

Dagsorden

Konstituerende møde i ARCs bestyrelse
Tirsdag den 3. januar 2023

19. december 2022

Sagsnr. 22/489
Initialer PRO/akh

Side 1 af 1

1. Godkendelse af dagsorden
2. Præsentation af bestyrelsen og direktionen
3. Valg af formand
4. Godkendelse af forretningsorden
5. Status for drøftelser vedr. sorteringsanlæg (mundtlig)
6. Bestyrelsesstafet 2022
7. Eventuelt

Bestyrelsesmøde den 3. januar 2023

19. december 2022

Sagsnr. 22/489

Dok. nr.: -

Initialer PRO/akh

Side 1 af 1

Punkt 3: valg af formand

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen vælger en ny formand for ARCs bestyrelse.

Baggrund

Københavns Kommune har meddelt, at bestyrelsesformand Mette Reissmann er udtrådt af Borgerrepræsentationen grundet valg til Folketinget, hvilket indebærer, at bestyrelsen skal vælge en ny formand for ARCs bestyrelse.

./. ARCs vedtægt vedlægges

Regler

§ 11. Bestyrelsens arbejde

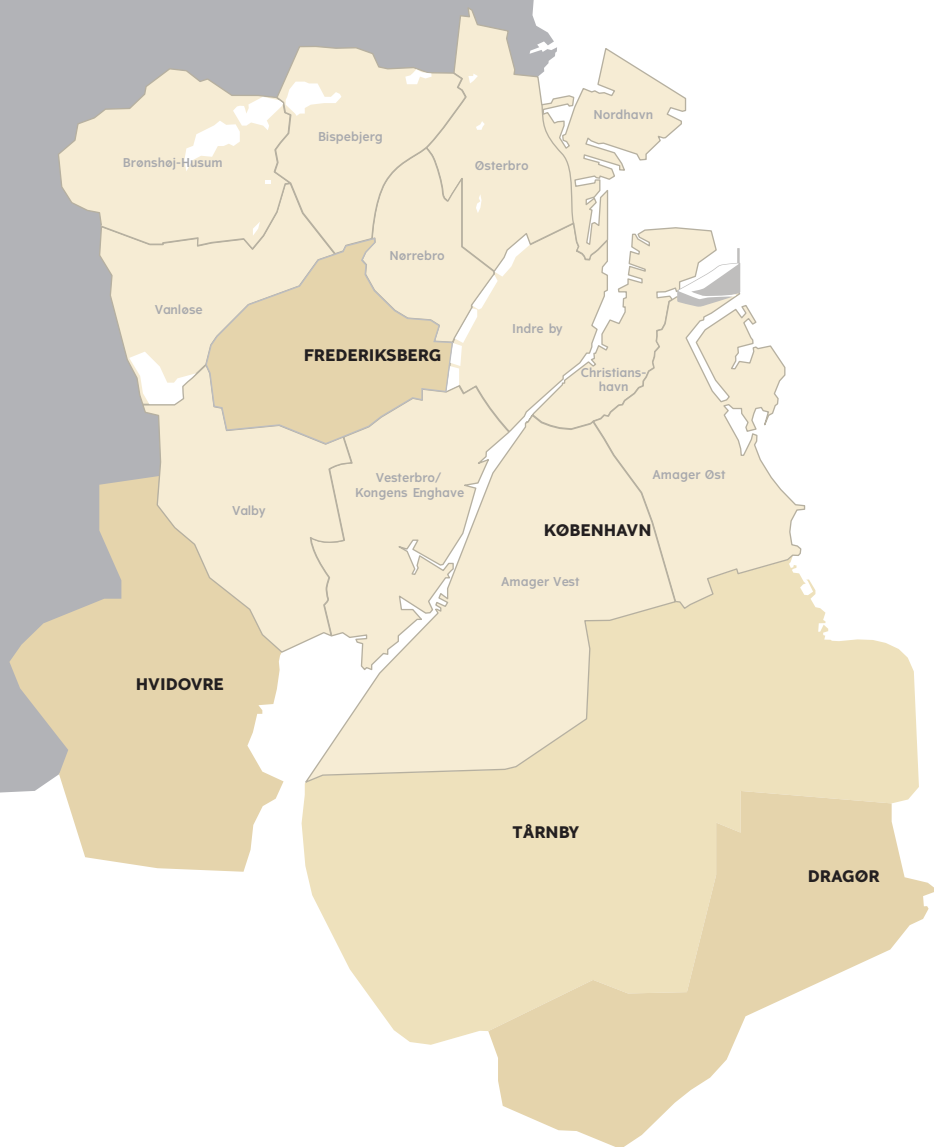
Bestyrelsen vælger selv sin formand og to næstformænd, der udgør et forretningsudvalg.

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

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

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

Vedtægt



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. Beslutning 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 vedtægten 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 andelsselskaber 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.

§ 5. Aflevering af affald

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

§ 6. Hæftelse

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.

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.

2. afsnit

Interessentskabets ledelse

§ 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 dag- renovation 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 sagernes 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 interessent 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 generalforsamlingens 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 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 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 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.

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 salget sker gennem et aktieselskab eller anden form for selskab med begrænset ansvar, eller ved gyldig ansvarsbegrænsningsklausul 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.

3. afsnit

Budget, regnskab, revision og tegningsret

§ 13. Budget og regnskab

Interessentskabets regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2

Budget og regnskab udformes i overensstemmelse 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 førstkomende 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 generalforsamlingen. 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. Protokollen skal forelægges på bestyrelsens møder, og enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 15. Tegningsret

Bestyrelsens formand eller næstformand 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 kommunale 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. Gæld, som vedrører aktiviteter omfattet af en aftale efter § 3, stk. 2, påvirker alene de i den pågældende aftale deltagende interessenters mulighed for udtræden. 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. Vedtægtsændringer 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 fortolkning 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.

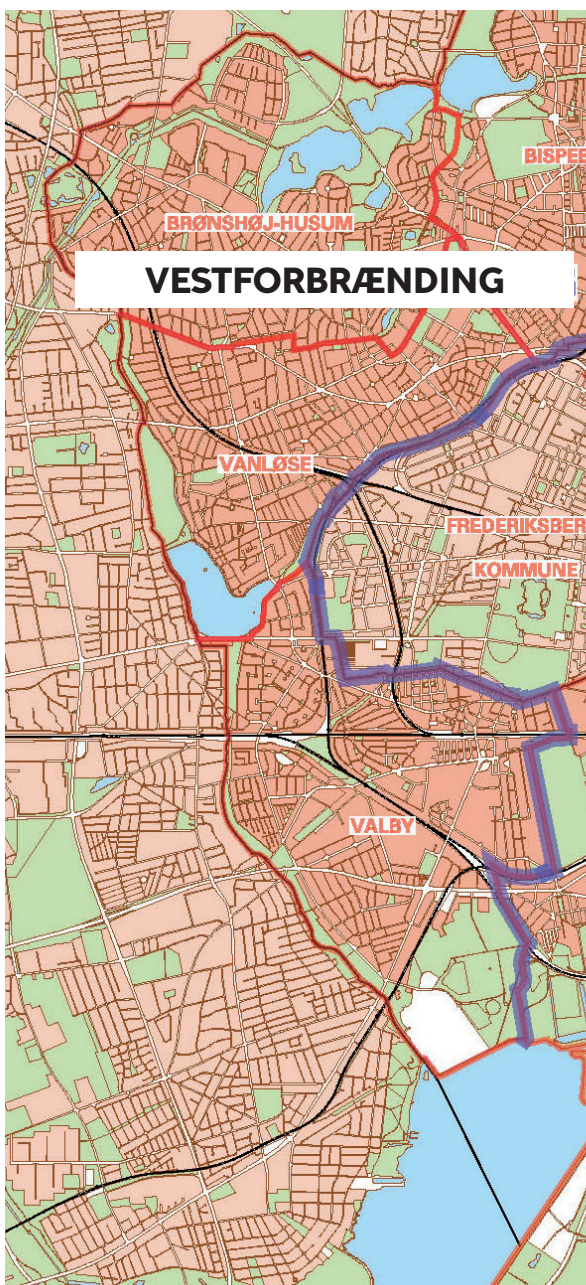
Ændringerne af vedtægtens §§ 1, og 3, § 11, stk. 3, 2. punktum, § 11, stk. 3, 5. punktum og § 11, stk. 4a, er godkendt af bestyrelsen 1. september 2012 og 15. september 2012 samt godkendt af samtlige kommunalbestyrelser og godkendt af Statsforvaltningen Hovedstaden ved skrivelser af 19. september 2012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

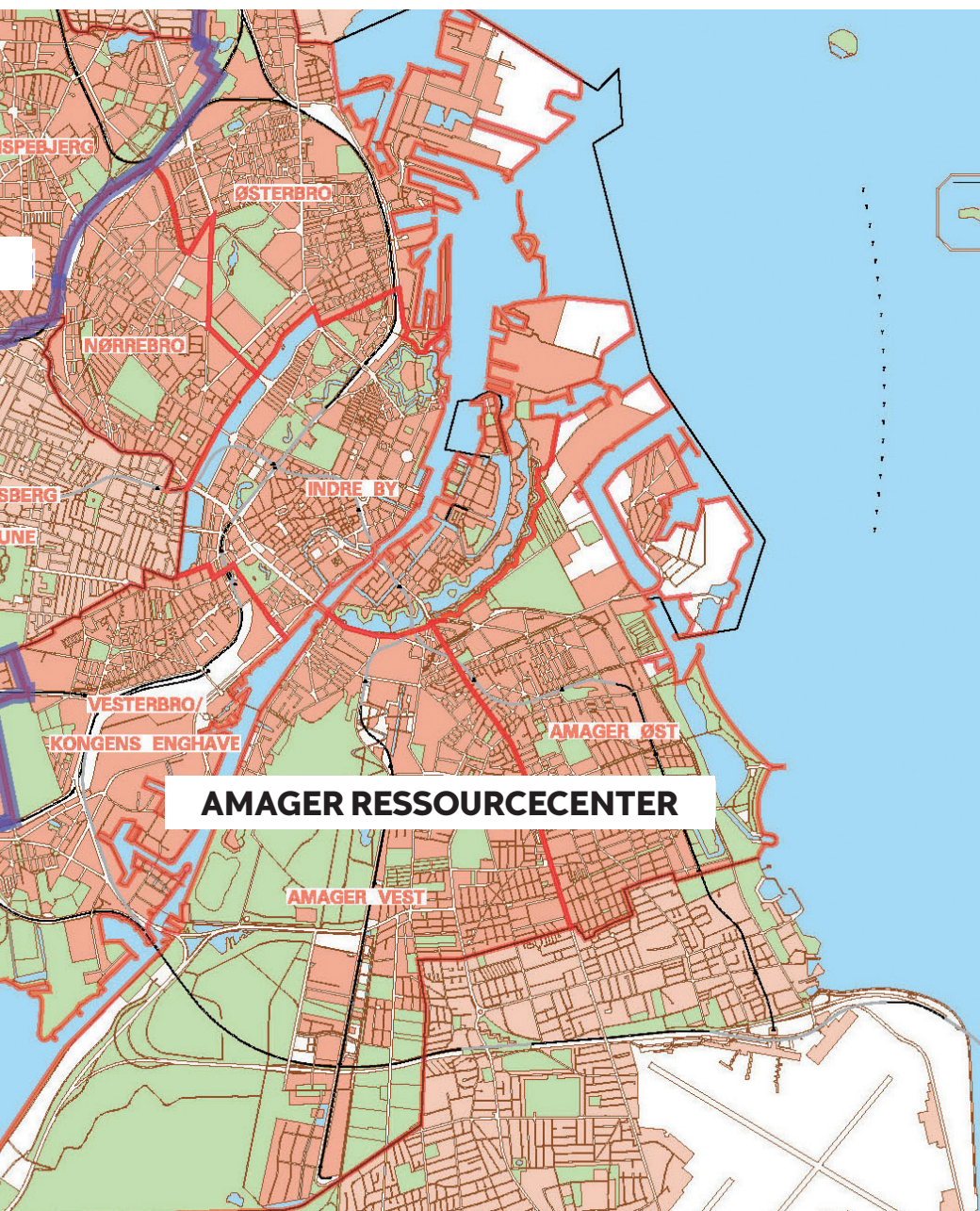
Ændringerne af vedtægtens § 3, stk. 2, stk. 3 og stk. 4 samt ændringen i § 11, stk. 3, 2. punktum er godkendt af bestyrelsen 18. maj 2017 samt godkendt af samtlige kommunalbestyrelser og godkendt af Ankestyrelsen ved skrivelser af 13. juni 2017 og 2. januar 2018.

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.

Ændringerne af vedtægtens § 6, stk. 1, § 11, stk. 3 og stk. 5 samt § 18, 3. punktum er godkendt af bestyrelsen 21. maj 2021 samt godkendt af samtlige kommunalbestyrelser og godkendt af Ankestyrelsen ved skrivelse af 29. september 2021.

Bilag 1.





Bestyrelsesmøde den 3. januar 2022

19. december 2022

Sagsnr. 22/489

Dok. nr.: -

Initialer PRO/akh

Side 1 af 1

Punkt 4: Godkendelse af forretningsorden

Indstilling

./. Det indstilles, at nye medlemmer af bestyrelsen tiltræder og underskriver den vedlagte forretningsorden for bestyrelsens arbejde.

Baggrund

I medfør af § 11, stk. 2 i vedtægterne kan bestyrelsen indenfor de rammer, der er fastlagt i vedtægterne, fastlægge nærmere regler for sit virke i form af en forretningsorden.

På den baggrund vedtog ARCs forrige bestyrelse på det konstituerende møde den 4. januar 2018 den vedlagte forretningsorden.

Forretningsordenen skal underskrives af de til enhver tid værende medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan til enhver tid ændre forretningsordenen ved almindeligt stemmeflertal.

19. december 2022

Sagsnr. 22/489
Dok. nr. -

Initialer PRO/akh

Side 1 af 5

I/S Amager Ressourcecenter – Bestyrelsens forretningsorden

I medfør af § 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for I/S Amager Ressourcecenter ("Selskabet").

1. Bestyrelsen

- 1.1 På det konstituerende bestyrelsesmøde vælger bestyrelsen en formand og to næstformænd.
- 1.2 I tilfælde af formandens fravær beslutter bestyrelsen, at en af næstformændene skal udøve de beføjelser, som i denne forretningsorden er tillagt formanden.
- 1.3 Formanden og næstformændene udgør et forretningsudvalg. Ingen interessentkommune må have mere end ét medlem af forretningsudvalget.
- 1.4 Selskabets direktion fungerer som sekretariat for bestyrelsen.

2. Bestyrelsens opgaver

- 2.1 Bestyrelsen skal sikre, at Selskabet drives i overensstemmelse med lovgivningen, vedtægten og de retningslinjer, som generalforsamlingen fastsætter.
- 2.2 Bestyrelsen aflægger årsregnskab, således at dette kan godkendes af generalforsamlingen inden udgangen af juni måned. Årsregnskab aflægges i overensstemmelse med reglerne i lovgivningen og vedtægten.
- 2.3 Bestyrelsen godkender budgetforslag for det kommende regnskabsår og forslag til flerårigt budgetoverslag, således at dette kan behandles på den ordinære generalforsamling.

3. Bestyrelsesmøder

- 3.1 Selskabet indkalder til et konstituerende møde, der afholdes efter den 15. december i det år, hvori kommunalvalg afholdes, eller tidligst muligt i funktionsperioden for de kommunale råd.
- 3.2 Bestyrelsens møder afholdes på tidspunkter, der på forhånd er aftalt i bestyrelsen. Mødedatoerne for det kommende år aftales på et bestyrelsesmøde, som afholdes i

efteråret. Mødedatoerne i det første år i funktionsperioden for de kommunale råd aftales på det konstituerende møde.

- 3.3 Ekstraordinære bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse, eller når det begæres af to bestyrelsesmedlemmer eller af revisor. Begæring om ekstraordinært møde fremsættes skriftligt over for Selskabet eller formanden.
- 3.4 Selskabet eller formanden indkalder til ekstraordinære bestyrelsesmøder. Indkaldelse skal være skriftlig og - så vidt muligt - ske med mindst 8 dages varsel.
- 3.5 Formanden leder bestyrelsesmøderne.

4. Dagsorden

- 4.1 Forslag til dagsorden for ordinære møder skal indgives til Selskabet eller formanden senest 12 dage før bestyrelsesmødet.
- 4.2 Forslag til dagsorden for ekstraordinære møder skal indgives til Selskabet eller formanden senest 3 dage efter, at indkaldelsen er udsendt.
- 4.3 Dagsorden, inkl. indstillinger og bilagsmateriale, sendes til medlemmerne senest 9 dage før et bestyrelsesmøde.
- 4.4 I helt særlige tilfælde kan en tillægsdagsorden sendes til bestyrelsen, således at den er medlemmerne i hænde senest et døgn inden mødets afholdelse.
- 4.5 I særlige tilfælde kan indstillinger og bilagsmateriale vedrørende emner, som er optaget på dagsordenen, sendes til bestyrelsen senere end den almindelige frist efter punkt 4.3.

5. Beslutninger

- 5.1 Direktionen afgiver indstillinger til bestyrelsens beslutninger.
- 5.2 Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal mellem mødedeltagerne, medmindre andet følger af lovgivningen eller af vedtægten.
- 5.3 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende i sager, hvor bestyrelsen efter lovgivningen er forpligtet til at træffe beslutning.
- 5.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

- 5.5 Beslutninger efter vedtægtens § 11, stk. 4a, kræver, at alle bestyrelsens medlemmer deltager i beslutningen.
- 5.6 Der kan undtagelsesvist afholdes skriftlige bestyrelsesmøder, medmindre et bestyrelsesmedlem protesterer mod dette. Medlemmerne skal i forbindelse med afholdelse af et skriftligt bestyrelsesmøde oplyses om muligheden for at protestere. Der kan desuden afholdes skriftlige møder i den situation, som er nævnt i punkt 5.7.
- 5.7 Såfremt bestyrelsen på et ordinært bestyrelsesmøde ikke er beslutningsdygtig, kan de tilstedeværende medlemmer med almindeligt flertal vedtage, at dagsordenpunkter, som ikke bør udsættes, skal behandles på et skriftligt bestyrelsesmøde. Derefter er bestyrelsen beslutningsdygtig, hvis protokollen for det skriftlige møde underskrives af over halvdelen af medlemmerne.
- 5.8 Bestyrelsen kan træffe beslutning ved, at et bestyrelsesmedlem, der har forfald, meddeler sin skriftlige tilkendegivelse vedrørende dagsordenpunkter, der behandles på et bestyrelsesmøde, i det omfang dette ikke giver anledning til tvivl, og forudsat at ingen bestyrelsesmedlemmer protesterer mod fremgangsmåden. Medlemmet, der har forfald, kan ikke meddele skriftlig tilkendegivelse, hvis der er indkaldt suppleant for det pågældende medlem, jf. afsnit 8. Skriftlige tilkendegivelser skal fremgå af protokollen, som efterfølgende underskrives af det bestyrelsesmedlem, der har meddelt tilkendegivelsen.
- 5.9 Formanden kan på bestyrelsens vegne afgøre almindelige løbende sager, der ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. I væsentlige spørgsmål skal formanden så vidt muligt rådføre sig med forretningsudvalget.

6. Protokol

- 6.1 Over bestyrelsens møder føres en protokol, der ved mødets afslutning underskrives af samtlige deltagende bestyrelsesmedlemmer.
- 6.2 Et medlem, der har deltaget i mødet, kan forlange sin afvigende mening kort indført i beslutningsprotokollen og ved sager, som skal behandles af en anden myndighed, kræve, at myndigheden gøres bekendt med indholdet af protokollen. Medlemmet kan ved sagens fremsendelse til myndigheden ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.
- 6.3 Senest én uge efter mødets afholdelse sendes udskrift af beslutningsprotokollen til bestyrelsesmedlemmerne og interessentkommunerne.

7. Underudvalg

- 7.1 Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af særlige opgaver og arbejdsområder. Bestyrelsen bestemmer i det enkelte tilfælde sammensætningen af udvalget eller arbejdsgruppen.

8. Forfald

- 8.1 Har et bestyrelsesmedlem forfald, har denne mulighed for at lade suppleanten møde i sit sted, så længe forfaldet varer.
- 8.2 Når formanden får meddelelse om eller på anden måde kendskab til, at et bestyrelsesmedlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i en forventet periode af mindst én måned, indkalder Selskabet suppleanten til det førstkommande møde i bestyrelsen. Når medlemmet på ny kan varetage sit hverv, udtræder suppleanten af bestyrelsen.

9. Habilitet

- 9.1 Et medlem skal underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.
- 9.2 Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at vedkommende er udelukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. Bestyrelsen tager stilling til habilitetsspørgsmålet efter de principper, som følger af de kommunale tilsynsmyndigheders praksis i lignende sager.
- 9.3 Inden bestyrelsen træffer beslutning om Selskabets indgåelse af privatretlige aftaler med en interessentkommune eller med et kommunalt fællesskab eller selskab, som helt eller delvist ejes af en interessentkommune, skal bestyrelsen tage stilling til, om der foreligger en interesse modsætning, som kan give anledning til spørgsmål om inhabilitet. Spørgsmålet om inhabilitet optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen, inden bestyrelsen behandler sagen om den pågældende privatretlige aftale.

10. Meddelelser

- 10.1 Meddelelser til bestyrelsens medlemmer kan ske ved elektronisk post.
- 10.2 Medlemmerne skal til Selskabet oplyse elektronisk postadresse og løbende ajourføre denne.
- 10.3 Bestyrelsens medlemmer skal til Selskabet oplyse en postadresse, hvortil der kan sendes bestyrelsesmateriale.

11. Medarbejderobservatør

- 11.1 I forbindelse med udpegning af ny bestyrelse, jf. vedtægtens § 10, vælges af og blandt Selskabets medarbejdere en observatør, der har ret til at overvære bestyrelsens møder. Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode. Ophører observatørens ansættelsesforhold til Selskabet i funktionsperioden, foretages nyvalg for den resterende funktionsperiode. På bestyrelsens møder har observatøren alene taleret. Bestyrelsen træffer konkret beslutning om observatørens deltagelse i bestyrelsens møder.

12. Ikrafttræden mv.

- 12.1 Forretningsordnen træder i kraft ved vedtagelsen.
- 12.2 Forretningsordnen underskrives af de til enhver tid værende medlemmer af bestyrelsen.
- 12.3 Forretningsordnen kan ændres ved almindeligt stemmeflertal.

Således vedtaget på Selskabets bestyrelsesmøde den 7. januar 2022:

Bestyrelsen

Kenneth Gøtterup
Dragør Kommune

Laura Lindahl
Frederiksberg Kommune

Tina Cartey Hansen
Hvidovre Kommune

Marcus Vesterager
Københavns Kommune

Troels Christian Jakobsen
Københavns Kommune

Allan S. Andersen
Tårnby Kommune

Bestyrelsesmøde den 3. januar 2023

19. december 2022

Sagsnr. 22/489

Dok. nr.: -

Initialer PRO/akh

Side 1 af 1

Punkt 6: Bestyrelsesstafet 2022

På det konstituerende bestyrelsesmøde omdeles 2022 udgaven af en bestyrelsesstafet til de nye medlemmer af bestyrelsen. Stafetten har til formål at introducere nye bestyrelsesmedlemmer til virksomheden ARC og affaldsbranchen generelt.

Herudover søger stafetten at formidle de væsentligste udfordringer, som bestyrelsen og ledelsen sammen kommer til at arbejde med i de kommende år.

3. januar 2023

Sagsnr. 22/489
Initialer AKH

Side 1 af 2

PROTOKOL

fra

BESTYRELSESMØDE - konstituerende

den 3. januar 2023

I mødet deltog: Allan S. Andersen, Tårnby
Kenneth Gøtterup, Dragør
Tina Cartey Hansen, Hvidovre
Marcus Vesterager, København
Troels Christian Jakobsen, København (fra pkt. 3)

Endvidere deltog: Jacob H. Simonsen, direktør
Jacob Velling, økonomichef
Peter Roulund, sekretariatschef
Helena H. Nielsen, chef for Affaldsindsamling
Søren H. Knudsen, energichef

Ole Edvardsen, medarbejderobservatør

Meldt afbud: Laura Lindahl, Frederiksberg

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt.
Punkt 2. Præsentation af bestyrelsen og direktionen	Kort præsentation af de tilstedeværende.
Punkt 3. Valg af formand Det indstilles, at bestyrelsen vælger en ny formand for ARCs bestyrelse	Marcus Vesterager valgt.
Punkt 4. Godkendelse af forretningsorden Det indstilles, at nye medlemmer af bestyrelsen tiltræder og underskriver den udsendte forretningsorden for bestyrelsens arbejde.	Godkendt.
Punkt 5. Status for drøftelser vedr. sorteringsanlæg (mundtlig)	Jacob H. Simonsen, Allan S. Andersen og Kenneth Gøtterup orienterede om møde i Den Politiske Styregruppe.

Punkt 6. Bestyrelsesstafet 2022	Omdelt.
Punkt 7. Eventuelt	Jacob H. Simonsen præsenterede mulige temaer for bestyrelsesseminar.

Underskrevet af:

*Allan S. Andersen
Tina Cartey Hansen
Marcus Vesterager*

*Kenneth Gøtterup
Troels Christian Jakobsen*