

DAGSORDEN Med vedtagelser

**Konstituerende bestyrelsesmøde hos Norfors den 18. januar 2022 kl. 08.30
via Teams.**

Berammede møder: 8. marts 2022
7. juni 2022
6. september 2022
6. december 2022
7. marts 2023
13. juni 2023
12. september 2023
5. december 2023

Bemærk pkt. 3.1 nedenfor om stillingtagen til berammede møder.

| Indholdsfortegnelse | Side |
|--|-------------|
| 1 Meddelelser fra formanden..... | 2 |
| 1.1 Bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere | 2 |
| 1.2 Fungerende formand | 2 |
| 2 Beslutninger efter selskabets vedtægt | 3 |
| 2.1 Valg af formand og næstformand | 3 |
| 2.2 Dansk Affaldsforening..... | 3 |
| 2.3 Dansk Fjernvarme..... | 4 |
| 2.4 Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a. | 5 |
| 2.5 AFATEK A/S | 6 |
| 2.6 Helsingør Kraftvarmeværk A/S | 6 |
| 2.7 I/S ALFA Specialaffald | 7 |
| 2.8 Softværket a.m.b.a. | 7 |
| 2.9 Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A..... | 8 |
| 2.10 Vederlag | 8 |
| 2.11 Revision..... | 9 |
| 2.12 Bemyndigelse til garanti overfor Den Danske Stat..... | 9 |
| 2.13 Tegningsret..... | 10 |
| 3 Beslutninger efter bestyrelsens forretningsorden | 10 |
| 3.1 Fastsættelse af ordinære bestyrelsesmøder | 10 |
| 3.2 Oversigt over udsendelse af dagsorden for bestyrelsesmøder | 11 |
| 4 Eventuelt..... | 11 |

1 Meddelelser fra formanden

Efter § 1, stk. 1 i den gældende Forretningsorden for bestyrelsen for I/S Norfors skal der senest tre uger efter en ny kommunal valgperiodes begyndelse afholdes konstituerende bestyrelsesmøde.

Fristen er således overholdt med dette møde.

1.1 Bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere

Bilag 1.1.1 Oversigt over bestyrelsesmedlemmer og personlige stedfortrædere

Efter § 6, stk. 2 i den gældende Vedtægt for I/S Norfors af 30. maj 2015 er bestyrelsen sammensat således:

"Bestyrelsen består af fem medlemmer og er sammensat af borgmesteren fra hver af interessentkommunerne.

For hvert bestyrelsesmedlem vælges en personlig stedfortræder."

De af kommunerne valgte bestyrelsesmedlemmer og personlige stedfortrædere pr. 1. januar 2022 fremgår af oversigten i vedlagte bilag 1.1.1.

Oversigten er endvidere fremsendt direkte til bestyrelsesmedlemmerne og de personlige stedfortrædere ved mail af 3. januar 2022. Til nyvalgte var mailen vedlagt vedtægt, forretningsorden samt kopi af dagsordenen for de seneste bestyrelsesmøder.

Til efterretning

Taget til efterretning.

1.2 Fungerende formand

Af forretningsordenens § 1, stk. 2 fremgår, at indkaldelsen til det konstituerende bestyrelsesmøde skal ske skriftligt med mindst en uges varsel og varetages af den hidtidige formand, såfremt denne er genvalgt som bestyrelsesmedlem. Er dette ikke tilfældet, foretages indkaldelsen af den, der er ældst af år blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.

Af § 2 fremgår videre, at i tiden mellem den nye valgperiodes begyndelse og det konstituerende bestyrelsesmøde fungerer den, der i medfør af § 1, stk. 2 skal indkalde til dette som formand.

I overensstemmelse hermed er borgmester Morten Slotved fungerende formand.

Efter forretningsordenens § 1, stk. 4 ledes det konstituerende bestyrelsesmøde af den fungerende formand.

Til efterretning

Taget til efterretning.

2 Beslutninger efter selskabets vedtægt

Der henvises nedenfor til gældende Vedtægt for I/S Norfors af 30. maj 2015.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed (§ 7, stk. 1).

2.1 Valg af formand og næstformand

Efter vedtægtens § 6, stk. 3 konstituerer bestyrelsen sig selv med formand og næstformand.

Efter forretningsordenens § 1, stk. 5 varetager næstformanden alle formandens beføjelser og forpligtelser ved dennes forfald.

Direktionen indstiller, at der vælges "formand" og "næstformand".

Indstilling vedtaget.

Som formand er valgt: Morten Slotved

Som næstformand er valgt: Karsten Längerich

2.2 Dansk Affaldsforening

Bilag 2.2.1 Valggrupper og stemmevægte

Dansk Affaldsforening er en politisk styret interesseorganisation for kommunale affaldsbehandlere. Foreningen har 57 medlemmer bestående af fælleskommunale affaldsselskaber og kommuner i Danmark og på Færøerne. Dansk Affaldsforening dækker alle 98 kommuner og dermed mere end 5,8 mio. borgere.

Dansk Affaldsforenings bestyrelse vælges for en fireårig periode på foreningens første ordinære generalforsamling efter afholdt kommunalvalg. Medlemsvirksomhedernes styrende organer (bestyrelserne) udgør Dansk Affaldsforenings generalforsamling.

Generalforsamlingen finder sted torsdag den 3. marts 2022 i forbindelse med foreningens årsmøde i Odense i dagene 3.-4. marts 2022.

Dansk Affaldsforenings bestyrelse har 11 medlemmer. Til bestyrelsen kan vælges personer, der sidder i det styrende organ (bestyrelsen) hos et af foreningens medlemsvirksomheder.

Foreningens bestyrelse suppleres med fire rådgivere fra medlemsvirksomhedernes direktør/ledelseskreds med taleret men uden stemmeret. En medlemsvirksomhed kan kun være repræsenteret én gang i bestyrelsen.

Valget af de 11 bestyrelsesmedlemmer og (efterfølgende) fire rådgivere foregår i fire valggrupper, og der stemmes med stemmevægte svarende til medlemsvirksomhedens kontingentbetaling.

Oversigt over valggrupper og stemmevægte fremgår af vedlagte bilag 2.2.1. Norfors indgår i valggruppe 2, der består af syv medlemsvirksomheder, som kan vælge tre bestyrelsesmedlemmer (og en rådgiver).

Norfors kan således fra egen bestyrelse opstille kandidater (til valggruppe 2) til valg til bestyrelsen for Dansk Affaldsforening. Fristen for indmelding af kandidater til foreningens sekretariat er torsdag den 24. februar 2022.

Norfors har ikke været repræsenteret i bestyrelsen i den forgangne valgperiode.

Direktionen indstiller, at bestyrelsen beslutter eventuelle kandidater til Dansk Affaldsforenings bestyrelse til generalforsamlingen i marts.

Endvidere indstilles det, at bestyrelsen bemyndiger direktionen til at afgive stemmer ved generalforsamlingen, såfremt ingen af bestyrelsens medlemmer deltager.

Indstilling vedtaget.

Der valgtes ingen kandidat til Dansk Affaldsforenings bestyrelse.

Direktionen bemyndigedes til at afgive stemmer ved generalforsamlingen.

2.3 Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme er medlemsorganisation for omkring 400 fjernvarmeværker fordelt over hele landet. Tilsammen tegner medlemsværkerne sig for 99 % af den samlede fjernvarmedistribution i Danmark.

Dansk Fjernvarme varetager fjernvarmeværkernes interesser og organiserer arbejdet værkerne imellem.

Generalforsamlingen er Dansk Fjernvarmes øverste myndighed. Ved den ordinære generalforsamling, der afholdes torsdag den 28. april 2022 i Kolding, vælges medlemmer til foreningens bestyrelse, der består af 17 medlemmer valgt blandt medlemsværkernes repræsentanter.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges indenfor seks valggrupper. Norfors kan stemme indenfor følgende to grupper:

- Valggruppe II, medlemmer med varmesalg på over 200 og under 1.000 TJ
 - o Vælger fire bestyrelsesmedlemmer, heraf to fra medlemsværkernes bestyrelser og to medarbejdere.
- Valggruppe VI, store varmeproduktionsanlæg
 - o Vælger to bestyrelsesmedlemmer, heraf en fra medlemsværkernes bestyrelser og en medarbejder.

I begge valggrupper stemmes med stemmewægte, der afspejler henholdsvis medlemsværkets varmesalg og varmeproduktion.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges generelt for fire år ad gangen tilrettelagt således, at ikke alle fra samme valggruppe er på valg i samme år.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen har siden 2010 været medlem af bestyrelsen for Dansk Fjernvarme, indstillet af Norfors, og er på valg på den kommende generalforsamling.

Direktionen indstiller, at bestyrelsen beslutter eventuelt kandidatur til Dansk Fjernvarmes bestyrelse ved generalforsamlingen til april.

Endvidere indstilles det, at bestyrelsen bemyndiger direktionen til at afgive stemmer ved generalforsamlingen, såfremt ingen af bestyrelsens medlemmer deltager.

Indstilling vedtaget.

Som kandidat til bestyrelsen er udpeget: Thomas Lykke Pedersen.

Direktionen bemyndiges til at afgive stemmer ved generalforsamlingen.

2.4 Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a.

Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a. (DRH) er et andelsselskab med p.t. 16 andelshavere. Selskabet blev stiftet i 1993 med det formål at bortskaffe restprodukterne fra røggasrensningen på danske forbrændingsanlæg i form af deponering, efterbehandling, genanvendelse eller andet.

DRH forestår bortskaffelsen af restprodukterne fra Usseødværket. Restprodukterne anvendes til opfyldningsformål enten i et gammelt kalkbrud på Langøya i Oslofjorden eller i nedlagte saltminer i Harzen.

Ifølge § 7 i DRHs vedtægter består selskabets repræsentantskab af to medlemmer fra hver andelshaver, nemlig et bestyrelsesmedlem og en administrativ repræsentant samt en suppleant for hver af disse.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode, og der afholdes hvert år ordinært repræsentantskabsmøde i maj måned. I 2022 foregår mødet tirsdag den 24. maj i Odense.

På repræsentantskabsmødet vælges selskabets bestyrelse (p.t. fem medlemmer) ved simpel stemmeflerhed, idet dog mindst et medlem skal være hjemmehørende henholdsvis øst og vest for Storebælt. Tonny Juul Jensen er p.t. valgt til bestyrelsen.

I seneste valgperiode var Morten Slotved og Tonny Juul Jensen udpeget til repræsentantskabet med Thomas Lykke Pedersen og Jan Olsen som suppleanter.

Direktionen indstiller, at bestyrelsen vælger en repræsentant og en suppleant, og at den daglige ledelse repræsenteres af Tonny Juul Jensen med Jan Olsen som suppleant.

Indstilling vedtaget.

Som repræsentant til bestyrelsen er udpeget: Morten Slotved.

Som suppleant til bestyrelsen er udpeget: Thomas Lykke Pedersen.

2.5 AFATEK A/S

AFATEK A/S ejes i fællesskab af I/S Norfors, I/S AffaldPlus i Næstved, I/S ARGO i Roskilde, I/S REFA i Nykøbing F og I/S Vestforbrænding i Glostrup.

Hver af de fem ejere har 20 % af aktierne i selskabet.

Selskabets formål er at genanvende slagger fra affaldsforbrænding. Selskabet ejer og driver slaggebehandlingsanlæg på Amager (Kalvebodskilen), i Holme-Olstrup på Sydsjælland og på Ydernæs ved Næstved. Slaggerne frasorteres alle metaller til genanvendelse, og det resterende slaggegrus genanvendes til vejbygning.

Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.

Ejerne har indgået en Ejerftale vedrørende udøvelse af ejerskabet af AFATEK A/S.

Af Ejerftalen fremgår, at hver af de fem aktionærer kan udpege et bestyrelsesmedlem, der kan være en ansat hos aktionæren selv. Bestyrelsen er i dag sammensat af direktørerne for de fem ejerselskaber, idet direktøren for ARGO er valgt som formand og Vestforbrændings direktør som næstformand.

Direktionen indstiller, at Norfors direktør udpeges til AFATEKs bestyrelse.

Indstilling vedtaget.

2.6 Helsingør Kraftvarmeværk A/S

Helsingør Kraftvarmeværk A/S ejes i fællesskab af I/S Norfors (33 %) og Forsyning Helsingør (67 %).

Selskabets formål er at drive det primært flisfyrede Kraftvarmeværket på Energivej i Helsingør samt tilhørende varmeledninger og andre aktiviteter i nær tilknytning til varmeforsyningsvirksomheden.

Bestyrelsen består af fire medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.

Norfors og Forsyning Helsingør har indgået en Ejerftale vedrørende udøvelsen af ejerskabet af Helsingør Kraftvarmeværk A/S.

Af Ejerftalen fremgår, at de fire medlemmer af Helsingør Kraftvarmeværks bestyrelse skal være de til enhver tid værende bestyrelsesformænd og direktører for de to ejere, idet bestyrelsesformanden for Forsyning Helsingør vælges til selskabets bestyrelsesformand og bestyrelsesformanden for Norfors til bestyrelsens næstformand.

Til efterretning

Taget til efterretning.

2.7 I/S ALFA Specialaffald

I/S ALFA Specialaffald ejes i fællesskab i lige store dele af I/S Norfors, I/S AffaldPlus og I/S REFA.

Selskabets formål er at varetage alle typer opgaver i forbindelse med affaldsordninger for farligt affald (olie og kemikalier, sygehusaffald mv.) for interessenterne. Selskabets kontor ligger i Mogenstrup, idet selve håndteringen og bortskaffelsen af det farlige affald er udliciteret til operatører i de tre affaldsselskabers oplande.

Selskabet ledes af Ejermødet og af en bestyrelse.

De tre interessenters bestyrelser udgør tilsammen Ejermødet, som kan kræves indkaldt af enhver af interessenterne.

Bestyrelsen har seks medlemmer og består af de tre interessenters direktører og en ansat for hver af interessenterne udpeget af direktøren. Fra Norfors er udpeget Plan- og Miljøchef Peter Storm.

Bestyrelsen sender hvert år følgende til interessenternes godkendelse:

- Forslag til selskabets opgaver i det kommende år.
- Revideret Årsrapport.
- Forslag til valg af revisor.
- Forslag til budget og takster for det kommende år.

I/S ALFA Specialaffald har således karakter af et arbejdsfællesskab mellem de tre affaldsselskaber om håndtering af farligt affald, som har stor miljømæssig betydning.

Til efterretning

Taget til efterretning.

2.8 Softværket a.m.b.a.

Softværket a.m.b.a. (tidligere DFF-EDB a.m.b.a.) blev stiftet i 2001 af Dansk Fjernvarme, og selskabet har i dag 270 andelshavere.

Selskabets formål er at levere it-serviceydelser til andelshaverne, og Norfors gør brug af selskabets løsninger inden for administration af fjernvarmeområdet.

Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor alle andelshavere er stemmeberettigede med én stemme. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på fem til syv medlemmer (p.t. syv medlemmer), der forestår ledelsen af selskabet.

Norfors har ikke tidligere kandideret til bestyrelsen.

Direktionen indstiller, at bestyrelsen bemyndiger direktionen til at forvalte ejerskabet af Softværket a.m.b.a.

Indstilling vedtaget.

2.9 Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.

Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. (DFH) blev stiftet i 2014 i regi af Dansk Fjernvarme med henblik på handel med energisparekvoter. I forbindelse med kvoteordningens ophør blev selskabets vedtægter i 2021 ændret, så formålet generelt er at bistå danske fjernvarmeforsyningsvirksomheder inden for administration og handel.

Selskabet er fortsat i omstillingsfasen, og fokus er i første omgang rettet mod:

- Fjernvarmedeclarationer
- Biomasse administration
- GDPR og it-sikkerhed

Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor alle andelshavere (p.t. 106) er stemmeberettigede med én stemme. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på fire til seks medlemmer (p.t. seks), idet formanden dog skal vælges af Dansk Fjernvarmes bestyrelse.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen er formand for bestyrelsen udpeget af Dansk Fjernvarme.

Direktionen indstiller, at bestyrelsen bemyndiger direktionen til at forvalte ejerskabet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.

Indstilling vedtaget.

2.10 Vederlag

Af vedtægternes § 6, stk. 5 fremgår, at bestyrelsens vederlag fastsættes af bestyrelsen efter de kommunale regler. Vederlaget fastsættes ud fra karakteren og omfanget af bestyrelsesarbejdet og Norfors virksomhed.

Norfors har gennemgået en kraftig udvikling og er som noget specielt både et stort affaldsselskab og et stort fjernvarmeselskab.

Affaldsområdet og fjernvarmeområdet er således samlet i ét selskab med én bestyrelse, hvor de to områder stort set alle andre steder er delt på to (eller flere) selskaber og bestyrelser.

Norfors har dermed ansvaret for såvel interessentkommunernes affaldsbehandling som fjernvarmeforsyning, hvor fjernvarmen i dag omfatter driften af henholdsvis Norfors Fjernvarme, Nivå Fjernvarme, Fredensborg Fjernvarme og Allerød Fjernvarme. Endvidere Holte Fjernvarme efter en management- og varmeleveringsaftale med Holte Fjernvarme a.m.b.a.

Ud fra karakteren og omfanget af bestyrelsesarbejdet og Norfors omfattende virksomhed blev det årlige vederlag på det konstituerende bestyrelsesmøde i 2018 fastsat til:

| | |
|--------------|-------------|
| Formand: | 180.000 kr. |
| Næstformand: | 45.000 kr. |
| Øvrige: | 27.000 kr. |

Den beskudne inflationsudvikling taget i betragtning foreslås vederlaget fastholdt uændret for den kommende bestyrelsesperiode.

Vederlaget har i 2005 været indbragt for Tilsynet i Statsforvaltningen Hovedstaden, der ikke fandt, at vederlaget var i strid med gældende regler. Statsforvaltningen har endvidere i 2009 udtalt, at der ikke ses at være hjemmel til efterløn for en afdgående formand for et kommunalt fællesskab.

Direktionen indstiller, at vederlaget for bestyrelsesperioden 2022-2025 fastsættes til 180.000 kr. til formanden, 45.000 kr. til næstformanden og 27.000 kr. til øvrige medlemmer af Norfors bestyrelse.

Indstilling vedtaget.

2.11 Revision

Ifølge § 11, stk. 3 i vedtægterne skal I/S Norfors regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor. Valget er gældende indtil bestyrelsen træffer anden beslutning.

Norfors revision har siden 2019 været varetaget af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerskab (PwC).

Direktionen indstiller, at PricewaterhouseCoopers vælges til revisor.

Indstilling vedtaget.

2.12 Bemyndigelse til garanti overfor Den Danske Stat

I medfør af lovgivningen skal Norfors i visse tilfælde stille sikkerhed overfor Den Danske Stat. Det drejer sig om Genbrugsgården (depotområdet) og ved eksport/import af affald, eksempelvis eksport af røggasrensningsprodukter til Norge og Tyskland.

Sikkerhedsstillelsen kan stilles i form af en selvskyldnergaranti, der følger et fast koncept. Den Danske Stat er i den forbindelse givet en særstilling i Norfors vedtægter § 5, stk. 3, hvorefter interessentkommunernes hæftelse for selskabet er direkte, når det gælder Den Danske Stat, hvor hæftelsen er subsidiær, når det gælder øvrige kreditorer og forpligtelser.

Sikkerhedsstillelserne fornys årligt og underskrives af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren i overensstemmelse med tegningsreglerne efter vedtægternes § 9, stk. 1.

Miljøstyrelsen ønsker dokumentation for, at bestyrelsen har besluttet at overdrage kompetencen til at stille sådanne sikkerheder til de tegningsberettigede. Bestyrelsens mulighed for at bemyndige de underskriftsberettigede til at disponere fremgår af vedtægternes § 7, stk. 3.

Den samlede garantistillelse overfor Den Danske Stat lå i 2021 på 1,5 mio. kr. Alternativet til Norfors selvskyldnergaranti er, at én af interessentkommunerne stiller garanti, eller at der stilles en bankgaranti og afholdes de dermed forbundne omkostninger.

På denne baggrund foreslås, at bestyrelsen bemyndiger de tegningsberettigede til at fortsætte den hidtidige praksis med at stille selvskyldnergaranti overfor Den Danske Stat.

Direktionen indstiller, at bestyrelsen bemyndiger de tegningsberettigede til at stille de krævede garantier i form af selvskyldnergarantier overfor Den Danske Stat.

Indstilling vedtaget.

2.13 Tegningsret

I vedtægtens § 9, stk. 1 er bestemmelsen om tegningsret formuleret således:

”Interessentskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren, eller hvem denne efter bestyrelsens godkendelse i sit fravær måtte bemyndige hertil”.

Den person, som direktøren i sit fravær måtte ønske at bemyndige til at tegne interessentskabet sammen med formanden/næstformanden, skal altså forinden godkendes af bestyrelsen.

Direktionen indstiller, at det godkendes, at Underdirektør Jan Olsen gives den nævnte bemyndigelse.

Indstilling vedtaget.

3 Beslutninger efter bestyrelsens forretningsorden

Efter vedtægternes § 6, stk. 3 fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

Der henvises nedenfor til gældende Forretningsorden for bestyrelsen for I/S Norfors af 6. december 2001.

3.1 Fastsættelse af ordinære bestyrelsesmøder

Ordinært bestyrelsesmøde skal efter forretningsordenens § 3, stk. 1 afholdes mindst en gang hvert kvartal, idet det tilstræbes at fastlægge mødetidspunkterne et år frem i tiden.

Tidligere berammede og foreslåede datoer fremgår af forsiden af denne dagsorden.

Samtlige ordinære møder foreslås som hidtil afholdt kl. 8.00.

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til de foreslåede mødetidspunkter.

Indstilling vedtaget.

Den 8. marts 2022 er godkendt.

Norfors gentager koordinering af efterfølgende mødedatoer.

3.2 Oversigt over udsendelse af dagsorden for bestyrelsesmøder

Bilag 3.2.1 Oversigt over udsendelse af dagsorden

Efter forretningsordenens § 5, stk. 3 skal dagsordenen for et ordinært bestyrelsesmøde normalt fremsendes senest mandag ugen før mødets afholdelse, og efter § 10, stk. 4 vil modtagerne af dagsordenen snarest efter mødet få tilsendt en afskrift af den underskrevne beslutningsprotokol for mødet.

Dagsordenen og dermed protokollen kan efter formandens eller bestyrelsens beslutning tilsendes andre end bestyrelsesmedlemmerne (§ 5, stk. 6).

Den hidtidige (tilrettede) udsendelsesliste, som er godkendt på det konstituerende bestyrelsesmøde i januar 2018, er vedlagt som bilag 3.2.1.

Specielle punkter vedrørende personsager, forhandlingsoplæg, prisevalueringer og lignende vil som hidtil kunne holdes på en særskilt dagsorden, der kun udsendes til bestyrelsesmedlemmerne og de af dem udpegede.

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til eventuelle ændringer i udsendelseslisten.

Indstilling vedtaget.

4 Eventuelt

Bemærkninger:

Bestyrelsen har godkendt protokollen via mail.

*Sign. Morten Slotved
Sign. Benedikte Kiær
Sign. Thomas Lykke Pedersen*

*Sign. Karsten Längerich
Sign. Ann Sofie Orth*