



## Miljø- og Energiudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 03.09.2014

### Punkt 6.

#### **Anbefaling: Sammenlægning af I/S Reno-Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana.**

2012-10308.

**Miljø- og Energiforvaltningen indstiller**, at byrådet godkender de foreslåede ændringer i vedtægter og sammenlægningsaftale som grundlag for en sammenlægning af de tre affaldsselskaber I/S Reno-Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana.

#### **Sagsbeskrivelse**

Byrådet besluttede på sit møde den 5. december 2013 (punkt 5) at godkende det til punktet fremsendte materiale som grundlag for en sammenlægning af de tre affaldsselskaber I/S Reno-Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana.

Efter godkendelse i samtlige interessentkommuner blev materialet sendt til Statsforvaltningen, der er det kommunale tilsyn.

Statsforvaltningen har den 23. juli 2014 truffet afgørelse i sagen om sammenlægning af I/S Reno-Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana. Statsforvaltningen godkendte opløsningen af de tre selskaber og hovedparten af samarbejdsaftalen, herunder vedtægterne. Statsforvaltningen kunne dog ikke godkende følgende tre punkter i vedtægterne:

- Formålsbestemmelsen i relation til varmeproduktion baseret på andet end affald
- Bestyrelsesformandens stemmевægt
- De faste vederlag til bestyrelsen.

Sammenlægningen af de tre selskaber, herunder etablering af det nye I/S Reno-Nord og den endelige opløsning af de tre selskaber, er betinget af Statsforvaltningens samlede godkendelse. Selskaberne ønsker denne proces fremmet mest muligt, især med henblik på at få skabt afklaring for den medarbejdergruppe, hvor der er usikkerhed om fremtidige ansættelsesforhold.

#### **Ændringer**

I/S Reno-Nords advokat har udarbejdet et notat med oplæg til ændringer i sammenlægningsaftalen og vedtægterne, som efter advokatens vurdering umiddelbart vil kunne godkendes af Statsforvaltningen. Ændringerne består i følgende:



## Miljø- og Energiudvalget

### Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 03.09.2014

- Muligheden for at etablere anlæg til varmeproduktion baseret på andet end affald fjernes fra formålsbestemmelsen (punkt 3.3). Muligheden var indsat, fordi I/S Fælles Forbrænding havde planer om at etablere et flisbaseret anlæg. Disse planer er ikke længere aktuelle, og ændringen vil derfor ikke have betydning for selskabets aktiviteter. Ændringen har ikke betydning for de nuværende muligheder for at benytte biomasseaffald m.v. til sommerdrift eller som støttebrændsel på forbrændingsanlæggene i Hobro og Aalborg.
- Reglen, om at formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed, fjernes. I stedet indføres en bestemmelse om, at i tilfælde af stemmelighed, er et stillet forslag ikke vedtaget (punkt 9.4). Denne ændring vil have meget begrænset betydning, idet Aalborg Kommune, med den nuværende sammensætning af bestyrelsen, har flertal.
- Vedtægten ændres sådan, at de faste vederlag ikke fremgår direkte af vedtægterne, men udskilles til særskilt godkendelse (punkt 8.8). Dette er med baggrund i, at Statsforvaltningen i sin afgørelse henviser til, at bestyrelsesmedlemmer i kommunale fællesskaber honoreres efter reglerne om mødediæter i kommunestyrelseslovens § 16a, og at faste vederlag kræver en egentlig godkendelse fra Statsforvaltningen. Godkendelsen af faste vederlag kræver, at der indsendes nærmere oplysninger om bestyrelsesmedlemmers tidsforbrug m.v. Statsforvaltningens behandling af sager om faste vederlag er potentielt tidskrævende, men kan ske sideløbende med og er ikke til hinder for, at der træffes afgørelse om de øvrige ændringer. Sammenlægningen vil dermed kunne effektueres, uden der er truffet endelig afgørelse om vederlag.

Ovenstående ændringer er indarbejdet i vedtægt og sammenlægningsaftale (vedlagt med markering af ændringer).

-----

Følgende bilag er vedhæftet:

[Bilag 1 - Vedtægter - mark-up, 20. august 2014](#)

[Bilag 2 - Sammenlægningsaftale - mark-up, 19. august 2014](#)

[Bilag 3 - Oplæg fra advokat vedr. godkendelse af vedtægter, 20. august 2014](#)

*Beslutning:*

.

*Anbefalet.*

*Tommy Eggers og Anna Kirsten Olesen var fraværende.*



## **Miljø- og Energiudvalget**

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 03.09.2014



## **Miljø- og Energiudvalget**

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 03.09.2014