender nyhedsbreve, annoncerer via Facebook og udfører et målrettet opsøgende og rådgivende arbejde i forhold til

beslutningsprocesser og -fora i de enkelte andelsboligforeninger, lejeboliger, boligselskaber og erhverv.

Det er planen at kontakte de ca. 200 boliger, der har indbetalt penge til Glumsø Fjernvarme A.M.B.A. som AffaldPlus har overtaget opgaven fra. Selskabet udstedte tilgodehavebeviser, hvor der blev indbetalt 1.000 kr. pr. bolig mod at få en rabat på 2.000 kr. ved endelig tilslutning.

Tilmeldingsfristen udløber den 15. juni. Målet er en tilslutning på min. 50 % af boligerne.

#### Organisationen efter Ole J. Andersen, chef for Transformation og projektudvikling

Ansættelsen af økonomidirektør Nikolaj Langballe den 30. april og Ole J. Andersens ønske om at fratræde og gå på pension betyder, at organisationen tilpasses. Oles stilling genbesættes ikke som en chefstilling og de fire medarbejdere får nye referencer fra den 20. maj 2026. Der er behov for at rekruttere nye kompetencer inden for CO2-området. Der vil derfor blive søgt rekrutteret en specialist inden for dette fagområde.

Chefgruppen i AffaldPlus består pr. 20. maj af direktør, økonomidirektør og fire chefer, hvoraf direktøren alene er registreret.

#### **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: Godkendelse af forretningsorden og direktionsinstruks I/S**

#### **Resumé**

*Denne sag blev senest på mødet den 30. marts 2026 udskudt til behandling på efterfølgende møde. Der er ikke ændret i sagen i mellemtiden. Sagen har været forelagt embedsværket i ejerkommunerne, der ikke har haft kommentarer hertil.*

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 forretningsordenen og direktionsinstruksen 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**

- 5.1. Vedtægter for I/S AffaldPlus
- 5.2. Udkast til forretningsorden med ændringsmarkeringer
- 5.3. 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 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.

**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 .....	<del>65</del>
7.	INHABILITET .....	<del>77</del>
8.	REFERAT .....	7
9.	BESTYRELSENS OPGAVER .....	<del>88</del>
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. ....	<del>1111</del>
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 Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres/videregives til Interessentskabets ejere~~

~~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 selskabsgørelse 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 udvalgs møder.

## **10. BESTYRELSESMEDELMERS ~~LØSNING AF OPGAVER~~VARETAGELSE 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~~ og 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, 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~~bestyrelsesvalgte revisor.
- 7.3 Direktionen skal meddele Selskabets ~~generalforsamling~~bestyrelsesvalgte 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 6: Budgetopfølgning Q1 2026

### Resumé

Bestyrelsen forelægges med denne sag budgetopfølgning for 1. kvartal 2026. Budgetopfølgningen år-til-dato viser et overskud på 7,5 mio. kr., hvilket er 9,6 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud på 2,1 mio. kr.

Afvigelse på resultatet år-til-dato i forhold til budget er primært drevet af forskydning af aktiviteten fordelt på sæson. Der er historisk lavere aktivitet grundet vejret i vinterperioden.

I forbindelse med budgetopfølgning i de enkelte segmenter sammen med lederne er der ikke identificeret fundamentale afvigelser til budget, som indikerer, at godkendt budget 2026 ikke overholdes. På den baggrund er der ikke udarbejdet prognose for I/S AffaldPlus efter 1. kvartal 2026. Der udarbejdes en ny vurdering ved budgetopfølgning for 2. kvartal.

### Indstilling

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

1. Godkender budgetopfølgningen for kvartal 2026

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen forelægges med denne sag budgetopfølgning for 1. kvartal 2026. Budgetopfølgningen år-til-dato viser et overskud på 7,5 mio. kr., hvilket er 9,6 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud på 2,1 mio. kr.

Samlet set ligger der realiseret en omsætning år-til-dato på 120,3 mio. kr., hvilket er 4,3 mio. kr. under budget. Det modsvarer af et lavere omkostningsniveau, hvorved der realiseres et samlet overskud på 7,5 mio. kr.

Afvigelsen på omsætning er især drevet af Miljøanlæg og Genbrugsafdelingens mindre aktivitet i vintersæsonen.

Budgetopfølgningen er struktureret på afdelingsniveau, hvorfor afvigelserne nedenfor henviser til afdelinger snarere end indtægter og omkostninger.

Budgetopfølgningens datagrundlag er realiserede tal uden andel af den ikke fradragsberettigede moms sammenholdt med tilpasset budget uden andel af ikke fradragsberettigede moms.

Afvigelserne i 1. kvartal består af:

Positive afvigelser på:

- Genbrugsterminalen: 0,5 mio. kr.
- Genbrugsafdelingen: 5,1 mio. kr.
- Sorø-ordningen: 2,1 mio. kr.
- Storskrald og haveaffaldsordningen: 0,6 mio. kr.

- Kommunespecifikke ydelser: 0,9 mio. kr.
- Ringsted ordningen: 1,1 mio. kr.

Negativ afvigelse på:

- Miljøanlæg: -0,8 mio. kr.

### **Genbrugsterminal (positiv afvigelse på 0,5 mio. kr.)**

Omsætningen år-til-dato på Genbrugsterminal udgør 2,9 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. over budget.

Omkostningerne i alt udgør 2,1 mio. kr., hvilket er på niveau med budget. Periodens produktionsomkostninger udgør 1,7 mio. kr., hvilket svarer til budget. Der er realiseret lavere vedligeholdelsesomkostninger samtidig med, at der er større udgifter til vikarer i forbindelse med rekruttering.

Samlet set udgør resultatet for Genbrugsterminal et overskud på 0,8 mio. kr., hvilket er en positiv afvigelse på 0,5 mio. kr.

### **Genbrugspladserne (positiv afvigelse på 5,1 mio. kr.)**

Omsætningen år-til-dato for genbrugspladserne udgør 59,8 mio. kr. mod budget på 63,1 mio. kr., hvilket udgør en afvigelse på 3,3 mio. kr. i forhold til budget.

Den lavere omsætning på genbrugspladsen skyldes lavere aktivitet i vintersæsonen og forventes indhentet hen over sommeren.

På erhvervsindbetaling, indkørsler og diverse indtægter, er der realiseret en lavere omsætning end budgetteret med 1,3 mio. kr.

For produktionsomkostningerne er der ligeledes et lavere forbrug på 8,5 mio. kr. i forhold til budget, der især kan henføres til affaldsbehandlingsomkostningerne, som ligger 4,7 mio. under budget, hvilket følger den lavere omsætning. Særligt er der realiseret færre omkostninger til affaldsbehandling vedrørende asbest.

Resultatet år-til-dato for Genbrugspladserne udgør et overskud på 3,8 mio. kr., hvilket er 5,1 mio. kr. over budgettet.

### **Sorø-ordningen (positiv afvigelse på 2,1 mio. kr.)**

Sorø-ordningen har år-til-dato realiseret en omsætning på 14,1 mio. kr., hvilket er på niveau med budget.

Produktionsomkostningerne udgør 11,9 mio. kr., hvilket er 2,1 mio. kr. under budget. Dette er primært drevet af færre omkostninger til bortskaffelse af affald.

Resultatet år-til-dato for Sorø-ordningen udgør et overskud på 2,1 mio. kr., hvilket er 2,1 mio. kr. over budgettet.

### **Storskrald og haveaffaldsordningen (positiv afvigelse på 0,6 mio. kr.)**

Omsætning år-til-dato udgør 9,2 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 0,6 mio. kr. i forhold til budget.

Produktionsomkostninger er lavere end budgetteret med 0,4 mio. kr., hvilket skyldes lavere omkostninger til transportomkostninger.

Storskrald- og haveaffaldsordningen har realiseret et overskud år-til-dato på 0,4 mio. kr., svarende til en positiv afvigelse på 0,6 mio. kr.

#### **Kommunespecifikke ydelser (positiv afvigelse på 0,9 mio. kr.)**

Omsætningen for kommunespecifikke ydelser år-til-dato er på niveau med budgettet med en mindre negativ afvigelse på 0,1 mio. kr.

Omkostningsniveauet er generelt under budget, især personaleomkostninger, som er 0,9 mio. kr. under budget, drevet af lavere lønomkostninger.

Kommunespecifikke ydelser har samlet realiseret et overskud år-til-dato på 0,8 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 0,1 mio. kr.

#### **Ringsted-ordningen (positiv afvigelse på 1,1 mio. kr.)**

Ringsted-ordningen har år-til-dato realiseret et overskud på 2,2 mio. kr., mens der var budgetteret med et overskud på 1,1 mio. kr. Det svarer til en afvigelse på 1,1 mio. kr.

Afvigelse på resultatet år-til-dato er primært drevet af en lavere omsætning med 1,2 mio. kr. og lavere produktionsomkostninger med 2,2 mio. kr. i forhold til budget.

#### **Miljøanlæg (negativ afvigelse på 0,8 mio. kr.)**

Omsætningen år-til-dato for Miljøanlæg, der omfatter deponier, håndtering af biobrændsel, og håndtering af træ til genanvendelse, udgør 6,2 mio. kr., hvilket er 2,9 mio. kr. under budget.

Afvigelsen på omsætningen skyldes periodeforskydning, og at budget ikke er fordelt efter aktivitet, men i tolvte dele. Aktiviteten er lavere i vintermånederne. Afvigelsen forventes indhentet over sommeren.

Resultatet år-til-dato for Miljøanlæg udgør et underskud på 2,6 mio. kr., hvilket er en negativ afvigelse på 0,8 mio. kr. ift. budget.

#### **Udtalelser**

Ikke relevant.

#### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at resultatet for 1. kvartal 2026 samlet set er tilfredsstillende med udgangspunkt i det foreliggende grundlag.

#### **Økonomi og finansiering**

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2026 viser et resultat, som samlet set er 9,6 mio. kr. bedre end budget.

Administrationen vurderer aktuelt ikke, at der er behov for tilpasning af den nuværende finansieringsstruktur i indeværende år. Den likvide beholdning og adgang til kreditfaciliteter, herunder anlægsfinansiering, anses for tilstrækkelige til at understøtte den planlagte drift og investeringer i 2026.

## **Bilag**

### 6.1 Budgetopfølgning Q1 2026

# Budgetopfølgning 1. kvartal 2026

I/S Affaldplus



# År-til-dato | Forudsætninger

## Ikke-fradragsberettet moms

ERP-systemet, Business Central, kan aktuelt ikke håndtere de forskellige momssatser pr. segment. Derfor trækkes der ved bogføring fuldt momsfradrag (25 pct.) på omkostningerne, som efterfølgende korrigeres manuelt i momsangivelsen. ERP-systemet skal udvikles, og processen er igangsat, men der er aktuelt ventetid på at få foretaget tilpasninger.

Da de realiserede tal således ikke er korrigeret for ikke-fradragsberettet moms, er det godkendte budget ligeledes omregnet til budget uden moms af hensyn til sammenligneligheden mellem realiseret forbrug og budget. Nærværende rapportering tager således udgangspunkt i "uden moms"-tal.

## Prognose

I forbindelse med budgetgennemgangen for 1. kvartal 2026, er der ikke identificeret væsentlige, forventede afvigelser til det godkendte budget for 2026.

De foreløbige forventninger til året (prognose) baseret på 1. kvartal er derfor, at der for året som helhed forventes et resultat på niveau med det godkendte budget.

# Resultat | År-til-dato

## Resultat ÅTD

Realiseret  
7,5 mDKK

9,5 mDKK bedre  
end budget

BUD ÅTD  
-2 mDKK

Segmenter					
OMSÆTNING	Realiseret Januar - marts	Budget u. moms Januar - marts	Forskel	Budget u. moms 2026	Godkendt Budget 2026
KOD og Indvejning	1.277	973	303	3.894	4.867
Miljøanlæg	6.196	9.123	-2.927	36.493	40.412
Genbrugsterminal	2.868	2.417	452	9.666	11.310
Genbrugsafdelingen	59.759	63.086	-3.327	252.344	256.158
Sørø ordningen	14.080	14.093	-13	56.373	56.373
Storskralds- og haveaffaldsordning	3.067	2.843	224	11.370	11.939
Kommunespecifikke ydelser	1.934	2.016	-82	8.066	8.093
Ringsted ordningen	15.390	16.540	-1.150	66.159	66.159
Koncernintern handel	15.752	13.531	2.221	54.125	54.125
<b>I alt</b>	<b>120.322</b>	<b>124.622</b>	<b>-4.300</b>	<b>498.489</b>	<b>509.436</b>
OMKOSTNINGER	Realiseret Januar - marts	Budget u. moms Januar - marts	Forskel	Budget u. moms 2026	Godkendt Budget 2026
KOD og Indvejning	1.156	877	279	3.508	4.378
Miljøanlæg	8.871	11.063	-2.192	44.253	49.478
Genbrugsterminal	2.070	2.131	-61	8.525	9.923
Genbrugsafdelingen	55.979	64.435	-8.456	257.739	285.602
Sørø ordningen	11.899	13.993	-2.094	55.972	55.972
Storskralds- og haveaffaldsordning	2.702	3.069	-367	12.276	12.819
Kommunespecifikke ydelser	1.171	2.157	-986	8.627	9.102
Ringsted ordningen	13.172	15.413	-2.241	61.651	61.651
Koncernintern handel	15.752	13.531	2.221	54.125	54.125
<b>I alt</b>	<b>112.771</b>	<b>126.669</b>	<b>-13.898</b>	<b>506.675</b>	<b>543.050</b>
RESULTAT	Realiseret Januar - marts	Budget u. moms Januar - marts	Forskel	Budget u. moms 2026	Godkendt Budget 2026
KOD og Indvejning	121	96	25	386	489
Miljøanlæg	-2.675	-1.940	-735	-7.760	-9.066
Genbrugsterminal	798	285	513	1.142	1.387
Genbrugsafdelingen	3.780	-1.349	5.129	-5.395	-29.444
Sørø ordningen	2.181	100	2.081	401	401
Storskralds- og haveaffaldsordning	365	-227	591	-906	-880
Kommunespecifikke ydelser	763	-140	903	-561	-1.009
Ringsted ordningen	2.217	1.127	1.091	4.508	4.508
<b>I alt</b>	<b>7.550</b>	<b>-2.047</b>	<b>9.597</b>	<b>-8.186</b>	<b>-33.614</b>

Godkendt budget er omregnet til "Budget u. moms" af hensyn til sammenlignelighed mellem realiseret forbrug og budget.

# Resultat | År-til-dato

## Resultat ÅTD

Realiseret  
**7,5 mDKK**

9,5 mDKK bedre  
end budget

BUD ÅTD  
**-2 mDKK**

	Realiseret Januar - marts	Budget u. moms Januar - marts	Forskel	Budget u. moms 2026	Godkendt Budget 2026
<b>Nettoomsætning</b>					
Behandlingstakster	7.473	10.097	2.624	40.386	45.279
Salg af genanvendelige materialer	2.868	2.417	-452	9.666	11.310
Genbrugspladser	59.759	65.929	6.169	263.714	268.096
Renovationsordninger	29.470	30.633	1.163	122.531	122.531
Diverse indtægter	5.000	2.016	-2.984	8.066	8.093
Koncern internt	5.698	5.539	-159	22.157	22.041
Salg af timer	10.054	8.021	-2.033	32.084	32.084
Regulering af over- underdækning	0	0	0		0
<b>I alt</b>	<b>120.322</b>	<b>124.651</b>	<b>4.330</b>	<b>498.605</b>	<b>509.434</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>					
Personale	29.861	30.044	183	120.176	128.900
Maskiner og materiel	5.565	6.632	1.067	26.528	29.475
Affaldsbehandlingsomkostninger	37.680	44.321	6.641	177.284	194.800
Øvrige produktionsomkostninger	11.116	16.210	5.094	64.839	66.222
Bygninger, veje, arealer og pladser	4.685	4.025	-660	16.101	17.766
Afskrivninger og værdireguleringer	5.817	6.804	987	27.217	29.999
<b>I alt</b>	<b>94.724</b>	<b>108.036</b>	<b>13.312</b>	<b>432.146</b>	<b>467.163</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>25.598</b>	<b>16.615</b>	<b>-8.983</b>	<b>66.460</b>	<b>42.272</b>
<b>Fællesomkostninger</b>					
Bygninger, veje, arealer og pladser	318	489	171	1.955	2.116
Bestyrelse	84	265	181	1.060	1.060
Konsulentbistand	5.004	1.490	-3.514	5.960	5.974
Øvrige administrationsomkostninger	11.184	14.947	3.763	59.790	60.819
Afskrivninger og værdireguleringer	302	447	145	1.789	1.825
<b>I alt</b>	<b>16.893</b>	<b>17.638</b>	<b>746</b>	<b>70.554</b>	<b>71.794</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>8.705</b>	<b>-1.023</b>	<b>-9.729</b>	<b>-4.094</b>	<b>-29.522</b>
<b>Finansielle aktiviteter</b>					
Andre finansielle indtægter	9	125	116	500	500
Øvrige finansielle omkostninger	1.164	1.148	-16	4.593	4.593
Kapitalandele associerede virk.	0	0	0	0	0
Kapitalandele tilknyttede virk.	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-1.155</b>	<b>-1.023</b>	<b>132</b>	<b>-4.093</b>	<b>-4.093</b>
<b>Årets resultat inkl. afskrivninger</b>	<b>7.550</b>	<b>-2.047</b>	<b>-9.597</b>	<b>-8.187</b>	<b>-33.615</b>

↑  
Årets resultat overføres til regulering af over- og underdækninger

# År-til-dato | Udvikling i omsætning

## Omsætning ÅTD

Den realiserede omsætning år-til-dato udgør 120,3 mio. kr., hvilket er 4,3 mio. kr. under den budgetterede omsætning på 124 mio. kr.

## KOD og Indvejning

Omsætningen er øget med 0,3 mio. kr. i forhold til budget, hvilket er udtryk for periodeforskydning.

## Miljøanlæg

Omsætningen er 2,9 mio. kr. som følge af færre solgte mængder af deponi til asbest og imprægneret træ. Aktiviteten er historisk lavere i vintermånederne og afvigelsen forventes derfor indhentet hen over sommeren.

## Ringsted-ordningen

Omsætningen er 1,1 mio. kr. under budget, hvilket skyldes lavere omkostninger til producentansvar end forventet.

## Genbrugsafdeling

Omsætningen er 2,9 mio. kr. under budget. Det skyldes periodisering, idet der generelt er lavere aktivitet på genbrugspladserne i denne del af året.

Omsætningen vedrørende erhverv er 1,3 mio. kr. under budget i perioden.

## Koncernintern handel

Omsætningen er 2,2 mio. kr. højere end budget, hvilket primært skyldes en højere andel af personalerelaterede omkostninger til AffaldPlus Affaldsenergi A/S i forhold til budget.

OMSÆTNING	Realiseret Januar - marts	Budget u. moms Januar - marts	Forskel	Budget u. moms 2026	Godkendt Budget 2026
KOD og Indvejning	1.277	973	303	3.894	4.867
Miljøanlæg	6.196	9.123	-2.927	36.493	40.412
Genbrugsterminal	2.868	2.417	452	9.666	11.310
Genbrugsafdelingen	59.759	63.086	-3.327	252.344	256.158
Sorø ordningen	14.080	14.093	-13	56.373	56.373
Storskralds- og haveaffaldsordning	3.067	2.843	224	11.370	11.939
Kommunespecifikke ydelser	1.934	2.016	-82	8.066	8.093
Ringsted ordningen	15.390	16.540	-1.150	66.159	66.159
Koncernintern handel	15.752	13.531	2.221	54.125	54.125
<b>I alt</b>	<b>120.322</b>	<b>124.622</b>	<b>-4.300</b>	<b>498.489</b>	<b>509.436</b>

# År-til-dato | Udvikling i omkostninger

## Omkostninger ÅTD

De samlede omkostninger er 13,9 mio. kr. under budget.

## KOD og Indvejning

Periodens produktionsomkostninger udgør 0,3 mio. kr., mere end budget og følger udviklingen i omsætning (periodisering).

## Miljøanlæg

Periodens produktionsomkostninger udgør 8,9 mio. kr., hvilket er 2,2 mio. kr. under budget. Omkostningerne følger omsætningen, hvorfor der ses tilsvarende afvigelse her. Dertil påvirker aconto-regulering af udgifter relateret til spildevand produktionsomkostningerne positivt.

## Sorø- og Ringsted-ordningerne

Budgetafvigelsen på 4,3 mio. kr. skyldes, at transportomkostninger har været lavere end forventet.

## Genbrugsafdelingen

Periodens samlede omkostninger udgør 55,9 mio. kr., hvilket er 8,5 mio. kr. lavere end budget.

Affaldsbehandlingsomkostninger er 4,7 mio. kr. under budget, hvilket følger den lavere omsætning i denne periode af året. Særligt er der realiseret færre omkostninger til affaldsbehandling vedrørende asbest.

Lønomsotninger er 2 mio. kr. under budget på genbrugspladserne.

Omkostninger til snerydning har modsat overskredet budget med 0,9 kr.

OMKOSTNINGER	Realiseret Januar - marts	Budget u. moms Januar - marts	Forskel	Budget u. moms 2026	Godkendt Budget 2026
KOD og Indvejning	1.156	877	279	3.508	4.378
Miljøanlæg	8.871	11.063	-2.192	44.253	49.478
Genbrugsterminal	2.070	2.131	-61	8.525	9.923
Genbrugsafdelingen	55.979	64.435	-8.456	257.739	285.602
Sorø ordningen	11.899	13.993	-2.094	55.972	55.972
Storskralds- og haveaffaldsordning	2.702	3.069	-367	12.276	12.819
Kommunespecifikke ydelser	1.171	2.157	-986	8.627	9.102
Ringsted ordningen	13.172	15.413	-2.241	61.651	61.651
Koncernintern handel	15.752	13.531	2.221	54.125	54.125
<b>I alt</b>	<b>112.771</b>	<b>126.669</b>	<b>-13.898</b>	<b>506.675</b>	<b>543.050</b>

# År-til-dato | Anlæg

	Realiseret År-til-dato	Budget u. moms År-til-dato	Moms andel pr. segment	Godkendt Budget 2026
Administration / fælles aktiviteter	-	1.500	10%	1.650
Besøgstjenesten	-	7.000	5%	7.350
Forlev Miljøanlæg	-	6.600	12%	7.392
Fælles Genbrugspladser	3.423	18.300	14%	20.862
Genbrugsterminal	-	6.200	17%	7.254
Haslev Genbrugsplads	-	2.500	14%	2.850
Invejning	-	500		500
Miljøanlæg samt forb.egnet affald	-	5.200	12%	5.824
Møn Genbrugsplads	-	3.800	14%	4.332
Præstø Genbrugsplads	-	14.000	14%	15.960
Ringsted Ordningen	-	1.000	25%	1.250
Rønnede Genbrugsplads	-	1.000	14%	1.140
Sorø Genbrugsplads	-	1.000	14%	1.140
Sorø Ordningen	-	1.000	25%	1.250
Vordingborg Genbrugsplads	-	1.200	14%	1.368
	<b>3.423</b>	<b>70.800</b>		<b>80.122</b>

## Anlægsopfølgning

Der er i første kvartal realiseret 3,4 mio. kr. af årets samlede anlægsbudget på 70,8 mio.kr.

Det er forventningen, at Præstø Genbrugsplads ikke påbegyndes i 2026, men først i 2027 grundet nye støjkrav.

Anlægsbudget til Sorø-ordningen på 1 mio. kr. er en fejlbudgettering, og forventes derfor ikke realiseret.

Herudover forventes anlægsbudgettet at blive realiseret i løbet af året.

Bemærk, at anlægsbudget for Yderzonen er nedskrevet til 7 mio.kr. fra oprindeligt 20 mio. kr. i forbindelse med bestyrelsens budgetgodkendelse.

## Punkt 7: Valg af revisor

### Resumé

Bestyrelsen i I/S AffaldPlus besluttede på mødet den 26. april at skifte revisionselskab, og at dette skulle gennemføres via en tilbudsindhentning.

Beslutningen blev truffet i forlængelse af det seneste halve års arbejde med at styrke compliance, governance og økonomistyring. Her blev identificeret et konkret behov for at styrke revisionsindsatsen og den økonomiske rådgivning målrettet offentligt ejede og regulerede affalds-, energi- og forsyningsselskaber.

Den lovpligtige revisionsydelse for I/S AffaldPlus udgør ca. 160.000 kr. årligt, svarende til en samlet kontraktværdi på 480.000 kr. over en treårig aftaleperiode.

Kontraktværdien overstiger ikke tærskelværdien for EU-udbud, og anskaffelsen gennemføres derfor som tilbudsindhentning i overensstemmelse med gældende udbudsregler.

Tilbudsprocessen er gennemført, og kontrakten tildeles Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab på baggrund af det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af kriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet med følgende vægtning:

- Kvalitet: 65 %
- Pris: 35 %

Sagen forelægges til efterfølgende godkendelse hos Ankestyrelsen i overensstemmelse med gældende regler.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

1. Godkender at revisionsaftalen indgås for en periode på minimum tre regnskabsår med Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
2. Tager til efterretning at beslutning om ny revisor skal indsendes til Ankestyrelsen med henblik på godkendelse.

### Sagsfremstilling

I/S AffaldPlus har, som led i arbejdet med Fremtidens Administration, foretaget en evaluering af den nuværende revisors arbejde og rådgivning og har på den baggrund besluttet at skifte revisor.

Valget af ny revisor skal sikre en robust og forudsigelig revisionsproces samt høj kvalitet i den økonomiske rapportering.

Den lovpligtige revisionsydelse for I/S AffaldPlus udgør ca. 160.000 kr. årligt, svarende til en samlet kontraktværdi på 480.000 kr. over en treårig aftaleperiode.

Tilbudsindhentningen har været tilrettelagt med henblik på at sikre ligebehandling, gennemsigtighed og reel konkurrence mellem relevante leverandører.

Kontrakten tildeles Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab på baggrund af det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra kriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet

### **Gennemførelse af tilbudsindhentning**

AffaldPlus har inviteret to kvalificerede aktører til at afgive tilbud.

Tildeling af aftalen sker til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af kriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet med følgende vægtning:

- Kvalitet: 65 %
- Pris: 35 %

Kvalitet er vurderet på følgende delkriterier:

- Revisionsmetode og risikobaseret tilgang (45 %)
- Referencer og relevant erfaring (25 %)
- Team og bemanning (15 %)
- Samarbejde og tilgængelighed (15 %)

Evalueringen er baseret på tilbudsgivernes dokumentation, herunder deres metode, erfaring, organisering og samarbejdsmodel.

Pris er vurderet på:

- Vederlag for lovpligtig revision og IT-revision (85 %)
- Vederlag for tillægsydelser (15 %)

På baggrund af den gennemførte evaluering tildeles kontrakten til:  
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Tidsplan for den videre proces er følgende:

- Bestyrelse godkender valg af revisor: 29. maj 2026
- Forventet godkendelse i Ankestyrelsen: uge 22–28 2026
- Forventet tildelingsbeslutning og tilbagemelding: uge 26–28 2026
- Kontraktunderskrivelse og opstartsmøde: uge 26–28 2026
- Forventet kontraktstart: 1. juli eller 1. august 2026

### **Godkendelse hos Ankestyrelsen**

Inden revisionsændringen kan træde i kraft, fremsendes følgende til Ankestyrelsen:

- Bestyrelsens beslutning inkl. begrundelse, revisionsomfang og aftaleperiode
- Kopi af revisionsaftalen

Aftalen indgås for en periode på minimum tre regnskabsår i overensstemmelse med krav om revisionsmæssig uafhængighed.

## **Udtalelser**

Det er ikke vurderet relevant at indhente udtalelser i sagen. Revisionsaftalen vil blive tilsendt Ankestyrelsen for vurdering og godkendelse.

## **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at et skift af revisionselskab er sagligt og velbegrundet og ikke relaterer sig til eventuel kritik fra den nuværende revision.

En aftaleperiode på minimum tre år vurderes at understøtte revisionsmæssig uafhængighed og stabilitet.

Administrationens vurdering er, at sagen kan godkendes af Ankestyrelsen, forudsat at det krævede beslutningsgrundlag og revisionsaftale fremsendes rettidigt. Den forventede sagsbehandlingstid er ca. én måned, med forbehold for eventuel indhentning af supplerende oplysninger.

## **Økonomi og finansiering**

Sagen forventes ikke at have væsentlige meromkostninger i forhold til det nuværende budget. Udgiften til revision afholdes inden for de eksisterende budgetrammer.

## **Offentliggørelse**

Sagen kan offentliggøres uden begrænsninger.

Beslutningen om valg af nyt revisionselskab offentliggøres efter endelig godkendelse, herunder Ankestyrelsens samtykke, i overensstemmelse med gældende regler og praksis.

# **Punkt 10: Takster for farligt affald fra erhverv på genbrugspladserne i 2027**

## **Resumé**

AffaldPlus modtager mindre mængder farligt affald fra virksomheder på genbrugspladserne. Bestyrelsen skal i denne sag godkende taksterne for 2027.

Sagen orienterer samtidig om de forhold, der gør takstfastsættelsen kompleks, samt om administrationens foreløbige overvejelser om en enklere og mere gennemskuelig takstmodel fra 2028.

## **Indstillinger**

Det indstilles, at bestyrelsen:

1. Godkender taksterne for farligt affald fra erhverv på genbrugspladserne for 2027.

2. Tager til efterretning at der arbejdes med en mulig forenkling af takstmodellen for 2028.

### **Sagsfremstilling**

AffaldPlus modtager via genbrugspladserne op til 200 kg farligt affald per virksomhed årligt. Mængder og typer varierer betydeligt både fra virksomhed til virksomhed, og fra år til år også for den enkelte virksomhed.

AffaldPlus' opgave er at modtage det farlige affald, mens I/S Alfa Specialaffald identificerer, klassificerer og fordeler affaldet videre til forskellige behandlingsanlæg afhængigt af kapacitet, teknologi, kontrakter, sikkerhed og driftsforhold.

Som tidligere oplyst bestyrelsen pågår der aktuelt overvejelser om I/S Alfa Specialaffalds fremtid. Administrationen arbejder derfor på at styrke håndteringen af farligt affald fra virksomheder på genbrugspladserne. Formålet er at sikre overholdelse af gældende regler, ensartet administration og korrekt dokumentation til virksomheder og myndigheder som følge af det skærpede affaldstilsyn med virksomhedernes affald.

Administrationen undersøger samtidig mulighederne for at forenkle takstmodellen fra 2028. Det skyldes som anført, at farligt affald varierer betydeligt i type, risiko og behandlingsbehov, og at den endelige klassifikation og behandling først fastlægges efter modtagelsen på genbrugspladsen.

Den konkrete behandlingspris for samme affaldstype varierer meget over tid afhængigt af behandlingsanlæg, kapacitet, batchsammensætning og markedssituation. Der eksisterer derfor ikke én stabil og direkte observerbar behandlingspris pr. fraktion. Det gør det særdeles vanskeligt at fastsætte individuelle takster pr. affaldsfraktion ud fra forventede behandlingspriser, fordi variationer i mængder, affaldstyper og behandlingsvalg vil medføre store over- og underdækninger i et hvile-i-sig-selv-perspektiv per fraktion (der findes over 300 fraktioner farligt affald).

En meget detaljeret takst for hver enkelt affaldstype kan derfor være vanskelig at administrere og kan skabe usikkerhed om sammenhængen mellem den enkelte aflevering og de samlede faktiske omkostninger.

Taksterne for 2027 foreslås derfor fastsat inden for den nuværende takststruktur.

### **Udtalelser**

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

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at taksterne for 2027 kan godkendes inden for den nuværende struktur. Det sikrer kontinuitet i ordningen i 2027 og giver administrationen mulighed for at arbejde videre med en enklere og mere gennemskuelig model fra 2028.

En eventuel ny model er ikke til beslutning i denne sag. Den beskrives alene som baggrundsinformation, så bestyrelsen har indsigt i de overvejelser, der ligger til grund for den videre takstproces.

## **Økonomi og finansiering**

Sagen vedrører godkendelse af takster for 2027 inden for den eksisterende ordning og det vedtagne budget.

Taksterne skal dække de samlede omkostninger til behandling samt AffaldPlus' egne omkostninger til drift, sikkerhed, administration og beredskab. En eventuel ny takstmodel fra 2028 vil blive forelagt bestyrelsen særskilt med en tydelig beskrivelse af økonomiske konsekvenser og administrationsbehov.

## **Bilag**

10.1 Takster for farligt affald fra erhverv 2027



## Takster farligt affald 2027

Alle beløb er ekskl. moms medmindre andet er anført.

### Genbrugspladser

Husholdninger, betaling pr. husstand eller sommerhus (årligt) ekskl. Faxe (momsfri takst)	1.533,00 kr.
Husholdninger, betaling pr. husstand eller sommerhus (årligt) Faxe (ekskl. moms)	1.345,00 kr.
Erhverv, betaling pr. indkørsel (ekskl. moms)	208,00 kr.

Opkrævning baseres på antal husstande og sommerhuse ifølge Danmarks Statistiks opgørelse af antal husstande (FAM55N) 2026 og sommerhuse (BOL101) år 2025.

Virksomheder betaler for indkørsel på genbrugspladsen. Vær dog opmærksom på, at der for eksplosiver skal betales 104 kr. pr. styk uanset mængde.

Affaldstype:	Pris	Pris	EAK-kode
	(kr./kg) ekskl. moms	(kr./kg) inkl. moms	
Batterier og akkumulatorer	0,00	0,00	20 01 33
Opløsningsmidler (herunder kasserede rensesæsker fra renseserier)	22,00	27,50	20 01 13
Maling, trykfarver, klæbestoffer mv.	22,00	27,50	20 01 27
Andet farligt affald fra biler	22,00	27,50	16 01 21
Køle- og sprinklervæsker	22,00	27,50	16 01 14
Bremsevæsker	22,00	27,50	16 01 13
Oliefiltre	22,00	27,50	16 01 07
Pesticider/gift	22,00	27,50	20 01 19
Spildolie, hydraulikolie mv.	0,00	0,00	20 01 26
Spraydåser og trykbeholdere	22,00	27,50	16 05 04
Syrer	22,00	27,50	20 01 14
Baser	22,00	27,50	20 01 15
Skarpe og spidse genstande (klinisk risikoaffald)	22,00	27,50	18 01 03
Medicinrester	22,00	27,50	20 01 32
Byggeaffald med PCB	22,00	27,50	17 09 02
Andet farligt affald, herunder ukendt affald	22,00	27,50	16 05 06
Reaktive stoffer (ny fraktion), brintoverilte og hærder	22,00	27,50	16 09 04
Tømt emballage	22,00	27,50	15 01 10
Eksplosiver (herunder airbag og selestrammere) Pris pr. stk.	104,00	130,00	16 01 10

## **Punkt 11: Fastsættelse af takster for asbest-henteordningen for 2027**

### **Resumé**

1. april 2025 indførtes en asbest-henteordning som forsøgsordning med en takst på 375 kr. pr. bigbag. Taksten er uændret i 2026. Ordningen har således nu været aktiv i et år, og blev den 7. april evalueret i samarbejde med Kommunekontaktgruppen (KG). Evalueringen viser at henteordningen er underfinansieret, hvorfor bestyrelsen skal tage stilling til godkendelse af en forhøjet takst, så ordningen fremadrettet hviler i sig selv.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

1. Godkender at taksten for asbest-henteordningen i 2027 hæves til 1068 kr. inkl. moms pr. bigbag.

### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen godkendte den 22. marts 2024, pkt. 3, at der i 2025 skulle etableres en asbest-henteordning for, af hensyn til både arbejdsmiljø og miljø, at begrænse mængden af asbestholdigt affald på genbrugspladserne, og samtidig begrænse privates egen kørsel med

den sundhedsskadelige asbest. Asbest-henteordningen bidrager således til at nedbringe, men ikke eliminere, nogle af de arbejdsmiljø- og miljøkonsekvenser, som opleves med aflevering af asbest på genbrugspladserne.

Henteordningen giver private husstande mulighed for at få hentet op til 1 ton asbestaffald pr. år fra egen matrikel via køb af en bigbag og afhentning, hvor Affald Plus kører affaldet direkte til miljøanlæg til deponering. Ordningen gælder kun mindre mængder og er ikke til erhverv.

Det sker fortsat at enkelte borgere sætter deres asbestaffald forskellige steder på genbrugspladsen eller kommer affaldet op i diverse containere. Det har bl.a. givet anledning til påbud fra Arbejdstilsynet. Derudover har forurening med asbestaffald i fraktioner store konsekvenser både økonomisk og miljømæssigt, hvor hele containere med affald til genanvendelse bliver nedklassificeret til affald til nedgravning.

Henteordningen aflaster genbrugspladserne med knap 25 % af de asbestmængder, der samlet set tilgår genbrugspladserne. Der er variationer mellem kommunerne, hvor Faxe Kommune topper med 32 % mens Sorø og Vordingborg Kommuner "kun" aflaster med 20%. På den baggrund må ordningen siges at være en succes.

I forbindelse med etableringen af ordningen blev det afklaret med Miljøstyrelsen, at der ikke er fastsat obligatoriske regler for gebyrfastsættelse for en sådan ordning i affaldsaktørbekendtgørelsen. Der er således ikke et juridisk krav om at ordningen skal hvile i sig selv.

Erfaringstal fra andre kommuner og selskaber viser meget svingende priser. I Odense Kommune betales fx 116 kr. pr. bigbag, i Silkeborg Kommune 400. kr., i Middelfart Kommune 1.600 kr., mens Randers Kommune topper med en pris på 2.400 kr.

I 2025 har ordningen haft samlede udgifter på 388.111,26 kr. ekskl. behandlingsomkostninger fordelt på transport, IT, information og bigbags, hvoraf transport udgør langt den største omkostning. Indtægterne har udgjort 201.750 kr. fra salg af 538 bigbags á 375 kr. Der er indsamlet 343,4 tons asbest, svarende til en gennemsnitlig vægt på 638 kg pr. afhentning. Ordningen har dermed haft et underskud på 186.361,26 kr.

Behandlingsomkostningerne for asbest indsamlet via henteordningen andrager 461.059 kr. Omkostningerne til behandling indgår ikke i beregningen af taksten for henteordningen, da de vurderes at være en eksisterende behandlingsforpligtelse, som under alle omstændigheder ville påhvile genbrugspladsordningen. Det lægges således til grund, at private husstande alternativt ville have afleveret asbesten på genbrugspladserne, hvor omkostningerne til behandling af asbest er finansieret via genbrugspladstaksten.

På baggrund af de faktiske omkostninger, tillagt at der har været en underdækning på ordningen i 2025 og 2026, er taksten for 2027 beregnet til 1.068 kr. pr. bigbag, hvoraf IT og informationsmateriale afskrives over en femårig periode.

### **Udtalelser**

Asbest-afhenteordningen og takstfastsættelsen har været evalueret og drøftet på møder med ejerkommunernes repræsentanter i Kontaktgruppen (KG) – senest på mødet 7. april 2026. Kontaktgruppen anbefaler en takstfastsættelse baseret på en omkostningsægte pris, hvor omkostninger til IT og information afskrives over fem år, og hvor fællesskabet betaler behandlingen.

Det er ikke vurderet relevant at indhente yderligere udtalelser.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at en forhøjet takst vil sikre, at ordningen fremadrettet drives i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv-princippet, men også at den væsentlige forøgelse af taksten kan få negativ indflydelse på, hvor mange der vælger at bruge ordningen.

Samtidig er det svært at estimere hvor store omkostninger, ordningen fortrænger på genbrugspladsområdet, fx i form af øgede omkostninger til oprydning og sanering, samt evt. deponering af kontaminerede fraktioner, i forbindelse med fejlafleveringer på genbrugspladserne. Det er ligeledes svært at sætte en økonomisk værdi på den sundhedsrisiko fejlafleveret asbest udgør for personalet på genbrugspladserne.

Administrationen anbefaler derfor, at bestyrelsen ved fastsættelse af taksten for 2027 anlægger en helhedsbetragtning i forhold til økonomiske, sundheds- og miljømæssige hensyn.

### **Økonomi og finansiering**

En godkendelse af den forhøjede takst vil medføre, at ordningen balancerer økonomisk, men kan resultere i afledte omkostninger på genbrugspladsordningen.

## **Punkt 12: Introduktion til PlusButikkerne og PlusByg**

## Resumé

AffaldPlus har gennem en årrække udviklet og professionaliseret arbejdet med direkte genbrug gennem etableringen af PlusButikkerne og senest PlusByg. Formålet er at øge genanvendelsen, sikre en bredere adgang til genbrug og skabe værdi på både miljømæssige, økonomiske og sociale parametre.

Sagen giver bestyrelsen en samlet introduktion til konceptet, udviklingen og de opnåede resultater, herunder effekter på affaldsmængder, økonomi og sociale indsatser.

## Indstilling

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

1. Tager orienteringen om PlusButikkerne og PlusByg til efterretning.

## Sagsfremstilling

AffaldPlus har udviklet PlusButikkerne som en videreudvikling af tidligere bytteordninger på genbrugspladserne. Hvor ordningen tidligere var præget af uensartet kvalitet, begrænset adgang og betydeligt ressourcspild, er konceptet i dag professionaliseret med fokus på at sikre, at flere effekter får nyt liv.

I Strategi 2025-2030 spiller PlusButikkerne og PlusByg en direkte rolle i at realisere Ambition 2 om (flere) tilfredse kunder og Ambition 8 om øget genbrug og genanvendelse. Effektmål 2.2 og 8.2 er således direkte koblet op på udviklingen af vores genbrugsbutikker.

Butikkerne fungerer som et centralt redskab i den cirkulære økonomi ved at afsætte genbrugseffekter til markedspris, samtidig med at materialer uden markedsværdi stilles gratis til rådighed for borgere, institutioner og foreninger.

I 2025 håndterede butikkerne ca. 3.061 tons varer og havde ca. 684.000 besøgende. Den forventede omsætning i 2026 er ca. 17 mio. kr., og driften varetages af ca. 25 årsværk fordelt på 60 medarbejdere.

Butikkerne bidrager samtidig væsentligt til AffaldPlus' sociale indsats gennem samarbejde med kommuner og institutioner, herunder jobafklaring, praktikforløb og ansættelser på særlige vilkår.

Økonomisk har butikkerne samlet set genereret et positivt nettoresultat over tid, men de seneste år har været præget af underskud som følge af ændret varesammensætning og øgede driftsomkostninger. Samtidig medfører aktiviteterne væsentlige indirekte besparelser, bl.a. reducerede omkostninger til bortskaffelse og håndtering af affald.

Uden butikkerne ville AffaldPlus skulle håndtere større mængder affald til forbrænding samt øgede driftsomkostninger til sortering, oprydning og bemanding.

Samlet set understøtter konceptet AffaldPlus' tredobbelte bundlinje:

- **Miljø:** Mindre affald og lavere CO<sub>2</sub>-udledning
- **Økonomi:** Besparelser og værdiskabelse af ressourcer

- **Mennesker:** Arbejdspladser og sociale indsatser

PlusByg er en videreudvikling af konceptet med fokus på byggematerialer og forventes at styrke genanvendelsen yderligere inden for dette område.

På mødet vil der blive anvendt en præsentation om PlusButikkerne og PlusByg, som bl.a. vil adressere punkterne i sagsfremstillingen ovenfor. Præsentationen er vedlagt som bilag.

### **Udtalelser**

Det er ikke vurderet relevant at indhente udtalelser.

### **Administrationens vurdering**

Administration vurderer, at PlusButikkerne og PlusByg er centrale elementer i AffaldPlus' strategi for øget genbrug og cirkulær økonomi.

Konceptet bidrager væsentligt til både miljømæssige, økonomiske og sociale mål, men kræver løbende tilpasning for at sikre balance mellem driftsøkonomi og ressourceudnyttelse.

### **Økonomi og finansiering**

Driften af butikkerne er over tid samlet set selvfinansierende, når både direkte resultater og afledte besparelser indregnes. De seneste års underskud håndteres gennem tilpasninger i driften, herunder bemanning og åbningstid.

### **Bilag**

12.1 Introduktion til PlusButik og PlusByg

# Butikskoncept

Bestyrelsesmøde i AffaldPlus, 29. maj 2026



# Film om butikkerne



# Før butikkerne

- Én byttecontainer på hver plads, borger til borger
- Kræmmere tog det bedste
- Meget oprydning
- Containere til organisationer og foreninger
- Det gode fik liv igen – resten (ca. 2.700 ton lavprisvarer) gik tabt



# Vores butikskoncept

- Ønskede at redde mere – også billige varer
- Tilgodese hele fællesskabet og ikke nogle få
- Professionaliseret
- Udbyder til markedspris
- Cirkulær økonomi



# Vores butikker

**PlusButikken**   
Slagelse 2020

**PlusByg**   
Korsør 2025

**PlusButikken**   
Næstved 2012

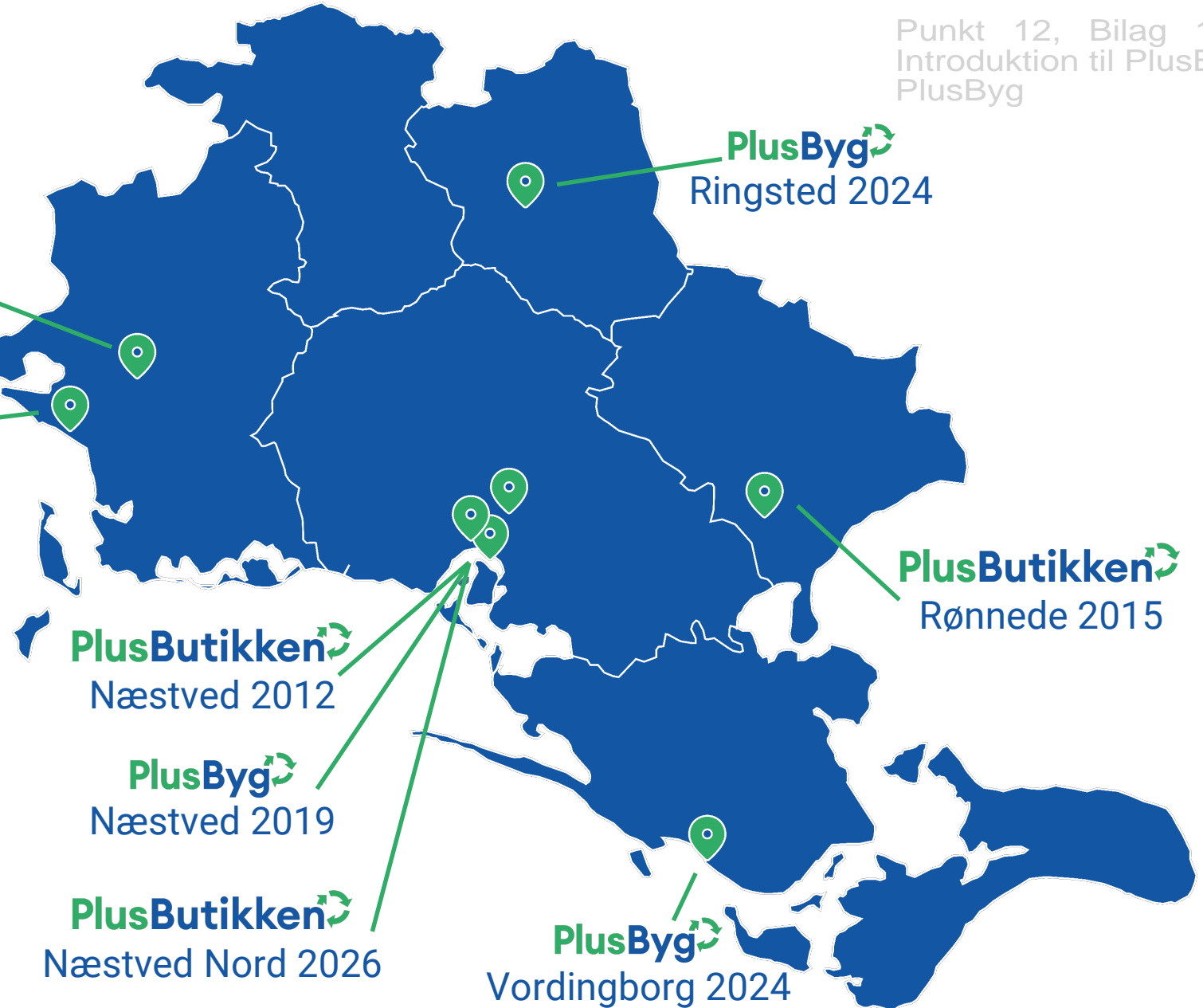
**PlusByg**   
Næstved 2019

**PlusButikken**   
Næstved Nord 2026

**PlusByg**   
Ringsted 2024

**PlusButikken**   
Rønnede 2015

**PlusByg**   
Vordingborg 2024



# Butiksfakta

Punkt 12, Bilag 1: 12.1  
Introduktion til PlusButik og  
PlusByg



25 årsværk fordelt på  
60 medarbejdere



3.061 tons varer (2025)



684.000 besøgende i  
butikkerne (2025)



Forventet omsætning i  
2026: 17 mio. kr.

# Gratis-varer

Varer, hvor markedsprisen er 0 kr.

Donationer – fx:

- Ukrainske flygtninge
- Plejehjem og botilbud
- Inges Kattehjem
- Skoler, daginstitutioner, legestuer
- Foreninger
- Gratisområder

Håndklæder til Inges Kattehjem



# Kommunesamarbejde

- Jobafklaring og jobprøvning
- Sprogpraktikker
- Fastholdelsespraktik
- Aktivering af unge
- Nyttejobs



# Sociale ansættelser og samarbejde

Flexjob

Klapjob

Samarbejde med Arrest Øst

- Muleposer
- Transportkasser



# Butikkernes økonomi

- “For gode” til at redde ressourcer uden markedsværdi, som ender til donation og i gratis-områder
  - Lavere salgspriser, mere håndtering, øget økonomisk pres
- Tilpasser lønbudget fremadrettet med en lukkedag
- Butikkerne er en økonomisk besparelse for genbrugspladserne

År	Status	Resultat (kr.)
2016	Overskud	326.645
2017	Overskud	956.830
2018	Overskud	1.368.757
2019	Overskud	296.925
2020	Underskud	-93.365
2021	Underskud	-17.744
2022	Overskud	1.392.967
2023	Overskud	400.116
2024	Underskud	-1.205.672
2025	Underskud	-1.938.914
<b>I alt</b>	<b>Nettoresultat</b>	<b>1.486.545</b>

# Tredobbelte bundlinje

## Miljø

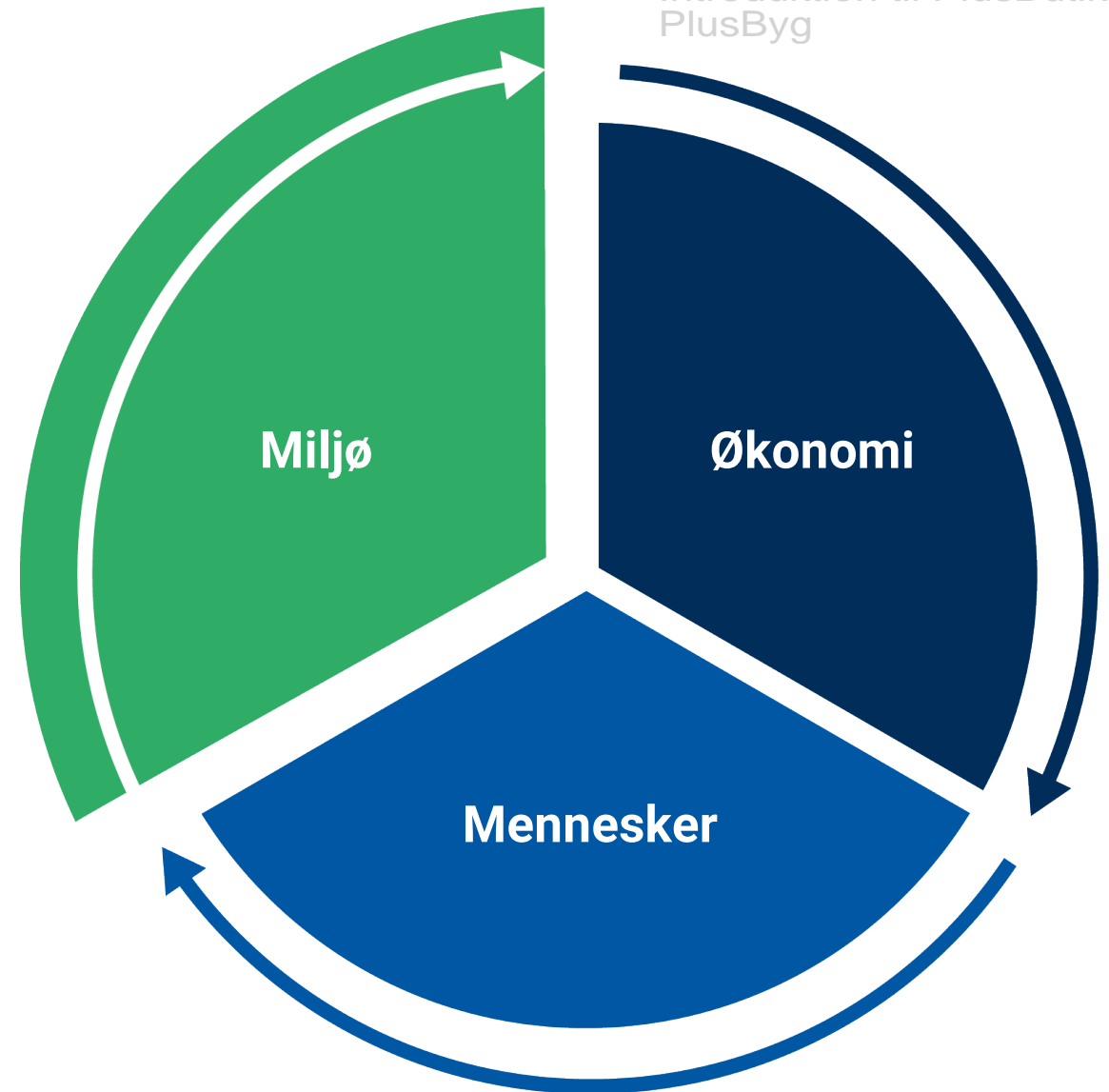
- Mindre affald og forbrænding
- Besparelse af CO2, energi og råstoffer

## Økonomi

- Selvfinansierende drift
- Fokus på at bevare og øge værdien af ressourcer

## Mennesker

- Arbejdspladser til mange
- Bidrager til et rummeligt arbejdsmarked



# Spørgsmål?



## Punkt 13: Eventuelt

### Resumé

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

## Punkt 14: Bestyrelsens egen tid

### Resumé

Det har siden 31. maj 2024 været praksis, at hvert bestyrelsesmøde i I/S AffaldPlus afsluttes med "Bestyrelsens egen tid".

### 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 15: 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.

### **Udtalelser**

Det er ikke vurderet relevant at indhente udtalelser.

### **Administrationens vurdering**

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

### **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.