

Fra: Knud Vincents <vincents@slagelse.dk>

Sendt: 15. juni 2024 13:33

Til: Byråd - Økonomiudvalget <Okonomiudvalget@slagelse.dk>; Anders Thønning Bjældager <andbj@slagelse.dk>; Jesper Schlüter <jeswesch@slagelse.dk>; Marianne Stentebjerg <maristen@slagelse.dk>; Margrethe Kusk Pedersen <markuped@slagelse.dk>; Flemming Kortsen <flkor@slagelse.dk>; Mette Bjarnt <metbj@slagelse.dk>; Janus Tarp <jatar@slagelse.dk>

Emne: Sag 20 ØK den 17. juni

Kære Økonomiudvalg

Torsdag den 13. juni var der møde mellem AffaldPlus' ejerkommuners borgmestre. Dette møde var Klima- og Miljøudvalget orienteret om fandt sted, da udvalget afholdt deres møde onsdag den 12. juni, hvor udvalget bl.a. behandlede punkt 4: " Principbeslutning om stiftelse af AffaldPlus Affaldsenergi A/S og fælleskommunalt udbud af det forbrændingsegne affald (B)". Udover at godkende de fire indstillinger protokollerede Klima- og Miljøudvalget derfor også:

Udvalget bemærkede, at der afholdes borgmestermøde den 13. juni 2024, og at der kan komme ændringsforslag til vedtægterne, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet for så vidt angår bestyrelsessammensætningen, samt tekniske ændringer om forhold til bestemmelser om godkendelse af selskaber til fjernvarme.

Udkommet af mødet mellem borgmestrene blev, at Vordingborg Kommune – som er tovholder på processen - fredag den 14. juni udfærdigede dels en tekst som supplement til de sagsfremstillinger der allerede har været behandlet i kommunerne, dels en deraf justeret indstilling til den politiske behandling. Tekst og indstilling følger her:

Supplerende tekst til sagsfremstilling

Der er under sagens behandling i ejerkommunerne fremkommet supplerende ønsker til bestyrelsessammensætningen og drøftelser af stemmевægtningen i AffaldPlus I/S, ligesom der har vist sig nogle uhensigtsmæssigheder i den foreslåede tekst til vedtægterne. Nedenfor følger en beskrivelse af de supplerende ændringer, som foreslås foretaget i AffaldPlus I/S' vedtægter.

Bestyrelsessammensætning

For at sikre rammerne for, at så meget viden og erfaring som muligt fra den eksisterende bestyrelse på en god måde kan overbringes i den nye bestyrelse, foreslås en overgangsordning således; At seks medlemmer fra AffaldPlus I/S' eksisterende bestyrelse fortsætter i bestyrelsen i den første valgperiode fra 1. januar 2025 til 31. december 2025 (frem for i et rådgivende udvalg). I så fald vil bestyrelsen i denne første valgperiode bestå af i alt 15 medlemmer. 12 fra de seks ejerkommuners kommunalbestyrelser, herunder seks medlemmer fra den eksisterende bestyrelse, seks øvrige medlemmer fra kommunalbestyrelserne (fortrinsvis borgmestre), samt tre eksterne medlemmer. Fra 1. januar 2026 vil bestyrelsen bestå af i alt ni bestyrelsesmedlemmer, herunder seks medlemmer fra kommunalbestyrelserne (fortrinsvis borgmestre) samt tre eksterne medlemmer.

Stemmевægt

Ved afstemninger i bestyrelsen er hvert bestyrelsesmedlem udstyret med en stemmевægt i henhold til vedtægternes afsnit 6.11 og 6.12.

I vedtægternes afsnit 6.12 er der lagt op til, at den eksterne formand har fem stemmer, mens menige eksterne medlemmer har tre stemmer.

Det foreslås, at stemmевægtningen blandt ejerkommunerne og eksterne fastholdes. For at kunne tiltrække de rette kompetencer bør eksterne medlemmer have en væsentlig indflydelse på de beslutninger der træffes i selskabet. Samtidig skal ejerkommunernes indflydelse tilgodeses, herunder størst mulig beskyttelse af de mindre ejerkommuner. Derfor er vedtægterne tilrettelagt således, at alle beslutninger kræver, at minimum tre bestyrelsesmedlemmer fra ejerkommunerne er enige.

Oprettelse af fjernvarmeselskaber

Det foreslås konkret, at afsnit 3.1.2 og 7.2 fjernes. Herved sikres det, at planlægning, etablering og drift af anlæg til distribution af varme (fjernvarmeselskaber) og energiproducerede anlæg (uanset om det er baseret på affald eller ej) til forsyning heraf for en Interessentkommune ikke kræver godkendelse af kommunalbestyrelsen i samtlige interessentkommuner.

Interessentskabet vil herefter kunne varetage denne opgave i henhold til en særskilt aftale mellem den enkelte Interessentkommune og Interessentskabet, og når dette sker i et særskilt selskab med begrænset ansvar i henhold til afsnit 3.2.2.

I tillæg til ovennævnte ændringsforslag er der foretaget mindre korrekturrettelser i forslaget til vedtægter.

Ændringerne i vedtægterne kan ses i vedlagte bilag 1 (med korrekturmarkering) og bilag 2 (uden korrekturmarkering).

Indstilling

Direktøren for Erhverv, Ejendomme og Teknik indstiller på baggrund af ovenstående:

1. **at** Byrådet godkender, at vedtægterne for AffaldPlus I/S revideres med de nødvendige bestemmelser for stiftelsen af AffaldPlus Affaldsenergi A/S, hvorved ejerskabet fastholdes til minimum 31. december 2028
2. **at** Byrådet godkender, at vedtægterne for AffaldPlus I/S revideres, således at bestyrelses-sammensætningen for AffaldPlus I/S fra 1. januar 2025 sammensættes med seks medlemmer fra den eksisterende bestyrelse, seks øvrige medlemmer fra kommunalbestyrelserne (fortrinsvis borgmestre), og 3 eksterne medlemmer frem til 31. december 2025. Derefter vil bestyrelsen bestå seks medlemmer fra kommunalbestyrelserne (fortrinsvis borgmestre) samt tre eksterne medlemmer.
3. **at** Byrådet godkender, at vedtægterne tilpasses, sådan at oprettelsen af selskaber til fjernvarmeproduktion alene skal godkendes i AffaldPlus I/S 'bestyrelse og af den eller de kommuner, der hæfter for fjernvarmeselskabet.
4. **at** administrationen bemyndiges til at gennemføre et fælleskommunalt udbud for ejerkommunerne af det forbrændingseggede affald for kontraktperioden 1. juli 2025 - 31. december 2028.

På mandag når Økonomiudvalget behandler punkt 20: " Principbeslutning om stiftelse af AffaldPlus Affaldsenergi A/S og fælleskommunalt udbud af det forbrændingseggede affald (B)", vil ovenstående tekst og indstillinger blive suppleret pkt. 20, og det er på den baggrund Økonomiudvalget behandler sagen og indstiller til Byrådets behandling den 24. juni.

Herudover har jeg vedhæftet et notatet: "Kort notat om stemmевægt i AffaldPlus I/S", som indeholder en beskrivelse af stemmевægt i henhold til AffaldPlus I/S' reviderede vedtægter. Dette notat vil også blive vedlagt sagen som bilag.

Venlig hilsen
Knud Vincents
Borgmester | Byrådet
Mobiltelefon: 20 45 97 98 |