

Bestyrelsen (Bestyrelsesmøde)

12-12-2023 14:30 - 17:30

Nordværk, Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst

Information:

Bestyrelse:

Arne Boelt, Hans Christian Holst, Hildo Rasmussen, Jørgen Bing, Lasse Puertas Navarro Olsen, Lisbeth Lauritsen, Lone Sondrup, Michael Krogsgaard, Michael Mansdotter, Morten Lem, Niels Peter Christoffersen, Peter Hjulmann, Peter Lindholt, René Rosenkrans, Søren Homann, Tobias Bøgeskov Eriksen, Torben Froberg Poulsen.

Nordværk: Thomas Lyngholm, Morten Jeppesen, Bent Ole Pedersen, Lisbeth Sanderhoff

Sekretær: Morten Jeppesen, Nordværk

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 2: Afklaring af habilitetsforhold m.v. i henhold til forretningsorden.....	1
Beslutning for Punkt 2: Afklaring af habilitetsforhold m.v. i henhold til forretningsorden.....	1
Punkt 3: Meddelelser fra formanden.....	1
Beslutning for Punkt 3: Meddelelser fra formanden.....	1
Punkt 4: Meddelelser fra direktøren.....	1
Beslutning for Punkt 4: Meddelelser fra direktøren.....	1
Punkt 5: Godkendelse af Budget 2024.....	1
Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af Budget 2024.....	2
Punkt 6: Orientering om økonomi.....	2
Beslutning for Punkt 6: Orientering om økonomi.....	2
Punkt 9: Orientering om status for proces med kompetenceoverførelse.....	2
Beslutning for Punkt 9: Orientering om status for proces med kompetenceoverførelse.....	2
Punkt 11: Godkendelse af anmodning til Aalborg Kommune om placering af cykelsti ved deponi i Rærup.....	2
Beslutning for Punkt 11: Godkendelse af anmodning til Aalborg Kommune om placering af cykelsti ved deponi i Rærup.....	3
Punkt 15: Orientering status på overdragelse af Sorteringsanlægget.....	3
Beslutning for Punkt 15: Orientering status på overdragelse af Sorteringsanlægget.....	3
Punkt 16: Orientering om mødeplan for Nordværks bestyrelsesmøder 2024.....	3
Beslutning for Punkt 16: Orientering om mødeplan for Nordværks bestyrelsesmøder 2024.....	4
Punkt 17: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne.....	4
Beslutning for Punkt 17: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne.....	4
Punkt 18: Revisionsprotokol.....	4
Beslutning for Punkt 18: Revisionsprotokol.....	4
Punkt 20: Næste møde.....	4
Beslutning for Punkt 20: Næste møde.....	4
Punkt 21: Eventuelt.....	5

Beslutning for Punkt 21: Eventuelt	5
Punkt 22: Afslutning af møde	5
Beslutning for Punkt 22: Afslutning af møde	5
Punkt 23: Godkendelse af referat	5

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Punkt 2: Afklaring af habilitetsforhold m.v. i henhold til forretningsorden

Beslutning for Punkt 2: Afklaring af habilitetsforhold m.v. i henhold til forretningsorden

Fraværende: Hildo Rasmussen.

Ingen stedfortrædere er mødt.

Der er ingen bestyrelsesmedlemmer, der vurderes inhabile i forhold til dagens dagsorden.

Punkt 3: Meddelelser fra formanden

Beslutning for Punkt 3: Meddelelser fra formanden

Formanden bød Tobias Bøgeskov Eriksen velkommen i bestyrelsen hos Nordværk.

Punkt 4: Meddelelser fra direktøren

Beslutning for Punkt 4: Meddelelser fra direktøren

Ingen meddelelser fra formanden.

Film fra Itailen fra et område, hvorfra vi kan modtage affald til forbrænding blev vist. Filmen viser hvordan affaldet lagres i dette område.

Punkt 5: Godkendelse af Budget 2024

Budget 2024 er udarbejdet efter de samme principper som budget 2023 for henholdsvis afdeling Syd og Nord. Fra 2025 forventes kun et budget for det samlede Nordværk. Der er i det udarbejdede budget 2024 ikke medtaget nye opgaver fra kommunerne i forbindelse med kompetenceoverdragelse/virksomhedsoverdragelse pr. 1. januar 2024, da økonomien herfor allerede indgår i udarbejdede budgetter i kommunerne. Nordværk arbejder i øjeblikket på at indsamle disse budgetter, men har endnu ikke modtaget alle.

Der er budgetteret med et overskud i 2024 på i alt 13 mio. kr. og en omsætning på 592 mio. kr.

I budgetforslaget er der indarbejdet et anlægsbudget på i alt ca. 39 mio. kr., samt en låneoptagelse på 38 mio. kr.

De væsentligste forhold i budgettet gennemgås på mødet.

Budgetforslag for afdeling Syd er vedlagt som bilag 5.1 og afdeling Nord, som bilag 5.2, mens en sammenfatning fremgår af bilag 5.3.

Indstilling:

- At bestyrelsen godkender budget 2024.

Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af Budget 2024

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 6: Orientering om økonomi

Der gives på mødet en kort orientering om status for økonomi.

Perioderegnskab for Q3 2023 forventes fremlagt på bestyrelsesmødet i januar 2024.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 6: Orientering om økonomi

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 9: Orientering om status for proces med kompetenceoverførelse

Bestyrelsen orienteres om status på processen med kompetenceoverdragelse på mødet.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 9: Orientering om status for proces med kompetenceoverførelse

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 11: Godkendelse af anmodning til Aalborg Kommune om placering af cykelsti ved deponi i Rærup

I 2023 godkendte Miljøstyrelsen de nye deponietaper på deponiet i Rærup. Etaperne skal afløse de eksisterende deponietaper hvor kapaciteten efterhånden er udnyttet.

Nordværk forventer at de nye deponietaper tages i brug efter årsskiftet 2024, herunder en etape for modtagelse af asbestaffald.

Samtidig planlægger Aalborg Kommune, på naboarealerne til de nye etaper på deponiet i Rærup, at anlægge en offentlig cykelsti.

Det kan dels medføre nogle begrænsninger i forhold til den fulde udnyttelse af de nye etaper, men også medføre nogle u hensigtsmæssige udfordringer i den fremtidige drift.

Samtidig har Arbejdstilsynet på tilsyn på deponiet den 21. november 2023 påpeget at etablering af en cykelsti op ad deponiet er u hensigtsmæssig.

For at imødekomme denne problemstilling, og for at sikre fuld udnyttelse af den nyanlagte deponietape, foreslås det, at Bestyrelsen anmoder Aalborg Kommune om at cykelstitraceet anlægges i en afstand af minimum 50 meter fra deponiet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen anmoder Aalborg kommune om at den planlagte cykelsti anlægges i en afstand af mindst 50 meter fra deponigrænsen.

Beslutning for Punkt 11: Godkendelse af anmodning til Aalborg Kommune om placering af cykelsti ved deponi i Rærup

Aalborg Kommune har lavet ny lokalplan for området, der snart sendes i høring. Der er nu 250 meter til cykelstien fra deponiet. Nordværk afgiver høringssvar, når denne lokalplan kommer i høring.

Punkt 15: Orientering status på overdragelse af Sorteringsanlægget

Bestyrelsen gives en orientering om status på overdragelse af Sorteringsanlægget på mødet.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 15: Orientering status på overdragelse af Sorteringsanlægget

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 16: Orientering om mødeplan for Nordværks bestyrelsesmøder 2024

Mødedatoer i Nordværksbestyrelse for 2024:

16. januar, kl. 15.00 - 18.00
14. februar, kl. 14.30 - 17.30
18. marts, kl. 14.30 - 17.30
16. april, kl. 15.00 - 18.00
28. maj, kl. 14.30 - 17.30
19. juni, kl. 14.30 - 17.30
22. august, kl. 14.30 - 17.30
21. oktober, kl. 14.30 - 17.30
17. december, kl. 14.30 - 17.30

I 2023 er afholdt 6 ordinære og 3 ekstraordinære møder.

Nordværk vil indkalde til bestyrelsesmøderne snarest.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager mødeplan for bestyrelsesmøder 2024 til orientering.

Beslutning for Punkt 16: Orientering om mødeplan for Nordværks bestyrelsesmøder 2024

Bestyrelsen tog mødeplanen til efterretning.

Bestyrelsen ønskede mødedatoerne udsendt lidt før.

Punkt 17: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne

Bestyrelsen orienteres om henvendelser fra tilsynsmyndighederne på mødet.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 17: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne

Ingen orientering denne gang.

Punkt 18: Revisionsprotokol

Der er ikke modtaget revisionsprotokol siden sidste bestyrelsesmøde.

Beslutning for Punkt 18: Revisionsprotokol

Intet til dette punkt.

Punkt 20: Næste møde

Næste ordinære møde i bestyrelsen afholdes 16. januar 2023.

Beslutning for Punkt 20: Næste møde

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 21: Eventuelt

Beslutning for Punkt 21: Eventuelt

Søren Homann spurgte til kompetenceudvikling af bestyrelsen. Nordværk arbejder på dette.

Niels Peter Christoffersen spurgte til en studietur for bestyrelsen. Der er mange aktiviteter lige nu, men en mulighed kunne være i næste bestyrelsesperiode.

Punkt 22: Afslutning af møde

Beslutning for Punkt 22: Afslutning af møde

Møde blev afsluttet kl. 17.00.

Punkt 23: Godkendelse af referat