

## BILAG 6

### Plan for drøftelser under bestyrelsesmøder

14. oktober 2019

**UDKAST**

## **PLAN FOR DRØFTELSER UNDER BESTYRELSESMØDER**

Indsamling på tværs I/S herefter ”Interessentskabet”

## **1. Indledning**

1.1 Interessentskabet afholder ifølge forretningsordenen følgende faste møder:

1. Møde til godkendelse af årsregnskab for forrige år og budget for næste år afholdes én gang årligt i maj (vedtægternes pkt. 10.7).
2. Ekstraordinært bestyrelsesmøde efter kommunalvalg til valg af bestyrelsens formand og næstformand afholdes hvert fjerde år i januar (vedtægternes pkt. 10.7).
3. Herudover afholdes bestyrelsesmøde ”så ofte som formanden skønner det påkrævet” (vedtægternes pkt. 10.9).
4. I forretningsordenen er det præciseret, at der afholdes mindst 4 møder om året (pkt. 2.2) og at datoerne fastsættes på det første møde i valgperioden (pkt. 2.3), som for denne valgperiode er det første møde i 2020.

Interessentskabet er blevet etableret med det formål at muliggøre en midlertidig løsning på et akut problem, hvor forsyningssikkerheden i de fem kommuner var i fare. Under andre omstændigheder ville der være andre, hensigtsmæssige måder til at sikre forsyningssikkerheden. Derfor skal bestyrelsen for Interessentskabet på de førstkommende møder drøfte og beslutte det fremtidige behov for Interessentskabet, herunder konstruktion, form og indhold, hvilket uddybes nedenfor.

## **2. Bestyrelsesmøderne**

2.1 Der er udarbejdet et udkast til forretningsordenen, der i pkt. 3.1 indeholder en standarddagsorden for bestyrelsesmøderne, hvilken er gengivet nedenfor i pkt. 3.3.

2.2 Ejerkommunerne vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at som minimum følgende emner drøftes på de førstkommende bestyrelsesmøder og senest inden 1. juli 2020.:

- Ejerkommuners fortsatte ejerskab og deltagelse i Interessentskabet. Dette bør afklares med henblik på at afklare den fremadrettede konstruktion og ejerkreds for Interessentskabet samt evt. afledte økonomiske og praktiske konsekvenser som følge af at en eller flere parter træder ud af eller træder ind i Interessentskabet.
- Hvorvidt Interessentskabet skal anmode Vestforbrænding om at gennemføre et nyt udbud i regi af IPT, herunder de indholdsmæssige rammer for et sådant udbud. I den forbindelse skal det afklares, hvilke af ejerkommunerne som ønsker at deltage i et nyt udbud, og om eventuelle andre kommuner som følge af disses eventuel indtræden skal være omfattet af udbuddet.
- Medarbejdernes vilkår, idet Interessentskabet kontinuerligt skal have fokus på, at sikre og tilbyde medarbejderne et sundt og godt arbejdsmiljø. På grund af den akutte situation

ved selskabets etablering blev medarbejderne virksomhedsoverdraget uden yderligere vurdering af, om disse vilkår skulle forbedres. Medarbejdernes ansættelsesvilkår skal derfor evalueres og såfremt det vurderes hensigtsmæssigt forbedres indenfor rammerne af den selskabsretlige konstruktion og under hensyntagen til Interessentskabets økonomi og drift.

2.3 Bestyrelsesmødernes dagsorden vil blive fastsat af bestyrelsens formand. Dagsorden vil, med udgangspunkt i forretningsordens pkt. 3.1 og kommunernes ønsker, kunne se ud som følger:

1. Forelæggelse af og stillingtagen til eventuelle indførelser i revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse
2. Meddelelser fra formanden
3. Direktørens beretning om Interessentskabets virksomhed samt eventuelle indstillinger herom, herunder:
  - Generel information om Interessentskabets drift.
  - Gennemgang af perioderegnskab, budgetafvigelser samt forventning til årets resultat.
  - Medarbejdernes ansættelsesvilkår (evaluering og muligheder for forbedring)
  - Andre forhold af væsentlig betydning.
  - Forslag til nye projekter og/eller investeringer
4. Drøftelse af fremtidig affaldsindsamling
5. Udvikling af Interessentskabet
6. Eventuelt

2.4 Dagsorden for første møde bør i tillæg til ovenstående også indeholde følgende punkter:

- Valg af formand og næstformand
- Godkendelse af budget
- Fastlæggelse af mødeplan