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

30-10-2026 08:30 - 12:00

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

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 1
Punkt 2: Meddelelser 1
Punkt 4: Budgetopfølgning efter august 2026 3
Punkt 5: Orientering om vinterberedskab for affaldsindsamlingen i Sorø og Ringsted 6
Punkt 6: Ekstraordinær generalforsamling i Dianalund Fjernvarme ApS 8
Punkt 7: Ekstraordinær generalforsamling i AffaldPlus Affaldsenergi A/S 12
Punkt 8: Eventuelt 14
Punkt 9: Bestyrelsens egen tid 14
Punkt 10: Godkendelse af referat 15
Referat 17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

1. Godkender dagsordenen.

Punkt 2: Meddelelser

Resumé

Direktøren og formandskabet vil give en opdatering om aktuelle og strategiske emner, der har relevans for organisationens drift og fremtidige planer. Formålet med dette punkt er at informere og sikre, at alle i bestyrelsen er opdaterede på de seneste udviklinger og beslutninger af strategisk betydning for organisationen.

Indstilling

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

1. Tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Direktøren vil denne gang orientere kort om:

Affaldsoplag, brande og brandberedskab på Faxe Miljøanlæg

I løbet af sommeren 2026 opstod der to brande i det brændbare affald, der var midlertidigt lagret på Faxe Miljøanlæg.

Som følge af forsinket opstart af kedel 4 på AffaldPlus Affaldsenergi efter revisionen kunne de modtagne mængder ikke forbrændes som planlagt. Da ARGO samtidig meddelte, at de ikke havde mulighed for at modtage yderligere affald, blev en del af mængderne i stedet transporteret til Faxe Miljøanlæg. Det medførte, at oplaget oversteg den gældende belægningsplan.

Der er iværksat en plan for at nedbringe affaldsmængderne og tilpasse oplagsforholdene til de gældende krav. Der bortkøres ca. 150 ton affald dagligt til AffaldPlus Affaldsenergi, og der er planlagt yderligere omfordeling af affaldsbunkerne med bistand fra ekstra mandskab. Arbejdet forventes afsluttet medio/ultimo december 2026.

Brandtilsynet har tidligere stillet krav om udvidelse af branddammen og etablering af et pumpeanlæg. De tekniske og økonomiske forhold ved gennemførelsen undersøges, ligesom der arbejdes med den nødvendige myndighedsgodkendelse.

Ekstern audit i henhold til vores ledelsessystemer for miljø (ISO 14001) og arbejdsmiljø (ISO 45001)

I perioden 25. september til 2. oktober var der ekstern audit fra DNV på vores miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer, ISO 14001 og ISO 45001.

Miljøledelsessystemet er i år blevet udvidet til også at omfatte butikker og haveaffaldspladser. Dermed dækker miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemerne alle enheder i AffaldPlus.

Der blev registreret 12 afvigelser, det vil sige manglende efterlevelse af ISO-standarden og/eller miljø- og arbejdsmiljølovgivning. 11 af de 12 afvigelser var ”Minor”. Forhold omkring miljøgodkendelserne på haveaffaldspladserne ift. åbningstider, manglende dokumentation/tilgængelighed og manglende risikovurderinger tegner sig for 4 afvigelser. Øvrige afvigelser dækker over forhold som manglende eftersyn af tekniske hjælpemidler, manglende dokumentation for udførte spildevandsprøver, skraldespande uden mærkning og utilstrækkelige risikovurderinger.

Derudover har DNV givet 10 bemærkninger, der dækker over forhold, der har betydning for ledelsessystemernes effektivitet eller for lovmedholdelighed på den længere bane. Det drejer sig fx om manglende systematik ift. registrering af lovpligtige og øvrige påkrævede kurser, ufuldstændig opfølgning på nærved-hændelser og forhold omkring usikkert materiel som en del af WEEE-ordningen.

Auditorerne har også afleveret 13 konkrete forbedringsforslag, som AffaldPlus nu vil forholde sig til med henblik på implementering.

Det er AffaldPlus’ vurdering, at de konstaterede afvigelser kan håndteres, og at miljø- og arbejdsmiljøledelsescertifikaterne ISO 14001 og ISO 45001 dermed fastholdes. Der var stor ros fra DNV omkring medarbejdernes kendskab til og engagement i miljø- og arbejdsmiljøarbejdet.

Interessevaretagelse for affaldsenergi flyttes fra Brancheforeningen Cirkulær til Dansk Fjernvarme

[Orienteringspunktet er enslydende i begge selskaber.]

På bestyrelsesmødet den 9. april 2025 orienterede direktøren om, at der blev arbejdet på en mulig fusion mellem Brancheforeningen Cirkulær (BC) og Dansk Fjernvarme.

Det lykkedes imidlertid ikke at gennemføre fusionen. For at sikre en fortsat stærk og målrettet interessevaretagelse på affaldsenergiområdet valgte AffaldPlus derfor at følge de øvrige affaldsenergiselskaber.

I juni 2026 meddelte 10 affaldsenergiselskaber, herunder AffaldPlus, Brancheforeningen Cirkulær, at de ønskede at flytte interessevaretagelsen for affaldsenergianlæggene til Dansk Fjernvarme. Brancheforeningens bestyrelse har taget ønsket fra medlemmerne til efterretning.

Interessevaretagelsen for affaldsenergianlæggene vil således blive overdraget til og fra årsskiftet forankret i Dansk Fjernvarmes Forum for Affaldsenergi, som styrker sine kompetencer og kapacitet på området. Brancheforeningen Cirkulær vil herefter fokusere sin interessevaretagelse og sine aktiviteter på foreningens øvrige opgaver på vegne af bl.a. AffaldPlus.

Udtalelser

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

Administrationens vurdering

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

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Offentliggørelse

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

Punkt 4: Budgetopfølgning efter august 2026

Resumé

Perioderegnskabet for I/S AffaldPlus for årets otte første måneder viser et overskud på 7,7 mio. kr.

Budgettet for perioden var et underskud på 5,5 mio. kr., så resultatet udgør en positiv afvigelse på 13,1 mio. kr.

Prognosen for 2026 er en negativ afvigelse på 1,1 mio. kr. i forhold til årets budget.

Alle realiserede og budgetterede tal er for sammenlignelighedens skyld opgjort med fuldt momsfradrag.

Rapporteringen er fra denne gang udvidet med en rullende likviditetsprognose for løbende 12 måneder.

Indstilling

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

1. Godkender budgetopfølgningen for perioden januar-august 2026.

Sagsfremstilling

Halvårsregnskabet for I/S AffaldPlus var oprindelig planlagt fremlagt på bestyrelsesmødet i september. Ved behandlingen på mødet den 30. oktober har

Administrationen fundet det hensigtsmæssigt i stedet at fremlægge opdaterede regnskabs- og budgetopfølgning efter årets første otte måneder.

I/S AffaldPlus har et overskud på 7,7 mio. kr. ved udgangen af august måned mod et budget på -5,5 mio. kr.

Bemærk, at de realiserede tal indeholder fuldt momsfradrag på eksterne fakturaer. Dette afspejler ikke den korrekte håndtering, men skyldes, at vores regnskabssystem endnu ikke understøtter forskellige momsfradragssatser pr. segment. Budgettallene er derfor omregnet til ekskl. moms for at skabe sammenlignelighed mellem budget og realiserede tal.

”Udgifter i alt” er 700 t.kr. under budget. Den primære overskridelse ligger i udgifter til behandling af affald, som er ca. 6 mio. kr. over budget.

Yderligere detaljer fremgår af bilaget til sagen.

Likviditeten er positiv ved udgangen af september. Der er ikke taget højde for en eventuel renovationsmomsrefusion i fremskrivningen.

Udtalelser

Ikke relevant for dette punkt.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at resultatet for årets første otte måneder samlet set er tilfredsstillende med udgangspunkt i det foreliggende grundlag.

Økonomi og finansiering

Budgetopfølgningen for perioden januar-august 2026 viser et resultat, som samlet set er 13,1 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 resten af 2026.

Offentliggørelse

Det vurderes, at punktet kan behandles som åbent.

Bilag

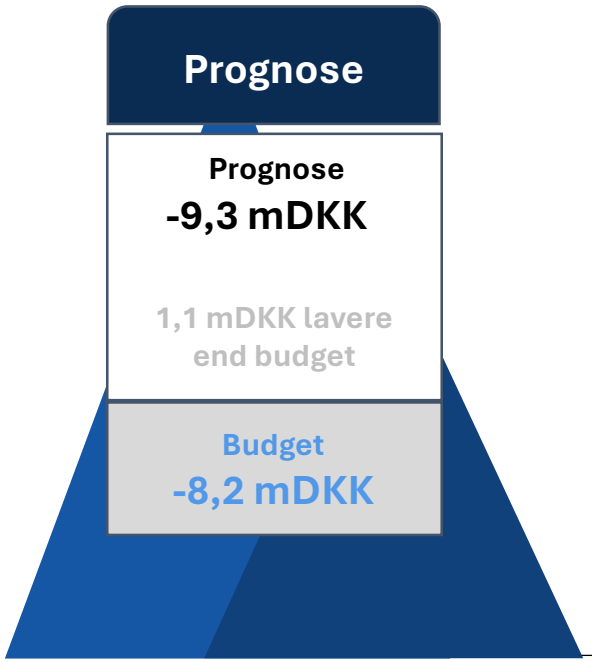
4.1 Budgetopfølgning januar-august 2026 med oversigtstabeller

Budgetopfølgning August 2026

I/S AffaldPlus

AffaldPlus
GENBRUG & ENERGI

Resultat Årsrapport | År-til-dato



t.kr.	Realiseret Januar - August	Budget Januar - August	Afvigelse	Prognose 2026	Budget 2026
Affaldstakster	26.852	**23.497**	3.355	38.601	**40.386**
Salg genanvendelige mat.	6.897	6.444	453	10.119	9.666
Salg fra genbrugspladser	246.674	248.431	-1.757	379.688	386.245
Diverse indtægter	61.073	53.905	7.168	74.615	62.192
Nettoomsætning	**341.495**	**332.277**	**9.218**	**503.022**	**498.489**
Personale	85.652	**80.060**	5.592	125.682	120.176
Maskiner og materiel	18.974	17.685	1.288	28.217	26.528
Transportomkostninger	46.426	47.051	-625	70.751	70.576
Affaldsbehandlingsomkostnigner	77.119	71.137	5.983	112.988	106.708
Øvrige produktionsomkostninger	34.774	44.646	-9.872	62.748	64.723
Bygninger, vej, arealer/plads	11.143	10.733	410	16.510	16.101
Afskrivninger og værdireguleringer	15.495	18.144	-2.649	24.567	27.217
Produktionsomkostninger i alt	**289.584**	**289.457**	**127**	**441.462**	**432.029**
Buttoresultat	**51.911**	**42.821**	**9.091**	**61.560**	**66.460**
Bygninger, vej, arealer/plads	1.205	1.304	-99	1.857	1.956
Bestyrelsen	453	707	-254	806	1.060
Konsulentbistand	10.056	3.973	6.083	12.043	5.960
Øvrige administrationsomkostninger	31.507	37.677	-6.170	52.845	59.790
Afskrivninger og værdireguleringer	806	1.192	-386	1.402	1.787
Administrationsomkostninger i alt	**44.027**	**44.854**	**-827**	**68.953**	**70.553**
Resultat af primær drift	**7.885**	**-2.033**	**9.918**	**-7.393**	**-4.093**
Finansielle poster i alt	198	3.425	-3.227	1.910	**4.093**
Årets resultat	**7.687**	**-5.458**	**13.144**	**-9.303**	**-8.186**

Note: Budgettallene er omregnet til ekskl. moms for at skabe sammenlignelighed mellem budget og realiserede tal.

Resultat Segment | År-til-dato

t.kr. Segment	Omsætning Januar - August	Budget Januar - August	Afvigelse	Prognose 2026	Budget 2026	Afvigelse
KOD	3.287	2.596	691	4.585	3.894	691
Genbrugsafdelingen	155.997	154.637	1.359	232.112	231.953	159
Genbrugsbutikker	11.994	13.593	-1.599	18.792	20.390	-1.598
Farligt affald	0	0	0	0	0	0
Transmission	398	0	398	398	0	398
Storskrald	8.202	7.580	621	11.992	11.370	621
Kommunespecifikke ydelser	5.224	5.224	0	7.836	8.066	-230
Genbrugsterminalen	6.914	6.444	470	10.136	9.666	470
Ringsted Ordningen	41.434	44.106	-2.672	63.487	66.159	-2.672
Sorø Ordningen	37.973	37.582	391	56.764	56.373	391
Koncernintern handel	44.149	36.180	7.969	59.238	54.125	5.114
I alt	**341.495**	**332.277**	**9.218**	**503.022**	**498.489**	**4.534**

t.kr. Segment	Omkostninger Januar - August	Budget Januar - August	Afvigelse	Prognose 2026	Budget 2026	Afvigelse
KOD	2.654	2.338	316	3.857	3.508	350
Miljøanlæg	24.695	29.499	-4.804	42.016	44.253	-2.237
Genbrugsafdelingen	160.410	156.722	3.688	244.228	235.074	9.154
Genbrugsbutikker	13.100	15.110	-2.010	20.840	22.665	-1.825
Farligt affald	14	0	14	14	0	14
Transmission	398	0	398	398	0	398
Storskrald	8.349	8.185	164	12.552	12.276	276
Kommunespecifikke ydelser	5.051	5.601	-550	7.922	8.627	-705
Genbrugsterminalen	4.852	5.684	-831	7.763	8.525	-762
Ringsted Ordningen	36.000	41.101	-5.101	58.806	61.651	-2.846
Sorø Ordningen	34.136	37.314	-3.178	54.693	55.972	-1.278
Koncernintern handel	**44.148**	36.180	7.969	59.238	54.125	5.114
I alt	**333.808**	**337.735**	**-3.927**	**512.327**	**506.675**	**5.653**

t.kr. Segment	Resultat Januar - August	Budget Januar - August	Afvigelse	Prognose 2026	Budget 2026	Afvigelse
KOD	633	257	375	727	386	341
Miljøanlæg	1.231	-5.164	6.395	-4.333	-7.760	3.427
Genbrugsafdelingen	-4.414	-2.085	-2.328	-12.116	-3.121	-8.995
Genbrugsbutikker	-1.106	-1.517	411	-2.048	-2.275	227
Farligt affald	-14	0	-14	-14	0	-14
Transmission	0	0	0	0	0	0
Storskrald	-147	-605	458	-560	-906	345
Kommunespecifikke ydelser	173	-377	550	-86	-561	475
Genbrugsterminalen	2.062	760	1.301	2.374	1.141	1.233
Ringsted Ordningen	5.433	3.005	2.428	4.681	4.508	173
Sorø Ordningen	3.837	267	3.569	2.070	401	1.669
I alt	**7.687**	**-5.458**	**13.144**	**-9.303**	**-8.186**	**-1.118**

Note: Budgettallene er omregnet til ekskl. moms for at skabe sammenlignelighed mellem budget og realiserede tal.

Forklaring til budgetafvigelser | Prognose

Forventet resultat i budget 2026 (uden indregning af ikke-fradragsberettiget moms) er **– 9,3**. Budget udgør -8,2 mio.kr. En negativ afvigelse på **1,1** mio.kr.

De primære årsager til budgetafvigelsen er:

- Produktionslønninger er højere end budget med 4,3 mio. kr., heraf 1,7 mio.kr. viderefaktureret til AffaldPlus Affaldsenergi A/S og 1,6 mio. kr. viderefaktureret til Sorø Fjernvarme A/S
- Affaldsomkostninger og Maskiner og materiel går over budget med 6,9 mio. kr. (Stigende transportpriser)
- Administrationsomkostninger går over budget med 1,8 mio. kr.
- Renteomkostninger går under budget med 2 mio. kr. (anlægsinvesteringer ikke realiserede)

År-til-dato | Anlæg

Afdeling	Budget u. moms 2026	Realiseret august	Prognose	Rest 2026
Invejning	500		500	500
Miljøanlæg samt forb.egnet affald	11.800		3.328	3.328
Præstø Genbrugsplads	14.000	15	0	-15
Møn Genbrugsplads	3.800	38	3.800	3.762
Genbrugspladser	24.000	3.424	13.933	10.509
Besøgstjenesten	7.000	20	20	0
Genbrugsterminal	6.200		351	351
Administration / fælles aktiviteter	1.500	9	1.500	1.491
Ringsted Ordningen	1.000		0	0
Sorø Ordningen	1.000		0	0
Transmission	-	999	999	0
	70.800	**4.505**	**24.431**	**19.926**

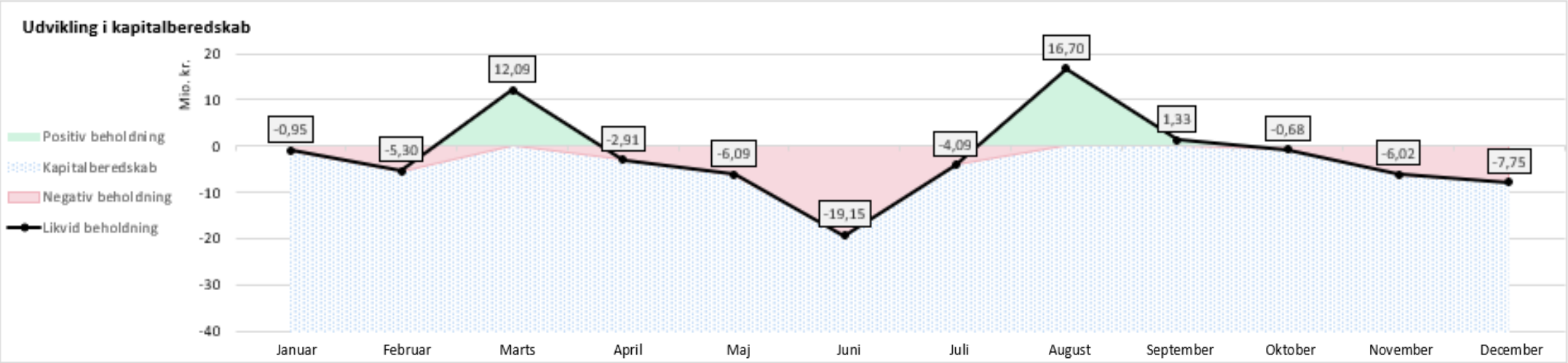
Realiserede anlægsinvesteringer udgør **4,5** mio. kr. af årets samlede anlægsbudget på 70,8 mio.kr. Det forventes, at der i 4. kvartal anlægsinvesteres for **19,9** mio. kr.

Kommentarer

- Det er forventningen, at Præstø Genbrugsplads ikke påbegyndes i 2026, men først i de kommende år grundet nye støjkrav.
- Anlægsbudget til Sorø-ordningen på 1 mio. kr. er en fejlbudgettering og forventes derfor ikke realiseret.
- Genbrugsterminalen forventer at investere for 0,35 mio. kr. mod budget på 6,2 mio. kr. og er nedjusteret med 0,9 mio. kr. siden juni.
- Det forventes ikke, at udvidelsen af besøgstjenesten YderZonen realiseres i år.
- Nedgravede beholdere i Ringsted-ordningen rykkes til 2027.
- Transmissionsledningen er efter budgetlægning overført til I/S AffaldPlus fra AffaldPlus Affaldsenergi A/S. Investeringen var godkendt af bestyrelsen i AffaldPlus Affaldsenergi A/S inden overførsel.

Note: Budgettallene er omregnet til ekskl. moms for at skabe sammenlignelighed mellem budget og realiserede tal.

August | Likviditetsprognose



Kommentarer

Der forventes træk på kassekreditten i november og december.

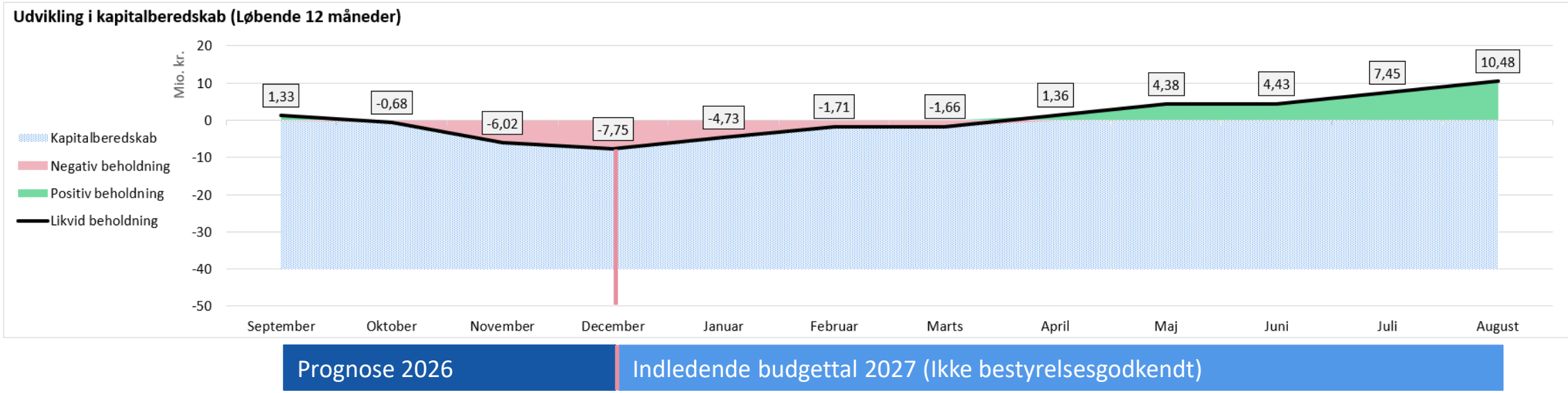
AffaldPlus Affaldsenergi A/S har lånt 28 mio. kr. til I/S AffaldPlus.

I/S AffaldPlus har lånt 53 mio. kr. til AffaldPlus Affaldsenergi A/S.

Der er stadig usikkerhed omkring hvornår disse indfries og de fremgår ikke af ovenstående likviditetsprognose.

AffaldPlus
GENBRUG & ENERGI

August | Rullende likviditetsprognose



Punkt 5: Orientering om vinterberedskab for affaldsindsamlingen i Sorø og Ringsted

Resumé

Bestyrelsen skal senest i oktober 2026 have en orientering om vinterberedskabet for affaldsindsamlingen i Sorø og Ringsted på baggrund af de udfordringer, der opstod i januar og februar 2026.

AffaldPlus har efterfølgende gennemført både en evaluering internt i AffaldPlus samt i dialog med renovatøren Verdis og administrationerne i Sorø og Ringsted Kommuner. Evalueringen har dannet grundlag for et styrket vinterberedskab med tydeligere rammer for driften, tidligere og mere målrettet information til borgerne, tættere koordinering med kommunernes Vej & Park samt mulighed for alternative indsamlingsløsninger ved længerevarende driftsproblemer. Formålet er at skabe større tydelighed og forudsigelighed for borgerne, samtidig med at hensynet til sikker drift og et forsvarligt arbejdsmiljø fastholdes.

Indstilling

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

1. Tager orienteringen om vinterberedskabet for affaldsindsamlingen i Sorø og Ringsted til efterretning.

Sagsfremstilling

Det blev aftalt den 3. marts 2026 under meddelelser, at bestyrelsen ville modtage en orientering om vinterberedskabet for affaldsindsamlingen i Sorø og Ringsted på baggrund af de udfordringer, der opstod i januar og februar 2026. Der er efterfølgende gennemført en evaluering internt i AffaldPlus samt i dialog med renovatøren Verdis og administrationerne i de to kommuner.

Erfaringerne fra vinteren 2026 har særligt ført til fire ændringer i beredskabet:

- en tydeligere og mere ensartet håndtering af manglende tømninger,
- en tidligere og mere målrettet information til borgerne,
- en tættere koordinering med kommunernes Vej & Park
- samt mulighed for at iværksætte alternative indsamlingsløsninger, hvis den ordinære affaldsindsamling er væsentligt påvirket.

På baggrund af evalueringen er der udarbejdet en driftsmæssig vinterberedskabsplan mellem AffaldPlus og Verdis med afsæt i den gældende kontrakt og kravspecifikation. Planen fastlægger håndteringen ved sne og glatte forhold og beskriver blandt andet, hvornår en tømning kan undlades af hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø. Manglende tømninger registreres samme dag med angivelse af årsag, adresse og billeddokumentation, så der er et konkret grundlag for den efterfølgende opfølgning og information til borgeren. Manglende tømning kan både skyldes forhold på borgerens egen grund og forhold på den offentlige vej, som gør det uforsvarligt for skraldebilen at gennemføre kørslen. I tilfælde af, at hele veje bliver afvist, vil de berørte borgere få besked via sms og app, hvor det også vil fremgå, hvad planen for tømning er. Ved

længerevarende driftsproblemer kan AffaldPlus iværksætte særlige indsamlingsløsninger, herunder midlertidige affaldsøer eller mulighed for at stille skraldebiler og mandskab til rådighed i aftalte tidsrum. Hovedprincipper og retningslinjer af planen fremgår af bilag 1.

Der er samtidig udarbejdet en kommunikationsplan med fokus på at informere borgerne i god tid om deres ansvar for snerydning og adgangsforhold samt om, hvad de kan forvente ved forsinkede eller manglende tømninger. Kampagnen *Snart bliver det vinter* igangsættes i uge 45 og omfatter blandt andet information på beholderne, en digital folder og en animationsvideo om rydning fra standplads til vej. Derudover etableres en samlet vinterside for Sorø og Ringsted på AffaldPlus' hjemmeside. Informationen formidles via hjemmeside, sociale medier, app, sms-tjeneste og øvrige relevante kanaler afhængigt af situationen. Den overordnede kommunikationsplan fremgår ligeledes af bilag 1.

Der er desuden aftalt en tæt dialog med Vej & Park i både Sorø og Ringsted Kommuner. Når renovatøren f.eks. melder om hele veje, hvor affaldsindsamlingen ikke kan gennemføres på grund af sne eller glatte forhold, udarbejder AffaldPlus et samlet udtræk over de berørte veje, som sendes til Vej & Park med henblik på opfølgning. Vej & Park får desuden tilsendt en oversigt over de udpegede lokaliteter, hvor der ved længerevarende driftsproblemer kan etableres midlertidige affaldsøer, så borgerne fortsat har mulighed for at komme af med deres affald.

Udtalelser

Verdis og administrationerne i Sorø og Ringsted Kommuner har været inddraget i evalueringen og arbejdet med vinterberedskabet. Der har herudover været dialog med kommunernes Vej & Park om den praktiske koordinering ved vinterrelaterede driftsforstyrrelser. Der er ikke indhentet særskilte formelle udtalelser.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det reviderede vinterberedskab giver et mere robust og gennemsigtigt grundlag for håndteringen af vinterrelaterede driftsforstyrrelser. Den væsentligste ændring i forhold til vinteren 2026 er, at håndteringen nu i højere grad er formaliseret på forhånd med tydeligere procedurer for registrering og opfølgning, en styrket forebyggende kommunikation til borgerne og en tættere koordinering med administrationerne i Sorø og Ringsted Kommuner, herunder Vej & Park.

Det giver et bedre grundlag for en ensartet håndtering i de tilfælde, hvor en tømning ikke kan gennemføres og for at give borgerne en konkret forklaring på årsagen. Samtidig skal den forebyggende kommunikationsindsats bidrage til, at borgerne på forhånd kender kravene til adgangsforhold og ved, hvordan AffaldPlus håndterer forsinkelser som følge af vintervejret.

Den tætte dialog med Vej & Park i Sorø og Ringsted Kommuner understøtter en koordineret opfølgning på veje, hvor affaldsindsamlingen ikke kan gennemføres og giver samtidig et bedre grundlag for hurtigt at tage stilling til alternative indsamlingsløsninger ved længerevarende driftsproblemer.

Vintervejr vil fortsat kunne medføre situationer, hvor tømning ikke kan gennemføres som planlagt. Administrationen vurderer imidlertid, at de samlede tiltag skaber større

tydelighed og forudsigelighed for borgerne og styrker AffaldPlus' mulighed for at reagere ensartet og koordineret, hvis driften bliver påvirket.

Økonomi og finansiering

Beredskabsplanen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Bilag

5.1 Hovedprincipper, retningslinjer og kommunikationsplan for vinterberedskabsplanen i affaldsindsamlingen i Sorø og Ringsted Kommuner

Punkt 6: Ekstraordinær generalforsamling i Dianalund Fjernvarme ApS

Resumé

De foreslåede vedtægtsændringer skal sikre etableringen af en lokalt forankret bestyrelse i Dianalund Fjernvarme ApS, som besluttet af kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune og bestyrelsen i I/S AffaldPlus.

Bestyrelsen i Dianalund Fjernvarme ApS har godkendt vedtægtsændringerne på mødet den 10. september 2026 med henblik på endelig godkendelse på den ekstraordinære generalforsamling.

I/S AffaldPlus ejer samtlige anparter i Dianalund Fjernvarme ApS og udgør dermed den samlede generalforsamling i selskabet. Jævnfør vedtægterne for Dianalund Fjernvarme ApS har generalforsamlingen den øverste myndighed i selskabets anliggender. Denne ekstraordinære generalforsamling foreslås afholdt i forbindelse med AffaldPlus' bestyrelsesmøde den 30. oktober 2026.

Bestyrelsen i I/S AffaldPlus anmodes om at bemyndige bestyrelsesformanden til at repræsentere ejeren og afgive stemmer på generalforsamlingen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

1. Bemyndiger formanden for I/S AffaldPlus til på den ekstraordinære generalforsamling i Dianalund Fjernvarme ApS at afgive stemme i overensstemmelse med vedlagte udkast til protokollat.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune besluttede den 28. august 2024 (pkt. 589), i forbindelse med oprettelsen af selskabet, at man på sigt ønskede, at "*en bestyrelse vil skulle etableres, svarende til modellen i Sorø Fjernvarme A/S*". Det vil sige en bestyrelse med fem medlemmer, hvoraf bestyrelsesformanden for I/S AffaldPlus også vælges som selskabets formand, mens to bestyrelsesmedlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen i

Sorø Kommune og to forbrugerrepræsentanter vælges af forbrugerne på kundemødet hvert andet år.

Første skridt i etableringen af bestyrelsen er at tilpasse vedtægterne. Dernæst skal kommunal udpegning og kundemøde med valg af forbrugerrepræsentanter gennemføres. Begge dele er tidskrævende og kunne ikke nås inden fristen for afholdelse af den ordinære generalforsamling i juni. I stedet bliver processen gennemført i to tempi for at sikre lovmedholdelighed og den nødvendige tid til en transparent og velkoordineret udpegningsproces for den endelige bestyrelse for Dianalund Fjernvarme ApS. Bestyrelsen godkendte denne totrinsmodel for etablering af en bestyrelse i Dianalund Fjernvarme ApS den 12. juni 2026, pkt. 8.

Trin 1 – sikre lovmedholdelighed (jf. Varmeforsyningslovens § 2k)

På den ordinære generalforsamling i Dianalund Fjernvarme ApS den 12. juni 2026 blev vedtægterne ændret således, at selskabet fremover ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på op til fem medlemmer. På samme generalforsamling blev medlemmerne af Sorø Fjernvarmes bestyrelse valgt som medlemmer af Dianalund Fjernvarmes bestyrelse i overgangsperioden.

Vedtægtsændringen og valget af bestyrelsen sikrede, at kravet i varmeforsyningsloven overholdes, samt at der er en kompetent bestyrelse med minimum to uafhængige medlemmer til at varetage ledelsen af selskabet frem til, at anden del af processen er gennemført jf. nedenfor.

Trin 2 – etablering af endelig, lokalt forankret bestyrelse for selskabet

Det næste trin indebærer endelig tilpasning af selskabets vedtægter med bestemmelser om, hvordan kundemøde og forbrugervalg skal gennemføres, proces for kommunal udpegning til bestyrelsen mv. Denne del af processen vil blive koordineret og forberedt i samarbejde med Sorø Kommunes administration.

Dianalund Fjernvarme har i resten af 2026 overordnet set fortsat kun to kunder/aftagere; Sorø Kommune og en række afdelinger under Vestsjællands Almene Boligselskab, VAB.

Såfremt vedtægtsændringerne bliver godkendt på den ekstraordinære generalforsamling, vil der blive indkaldt til og afholdt kundemøde senere i 4. kvartal 2026 med de to ovennævnte kunder, hvor der vælges to forbrugerrepræsentanter. Derudover gennemfører kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune udpegning, hvorefter der på en ekstraordinær generalforsamling vælges den endelige bestyrelse for selskabet, jf. de nye vedtægters § 8, stk. 3.

Således er det administrationens forventning, at der ved årsskiftet og i takt med udvidelsen af fjernvarmekundegrundlaget i Dianalund kan være en lokalt forankret bestyrelse for selskabet på plads i stil med bestyrelsesstrukturen for Sorø Fjernvarme.

Derudover foreslås det at supplere bestyrelsesstrukturen med en observatør udpeget af Dianalund Udviklingsråd, der deltager i bestyrelsens møder med taleret, men uden stemmeret og uden status som bestyrelsesmedlem. Det er bevidst valgt, at vedkommende alene har observatørstatus uden stemmeret og uden status som bestyrelsesmedlem samt uden at modtage honorar. Herved undgås uklarhed om, hvorvidt den udpegede person har medansvar for bestyrelsens beslutninger, samtidig med, at bestyrelsen får mulighed for at inddrage lokal viden og synspunkter i drøftelserne uden at ændre på den formelle ejer- og ledelsesstruktur, som besluttet af kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune og bestyrelsen i I/S AffaldPlus.

Vedtægtsændringerne

Forslaget til vedtægtsændringerne er vedlagt denne sag som bilag.

Kortfattet foreslår administrationen følgende ændringer:

- **Ny bestyrelses- og forbrugerstruktur (§ 8 og § 11)**
  Bestyrelsen fastsættes til fem medlemmer + to suppleanter, med to kommunalt indstillede medlemmer og to forbrugerrepræsentanter valgt af selskabets forbrugere via et nyt kundemøde hvert andet år. Det er en ændring, der implementerer varmeforsyningslovens krav om forbrugerindflydelse og sikrer kommunal forankring i ledelsen.
- **Nyt kapitel om kundemøde og forbrugerindflydelse (§ 11)**
  Der indføres detaljerede regler om kundemøde (indkaldelse, stemmeret pr. måler, kandidatopstilling, valgprocedure mv.), som ikke fandtes tidligere. Det er centralt for at opfylde de offentligretlige krav til forbrugerindflydelse i varmeforsyningssektoren
- Derudover gennemføres en række mindre ændringer af vedtægten med henblik på at sikre en ensartning med vedtægterne for Sorø Fjernvarme A/S og AffaldPlus Affaldsenergi A/S.

Bestyrelsen i Dianalund Fjernvarme ApS har godkendt vedtægtsændringerne på mødet den 10. september 2026 med henblik på endelig godkendelse på den ekstraordinære generalforsamling.

Da Dianalund Fjernvarme ApS er et anpartsselskab ejet 100 % af I/S AffaldPlus, afgives der kun én stemme på generalforsamlingen. I/S AffaldPlus' bestyrelse varetager i den forbindelse eneanpartshaverens beføjelser, herunder afholdelse af selskabets ekstraordinære generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i forbindelse med bestyrelsesmødet i I/S AffaldPlus den 30. oktober 2026.

Den ekstraordinære generalforsamling er varslet pr. e-mail til kapitalejeren den 15. oktober 2026 med angivelse af beslutningsforslaget til vedtægtsændring og tilhørende materiale.

Udtalelser

AffaldPlus har i foråret 2026 været i dialog med Sorø Kommune, som har tilsluttet sig den skitserede proces i to tempi. Sorø Kommune har udtrykt ønske om, at et medlem af Dianalund Udviklingsråd tilknyttes bestyrelsen.

Administrationens vurdering

Det vurderes af administrationen, at de foreslåede vedtægtsændringer skaber det nødvendige grundlag for over den kommende periode at komme i mål med at etablere en bestyrelse, svarende til modellen i Sorø Fjernvarme A/S i tråd med ønsket fra kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune.

Økonomi og finansiering

Vedtægtsændringerne medfører ikke ændringer i vederlagsstrukturen for selskabet, hvorfor sagen ikke har nogen økonomiske konsekvenser.

Bilag

6.1 Indkaldelse med dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling i Dianalund Fjernvarme ApS

6.2 Gældende vedtægter for Dianalund Fjernvarme ApS (vedtaget den 12.06.2026)

6.3 Forslag med kommentarer til vedtægtsændringer for Dianalund Fjernvarme ApS

6.4 Forslag til nye vedtægter for Dianalund Fjernvarme ApS uden ændringsmarkeringer.

6.5 Udkast til protokollat fra ekstraordinær generalforsamling i Dianalund Fjernvarme ApS 30 10 2026

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dianalund Fjernvarme ApS
(CVR. nr. 44892839)

Generalforsamlingen afholdes
fredag den 30. oktober 2026 kl. 12.50 på
Ved Fjorden 20, 4700 Næstved

Generalforsamlingen indkaldes i overensstemmelse med vedtægternes § 3, stk. 3.3., 3.4 og 3.5 af bestyrelsen med to ugers varsel.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2026:

1. Valg af dirigent
2. Vedtægtsændring jf. vedlagte forslag

Ad 2) Forslag om vedtægtsændring
Denne indkaldelse er jf. dagsordenens pkt. 2 vedlagt bestyrelsens udkast til forslag om vedtægtsændring. Forslaget fremsættes med det formål at sikre etableringen af en lokalt forankret bestyrelse i Dianalund Fjernvarme ApS, som besluttet af kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune og bestyrelsen i I/S AffaldPlus.

Bestyrelsen i Dianalund Fjernvarme ApS har godkendt vedtægtsændringerne på sit møde den 10. september 2026 med henblik på endelig godkendelse på den ekstraordinære generalforsamling.

VEDTÆGTER

Dianalund Fjernvarme ApS (CVR-nr. 44 89 28 39)

1. Selskabets navn og formål

1.1 Selskabets navn er Dianalund Fjernvarme ApS.

1.2 Selskabets formål er at drive virksomhed ved produktion og levering af fjernvarme til slutbrugere.

2. Selskabets kapital

2.1 Selskabets kapital er 40.000 kr. fordelt i kapitalandele á 1 kr. eller multipla heraf.

2.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

2.3 Kapitalandelene bliver registreret i selskabets ejerbog.

2.4 Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder. Ingen kapitalejere skal være forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse.

2.5 I øvrigt gælder ingen indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed.

3. Generalforsamling

3.1 Generalforsamlingen har, inden for de af selskabets vedtægter fastsatte grænser, den øverste myndighed i alle selskabets anliggender.

3.2 Alle generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune, hos selskabets danske advokat og/eller ved digital afholdelse.

3.3 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel ved brev eller e-mail til hver noteret kapitalejer.

3.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlingsbeslutning eller efter skriftligt forlangende af en kapitalejer,

hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at forlangendet om dens afholdelse skriftligt er meddelt direktionen.

3.5 Senest 14 dage før en generalforsamling finder sted, skal dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende revideret årsrapport tilstilles enhver noteret kapitalejer og samtidig fremlægges til eftersyn for kapitalejerne på selskabets kontor.

3.6 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Ledelsens forelæggelse af oplysninger om kontrol med reelle ejere
3. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
4. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens honorar
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

3.7 Forslag fra kapitalejerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet til selskabet senest 1 uger før generalforsamlingen.

3.8 På generalforsamlingen gives 1 stemme pr. nominelt beløb stor kr. 1 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der dog kun kan meddeles for en enkelt generalforsamling.

3.9 Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling.

3.10 Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed, hvis ikke selskabsloven eller nærværende vedtægter bestemmer andet.

3.11 Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

4. Bestyrelse

4.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af op til fem medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

4.2 Som formand for selskabets bestyrelse vælges I/S AffaldPlus' bestyrelsesformand.

4.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal.

4.4 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, der skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

5. Direktion

5.1 Selskabet ledes af en direktion bestående af 1-3 medlemmer.

5.2 Hvis direktionen består af flere medlemmer, udnævner bestyrelsen en administrerende direktør og fastsætter arbejdsdelingen blandt medlemmerne af direktionen.

6. Tegningsregel

6.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse.

7. Regnskab og revision

7.1 Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

7.2 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen indtil den 31. december 2024.

7.3 Årsrapporten skal udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger og skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets finansielle stilling samt resultat og opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser.

Således vedtaget ved den ordinære generalforsamling den 12. juni 2026.

Vedtægter for Dianalund Fjernvarme ApS – forslag med markerede ændringer

VEDTÆGTER
for
Dianalund Fjernvarme ApS
(CVR-nr. 44 89 28 39)

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Dianalund Fjernvarme ApS ("Selskabet").

Nuværende § 1.1 er identisk – ingen ændring.

2. Formål

[ÆNDRING]
2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed ved produktion og levering af fjernvarme til slutbrugere og varetage dermed beslægtede aktiviteter. Selskabet skal drive effektiv forsyningsvirksomhed, som fremmer samfundsøkonomisk og miljøvenlig anvendelse af energi, høj forsyningssikkerhed og grøn omstilling.

Nuværende tekst (12.06.2026):
1.2 Selskabets formål er at drive virksomhed ved produktion og levering af fjernvarme til slutbrugere.

Ændring: Formålet udvides sprogligt efter samme linje som Affaldsenergi A/S, men stadig inden for fjernvarmeforsyning.

3. Selskabets kapital

3.1 Selskabskapitalen udgør nominelt kr. 40.000 fordelt på kapitalandele á kr. 1 eller multipla heraf.

Nuværende § 2.1:
Selskabets kapital er 40.000 kr. fordelt i kapitalandele á 1 kr. eller multipla heraf.
(Indhold identisk – kun mindre sproglig tilpasning.)

3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

Nuværende § 2.2:
Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
(Uændret.)

[ÆNDRING]
3.3 Selskabets kapitalandele skal noteres i Selskabets ejerbog.

Nuværende § 2.3:
Kapitalandelene bliver registreret i selskabets ejerbog.

Ændring: Let sproglig tilpasning ("skal noteres") – indhold uændret.

[ÆNDRING]
3.4 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.

Nuværende vedtægter har ingen bestemmelse om, at anparterne er ikke-omsætningspapirer.

Ny bestemmelse – præciserer, at anparterne ikke er omsætningspapirer, i tråd med Affaldsenergi A/S.

3.5 Hver kapitalandel á kr. 1,00 giver én stemme.

Nuværende § 3.8:
På generalforsamlingen gives 1 stemme pr. nominelt beløb stor kr. 1 …
(Indhold identisk – flyttes til kapitalkapitlet.)

[ÆNDRING]
3.6 Enhver overgang eller pantsætning af kapitalandele kræver bestyrelsens forudgående samtykke.

Nuværende § 2.5:
I øvrigt gælder ingen indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed.

Ændring: Indfører samtykkekrav ved overgang/pantsætning, som i Affaldsenergi A/S. Dette er en reel begrænsning i omsætteligheden.

4. Elektronisk kommunikation

[ÆNDRING – nyt kapitel]
4.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller Selskabets vedtægter skal udveksles mellem Selskabet og kapitalejeren, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.

4.2 Der er for nuværende ingen særlige krav til formen for den elektroniske kommunikation i henhold til pkt. 4.1.

4.3 Selskabet kan føre en liste over kapitalejerens e-mailadresse til brug for elektronisk kommunikation. Det er kapitalejerens ansvar at sikre, at Selskabet til enhver tid er i besiddelse af en gyldig e-mailadresse.

Nuværende vedtægter har ikke et særskilt kapitel om elektronisk kommunikation; indkaldelse pr. e-mail er dog hjemlet i § 3.3.

Ny struktur – samler regler om elektronisk kommunikation efter model fra Affaldsenergi A/S.

5. Indkaldelse og afholdelse af generalforsamling

5.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.

Nuværende § 3.1:
Generalforsamlingen har, inden for de af selskabets vedtægter fastsatte grænser, den øverste myndighed i alle selskabets anliggender.
(Indhold identisk.)

[ÆNDRING]
5.2 Generalforsamlinger afholdes på et sted angivet i indkaldelsen eller ved digital afholdelse.

Nuværende § 3.2:
Alle generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune, hos selskabets danske advokat og/eller ved digital afholdelse.

Ændring: Stedbegrænsningen til hjemsted/advokat fjernes; der bevares mulighed for digital GF.

5.3 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

Nuværende § 3.3:
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes …
(Indhold identisk – mindre sproglig tilpasning.)

[ÆNDRING]
5.4 Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt eller på skriftlig begæring af Selskabets revisor eller kapitalejeren. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest to uger efter fremsættelse af begæring herom.

Nuværende § 3.4:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlingsbeslutning eller efter skriftligt forlangende af en kapitalejer …

Ændring: Tilføjer revisor som begæringsberettiget og harmoniserer formuleringen med Affaldsenergi A/S.

5.5 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers og højst fire ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til kapitalejeren.

Nuværende § 3.3:
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel ved brev eller e-mail til hver noteret kapitalejer.

Ændring: Kun sproglig tilpasning (to/4 uger, "almindeligt brev").

[ÆNDRING]
5.6 Kapitalejeren har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Krav herom skal skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Fremsættes kravet senere, afgør bestyrelsen, om emnet kan optages på dagsordenen.

Ændring:
*Der indføres en **ny bestemmelse** om kapitalejerens ret til at få "et bestemt emne" optaget på dagsordenen, struktureret efter selskabslovens § 90, stk. 1–2 (dog tilpasset til ApS).*

Der indføres en klar regel om, at krav fremsat senere end fristen kan optages efter bestyrelsens skøn.

6. Dagsorden for generalforsamlingen

[ÆNDRING]
6.1 Senest to uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten, gøres tilgængelige til eftersyn for kapitalejeren.

Nuværende § 3.5:
Senest 14 dage før en generalforsamling finder sted, skal dagsorden og de fuldstændige forslag samt … revideret årsrapport tilstilles enhver noteret kapitalejer og samtidig fremlægges …

Ændring: Tilgængelighedskrav harmoniseres med Affaldsenergi A/S ("gøres tilgængelige til eftersyn"), men indholdet er i praksis det samme.

[ÆNDRING]
6.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent

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

Nuværende § 3.6 (dagsorden):

1. *Valg af dirigent*
2. *Ledelsens forelæggelse af oplysninger om kontrol med reelle ejere*
3. *Ledelsens beretning …*
4. *Forelæggelse af årsrapport … herunder godkendelse af bestyrelsens honorar*
5. *Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud …*
6. *Indkomne forslag*
7. *Valg af bestyrelse*
8. *Valg af revisor*
9. *Eventuelt*

Ændring: Dagsordenen forenkles til Affaldsenergi-modellen; valg af bestyrelse og indkomne forslag håndteres via § 5.6 og § 8.

7. Generalforsamlingens afvikling og kompetence

7.1 Kapitalejeren er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på kapitalejerens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt. Kapitalejeren eller fuldmægtig kan møde sammen med en rådgiver.

Nuværende § 3.8:
Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt …
Ændring: Samler reglerne om deltagelse og fuldmagt i én bestemmelse, som i Affaldsenergi A/S.

7.2 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

Nuværende § 3.9:
Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent …
(Indhold identisk.)

7.3 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven eller disse vedtægter foreskriver andet.

Nuværende § 3.10:
Alle beslutninger … afgøres ved simpel stemmeflerhed, hvis ikke selskabsloven eller nærværende vedtægter bestemmer andet.
(Indhold identisk.)

[ÆNDRING]
7.4 Beslutninger om ændring af vedtægterne eller om Selskabets opløsning kræver tiltrædelse af mindst 2/3 af de afgivne stemmer og af den repræsenterede selskabskapital, jf. selskabslovens § 106.

Nuværende § 3.11:
Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret …

Ændring: Kun henvisning til § 106 – indhold uændret.

7.5 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Nuværende § 3.13:
Over forhandlinger … skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
(Indhold identisk; den tidligere tilføjede frist for tilgængelighed er ikke med her, da vi følger Affaldsenergi-modellen.)

8. Bestyrelse

[ÆNDRING]
8.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

Nuværende § 4.1:
Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af op til fem medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

Ændring: Fast antal 5 + 2 suppleanter; valgperioden reguleres i §§ 8.3 og 8.4.

8.2 Som formand for Selskabets bestyrelse vælges I/S AffaldPlus' bestyrelsesformand.

Nuværende § 4.2:
Som formand … vælges I/S AffaldPlus' bestyrelsesformand.
(Uændret.)

[ÆNDRING]
8.3 To medlemmer af bestyrelsen og suppleanterne for disse skal vælges blandt medlemmer af kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune. De udpeges af kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune og vælges af generalforsamlingen.

Nuværende vedtægter har ingen bestemmelse om kommunalt indstillede medlemmer.

[ÆNDRING]
Valgperioden for de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er fire år og følger den kommunale valgperiode. Et bestyrelsesmedlem afgår dog altid på den førstkommende generalforsamling, der afholdes efter, at der har været afholdt kommunalvalg, og som senest skal afholdes inden udgangen af januar. Genvalg kan finde sted.

Nuværende § 4.1:
… vælges … for et år ad gangen.

Ændring: Valgperioden harmoniseres med Affaldsenergi A/S og kommunalvalget.

[ÆNDRING]
8.4 De to sidste medlemmer af bestyrelsen er forbrugerrepræsentanter og udpeges af Selskabets forbrugere for en periode på 2 år ad gangen.

Ved "forbrugere" forstås de fysiske eller juridiske personer, der har et direkte kundeforhold til Selskabet, og som afregner varme direkte med Selskabet (registrerede forbrugere).

Udpegningen sker på basis af valg af forbrugerrepræsentanter blandt de fremmødte på Selskabets kundemøde, jf. § 11.

Nuværende vedtægter har ingen forbrugerrepræsentanter og intet kundemøde.

Ændring: Ny konstruktion med forbrugerrepræsentanter, som krævet af varmeforsyningslovens regler om forbrugerindflydelse.

8.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Nuværende § 4.3:
Bestyrelsen er beslutningsdygtig … simpelt stemmeflertal.
(Uændret indhold.)

[ÆNDRING]
8.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Nuværende vedtægter har ingen eksplicit forretningsordenbestemmelse.

8.7 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, der skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Nuværende § 4.4:
Referater … skal indføres i en protokol, der skal underskrives …
(Uændret indhold.)

8.8 Dianalund Udviklingsråd udpeger én person, der kan deltage i bestyrelsens møder som observatør. Observatøren har taleret, men ingen stemmeret og betragtes ikke som medlem af bestyrelsen.

Observatøren er omfattet af samme tavshedspligt og forbud mod misbrug af intern viden som bestyrelsens medlemmer.
Ny bestemmelse, der giver Dianalund Udviklingsråd ret til at udpege en observatør til bestyrelsen. Det er bevidst valgt, at vedkommende alene har observatørstatus uden stemmeret og uden status som bestyrelsesmedlem. Herved undgås uklarhed om, hvorvidt en eksternt udpeget person har medansvar for bestyrelsens beslutninger, samtidig med at bestyrelsen får mulighed for at inddrage lokal viden og synspunkter i drøftelserne uden at ændre på den formelle ejer- og ledelsesstruktur, som besluttet af kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune og bestyrelsen i I/S AffaldPlus.

9. Direktion

9.1 Selskabet ledes af en direktion bestående af 1-3 medlemmer.

9.2 Bestyrelsen fastsætter arbejdsdelingen blandt medlemmerne af direktionen, hvis denne består af flere medlemmer. Ansættes mere end en direktør, udnævnes en direktør til administrerende direktør.

Nuværende § 5.1–5.2 er identiske.
(Ingen ændring.)

10. Tegningsregel

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

Nuværende § 6.1:
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse.
(Uændret indhold.)

11. Kundemøde og forbrugerindflydelse

[ÆNDRING – nyt kapitel]
11.1 Selskabet afholder hvert andet år i lige år et kundemøde i andet halvår med henblik på valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen, jf. § 8.4.

11.2 Indkaldelse til kundemødet sker ved brev eller e-mail til alle registrerede forbrugere med mindst 2 ugers varsel og skal angive tid, sted, dagsorden og frist for opstilling af kandidater til valg som forbrugerrepræsentanter.

11.3 På kundemødet har hver registreret forbruger én stemme pr. måler. Stemmeretten udøves af den, der er registreret som kunde i Selskabets kunderegister, eller af en skriftligt bemyndiget repræsentant for denne.

11.4 Kandidater til valg som forbrugerrepræsentant kan opstilles af enhver stemmeberettiget forbruger. Opstilling kræver, at mindst én stemmeberettiget forbruger skriftligt indstiller kandidaten til Selskabet inden en frist fastsat af bestyrelsen og angivet i indkaldelsen til kundemødet. Kandidaten behøver ikke selv at være registreret forbruger, men skal være valgbar efter selskabslovens regler og må ikke være inhabil efter selskabslovens almindelige habilitetsregler.

11.5 Valget af forbrugerrepræsentanter sker ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede forbrugere. Hvis der skal vælges to forbrugerrepræsentanter, og der er opstillet flere kandidater, vælges de to kandidater, der opnår flest stemmer. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

11.6 Bestyrelsen fastsætter nærmere praktiske retningslinjer for kundemødets afholdelse, herunder frister for kandidatopstilling, form for indkaldelse og dokumentation for fuldmagter, i overensstemmelse med vedtægterne og varmeforsyningslovens regler om forbrugerindflydelse.

11.7 De forbrugerrepræsentanter, der vælges på kundemødet, indtræder i bestyrelsen umiddelbart efter afslutningen af kundemødet og fungerer som bestyrelsesmedlemmer for den i § 8.4 angivne valgperiode.

Ny regulering – sikrer, at vedtægterne opfylder varmeforsyningslovens krav om forbrugerindflydelse og vedtægtsfastsatte regler herom.

12. Revision

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

Nuværende § 7.1:
Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.
(Indhold identisk.)

13. Regnskabsår

[ÆNDRING]
13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Nuværende § 7.2:
Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen indtil den 31. december 2024.

Ændring: Den historiske sætning om første regnskabsår fjernes som overflødig.

VEDTÆGTER

Dianalund Fjernvarme ApS (CVR-nr. 44 89 28 39)

1. NAVN

1.1 Selskabets navn er Dianalund Fjernvarme ApS ("Selskabet").

2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed ved produktion og levering af fjernvarme til slutbrugere og varetage dermed beslægtede aktiviteter. Selskabet skal drive effektiv forsyningsvirksomhed, som fremmer samfundsøkonomisk og miljøvenlig anvendelse af energi, høj forsyningssikkerhed og grøn omstilling

3. SELSKABETS KAPITAL

3.1 Selskabskapitalen udgør nominelt kr. 40.000 fordelt på kapitalandele á kr. 1 eller multipla heraf.

3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

3.3 Selskabets kapitalandele skal noteres i Selskabets ejerbog.

3.4 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.

3.5 Hver kapitalandel á kr. 1,00 giver én stemme.

3.6 Enhver overgang eller pantsætning af kapitalandele kræver bestyrelsens forudgående samtykke.

4. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

4.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller Selskabets vedtægter skal udveksles mellem Selskabet og kapitalejeren, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.

4.2 Der er for nuværende ingen særlige krav til formen for den elektroniske kommunikation i henhold til pkt. 4.1.

4.3 Selskabet kan føre en liste over kapitalejerens e-mailadresse til brug for elektronisk kommunikation. Det er kapitalejerens ansvar at sikre, at Selskabet til enhver tid er i besiddelse af en gyldig e-mailadresse.

5. INDKALDELSE OG AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING

5.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.

5.2 Generalforsamlinger afholdes på et sted angivet i indkaldelsen eller ved digital afholdelse.

5.3 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

5.4 Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt eller på skriftlig begæring af Selskabets revisor eller kapitalejeren. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest to uger efter fremsættelse af begæring herom.

5.5 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers og højst fire ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til kapitalejeren.

5.6 Kapitalejeren har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Krav herom skal skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Fremsættes kravet senere, afgør bestyrelsen, om emnet kan optages på dagsordenen.

6. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

6.1 Senest to uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten, gøres tilgængelige til eftersyn for kapitalejeren.

6.2 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

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

7. GENERALFORSAMLINGENS AFVIKLING OG KOMPETENCE

7.1 Kapitalejeren er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på kapitalejerens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt. Kapitalejeren eller fuldmægtig kan møde sammen med en rådgiver.

7.2 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

7.3 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven eller disse vedtægter foreskriver andet.

7.4 Beslutninger om ændring af vedtægterne eller om Selskabets opløsning kræver tiltrædelse af mindst 2/3 af de afgivne stemmer og af den repræsenterede selskabskapital, jf. selskabslovens § 106.

7.5 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

8. BESTYRELSE

8.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

8.2 Som formand for Selskabets bestyrelse vælges I/S AffaldPlus' bestyrelsesformand.

8.3 To medlemmer af bestyrelsen og suppleanterne for disse skal vælges blandt medlemmer af kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune. De udpeges af kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune og vælges af generalforsamlingen. Valgperioden for de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er fire år og følger den kommunale valgperiode. Et bestyrelsesmedlem afgår dog altid på den førstkommende generalforsamling, der afholdes efter, at der har været afholdt kommunalvalg, og som senest skal afholdes inden udgangen af januar. Genvalg kan finde sted.

8.4 De to sidste medlemmer af bestyrelsen er forbrugerrepræsentanter og udpeges af Selskabets forbrugere for en periode på 2 år ad gangen. Ved "forbrugere" forstås de fysiske eller juridiske personer, der har et direkte kundeforhold til Selskabet, og som afregner varme direkte med Selskabet (registrerede forbrugere). Udpegningen sker på basis af valg af forbrugerrepræsentanter blandt de fremmødte på Selskabets kundemøde, jf. § 11.

8.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal.

8.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

8.7 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, der skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

8.8 Dianalund Udviklingsråd udpeger én person, der kan deltage i bestyrelsens møder som observatør. Observatøren har taleret, men ingen stemmeret og betragtes ikke som medlem af bestyrelsen. Observatøren er omfattet af samme tavshedspligt og forbud mod misbrug af intern viden som bestyrelsens medlemmer.

9. DIREKTION

9.1 Selskabet ledes af en direktion bestående af 1-3 medlemmer.

9.2 Bestyrelsen fastsætter arbejdsdelingen blandt medlemmerne af direktionen, hvis denne består af flere medlemmer. Ansættes mere end en direktør, udnævnes en direktør til administrerende direktør.

10. TEGNINGSREGEL

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

11. KUNDEMØDE OG FORBRUGERINDFLYDELSE

11.1 Selskabet afholder hvert andet år i lige år et kundemøde i andet halvår med henblik på valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen, jf. § 8.4.

11.2 Indkaldelse til kundemødet sker ved brev eller e-mail til alle registrerede forbrugere med mindst 2 ugers varsel og skal angive tid, sted, dagsorden og frist for opstilling af kandidater til valg som forbrugerrepræsentanter.

11.3 På kundemødet har hver registreret forbruger én stemme pr. måler. Stemmeretten udøves af den, der er registreret som kunde i Selskabets kunderegister, eller af en skriftligt bemyndiget repræsentant for denne.

11.4 Kandidater til valg som forbrugerrepræsentant kan opstilles af enhver stemmeberettiget forbruger. Opstilling kræver, at mindst én stemmeberettiget forbruger skriftligt indstiller kandidaten til Selskabet inden en frist fastsat af bestyrelsen og angivet i indkaldelsen til kundemødet. Kandidaten behøver ikke selv at være registreret forbruger, men skal være valgbar efter selskabslovens regler og må ikke være inhabil efter selskabslovens almindelige habilitetsregler.

11.5 Valget af forbrugerrepræsentanter sker ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede forbrugere. Hvis der skal vælges to forbrugerrepræsentanter, og der er opstillet flere kandidater, vælges de to kandidater, der opnår flest stemmer. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

11.6 Bestyrelsen fastsætter nærmere praktiske retningslinjer for kundemødets afholdelse, herunder frister for kandidatopstilling, form for indkaldelse og dokumentation for fuldmagter, i overensstemmelse med vedtægterne og varmeforsyningslovens regler om forbrugerindflydelse.

11.7 De forbrugerrepræsentanter, der vælges på kundemødet, indtræder i bestyrelsen umiddelbart efter afslutningen af kundemødet og fungerer som bestyrelsesmedlemmer for den i § 8.4 angivne valgperiode.

12. REVISION

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

13. REGNSKABSÅR

13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

13.2 Årsrapporten skal udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger og skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets finansielle stilling samt resultat og opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser.

Således vedtaget ved den ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2026.

Protokollat af ekstraordinær generalforsamling den 30. oktober 2026

Den 30. oktober 2026 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i **Dianalund Fjernvarme ApS** (CVR. nr. 44892839) i henhold til indkaldelse af 15. oktober 2026 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Ændring af vedtægter jf. vedlagte forslag (lokalt forankret bestyrelse)

Ad 1: Valg af dirigent
Som dirigent blev direktør i I/S AffaldPlus, Rikke Saltoft, valgt.
Dirigenten konstaterede, at samtlige anpartsejere var til stede, og at generalforsamlingen dermed var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad 2: Ændring af vedtægter
Direktør Rikke Saltoft gennemgik forslaget til vedtægtsændring, som har til formål at sikre etableringen af en lokalt forankret bestyrelse i Dianalund Fjernvarme ApS, som besluttet af kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune og bestyrelsen i I/S AffaldPlus.

Det vedlagte forslag til vedtægtsændringer, som udgør en integreret del af denne beslutning, blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

***

Det blev foreslået og enstemmigt vedtaget, at generalforsamlingen bemyndiger jurist Janus C. Thygesen til – med substitutionsret – at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer eller tilføjelser i forbindelse hermed, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registreringen.

***

Generalforsamlingen hævet.

***

Godkendt af Selskabets eneanpartshaver, I/S AffaldPlus:

Dato: 30. oktober 2026

_____

Allan Jakobsen
Bestyrelsesformand

Dato: 30. oktober 2026

_____

Rikke Saltoft
Direktør og dirigent

Punkt 7: Ekstraordinær generalforsamling i AffaldPlus Affaldsenergi A/S

Resumé

Næstved Kommune har meddelt administrationen i I/S AffaldPlus, at borgmester Kenneth Sørensen trækker sig som bestyrelsesmedlem i AffaldPlus-koncernen. Derfor er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med det formål at gennemføre valg af nyt medlem til bestyrelsen.

I/S AffaldPlus ejer samtlige aktier i AffaldPlus Affaldsenergi A/S og udgør dermed den samlede generalforsamling i selskabet. En ekstraordinær generalforsamling foreslås derfor afholdt i forbindelse med AffaldPlus' bestyrelsesmøde den 30. oktober 2026.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

1. Godkender behandling af sagen, selv om den er fremsendt senere end det normale varsel på syv dage.
2. Bemyndiger formanden for I/S AffaldPlus til på enekapitalejerens vegne at afgive stemme på den ekstraordinære generalforsamling i
   AffaldPlus Affaldsenergi A/S i overensstemmelse med indstillingerne fra bestyrelsen for AffaldPlus Affaldsenergi A/S.

3. Som enekapitalejer i AffaldPlus Affaldsenergi A/S beslutter at fravige fristen i vedtægternes bestemmelser om to ugers varsel af
   generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 76 stk. 2.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har den 28. oktober 2026 meddelt AffaldPlus, at Næstved Kommune på byrådsmødet den 27. oktober 2026 (pkt. 272) har udpeget byrådsmedlem Süleyman Yücel til interessentskabets bestyrelse i stedet for borgmester Kenneth Sørensen.

Det følger af Ejerbeslutningen for AffaldPlus Affaldsenergi A/S, at ejerkommunerne ønsker den samme bestyrelsessammensætning i AffaldPlus Affaldsenergi A/S som i I/S AffaldPlus. I forlængelse heraf har byrådet i Næstved Kommune (pkt. 273) ligeledes udpeget Süleyman Yücel som forslag til nyt medlem af bestyrelsen i AffaldPlus Affaldsenergi A/S i stedet for borgmester Kenneth Sørensen.

Valg af medlemmer til bestyrelsen skal jf. selskabets vedtægters § 8, stk. 3 og ejerbeslutningens § 2, stk. 3 ske på en generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamling er varslet pr. e-mail til kapitalejeren den 28. oktober 2026. Da generalforsamlingen er indkaldt med to dages varsel mod vedtægternes frist på to uger, så forudsætter afholdelsen og valget til bestyrelsen, at bestyrelsen i enighed godkender afholdelsen under fravigelse af form og frist, jf. selskabslovens § 76, stk. 2.

Da AffaldPlus Affaldsenergi A/S er et aktieselskab ejet 100 % af I/S AffaldPlus, afgives der kun én stemme på generalforsamlingen. I/S AffaldPlus' bestyrelse varetager i den forbindelse aktionærens beføjelser, herunder afholdelse af selskabets generalforsamling.

Bestyrelsen i I/S AffaldPlus anmodes om at bemyndige bestyrelsesformanden til at repræsentere ejeren og afgive stemmer på generalforsamlingen.

Udtalelser

Der er ikke indhentet særskilte udtalelser fra eksterne parter til dette punkt.

Administrationens vurdering

Det vurderes af administrationen, at afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling i AffaldPlus Affaldsenergi A/S som foreskrevet i vedtægterne er nødvendig for at gennemføre udskiftningen i AffaldPlus Affaldsenergi A/S' bestyrelse.

Administrationen anbefaler derfor, at den ekstraordinære generalforsamling gennemføres som foreslået, og at bestyrelsen godkender fravigelsen af indkaldelsesfristen angivet i vedtægterne.

Økonomi og finansiering

Ikke relevant for denne sag.

Bilag

1. Indkaldelse med dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling i AffaldPlus Affaldsenergi A/S
2. Brev fra Næstved Kommune til AffaldPlus om udpegning af Süleyman Yücel (28.10.2026)
3. Vedtægter - AffaldPlus Affaldsenergi AS (16.12.2024)
4. LUKKET bilag – Ejerbeslutning af 13. december 2024 om AffaldPlus Affaldsenergi A/S
5. Udkast til referat af ekstraordinær generalforsamling i AffaldPlus Affaldsenergi A/S 30.12.2026.

Punkt 7, Bilag 1: 7.1 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling - AffaldPlus Affaldsenergi AS.pdf

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling for
AffaldPlus Affaldsenergi A/S
(CVR. nr. 45063879)

Generalforsamlingen afholdes
fredag den 30. oktober 2026 på
Ved Fjorden 20, 4700 Næstved

Generalforsamlingen indkaldes i overensstemmelse med vedtægternes § 5, stk. 3 af bestyrelsen. Da indvarslingen af den ekstraordinære generalforsamling fraviger vedtægternes bestemmelser om to ugers varsel, forudsætter afholdelsen, jf. selskabslovens § 76 stk. 2, at samtlige kapitalejere er enige om at fravige fristen.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2026:

1. Valg af dirigent
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Ad 2) Valg af medlemmer til bestyrelsen
Næstved Kommune har på sit byrådsmøde den 27. oktober 2026 (pkt. 272) udpeget kommunalbestyrelsesmedlem Süleyman Yücel til interessentskabets bestyrelse i stedet for borgmester Kenneth Sørensen.

Det følger af Ejerbeslutningen for AffaldPlus Affaldsenergi A/S, at ejerkommunerne ønsker den samme bestyrelsessammensætning i AffaldPlus Affaldsenergi A/S som i I/S AffaldPlus. I forlængelse heraf har byrådet i Næstved Kommune (pkt. 273) ligeledes udpeget Süleyman Yücel som forslag til nyt medlem af bestyrelsen i AffaldPlus Affaldsenergi A/S i stedet for borgmester Kenneth Sørensen.

Bestyrelsen i AffaldPlus Affaldsenergi A/S vælges på en generalforsamling.

Punkt 7, Bilag 2: 7.2 Brev fra Næstved Kommune til AffaldPlus om udpegning af Süleyman Yücel.pdf

I/S AffaldPlus
Ved Fjorden 20
4700 Næstved

Byrådssekretariatet

Center for Politik og Strategi
Teatergade 8
4700 Næstved

Dato
28. oktober 2026

Sagsnr.
25-022665

Sagsbehandler
Casper T. S. Henriksen

Nyt udpeget medlem i I/S Affald Plus og AffaldPlus Affaldsenergi A/S

På vegne af Byrådet i Næstved Kommune skal jeg hermed oplyse, at Byrådet på mødet den 27. oktober 2026 har valgt at udpeget et nyt medlem til bestyrelserne i I/S Affald Plus og AffaldPlus Affaldsenergi A/S, i stedet for Borgmester Kenneth Sørensen.

Det nye udpegede medlem er byrådsmedlem Süleyman Yücel.
Han kan kontaktes på telefon 21 99 54 53 og e-mail syuce@naestved.dk.

Har I spørgsmål er I velkomne til at kontakte direktør Willy Feddersen.

Med venlig hilsen

Casper T. S. Henriksen
Teamleder, Juridisk Chefkonsulent

Punkt 7, Bilag 3: 7.3 Vedtægter - AffaldPlus Affaldsenergi AS (16.12.2024).pdf

HORTEN
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
Tlf. +45 3334 4000

J.nr. 202750

VEDTÆGTER

FOR AFFALDPLUS AFFALDSENERGI A/S
CVR-NR. 45063879

1. NAVN

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

2. FORMÅL

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

3. SELSKABETS KAPITAL

3.1 Selskabskapitalen udgør nominelt kr. 5.000.000 fordelt på kapitalandele á kr. 1 eller multipla heraf.

3.2 Selskabets kapitalandele skal noteres i Selskabets ejerbog.

3.3 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.

3.4 Hver kapitalandel á kr. 1,00 giver én stemme.

3.5 Enhver overgang eller pantsætning af kapitalandele kræver bestyrelsen forudgående samtykke.

Punkt 7, Bilag 3: 7.3 Vedtægter - AffaldPlus Affaldsenergi AS (16.12.2024).pdf

4. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

4.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller Selskabets vedtægter skal udveksles mellem Selskabet og kapitalejerne, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.

4.2 Der er for nuværende ingen særlige krav til formen for den elektroniske kommunikation i henhold til pkt. 4.1.

4.3 Selskabet fører en liste over de navnenoterede kapitalejeres e-mailadresser til brug for elektronisk kommunikation. Det er den enkelte kapitalejers ansvar at sikre, at Selskabet til enhver tid er i besiddelse af en gyldig e-mailadresse på kapitalejeren.

5. INDKALDELSE OG AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING

5.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.

5.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på Selskabets hjemsted. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

5.3 Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt eller på skriftlig begæring af Selskabets revisor eller en kapitalejer. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest to uger efter fremsættelse af begæring herom.

5.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers og højst fire ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt kapitalejer.

5.5 Forslag fra kapitalejerne til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

6. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

6.1 Senest to uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten, gøres tilgængelige til eftersyn for kapitalejerne.

6.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent

Punkt 7, Bilag 3: 7.3 Vedtægter - AffaldPlus Affaldsenergi AS (16.12.2024).pdf

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens honorar

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

5. Valg af revisor

6. Eventuelt

7. GENERALFORSAMLINGENS AFVIKLING OG KOMPETENCE

7.1 Enhver kapitalejer er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på kapitalejerens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt. En kapitalejer eller fuldmægtig kan møde sammen med en rådgiver.

7.2 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

7.3 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven eller disse vedtægter foreskriver andet, jf. pkt. 7.4.

7.4 Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for selskabets ultimative ejere skal forelægges generalforsamlingen i Selskabet, der træffer beslutning med tiltrædelse af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Dette gælder eksempelvis:

- Salg eller anden overdragelse af hele eller væsentlige dele af Selskabets virksomhed, herunder kapitalandele i datterselskaber, eller et datterselskabs overdragelse af hele eller væsentlige dele af dets virksomhed

- Beslutninger om nedlukning af affaldsenergianlæg

- Beslutninger om fusion eller spaltning, herunder i datterselskaber

- Beslutninger, der kan medføre modregning i kommunale kapitalejeres bloktilskud, eller som kan påvirke kommunale kapitalejeres låneramme

- Store investeringsbeslutninger, der kan påvirke kapitalejernes risiko som garantistiller væsentligt

- Beslutning om udlodning af udbytte

7.5 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Punkt 7, Bilag 3: 7.3 Vedtægter - AffaldPlus Affaldsenergi AS (16.12.2024).pdf

8. BESTYRELSE

8.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 8-9 medlemmer og seks suppleanter, som alle vælges af generalforsamlingen.

8.2 Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er fire år, og følger den kommunale valgperiode. Et bestyrelsesmedlem afgår dog altid på den førstkommende generalforsamling, der afholdes efter, at der har været afholdt kommunalvalg, og som senest skal afholdes inden udgangen af januar. Genvalg kan finde sted.

8.3 Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen.

8.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal.

8.5 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

8.6 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, der skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

9. DIREKTION

9.1 Selskabet ledes af en direktion bestående af 1-3 medlemmer.

9.2 Bestyrelsen fastsætter arbejdsdelingen blandt medlemmerne af direktionen, hvis denne består af flere medlemmer. Ansættes mere end en direktør, udnævnes en direktør til administrerende direktør.

10. TEGNINGSREGEL

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

11. AKTIVT EJERSKAB

11.1 Bestyrelsen skal påse, at kapitalejerne modtager relevant information, der offentliggøres af Selskabet.

11.2 Hvis bestyrelsen vurderer, at det ikke strider mod Selskabets interesse, kan bestyrelsen orientere kapitalejerne om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder hændelser, som medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.

11.3 Ledelsen skal, når det forlanges af en kapitalejer, på en generalforsamling oplyse kapitalejeren om alle forhold, som er af betydning for bedømmelsen af årsrapporten og Selskabets stilling i øvrigt eller om spørgsmål, hvorom beslutning skal træffes på generalforsamlingen, hvis bestyrelsen vurderer, at det ikke

Punkt 7, Bilag 3: 7.3 Vedtægter - AffaldPlus Affaldsenergi AS (16.12.2024).pdf

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

12. REVISION

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

13. REGNSKABSÅR

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

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 16. december 2024.

Referat af ekstraordinær generalforsamling i AffaldPlus Affaldsenergi A/S den 30. oktober 2026

Den 30. oktober 2026 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i **AffaldPlus Affaldsenergi A/S** (CVR. nr. 45063879) i henhold til indkaldelse af 28. oktober 2026 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Ad 1: Valg af dirigent
Bestyrelsesformand Allan Jakobsen repræsenterede enekapitalejeren I/S AffaldPlus på generalforsamlingen.

Som dirigent blev direktør i I/S AffaldPlus, Rikke Saltoft, valgt.

Dirigenten konstaterede, at samtlige aktionærer var til stede og i enighed havde godkendt afholdelsen under fravigelse af form og frist og på skriftligt grundlag, jf. selskabslovens § 76, stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling var dermed lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad 2: Valg af medlemmer til bestyrelsen
Borgmester Kenneth Sørensen havde meddelt byrådet i Næstved Kommune, at han, for at foretage en skærpet prioritering af Næstved Kommunes interesser, ikke kan fortsætte i I/S AffaldPlus' og AffaldPlus Affaldsenergi A/S' bestyrelser.

Næstved Kommune har på byrådsmødet den 27. oktober 2026 (pkt. 272) derfor udpeget byrådsmedlem Süleyman Yücel til interessentskabets bestyrelse i stedet for borgmester Kenneth Sørensen.

Det følger af Ejerbeslutningen for AffaldPlus Affaldsenergi A/S, at ejerkommunerne ønsker den samme bestyrelsessammensætning i AffaldPlus Affaldsenergi A/S som i I/S AffaldPlus. I forlængelse heraf har byrådet i Næstved Kommune den 27. oktober 2026 (pkt. 273) ligeledes udpeget Süleyman Yücel som forslag til nyt medlem af bestyrelsen i AffaldPlus Affaldsenergi A/S i stedet for borgmester Kenneth Sørensen.

Det blev besluttet at vælge Süleyman Yücel til bestyrelsen pr. dags dato.

Som følge heraf fratræder Kenneth Sørensen bestyrelsen med virkning pr. dags dato.

Kravet i selskabslovens § 120, stk. 3, hvorefter der skal gives oplysning om den opstillede persons øvrige ledelseshverv, blev i enighed fraveget.

Bestyrelsen består herefter samlet set af:

- Allan Jakobsen (formand)
- Anders Ertmann
- Ole J. Andersen
- Klaus Hansen (næstformand), med Timo Jensen som personlig suppleant
- Jakob Spliid med Rebecca Broholm-Little som personlig suppleant
- Michael Seiding Larsen med Peter Ole Sørensen som personlig suppleant

Punkt 7, Bilag 5: 7.5 Udkast til referat af den ekstraordinære generalforsamling i AffaldPlus Affaldsenergi AS 30102026.pdf

- Knud Vincents med Britta Huntley som personlig suppleant
- Süleyman Yücel med Julie Kleis som personlig suppleant
- Mikkel Dam med Mark Hjorth som personlig suppleant

Generalforsamlingen vurderede fortsat, at Allan Jakobsen og Anders Ertmann opfylder betingelserne for at være uafhængige, jf. varmeforsyningslovens § 2 k, jf. bekendtgørelse nr. 1741 af 30. december 2024. Ole J. Andersen vurderes ikke at opfylde betingelserne, idet han har været medlem af direktionen eller ledende medarbejder i selskabet, et datterselskab eller et associeret selskab inden for de seneste fem år.

***

Det blev foreslået og enstemmigt vedtaget, at generalforsamlingen bemyndiger jurist Janus Chr. Thygesen til – med substitutionsret – at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer eller tilføjelser i forbindelse hermed, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registreringen.

***

Generalforsamlingen hævet.

Næstved, den 30. oktober 2026

Tiltrådt på vegne af Selskabets enekapitalejer, I/S AffaldPlus:

_____

Allan Jakobsen
Bestyrelsesformand

_____

Rikke Saltoft
Direktør og dirigent

Punkt 8: Eventuelt

Resumé

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

Punkt 9: 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 10: 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.

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Byrådet i Næstved Kommune har på sit møde den 27. oktober 2026 udpeget byrådsmedlem Süleyman Yücel til interessentskabets bestyrelse i stedet for borgmester Kenneth Sørensen. Formanden bød Süleyman Yücel velkommen i bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte derefter dagsordenen med den bemærkning, at økonomidirektør Nikolaj Langballe deltager under punkt 4.

Punkt 2: Meddelelser

Direktøren orienterede om aktuelle forhold vedrørende Faxe Miljøanlæg, ekstern audit på ISO-certificeringer samt at interessevaretagelsen for affaldsenergianlæggene fra årsskiftet flyttes fra Cirkulær til Dansk Fjernvarme.

Endelig oplyste direktøren, at AffaldPlus pr. 1. januar 2027 ophører med at modtage dyregødning på haveaffaldspladserne i Skælskør og Faxe. Der er tale om en historisk etableret særordning, som ikke er lovpligtig, og som ikke tilbydes i alle seks ejerkommuner. I 2025 blev der modtaget 455 ton dyregødning til en årlig håndteringsomkostning på ca. 500.000 kr. Fortsat modtagelse vil desuden kræve yderligere miljøgodkendelse og ændret håndtering. Mulighederne for en alternativ modtager er undersøgt uden resultat. Borgerne orienteres om ophøret og deres ansvar for lovlig håndtering.

Bestyrelsen spurgte til den fremtidige håndtering af havepark affald, og direktøren oplyste at der forventes at blive lagt en sag op på bestyrelsesmødet i december.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4: Budgetopfølgning efter august 2026

Økonomidirektør Nikolaj Langballe fremlagde budgetopfølgningen. Bestyrelsen spurgte, om prognosen er udtryk for et konservativt estimat, hvilket økonomidirektøren bekræftede. Bestyrelsen spurgte til hvad posten ”salg fra genbrugspladserne” dækker over. Økonomidirektøren har undersøgt det og oplyser at det er det som kommunerne opkræver overfor borgerne for anvendelse af genbrugspladserne og sender til AffaldPlus.

Omsætningsgruppen ”salg fra genbrugspladserne” omhandler alt den omsætning der kommer ind vedrørende genbrugsplads segmentet på lige fod som tidligere år.

Bestyrelsen spurgte desuden til indfrielsen af de to lån mellem I/S og A/S, herunder den interne rente, som følger markedsrenten og aktuelt er 3,5 %, og er med i budgetopfølgningerne. Økonomidirektøren oplyste, at der ikke er truffet beslutning herom. Det forventes at der vil komme en sag op i december.

Der er i likviditetsprognosen ikke er taget højde for resultatet af momssagen.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen for perioden januar-august 2026.

Punkt 5: Orientering om vinterberedskab for affaldsindsamlingen i Sorø og Ringsted

Direktøren oplyste indledningsvis, at orienteringspunktet er udarbejdet til dette møde efter anmodning fra bestyrelsen på mødet i marts 2026 som følge af udfordringerne sidste vinter.

Direktøren vurderer at det reviderede vinterberedskab skaber større tydelighed og forudsigelighed for borgerne og styrker AffaldPlus' mulighed for at reagere ensartet og koordineret, hvis driften igen bliver påvirket.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6: Ekstraordinær generalforsamling i Dianalund Fjernvarme ApS

Direktøren oplyste, at de foreslåede vedtægtsændringer skal sikre etableringen af en lokalt forankret bestyrelse i Dianalund Fjernvarme ApS, som besluttet af kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune og bestyrelsen i I/S AffaldPlus.

Bestyrelsen bemyndigede formanden for I/S AffaldPlus til på den ekstraordinære generalforsamling i Dianalund Fjernvarme ApS den 30. oktober 2026 at afgive stemme i overensstemmelse med udkastet til protokollat.

Punkt 7: Ekstraordinær generalforsamling i AffaldPlus Affaldsenergi A/S

Direktøren indledte med at konstatere, at Næstved Kommunes udpegning af et nyt medlem af bestyrelserne i AffaldPlus-koncernen forudsætter afholdelse af valg på en ekstraordinær generalforsamling i AffaldPlus Affaldsenergi A/S for, at den nye udpegning kan træde i kraft i begge selskaber.

En indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling og tilføjelse af dette punkt på dagsordenen på bestyrelsesmødet med kort varsel har været nødvendig for at give Süleyman Yücel mulighed for at deltage i begge bestyrelsesmøder allerede fra den 30. oktober.

Ad 1. Bestyrelsen godkendte behandling af sagen, selv om den var fremsendt senere end det normale varsel på syv dage.

Ad 2. Bestyrelsen bemyndigede formanden for I/S AffaldPlus til på enekapitalejerens vegne at afgive stemme på den ekstraordinære generalforsamling i AffaldPlus Affaldsenergi A/S den 30. oktober 2026 således at Süleyman Yücel vælges som medlem af bestyrelsen.

Ad 3. Bestyrelsen besluttede at fravige fristen i vedtægternes bestemmelser om to ugers varsel af generalforsamlingen med henvisning til undtagelsesbestemmelserne i selskabslovens § 76 stk. 2.

Punkt 8: Eventuelt

Intet til dette punkt.

Punkt 9: Bestyrelsens egen tid

Drøftet.

Punkt 10: Godkendelse af referat

Bestyrelsen godkendte referatet af bestyrelsesmødet.