

Til Københavns Kommune

21. maj 2021

Att.: Overborgmester Lars Weiss
Adm. direktør Søren H. Hede
Direktør Mads Grønvall

Sagsnr. 21/122
Dok. nr.
Initialer OHLN/PRO/akh

Side 1 af 2

Anmodning om godkendelse af vedtægtsændring

ARC løser en række kompetenceoverdragede opgaver for en del af ejerkommunerne og har i den forbindelse behov for at optage lån/påtage sig gældforpligtelser til opgaveløsningen.

Efter de nuværende vedtægter hæfter ejerkommunerne solidarisk over for tredjemand, hvorfor lån og andre gældsforpligtelser skal godkendes af alle ejerkommuner. Dette omfatter p.t. også låntagning, der alene knytter sig til opgaver, der løses for enkelte af ARCs ejerkommuner.

For at afgrænse hæftelsen til de relevante kommuner, og i øvrigt forenkle godkendelsesprocedurer uden at forringe reel sikkerhed eller lånevilkår, er der udarbejdet et forslag til ændring af ARCs vedtægt, som giver adgang til anpartsvis hæftelse, så en kommunes lån m.v. til aktiviteter, som er kompetenceoverdraget til ARC, kan finansieres uden inddragelse af øvrige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Forudsat ejerkommunernes og Ankestyrelsens godkendelse af forslaget til ændring af ARCs vedtægt vil ejerkommuner, der har kompetenceoverdraget opgaver til ARC, fremover kunne godkende og særskilt hæfte for lån og anden gældsstiftelse som f.eks. finansiel leasing.

ARCs bestyrelse har den 21. maj 2021 godkendt forslaget.

- ./.
 - ././.
- ARC vil på den baggrund anmode om, at vedlagte forslag til ændring af ARCs vedtægt forelægges til kommunalbestyrelsens behandling.
- Vedtægtsændringen er forklaret nærmere i bestyrelsesmateriale inkl. advokatnotat, som vedlægges sammen med protokol fra bestyrelsens møde den 21. maj 2021.

ARC har været i dialog med ejerkommunernes embedsmænd om vedtægtsændringerne.

Af hensyn til den videre proces anmodes om, at kommunalbestyrelsens behandling sker inden udgangen af august 2021, og at kommunen informerer ARC om den planlagte behandling.

Til orientering gøres opmærksom på, at ARC sideløbende med nærværende anmodning har rettet henvendelse til Ankestyrelsen med henblik på forhåndsgodkendelse. ARC videresender evt. forhåndsgodkendelse eller bemærkninger fra Ankestyrelsen, hvis de modtages inden kommunens behandling af sagen.

Spørgsmål til anmodningen kan rettes til direktør Jacob H. Simonsen eller sekretariatschef Peter Roulund.

Venlig hilsen



Susan Hedlund
Bestyrelsesformand



Jacob H. Simonsen
Direktør

Forslag til vedtægtsændringer – vedtagelse af lån og anden gældsstiftelse i forbindelse med varetagelse af opgaver efter vedtægtens § 3, stk. 2

	Gældende vedtægt	Forslag til ændret vedtægt	Bemærkninger
§ 6, stk. 1	<p>Over for tredjemand hæfter interessenterne solidarisk og ubegrænset for de af interessentskabet påhvilende forpligtelser. Bestyrelsen kan dog indstille til interessenterne, at eventuelle lån optages med anpartsvis hæftelse.</p>	<p>Over for tredjemand hæfter interessenterne solidarisk og ubegrænset for de af interessentskabet påhvilende forpligtelser. Bestyrelsen kan dog indstille, at lån eller anden gældsstiftelse skal være med anpartsvis hæftelse. Lån eller anden gældsstiftelse til aktiviteter efter en § 3, stk. 2-aftale, skal være med anpartsvis hæftelse for de interessenter, der deltager i aftalen, således at ikke alle interessenter i interessentskabet hæfter herfor.</p>	<p>Det foreslås præciseret i bestemmelsen, at indstilling om lån eller anden gældsstiftelse til aktiviteter efter § 3, stk. 2, skal være med anpartsvis hæftelse, hvor ikke alle interessenter hæfter over for tredjemand. Bestemmelsen har sammenhæng med den foreslåede ændring af § 11, stk. 5. Den foreslåede præcisering ændrer ikke på muligheden for fortsat at optage lån med anpartsvis hæftelse, hvor alle kommuner hæfter.</p> <p>Anpartsvis hæftelse kræver, at kreditor samtykker til, at ARC's interessenter ikke hæfter solidarisk og ubegrænset, hvilket ellers er hovedreglen i et interessentskab. I en konkret låneafale kan det således fx aftales med kreditor, at alene én af ARC's interessenter kommuner over for kreditor skal hæfte for ARC's forpligtelser efter låneafalen</p>
§ 11, stk. 3	<p>Bestyrelsen afholder møder, så ofte formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer skønner det påkrævet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede jfr. dog § 11, stk. 4a. Har et medlem af bestyrelsen forfald, har denne mulighed for at lade suppleanten møde i sit sted, så længe medlem, der har forfald, skal i givet fald sørge for indkaldelse af suppleanten. Alle afgørelser med undtagelse af de nedenfor i stk. 4a og 5 træffes ved almindelig</p>	<p>Bestyrelsen afholder møder, så ofte formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer skønner det påkrævet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede jfr. dog § 3, stk. 2, § 11, stk. 4a, og § 11, stk. 5. Har et medlem af bestyrelsen forfald, har denne mulighed for at lade suppleanten møde i sit sted, så længe forfaldet varer. Det medlem, der har forfald, skal i givet fald sørge for indkaldelse af suppleanten. Alle beslutninger med undtagelse af aftaler efter § 3, stk. 2, og de</p>	<p>De foreslåede ændringer har karakter af konsekvensrettelser.</p>

	Gældende vedtægt	Forslag til ændret vedtægt	Bemærkninger
	<p>stemmeflerhed. I tilfælde af stemmeflerhed er formandens stemme afgørende i sager, hvor bestyrelsen efter lovgivningen er forpligtet til at træffe beslutning. Med hensyn til valg af formand gælder dog regler svarende til § 24, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.</p>	<p>nedenfor i stk. 4a og 5 træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmeflerhed er formandens stemme afgørende i sager, hvor bestyrelsen efter lovgivningen er forpligtet til at træffe beslutning. Med hensyn til valg af formand gælder dog regler svarende til § 24, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.</p>	
§ 11, stk. 5	<p>Beslutning om optagelse af lån og anden gældsstiftelse, overtagelse af garanti og kautionsforpligtelser, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt stiftelse eller indtræden i andre interessentskaber, selskaber m.v. i henhold til § 3, stk. 2, kræver vedtagelse i samtlige interessenters kommunalbestyrelser. De regler vedrørende lån og garantier, som er fastsat i medfør af den kommunale styrelseslov, skal følges.</p>	<p>Beslutning om optagelse af lån og anden gældsstiftelse, overtagelse af garanti og kautionsforpligtelser, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt stiftelse eller indtræden i andre interessentskaber, selskaber m.v. i henhold til § 3, stk. 3, kræver vedtagelse i samtlige interessenters kommunalbestyrelser. <u>Beslutninger om optagelse af lån eller anden gældsstiftelse til aktiviteter efter en § 3, stk. 2-aftale, skal alene vedtages i kommunalbestyrelsen for de interessenter, der deltager i aftalen, og kræver derudover tilslutning fra samtlige bestyrelsens medlemmer. Vedtagelse efter 2. pkt. forudsætter, at der indgås aftale med tredjemand om, at alene de interessenter, der deltager i § 3, stk. 2-aftalen, hæfter for lånet eller gældsstiftelsen. De regler vedrørende lån og garantier, som er fastsat i medfør af den kommunale styrelseslov, skal følges.</u></p>	<p>Der er i første pkt. foretaget en rettelse, således at henvisningen korrekt bliver til vedtægtens § 3, stk. 3, om selskabsdeltagelse og ikke til § 3, stk. 2.</p> <p>Der er indsat et nyt 2. pkt. i bestemmelsen, der præciserer, at lån og anden gældsstiftelse til aktiviteter omfattet af aftaler efter § 3, stk. 2, alene skal vedtages i kommunalbestyrelserne i de kommuner, der anpartsvis skal hæfte for de pågældende gældsforpligtelser over for tredjemand. Det er et krav, at det i aftalen med tredjemand sikres, at alene de i aftalen efter § 3, stk. 2, deltagende interessentkommuner og ikke andre interessentkommuner, hæfter for gælden, jf. også § 6, stk. 1.</p> <p>Der er i vedtægterne for I/S Reno-Nord en ordning, hvor det alene er de kommuner, der i det indbyrdes forhold hæfter for gælden, der skal godkende låntagning til aktiviteter, hvor nogle men ikke alle kommunerne deltager (tilvalgsopgaver). Ordningen er godkendt af Ankestyrelsen i efteråret 2020. Den foreslåede ordning er skærpet i forhold hertil, da det er et krav, at det alene er de deltagende kommuner, der hæfter over for tredjemand.</p> <p>Endvidere foreslås der indført krav om, at sådanne lån mv., der ikke skal godkendes af alle</p>

	Gældende vedtægt	Forslag til ændret vedtægt	Bemærkninger
§ 18	<p>Udtrædelse af interessentskabet kan ske med et års varsel til en 1. januar, dog tidligst når etableringsgælden i forbindelse med interessentskabets anlæg er afviklet. Udtrædelse til et tidligere tidspunkt kræver enighed blandt interessenterne. Såfremt udtrædelsen vil medføre tab for interessentskabet som følge af dårligere udnyttelse af anlægskapaciteten eller på anden måde, kan udtrædelse kun ske mod fuld erstatning til interessentskabet fra den udtrædende kommune. Erstatningens størrelse beregnes af bestyrelsen og skal godkendes af generalforsamlingen. Selv om bestyrelsen skønner, at interessentskabet ikke vil lide noget tab ved en interessents udtræden af fællesskabet, har den udtrædende interessent ikke krav på udbetaling af nogen del af interessentskabets nettoformue, men forhandling herom vil kunne optages.</p>	<p>Udtrædelse af interessentskabet kan ske med et års varsel til en 1. januar, dog tidligst når etableringsgælden i forbindelse med interessentskabets anlæg er afviklet. Udtrædelse til et tidligere tidspunkt kræver enighed blandt interessenterne. <u>Gæld, som vedrører aktiviteter omfattet af en aftale efter § 3, stk. 2, påvirker alene de i den pågældende aftale deltagende interessents ubetydelige tab for interessentskabet som følge af dårligere udnyttelse af anlægskapaciteten eller på anden måde, kan udtrædelse kun ske mod fuld erstatning til interessentskabet fra den udtrædende kommune. Erstatningens størrelse beregnes af bestyrelsen og skal godkendes af generalforsamlingen. Selv om bestyrelsen skønner, at interessentskabet ikke vil lide noget tab ved en interessents udtræden af fællesskabet, har den udtrædende interessent ikke krav på udbetaling af nogen del af interessentskabets nettoformue, men forhandling herom vil kunne optages.</u></p>	<p>interessentkommuner, skal vedtages i bestyrelsen ved tillæden fra samtlige bestyrelsens medlemmer.</p> <p>Den foreslåede bestemmelse i 3. pkt. præciserer, at lån og anden gældssiftelse til aktiviteter efter § 3, stk. 2, alene påvirker muligheden for udtræden for de kommuner, der deltager i den pågældende aftale.</p>

Bestyrelsesmøde den 21. maj 2021

6. maj 2021

Sagsnr. 21/6

Dok. nr. -

Initialer OHLN/akh

Side 1 af 4

Punkt 5: Ændring af ARCs vedtægt - lånoptagelse

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedlagte forslag til vedtægtsændringer om lånoptagelse m.v., herunder at direktionen efterfølgende anmoder ejerkommunerne om at tiltræde ændringerne.

Baggrund

På bestyrelsesmødet den 16. april 2021 godkendte bestyrelsen en bevilling og frigivelse af en ramme på 500 mio. kr. til finansiering af renovationsbiler til indsamling i Københavns Kommune. Bevillingen blev givet under forudsætning af, at en efterfølgende vedtægtsændring godkendes af alle ejerkommuner og Ankestyrelsen, og at Københavns Kommune efterfølgende påtager sig den fulde hæftelse for indeholdte forpligtelser i de leasingaftaler, der indgås indenfor rammen på 500 mio. kr.

Indstilling om tillægsaftaler om lånoptagelse m.v. til vedtægterne jf. punkt 5 på dagsordenen for mødet den 16. april 2021 blev udsat og erstattes af nærværende forslag til vedtægtsændring.

I en række sager vedrørende de opgaver, der er kompetenceoverdraget til ARC, er der behov for at indhente godkendelse af lånoptagelse fra alle ejerkommuner, da hæftelsen i henhold til vedtægterne vedrører selskabet som helhed og dermed alle kommuner.

I de tilfælde, hvor optagelsen af lån sigter mod at løse opgaver for en del af ejerkommunerne (f.eks. affaldsindsamling i Tårnby, Dragør eller København), kan det virke unødigt tungt og uhensigtsmæssigt, at lånoptagelse skal godkendes i samtlige ejerkommuner, ligesom det kan være uhensigtsmæssigt, at alle kommuner hæfter for lån til aktiviteter, der alene vedrører en enkelt eller en del af ARCs ejerkommuner.

På ovenstående baggrund etableres en alternativ model, hvor hæftelser afgrænses til berørte kommuner og i øvrigt forenkler godkendelsesprocedurer uden at forringe reel sikkerhed eller lånevilkår.

Forslag til ændring af vedtægt

Forslaget til vedtægtsændring har til formål at give en adgang til anpartsvis hæftelse, så en kommunes lån m.v. til aktiviteter, som er kompetenceoverdraget til ARC, kan finansieres uden inddragelse af øvrige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Lån m.v. dækker, ud over almindelig låntagning, over anden gældsstiftelse som f.eks. finansiel leasing, og långiver skal acceptere den afgrænsede hæftelse i forbindelse med aftale om lånets indgåelse.

Den anvendte fremgangsmåde forudsætter, at der i forvejen er en vedtægtsfastsat aftale mellem kommunen og ARC jf. vedtægternes § 3 stk. 2 f.eks. jf. eksempelvis de kompetenceoverdragede opgaver vedrørende affaldsindsamling i Dragør, Tårnby og Københavns Kommune.

Ud over den aktuelle sag om indsamlingsbiler til Københavns Kommune har der inden for det seneste år i to omgange været behov for at godkende lånoptagelse vedrørende indsamlingsfaciliteter til Københavns Kommune. Det forventes, at der de kommende år kan forventes flere andre lånesager bl.a. vedrørende indsamling i de tre kommuner, der har kompetenceoverdraget opgaven til ARC.

Der vil i de tilfælde, hvor der fremlægges forslag om optagelse af lån, fortsat skulle træffes beslutning herom i den kommunalbestyrelse, som lånet vedrører, og for ARCs vedkommende kræver bestyrelsens godkendelse, at der er deltagelse fra alle bestyrelsesmedlemmer og en enstemmig beslutning.

Gennemgang af vedtægtsændringer

./. /. Forslag til vedtægtsændringer, som gennemgås nedenfor, og de gældende vedtægter pr. 15. december 2020 vedlægges. Af forslaget til vedtægtsændringer jf. Bech-Bruuns udkast dateret 23. april 2021 fremgår de vedtægtspunkter, som forslås ændret; de konkrete ændringsforslag og advokatens bemærkninger.

§ 6, stk. 1	<p>Her fastsættes bestemmelse om, at der kan optages lån/stiftes gæld m.v., som over for tredjemand (långiver) optages med anpartsvis hæftelse, dvs. hvor alle ejerkommuner ikke hæfter solidarisk for lånet eller gældsforpligtelsen.</p> <p>Med formuleringen er der fortsat mulighed for, at ejerkommunerne kan optage lån m.v. med indbyrdes anpartsvis hæftelse, men med solidarisk hæftelse over for tredjemand. Denne mulighed kan benyttes til at fastlåse en fordeling af hæftelsen efter f.eks. indbyggertallet og er anvendt i forbindelse med beslutning om lån til nyt affaldsenergianlæg i 2012.</p> <p>Den valgte formulering indebærer, at ethvert lån eller anden gældsstiftelse til aktiviteter efter § 3, stk. 2, skal være med anpartsvis hæftelse for de deltagende kommuner, hvilket er i sammenhæng med anvendelsen af § 3, stk. 2, der vedrører aktiviteter, der er kompetenceoverdraget og indgår som bilag til vedtægten og som sådan er godkendt af tilsynsmyndigheden (Ankestyrelsen).</p>
§ 11, stk. 3	<p>Tilføjelserne vedrører krav til bestyrelsens beslutning om fuldt fremmøde og enstemmighed, hvilket vedrører både indgåelse af aftaler om kompetenceoverdragelse i.h.t. § 3 stk. 2 og lånoptagelse m.v. jf. § 11 stk. 5.</p>
§ 11, stk. 5	<p>Punktet beskriver, at den kommunale godkendelse af lån m.v. med anpartsvis hæftelse til aktiviteter efter § 3 stk. 2 alene skal ske af den/de deltagende kommunalbestyrelser.</p> <p>Der skal indgås aftale med tredjemand, hvor hæftelsesforholdet er beskrevet.</p> <p>Henvisning til § 3 stk. 3 i stedet for § 3 stk. 2 retter en fejl i de gældende vedtægter.</p>
§ 18	<p>Bestemmelsen angiver, at gæld m.v. vedrørende en kompetenceoverdraget opgave jf. § 3 stk. 2 i forbindelse med udtræden af selskabet kun vedrører deltagende kommuner. Dette vil også gælde allerede indgåede låneaftaler efter § 3, stk. 2</p>

Videre proces

Under forudsætning af at vedtægtsændringerne godkendes af ARCs bestyrelse, fremsendes forslaget til ejerkommunerne i maj 2021 med forventet behandling i august 2021. Parallelt hermed sendes vedtægtsændringerne til Ankestyrelsen med henblik på forhåndsgodkendelse, hvilket sker for at øge sandsynligheden for endelig godkendelse inden for en kortere tidshorisont.

Forudsat ejerkommunernes godkendelse planlægges vedtægtsændringerne sendt til Ankestyrelsen omkring 1. september 2021 med henblik på endelig godkendelse senest omkring den 1. november 2021.

ARC har forventning om, at godkendelsesprocessen hos Ankestyrelsen kan ske forholdsvist hurtigt, da Ankestyrelsen i efteråret 2020 har godkendt på væsentlige punkter lignende vedtægtsændringer i Reno-Nord I/S. De lignende bestemmelser vedrører muligheden for særskilt indbyrdes hæftelse og dermed forholdet mellem kommunerne, som Ankestyrelsen har til opgave at påse.

Desuden vurderes den forholdsvis nylige godkendelse, at der er større sikkerhed for Ankestyrelsens godkendelse af ARCs fremlagte forslag.

Godkendelsesproces vedr. renovationsbiler til Københavns Kommune

Bestyrelsen vedtog den 16. april 2021 en finansiering af renovationsbiler til indsamling i Københavns Kommune under nærmere angivne forudsætninger, herunder godkendelse af vedtægtsændringer. Bestyrelsens beslutning skete ved enstemmighed og fuld deltagelse af alle medlemmer.

Når Borgerrepræsentationen har godkendt, at Københavns Kommune påtager sig den fulde hæftelse for indeholdte forpligtelser i de leasingaftaler, der indgås indenfor rammen på 500 mio. kr., og vedtægtsændringer er godkendt i alle ejerkommuner og Ankestyrelsen, er de aftalemæssige forudsætninger opfyldt.

Ud over de respektive myndigheder skal KommuneKredit, som planlagt långiver i forbindelse med planlagt finansiel leasing, acceptere, at hæftelsen afgrænses til Københavns Kommune.

Tidsplan

I henhold til det skitserede er tidsplanen for vedtægtsændringerne følgende:

21. maj 2021	ARCs bestyrelse behandler nærværende forslag
Ultimo maj 2021	Fremsendelse af anmodning om vedtægtsændring til alle ejerkommuner
Ultimo maj 2021	Fremsendelse af anmodning til Ankestyrelsen mhp, forhåndsgodkendelse
Juni-august 2021	Ejerkommunerne behandler vedtægtsændringerne
Juni-august 2021	Ankestyrelsen behandler anmodning om forhåndsgodkendelse
Ultimo august 2021	Fremsendelse af vedtægtsændring til Ankestyrelsens endelige godkendelse
Ca. 1. sep. – 1. november 2021	Ankestyrelsen behandler sagen

Københavns Kommune behandler supplerende, om kommunen påtager sig den fulde hæftelse for indeholdte forpligtelser i de leasingaftaler, der indgås indenfor rammen på 500 mio. kr.

Tidsplanen har til formål at sikre, at der kan tilvejebringes det fornødne finansieringsgrundlag inden november 2021, hvor der planlægges indgået kontrakt om billevering til Københavns Kommune.

Forslag til vedtægtsændringer – vedtagelse af lån og anden gældsstiftelse i forbindelse med varetagelse af opgaver efter vedtægtens § 3, stk. 2

	Gældende vedtægt	Forslag til ændret vedtægt	Bemærkninger
§ 6, stk. 1	<p>Over for tredjemand hæfter interessenterne solidarisk og ubegrænset for de af interessentskabet påhvilende forpligtelser. Bestyrelsen kan dog indstille til interessenterne, at eventuelle lån optages med anpartsvis hæftelse.</p>	<p>Over for tredjemand hæfter interessenterne solidarisk og ubegrænset for de af interessentskabet påhvilende forpligtelser. Bestyrelsen kan dog indstille, at lån <u>eller anden gældsstiftelse skal være</u> med anpartsvis hæftelse. <u>Lån eller anden gældsstiftelse til aktiviteter efter en § 3, stk. 2-aftale, skal være med anpartsvis hæftelse for de interessenter, der deltager i aftalen, således at ikke alle interessenter i interessentskabet hæfter herfor.</u></p>	<p>Det foreslås præciseret i bestemmelsen, at indstilling om lån eller anden gældsstiftelse til aktiviteter efter § 3, stk. 2, skal være med anpartsvis hæftelse, hvor ikke alle interessenter hæfter over for tredjemand. Bestemmelsen har sammenhæng med den foreslåede ændring af § 11, stk. 5. Den foreslåede præcisering ændrer ikke på muligheden for fortsat at optage lån med anpartsvis hæftelse, hvor alle kommuner hæfter.</p> <p>Anpartsvis hæftelse kræver, at kreditor samtykker til, at ARC's interessenter ikke hæfter solidarisk og ubegrænset, hvilket ellers er hovedreglen i et interessentskab. I en konkret låneaftale kan det således fx aftales med kreditor, at alene én af ARC's interessenter kommuner over for kreditor skal hæfte for ARC's forpligtelser efter låneaftalen</p>
§ 11, stk. 3	<p>Bestyrelsen afholder møder, så ofte formanden eller skønner det påkrævet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede jfr. dog § 11, stk. 4a. Har et medlem af bestyrelsen forfald, har denne mulighed for at lade suppleanten møde i sit sted, så længe forfaldet varer. Det medlem, der har forfald, skal i givet fald sørge for indkaldelse af suppleanten. Alle afgørelser med undtagelse af de nedenfor i stk. 4a og 5 træffes ved almindelig</p>	<p>Bestyrelsen afholder møder, så ofte formanden eller skønner det påkrævet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede jfr. dog § 3, stk. 2, § 11, stk. 4a, og § 11, stk. 5. Har et medlem af bestyrelsen forfald, har denne mulighed for at lade suppleanten møde i sit sted, så længe forfaldet varer. Det medlem, der har forfald, skal i givet fald sørge for indkaldelse af suppleanten. Alle beslutninger med undtagelse af aftaler efter § 3, stk. 2, og de</p>	<p>De foreslåede ændringer har karakter af konsekvensrettelser.</p>

	Gældende vedtægt	Forslag til ændret vedtægt	Bemærkninger
	<p>stemmeflerhed. I tilfælde af stemmeflerhed er formandens stemme afgørende i sager, hvor bestyrelsen efter lovgivningen er forpligtet til at træffe beslutning. Med hensyn til valg af formand gælder dog regler svarende til § 24, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.</p>	<p>nedfor i stk. 4a og 5 træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmeflerhed er formandens stemme afgørende i sager, hvor bestyrelsen efter lovgivningen er forpligtet til at træffe beslutning. Med hensyn til valg af formand gælder dog regler svarende til § 24, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.</p>	
<p>§ 11, stk. 5</p>	<p>Bestlutning om optagelse af lån og anden gældsstiftelse, overtagelse af garanti og kautionsforpligtelser, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt stiftelse eller indtræden i andre interessentskaber, selskaber m.v. i henhold til § 3, stk. 2, kræver vedtagelse i samtlige interessenters kommunalbestyrelser. De regler vedrørende lån og garantier, som er fastsat i medfør af den kommunale styrelseslov, skal følges.</p>	<p>Bestlutning om optagelse af lån og anden gældsstiftelse, overtagelse af garanti og kautionsforpligtelser, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt stiftelse eller indtræden i andre interessentskaber, selskaber m.v. i henhold til § 3, stk. 3, kræver vedtagelse i samtlige interessenters kommunalbestyrelser. Beslutninger om optagelse af lån eller anden gældsstiftelse til aktiviteter efter en § 3, stk. 2-aftale, skal alene vedtages i kommunalbestyrelsen for de interessenter, der deltager i aftalen, og kræver derudover tilslutning fra samtlige bestyrelsens medlemmer. Vedtagelse efter 2. pkt. forudsætter, at der indgås aftale med tredjemand om, at alene de interessenter, der deltager i § 3, stk. 2-aftalen, hæfter for lånet eller gældsstiftelsen. De regler vedrørende lån og garantier, som er fastsat i medfør af den kommunale styrelseslov, skal følges.</p>	<p>Der er i første pkt. foretaget en rettelse, således at henvisningen korrekt bliver til vedtægtens § 3, stk. 3, om selskabsdeltagelse og ikke til § 3, stk. 2.</p> <p>Der er indsat et nyt 2. pkt. i bestemmelsen, der præciserer, at lån og anden gældsstiftelse til aktiviteter omfattet af aftaler efter § 3, stk. 2, alene skal vedtages i kommunalbestyrelserne i de kommuner, der anpartsvis skal hæfte for de pågældende gældsforpligtelser over for tredjemand. Det er et krav, at det i aftalen med tredjemand sikres, at alene de i aftalen efter § 3, stk. 2, deltagende interessentkommuner og ikke andre interessentkommuner, hæfter for gælden, jf. også § 6, stk. 1.</p> <p>Der er i vedtægterne for I/S Reno-Nord en ordning, hvor det alene er de kommuner, der i det indbyrdes forhold hæfter for gælden, der skal godkende låntagning til aktiviteter, hvor nogle men ikke alle kommunerne deltager (tilvalgsopgaver). Ordningen er godkendt af Ankestyrelsen i efteråret 2020. Den foreslåede ordning er skærpet i forhold hertil, da det er et krav, at det alene er de deltagende kommuner, der hæfter over for tredjemand.</p> <p>Endvidere foreslås der indført krav om, at sådanne lån mv., der ikke skal godkendes af alle</p>

	Gældende vedtægt	Forslag til ændret vedtægt	Bemærkninger
§ 18	<p>Udtrædelse af interessentskabet kan ske med et års varsel til en 1. januar, dog tidligst når etableringsgælden i forbindelse med interessentskabets anlæg er afviklet. Udtrædelse til et tidligere tidspunkt kræver enighed blandt interessenterne. Såfremt udtrædelsen vil medføre tab for interessentskabet som følge af dårligere kapacitet eller på anden måde, kan udtrædelse kun ske mod fuld erstatning til interessentskabet fra den udtrædende kommune. Erstatningens størrelse beregnes af bestyrelsen og skal godkendes af generalforsamlingen. Selv om bestyrelsen skønner, at interessentskabet ikke vil lide noget tab ved en interessents udtræden af fællesskabet, har den udtrædende interesse ikke krav på udbetaling af nogen del af interessentskabets nettoformue, men forhandling herom vil kunne optages.</p>	<p>Udtrædelse af interessentskabet kan ske med et års varsel til en 1. januar, dog tidligst når etableringsgælden i forbindelse med interessentskabets anlæg er afviklet. Udtrædelse til et tidligere tidspunkt kræver enighed blandt interessenterne. <u>Gæld, som vedrører aktiviteter omfattet af en aftale efter § 3, stk. 2, påvirker alene de i den pågældende aftale deltagende interessents muligheder for udtræden.</u> Såfremt udtrædelsen vil medføre tab for interessentskabet som følge af dårligere udnyttelse af anlægskapaciteten eller på anden måde, kan udtrædelse kun ske mod fuld erstatning til interessentskabet fra den udtrædende kommune. Erstatningens størrelse beregnes af bestyrelsen og skal godkendes af generalforsamlingen. Selv om bestyrelsen skønner, at interessents udtræden vil lide noget tab ved en interessents udtræden af fællesskabet, har den udtrædende interesse ikke krav på udbetaling af nogen del af interessentskabets nettoformue, men forhandling herom vil kunne optages.</p>	<p>interessentkommuner, skal vedtages i bestyrelsen ved tiltræden fra samtlige bestyrelsens medlemmer.</p> <p>Den foreslåede bestemmelse i 3. pkt. præciserer, at lån og anden gældsstiftelse til aktiviteter efter § 3, stk. 2, alene påvirker muligheden for udtræden for de kommuner, der deltager i den pågældende aftale.</p>

Vedtægt

ARC – I/S Amager Ressourcecenter
Vindmøllevvej 6
DK – 2300 København S

T +45 3268 9300
E arc@amr-c.dk
www.amr-c.dk

arc
-alt med affald

1. afsnit

Almindelige bestemmelser

§ 1. Navn og hjemsted

Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2. Interessenter

Interessenterne er Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Hvidovre Kommune, Københavns Kommune og Tårnby Kommune.

§ 3. Formål

Interessentskabets formål er at bidrage til opfyldelsen af interessenternes målsætning på affaldsområdet, således som disse kommer til udtryk i interessenternes affaldsplaner, og etablere og udføre aktiviteter inden for affaldsbehandlingsområdet, herunder forbrænding, sorteringsanlæg, genanvendelsesanlæg, genbrugspladser samt oparbejdelse og salg af know how. Interessentskabet etablerer og udfører også aktiviteter vedrørende biogasanlæg og forbehandlingsanlæg.

Stk. 2

Den enkelte interessentkommune kan derudover indgå aftale med interessentskabet om, at andre kommunale affaldsopgaver, som et kommunalt fællesskab lovligt kan varetage, skal kompetence-overdrages til interessentskabet. Bestluting om indgåelse af sådanne aftaler kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsens medlemmer. Den enkelte opgave, der på denne

måde varetages af interessentskabet, skal økonomisk hvile i sig selv. Aftaler herom vedlægges vedrægten som bilag og skal godkendes af den kompetente tilsynsmyndighed.

Stk. 3

Interessentskabet kan som led i opfyldelsen af dets formål alene eller i fællesskab med andre deltage ledelsesmæssigt og finansielt i andre interessentskaber, aktie- og anpartsselskaber samt andelselskaber med begrænset ansvar, der varetager samme formål som interessentskabet.

Stk. 4

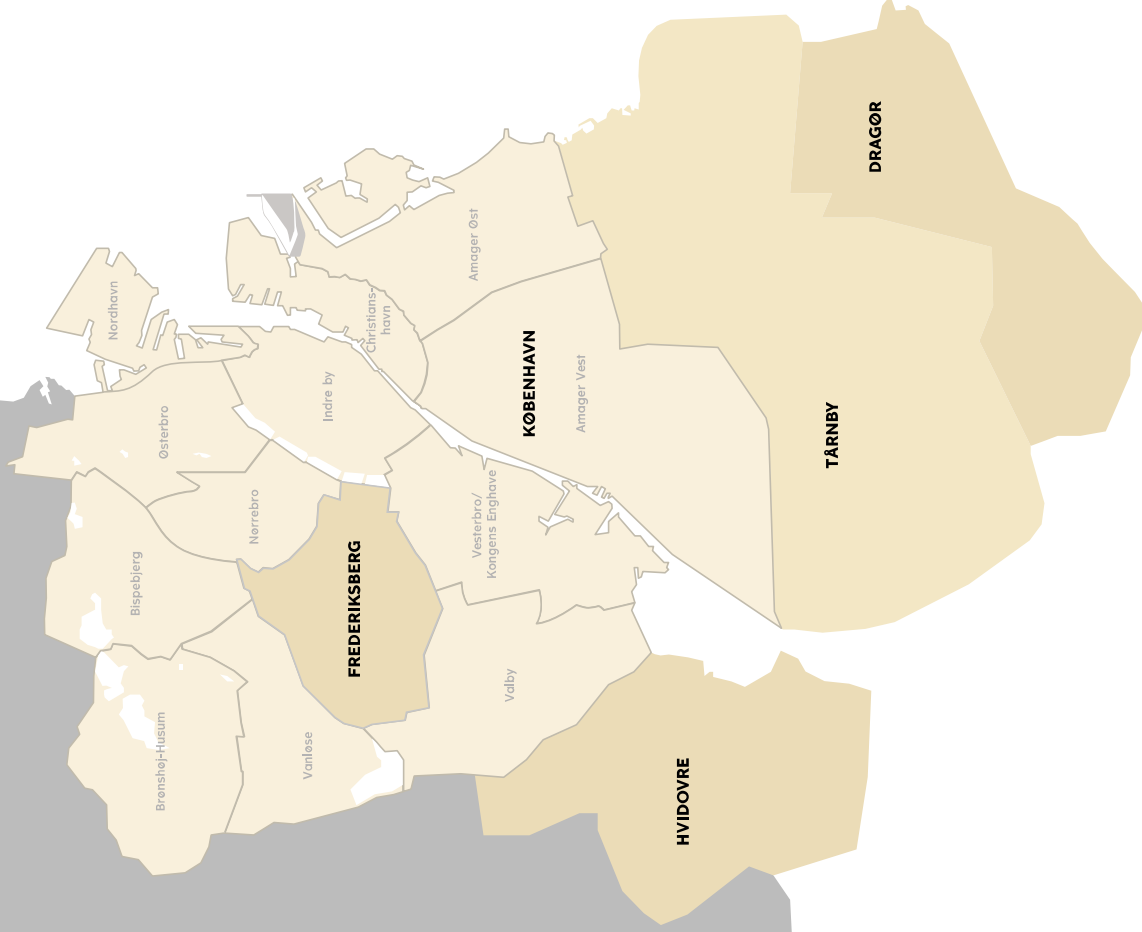
Interessentskabet kan indgå aftale om behandling af affald fra områder uden for interessentkommunerne og indgå aftaler om behandling af visse former for affald på andre anlæg eller virksomheder

§ 4. Pligter og rettigheder

Interessenterne har pligt til at levere og interessentskabet pligt til og eneret på at modtage affald, der i henhold til de til enhver tid gældende affaldsplaner og kommunale regulativer skal forbrændes.

Stk. 2

For Københavns Kommune gælder de i stk. 1, nævnte pligter og rettigheder alene et nærmere afgrænset område som angivet i bilag 1.



2. afsnit

Interessentskabets ledelse

§ 5. Aflevering af affald

Aflevering af affald sker efter interessentskabets bestemmelse til egnet behandlingsanlæg i overensstemmelse med den kommunale anvísning. Interessenterne foranlediger selv, at affaldet afleveres som anvist.

§ 6. Hæftelse

Over for tredjemand hæfter interessenterne solidarisk og ubegrænset for de af interessentskabet påhvilede forpligtelser. Bestyrelsen kan dog indstille til interessenterne, at eventuelle lån optages med anparthis hæftelse.

Stk. 2

Indbyrdes hæfter de enkelte interessenter til enhver tid for de af interessentskabet indgåede forpligtelser efter registerfolketallet pr. 1. januar det år, hvor forpligtelsen forfalder til betaling, for Københavns Kommune dog alene indbyggertallet i den i § 4, stk. 2, nævnte del af Københavns Kommune.

Stk. 3

Interessentskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for udlæg eller anden retsforfølgning for interessentskabet uvedkommende forpligtelser, som måtte påhvile den enkelte interessent.

Stk. 4

Bestyrelsen kan beslutte, at interessentskabets tilgodehavender hos de enkelte interessenter skal forrentes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

§ 7. Generalforsamling

Interessentskabets øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af juni måned. De delegerede indkaldes skriftligt ved bestyrelsens foranstaltning med 14 dages varsel.

Stk. 2

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder afgifter for modtagelse af dagrenovation fra interessenter. Sammen med budget forelægges budgetoverslag for de følgende år
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Stk. 3

Forslag fra de enkelte interessenter må være fremsendt til bestyrelsen senest 15. maj.

Stk. 4

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det påkrævet, eller mindst to af interessenterne skriftligt begærer dette.

§ 8. De delegerede

Interessentkommunerne udpeger et antal delegerede til generalforsamlingen i forhold til indbyggertallet i de enkelte kommuner, for Københavns Kommune indbyggertallet i det i § 4, stk. 2, nævnte område. Kommuner med op til 20.000 indbyggere udpeger én delegeret, kommuner med over 20.000 op til 40.000 indbyggere to delegerede, kommuner med over 40.000 op til 60.000 indbyggere tre delegerede, kommuner med over 60.000 op til 120.000 indbyggere seks delegerede, kommuner med over 120.000 indbyggere ni delegerede. De delegerede, som vælges for kommunalbestyrelsernes funktionsperiode, skal være medlemmer af kommunalbestyrelsen i interessentkommunen, eller for Københavns Kommunes vedkommende Borgerrepræsentationen.

Stk. 2

Indbyggertallet er registerfolketallet pr. 1. januar i det år, hvori kommunevalg finder sted.

Stk. 3

Hver delegeret har én stemme. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.

§ 9. Dirigent

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagerne behandling og stemmeafgivning. Skriftlig afstemning skal dog finde sted, hvis mindst en fjerdedel af de repræsenterede stemmer begærer det.

§ 10. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af seks medlemmer, som de respektive kommunalbestyrelser udpeger for deres funktionsperiode. Bestyrelsesmedlemmer skal være delegerede til generalforsamlingen.

Stk. 2

Af Dragør Kommune udpeges ét medlem. Af Frederiksberg Kommune udpeges ét medlem.

Af Hvidovre Kommune udpeges ét medlem.

Af Københavns Kommune udpeges to medlemmer.

Af Tårnby Kommune udpeges ét medlem.

Stk. 3

For hvert bestyrelsesmedlem udpeges én personlig suppleant.

§ 11. Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen vælger selv sin formand og to næstformænd, der udgør et forretningsudvalg.

Ingen interesseret må have mere end ét medlem af forretningsudvalget. Bestyrelsen leder selskabet efter vedtægten og de supplerende retningslinjer, som generalforsamlingen fastsætter.

Stk. 2

Bestyrelsen fastsætter, i det omfang sådanne ikke er fastlagt i vedtægten, de nærmere regler for sit virke, herunder – med generalforsamlings og de kommunale tilsynsmyndigheders godkendelse – størrelsen af vederlag, diæter og godtgørelse til bestyrelsens og forretningsudvalgets medlemmer.

Stk. 3

Bestyrelsen afholder møder, så ofte formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer skønner det påkrævet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede ifr. dog § 11, stk. 4a. Har et medlem af bestyrelsen forfald, har denne mulighed for at lade suppleanten møde i sit sted, så længe forfaldet varer. Det medlem, der har forfald, skal i givet fald sørge for inkaldelse af suppleanten. Alle afgørelser med undtagelse af de nedenfor i stk. 4a og 5 træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende i sager, hvor bestyrelsen efter lovgivningen er forpligtet til at træffe beslutning. Med hensyn til valg af formand gælder dog regler svarende til § 24,

stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 4a

/Ændring af beslutninger om mængdebegrænsning for affald til forbrænding, begrænsninger i CO₂-emissioner, anvendelse af biomasse til forbrænding samt forbrænding af affald, der ikke er produceret i en af interessentkommunerne, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsens medlemmer på to bestyrelsesmøder, der afholdes med et interval på mindst tre måneder.

Stk. 4b

Over bestyrelsens møder føres en protokol, der ved mødernes afslutning underskrives af samtlige deltagende bestyrelsesmedlemmer. Kopi af beslutningsprotokol udsendes til bestyrelsesmedlemmerne senest én uge efter mødets afholdelse.

Stk. 5

Beslutning om optagelse af lån og anden gældssstiftelse, overtagelse af garanti og kautionforpligtelser, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt stiftelse eller indtræden i andre interessentskaber, selskaber m.v. i henhold til § 3, stk. 2, kræver vedtagelse i samtlige interessentskabets kommunalbestyrelser.

De regler vedrørende lån og garantier, som er fastsat i medfør af den kommunale styrelseslov, skal følges.

Stk. 6

Bestyrelsen kan dog med almindelig stemmeflerhed træffe beslutning om deltagelse i aktieselskaber, anpartsselskaber og andels-selskaber med begrænset ansvar, for så vidt interessentskabets indskud i et enkelt selskab ikke overstiger kr. 10 mio., og summen af interessentskabets samlede indskud i selskaber ikke overstiger kr. 50 mio. Deltagelse i selskaber skal under alle omstændigheder godkendes i samtlige de kommunalbestyrelser, hvis adgang til på kommunens vegne at optage lån eller deltage i selskaber måtte blive påvirket af interessentskabets indskud i selskaber.

Indskud foretaget af interessentskabet forud for vedtagelsen af nærværende vedtægt medregnes ikke i den førnævnte beløbsbegrænsning på kr. 50 mio. Beløbsbegrænsningerne vedrører værdien af indskuddet på det tidspunkt, hvor indskuddet foretages. De nævnte beløb på henholdsvis kr. 10 mio. og kr. 50 mio. reguleres årligt hver den 1. januar, første gang den 1. januar 1994, på grundlag af udviklingen i nettoprisindekset i årets løb, idet udgangspunktet for reguleringen er indekset for november måned 1992.

Stk. 7

Salg el. lign. af know-how, jf. § 3, kan kun ske, når interessentskabets risiko for tab er begrænset enten ved, at solget sker gennem et aktieselskab eller anden form for selskab med

3. afsnit

Budget, regnskab, revision og tegningsret

begrænset ansvar, eller ved gyldig ansvars-
begrænsningsklausul i aftalen eller behørig
forsikringsdækning af risikoen.

Stk. 8

Oprettelse af eller deltagelse i selskaber kræver
tilsynsmyndighedens godkendelse.

§ 12. Direktør

Til at forestå virksomhedens daglige ledelse
ansætter bestyrelsen en direktør med fornøden
sagkundskab. Nærmere regler for direktørens
løn og ansættelsesvilkår samt regler for dennes
eventuelle suspension eller afskedigelse
fastsættes af bestyrelsen.

Direktøren forestår interessentskabets daglige
forretninger og er over for bestyrelsen ansvarlig
for driften.

Direktøren deltager i generalforsamlingen og i
bestyrelsens møder.

§ 13. Budget og regnskab

Interessentskabets regnskabsår følger
kalenderåret.

Stk. 2

Budget og regnskab udformes i overensstem-
melse med de til enhver tid gældende regler
i Årsregnskabsloven dog med de afvigelser,
der måtte følge af den til enhver tid gældende
lovgivning.

Stk. 3

Årsregnskabet med påtegning og eventuelle
bemærkninger fra revisor samt bestyrelsens
besvarelser forelægges til godkendelse på den
førstkommande ordinære generalforsamling.

Stk. 4

Det godkendte budget og regnskab udsendes
til samtlige interessenter.

§ 14. Revision

Interessentskabets regnskab revideres af en
statsautoriseret revisor, der vælges af gene-
ralforsamlingen. Såfremt revisor ikke er revisor
for en af de deltagende kommuner, skal revisor
godkendes af tilsynsmyndigheden.

Stk. 2

Revisor har under revisionen adgang til alt
regnskabsmateriale og alle beholdninger og
har krav på at få meddelt enhver oplysning, der

måtte forlanges til bekræftelse af regnskabets
rigtighed. I øvrigt udføres revisionen efter de for
revision af kommunale regnskaber gældende
bestemmelser. Revisoren er pligtig til at føre en
revisionsprotokol, hvori der efter hver revision
indføres bemærkninger om revisionen. Proto-
kollen skal forelægges på bestyrelsens møder,
og enhver protokoltilførsel skal underskrives af
samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 15. Tegningsret

Bestyrelsens formand eller næsformand
tegner interessentskabet i forening med
interessentskabets direktør eller dennes
stedfortræder.

På interessentskabets bank- og girokonto må
kun trækkes af formand og direktør i forening,
eller hvem de måtte bemyndige hertil.

4. afsnit

Interessentskabets finansiering m.v.

§ 16.

Interessentskabets anlægsudgifter finansieres ved optagelse af lån og/eller ved indskud fra interessenterne samt ved forbrug af egenkapitalen. Interessentskabets øvrige udgifter finansieres af de takster, som opkræves for modtagelse af affald, og af den betaling, der opnås for virksomhedens produkter. Generalforsamlingen fastsætter følgende takster:

- A. En takst pr. indbygger, der fordeles på interessenterne i forhold til registerfolketallet i de enkelte kommuner pr. 1. januar, for Københavns Kommunes vedkommende indbyggertallet i det i § 4, stk. 2, nævnte område.
- B. En takst, der fordeles på den af interessenterne leverede mængde dagrenovation omfattet af § 4, stk. 1, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende affaldsplaner og kommune regulativer.

Bestyrelsen fastsætter særlige takster for modtagelsen af alt andet affald fra interessenterne.

5. afsnit

Overdragelse, udtræden, opløsning m.m.

§ 17. Overdragelse

Ingen interessent kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne vedtægt uden alle medinteressenters samtykke.

§ 18. Udtræden

Udtrædelse af interessentskabet kan ske med et års varsel til en 1. januar, dog tidligst når etableringsgælden i forbindelse med interessentskabets anlæg er afviklet. Udtrædelse til et tidligere tidspunkt kræver enighed blandt interessenterne. Såfremt udtrædelsen vil medføre tab for interessentskabet som følge af dårligere udnyttelse af anlægskapaciteten eller på anden måde, kan udtrædelse kun ske mod fuld erstatning til interessentskabet fra den udtrædende kommune. Erstatningens størrelse beregnes af bestyrelsen og skal godkendes af generalforsamlingen. Selv om bestyrelsen skønner, at interessentskabet ikke vil lide noget tab ved en interessents udtræden af fællesskabet, har den udtrædende interessent ikke krav på udbetaling af nogen del af interessentskabets nettoformue, men forhandling herom vil kunne optages.

§ 19. Vedrægtsændringer og opløsning

Ændringer i nærværende vedtægt kræver udtrykkelig vedtagelse i samtlige interessenters kommunalbestyrelser samt tilsynsmyndighedens samtykke. Til interessentskabets opløsning kræves vedtagelse

på generalforsamlingen samt vedtagelse i samtlige interessenters kommunalbestyrelser. Nettoformuen fordeles på de tilsluttede kommuner efter det tilmeldte indbyggertal pr. 1. januar i opløsningsåret. For Københavns Kommune dog alene indbyggertallet i den i § 4, stk. 2, nævnte del af Københavns Kommune.

§ 20. Tvister

Uoverensstemmelser skal søges løst ved forhandling.

Stk. 2

Eventuelle uoverensstemmelser af enhver art, som ikke kan løses ved forhandling, som måtte opstå mellem interessenterne eller mellem selskabet og en eller flere af interessenterne ved forlikning af nærværende vedtægt, betingelser for en interessents udtræden, eller vedrørende virksomhedens opløsning, afgøres endeligt af en voldgiftsret, jf. dog stk. 8.

Stk. 3

Voldgiftsretten består af tre af Højesterets præsident udpegede højesteretsdommere, idet Højesterets præsident tillige træffer bestemmelse om, hvem af disse, der skal fungere som voldgiftsrettens formand.

Stk. 4

Voldgiftsretten kan tiltrædes af yderligere to medlemmer, der ligeledes udpeges af

Højesterets præsident, såfremt de udpegede højesteretsdommere finder, at sagens karakter gør medvirken af særligt sagkyndige voldgiftsdommere ønskelig.

Stk. 5

Såfremt tvistens karakter og omfang efter samtlige parter opfattelse gør det rimeligt, kan voldgiftsretten beklædes af kun én af Højesterets præsident udpeget højesteretsdommer. Denne skal have samme bemyndigelse som nævnt ovenfor i stk. 4 til at lade voldgiftsretten tiltræde af to særligt sagkyndige voldgiftsdommere.

Stk. 6

Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og træffer afgørelse om fastsættelse og fordeling af de med voldgiftssagen forbundne omkostninger.

Stk. 7

I øvrigt gælder lov om voldgift.

Stk. 8

Ovenstående bestemmelser medfører ingen indskrænkninger i de kommunale tilsynsmyndigheders beføjelser.

Som godkendt på bestyrelsesmødet den 16. april 1993 med senere ændringer, senest godkendt på bestyrelsesmødet den 18. april 1996 og godkendt af samtlige interessenter. Vedtægten er godkendt af Indenrigsministeriet ved skrivelser af 11. april 1995 og 25. november 1996, og af Københavns Statsamt, Tilsynsrådet ved skrivelser af 5. maj 1995 og 6. december 1996.

Ændring af vedtægtens § 11, stk. 3, er godkendt på bestyrelsesmødet den 26. september 2002 og godkendt af samtlige kommunalbestyrelser samt godkendt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet ved skrivelse af 18. juni 2002.

Ændringer af vedtægtens § 8, stk. 1, § 11, stk. 2 og 5-6, §§ 12 og 13, stk. 2-3, og §§ 15-16 er godkendt af bestyrelsen den 26. oktober 2006 og godkendt af samtlige kommunalbestyrelser samt godkendt af Statsforvaltningen Hovedstaden ved skrivelser af 28. marts 2007 og 2. september 2008.

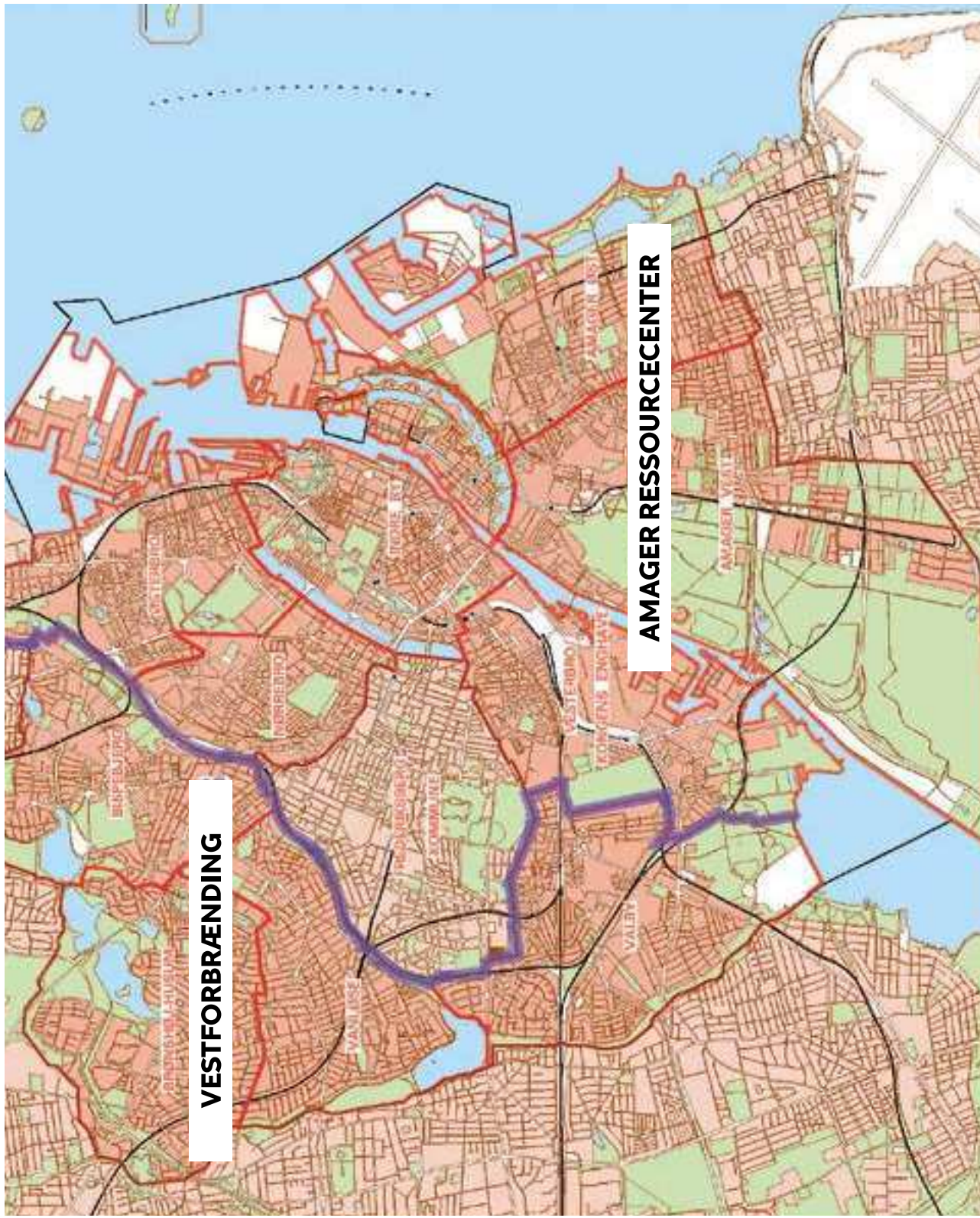
Ændringerne af vedtægtens § 4, Stk. 2, § 6, Stk. 2, § 16, litra a og § 19 er godkendt af bestyrelsen den 10. november 2011 og godkendt af samtlige kommunalbestyrelser samt godkendt af Statsforvaltningen Hovedstaden ved skrivelser af 5. januar 2012 og 25. juni 2012.

Ændringerne af vedtægtens §§ 1, og 3, § 11, stk. 3, 2. punktum, § 11, stk. 3, 5. punktum og § 11, stk. 4a, er godkendt af bestyrelsen 1. september 2012 og 15. september 2012 samt godkendt af samtlige kommunalbestyrelser og godkendt af Statsforvaltningen Hovedstaden ved skrivelser af 19. september 2012 og 10. oktober 2012.

Ændringerne af vedtægtens § 3, stk. 2, stk. 3 og stk. 4 samt ændringen i § 11, stk. 3, 2. punktum er godkendt af bestyrelsen 18. maj 2017 samt godkendt af samtlige kommunalbestyrelser og godkendt af Ankestyrelsen ved skrivelser af 13. juni 2017 og 2. januar 2018.

Ændringerne af vedtægtens § 3, stk. 1 er godkendt af bestyrelsen 11. december 2019 samt godkendt af samtlige kommunalbestyrelser og godkendt af Ankestyrelsen ved skrivelse af 4. december 2020.

Bilag 1.



21. maj 2021

Sagsnr. 21/6
Initialer AKH
Side 1 af 3

PROTOKOL

fra

BESTYRELSESMØDE

den 21. maj 2021

I mødet deltog: Susan Hedlund, borgerrepræsentant, København
Steen Ørskov Larsen, kommunalbestyrelsesmedlem, Hvidovre
Allan S. Andersen, borgmester, Tårnby
Gorm A. Gunnarsen, borgerrepræsentant, København
Anne Funk, kommunalbestyrelsesmedlem, Dragør
Flemming Brank, kommunalbestyrelsesmedlem, Frederiksberg

Endvidere deltog: Jacob H. Simonsen, direktør
Jacob Velling, økonomichef
John Thesmer, ressourcechef
Peter Roulund, sekretariatschef
Kim Schrøder, observatør

Martin Søndergaard, deponichef, punkt 2
Lars Møller Larsen, chef for SMOKA, punkt 3

Meldt afbud:

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
Punkt 2. AV Miljø Ejermøde Separat protokol vil blive udarbejdet for AV Miljø Ejermøde.	Se separat protokol
Punkt 3. SMOKA Ejermøde Det indstilles, at bestyrelsen godkender indstilling som anført i den udsendte dagsorden.	Godkendt.
Punkt 4. Budget 2022 og indikationer for overslagsår for 2023-2026 (2. behandling) Det indstilles, at bestyrelsen 2. behandler Budget 2022 og indikationer for overslagsårene 2023-2026	Godkendt.

<p>Punkt 5. Ændring af ARCs vedtægt – låneoptagelse</p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen godkender udsendte forslag til vedtægtsændringer om låneoptagelse m.v., herunder at direktionen efterfølgende anmoder ejerkommunerne om at tiltræde ændringerne.</p>	<p>Godkendt.</p>
<p>Punkt 6 Ændret afrapportering af mål for miljø- og arbejdsmiljø</p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at afrapportering af mål for miljø- og arbejdsmiljø fremadrettet alene sker i årsrapporten.</p>	<p>Godkendt.</p>
<p>Punkt 7. Danmark som et affaldsopland</p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om Danmark som et affaldsopland til efterretning.</p>	<p>Godkendt.</p>
<p>Punkt 8. Genbrug af tekstiler</p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om tekstilaffald til efterretning og drøfter, om ARC på baggrund af allerede iværksatte aktiviteter skal afsøge mulighed for at deltage i yderligere initiativer.</p>	<p>Godkendt.</p>
<p>Punkt 9. Valg af dirigent til generalforsamlingen</p> <p>Bestyrelsen bedes indstille en dirigent til den ordinære generalforsamling den 16. juni 2021.</p>	<p>Jacob Næsager indstilles.</p>
<p>Punkt 10. Meddelelser ved formand og direktør</p>	<p>Jacob H. Simonsen orienterede om hjemtagelse og virksomhedsoverdragelse, modtagelse af mink og at ressourcechef John Thesmer går på pension.</p>
<p>Punkt 11. Sager til orientering</p>	
<p>11.1 Drift af energianlægget</p>	<p>I.b.</p>
<p>11.2 Drift af genbrugspladser</p>	<p>I.b.</p>
<p>11.3 Drift af affaldsindsamling</p>	<p>I.b.</p>
<p>11.4 Status for voldgiftssager (fortrolig)</p>	<p>I.b.</p>

11.5 Medlemskab af Producentforum	I.b.
11.6 Møder i Dansk Affaldsforening	I.b.
Punkt 12. Eventuelt	I.b.
Punkt 13 Bestyrelsens kvarter	

Underskrevet af:

*Susan Hedlund
Allan S. Andersen
Anne Funk*

*Steen Ørskov Larsen
Flemming Brank
Gorm A. Gunnarsen*