

Bestyrelsen (Bestyrelsesmøde)

18-03-2024 14:30 - 17:30

Troensevej 2, Mødelokale 1

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 2: Afklaring af habilitetsforhold m.v. i henhold til forretningsorden.....	1
Punkt 3: Meddelelser fra formanden.....	1
Punkt 4: Meddelelser fra direktøren.....	1
Punkt 5: Orientering om økonomi.....	1
Punkt 7: Orientering om status for proces med kompetenceoverførelse.....	1
Punkt 10: Drøftelse af tilpasning af forretningsorden.....	1
Punkt 11: Godkendelse af evaluering af bestyrelsens arbejde og samarbejdet med direktionen.....	2
Punkt 12: Orientering om henvendelser fra tilsynsmyndighederne.....	2
Punkt 13: Revisionsprotokol.....	3
Punkt 15: Næste møde.....	3
Punkt 16: Eventuelt.....	3
Punkt 17: Afslutning af møde.....	3
Punkt 18: Godkendelse af referat.....	3

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

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

Punkt 3: Meddelelser fra formanden

Punkt 4: Meddelelser fra direktøren

Punkt 5: Orientering om økonomi

Ifølge vedtægternes pkt. 11.6 skal årsrapporten for 2023 for Nordværk forelægges til godkendelse og underskrift på et bestyrelsesmøde seneste 31. maj i året efter regnskabsåret. Økonomi- og administrationsafdelingen er imidlertid stadig underlagt et stort ekstraordinært arbejdspress – herunder en igangværende moms sag om moms på renovationsydelser, som har en absolut deadline den 3. maj 2024. Direktionen vurderer, at det ikke vil være tidsmæssigt muligt at udarbejde årsrapporten parallelt med at momssagen afsluttes, og foreslår at bestyrelsen beslutter, at godkendelsen af årsrapporten udsættes til det ordinære bestyrelsesmøde i juni.

Bestyrelsen orienteres nærmere om den aktuelle moms sag samt om seneste udvikling inden for økonomi på mødet.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og
- At bestyrelsen godkender at fremlæggelsen af årsrapporten 2023 udsættes til det ordinære møde i juni.

Punkt 7: Orientering om status for proces med kompetenceoverførelse

Brønderslev Kommunes byråd har den 28. februar 2024 taget en principbeslutning om at kompetenceoverdrage affaldsydelser til Nordværk. Der sættes nu en proces i gang i samarbejde med Brønderslev Kommune. Der orienteres nærmere herom på mødet.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 10: Drøftelse af tilpasning af forretningsorden

I forbindelse med fusionen af AVV og Reno-Nord pr. 1. januar 2022, blev der udarbejdet og godkendt en forretningsorden for bestyrelsen. Der er imidlertid behov for en tilpasning af forretningsordenen, blandt andet som følge af de seneste sammenlægninger. På mødet gennemgås forretningsordenen og ændringsbehov fremlægges. Det foreslås, at

direktionen udarbejder forslag til justeret forretningsorden til godkendelse på et af de førstkommende møder i bestyrelse.

Indstilling:

- At bestyrelsen drøfter behov for tilpasninger af forretningsordenen og
- At bestyrelsen anmoder direktionen om at fremlægge nyt forslag til forretningsorden til godkendelse snarest.

Punkt 11: Godkendelse af evaluering af bestyrelsens arbejde og samarbejdet med direktionen

Formandskabet ønsker, at der gennemføres en evaluering af bestyrelsens samarbejde samt samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen, ind til videre med udgangspunkt i følgende temaer:

Samarbejdet i bestyrelsen:

- Hvad er gået godt?
- Hvad kunne være bedre?

Afvikling af bestyrelsesmøder:

- Hvad er gået godt?
- Hvad kunne være bedre?

Skriftligt materiale:

- Hvordan er kvalitet og omfang af skriftligt materiale i forhold til jeres forventninger i bestyrelsen?
- På hvilke områder kan det skriftlige materiale forbedres?

Samarbejdet med og forventninger til direktionen:

- Hvad kendetegner efter jeres opfattelse samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen?
- På hvilke områder fungerer det tilfredsstillende?
- På hvilke områder kan samarbejdet styrkes?

Evalueringen gennemføres på mødet i maj. Forud for mødet udsendes en endelig oversigt over temaer, der ønskes evalueret med det sigte, at bestyrelsen inden mødet kan fremsende eventuelle bemærkninger og observationer om de enkelte temaer.

Indstilling

- At bestyrelsen godkender forslaget til evaluering.

Punkt 12: Orientering om henvendelser fra tilsynsmyndighederne

Bestyrelsen orienteres om henvendelser fra tilsynsmyndighederne på mødet.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 13: Revisionsprotokol

Der er ikke modtaget revisionsprotokol siden sidste bestyrelsesmøde.

Punkt 15: Næste møde

Næste ordinære møde i bestyrelsen afholdes den 16. april 2024.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 16: Eventuelt**Punkt 17: Afslutning af møde****Punkt 18: Godkendelse af referat**