

Dagsorden

Møde i I/S ARCs bestyrelse
Onsdag den 24. juni 2026

9. juni 2026

Sagsnr. 26/6
Initialer akh

Side 1 af 1

1. Godkendelse af dagsorden
2. Eventuelle habilitetsspørgsmål
3. Generalforsamling
 - 3.1 Godkendelse af bestyrelsens mundtlige beretning
 - 3.2 Afvikling af generalforsamlingen – herunder valg af revisor
4. Meddelelser ved formand og direktør
5. Forslag til mødeplan for bestyrelserne i ARC-koncernen 2026
6. Modernisering af nuværende ERP-system (Fortrolig)
7. Eventuelt

Bestyrelsesmøde den 24. juni 2026
I/S ARC

9. juni 2026

Sagsnr. 26/6
Dok. nr. -
Initialer NITR/akh

Side 1 af 1

Punkt 2: Eventuelle habilitetsspørgsmål

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen konstaterer, om der er relevante habilitetsspørgsmål, der knytter sig til dette møde.

Baggrund

Bestyrelsen bedes tage stilling til, om der foreligger relevante habilitetsspørgsmål, der knytter sig til et eller flere punkter på dagsordenen til dagens møde.

Bestyrelsesmøde den 24. juni 2026
I/S ARC

9. juni 2026

Sagsnr. 26/6

Dok. nr. -

Initialer AKH

Side 1 af 1

Punkt 3: Generalforsamling

3.1 Godkendelse af bestyrelsens mundtlige beretning

Indstilling

./. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, godkender og indstiller den mundtlige beretning til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Baggrund

I lighed med tidligere år er den skriftlige beretning lig med ledelsesrapporten, der er en del af årsrapporten for 2025.

Bilag

9. juni 2026

Sagsnr. 26/6
Dok. nr. -
Initialer NITR/akh

Side 1 af 3

Mundtlig beretning

Kære delegerede, kære gæster

Tak for ordet og tak fordi I er mødt op.

ARC er vores fælles affaldsvirksomhed. Virksomheden står for at drive og udvikle affaldsenergianlægget og genbrugspladser for alle os fem ejerkommuner og samler affald ind i Dragør, København og Tårnby. Det er en kompleks – men samtidig enorm vigtig - opgave, som har stor betydning for både borgere og virksomheder.

2025 har været et år med høj aktivitet i ARC.

Et år, hvor vi både har skullet levere stabil drift og samtidig håndtere store forandringer i sektoren.

Og lad mig begynde med noget af det vigtigste: nemlig driften.

Gennem hele året har vi haft en god og stabil drift af vores affaldsaktiviteter.

Og i 2025 nåede vi en vigtig milepæl, hvor de nye personalefaciliteter og ladeinfrastrukturen til vores store flåde af elskraldebiler i København blev færdiggjort.

Det har været et omfattende arbejde, men det er gennemført inden for budget.

Og jeg hører, at der er stor tilfredshed med de nye rammer.

Det er vigtigt, for gode rammer om ens arbejde giver bare et stærkere fundament for den daglige opgaveløsning.

Og apropos rammer, så var 2025 også det første hele år med vores nye selskabsstruktur.

I årets løb er vi kommet godt på plads med de to nye selskaber: Nemlig:

ARC Holdingselskab A/S og ARC Affaldsenergi A/S.

Det har krævet opbygning af nye bestyrelser, nye arbejdsgange og nye måder at drive forretning på.

Samtidig med at vi har skullet sikre en fortsat stabil og sikker drift på energianlægget.

Det er lykkedes – og tak for det.

(CO₂)

Et andet vigtigt tema har været CO₂-fangst.

ARC har været en del af E.ONs projekt, CopenCapture.

Projektet blev dog ikke videreført, da E.ON valgte ikke at indsende en ansøgning til statens CCS-pulje.

For nylig blev det så offentliggjort, hvem der får støtte fra statens CCS-pulje. Ud af de oprindelige ti prækvalificerede aktører fik kun Aalborg Portland tilsagn om støtte.

Det siger noget om, hvor komplekst området er, og udbuddet har vist, at staten skal sikre de nødvendige rammer, hvis Danmark skal nå i mål med ambitionerne om CO₂-fangst.

Nu handler det om at afklare, hvordan vi bedst arbejder videre.

(Genanvendelse)

En anden stor forandring i 2025 har været producentansvaret for emballager.

Det er en grundlæggende ændring af hele sektoren, og det har medført en betydelig administrativ opgave.

Samtidig er det vigtigt, at producentansvaret lever op til sin intention:

nemlig, at få producenterne til at reducere emballageforbruget ved at sikre, at forureneren betaler og samtidig skubbe på for, at producenterne bruger materialer, der kan genanvendes.

Og når vi snakker genanvendelse, skal vi også tale om etableringen af ARCs nye sorteringsanlæg til restaffald.

Sorteringsanlægget bliver det første af sin slags i Danmark.

Det bliver et supplement til kildesorteringen i husholdningerne i København, Tårnby og på Frederiksberg. Anlægget skal sikre, at mere af det materiale, der i dag lander i restaffaldet, bliver genanvendt.

Så det bliver et vigtigt skridt i retning af yderligere genanvendelse, når vi efter planen tager anlægget i brug i efteråret.

(Arbejdsmiljø)

Et andet område, der hos ARC har stor opmærksomhed, er sikkerhed og arbejdsmiljø.

I 2025 har vi arbejdet målrettet med forebyggelse og uddannelse.

Blandt andet har de mange hundrede medarbejdere i Affaldsindsamlingen og i Genbrugsservice været på konflikthåndteringskurser.

Og samtidig med det har vi i årets løb sat fokus på vejvrede.

Vejvrede er en udfordring, som vores renovationsarbejdere møder i hverdagen. Ni ud af ti har haft oplevelser med at blive råbt efter, skældt ud eller det, der er værre. Det skal ingen acceptere.

Derfor lancerede ARC og Københavns kommune en kampagne mod vejvrede. En kampagne der skabte opmærksomhed langt ud over ARC.

Det understreger, at det her er en fælles samfundsopgave.

I Genbrugsservice ser vi fortsat stor interesse for genbrug, og både genbrug og genanvendelse stiger til gavn for miljø og klima. Samtidig er kundetilfredsheden på pladserne i top, hvilket i høj grad skyldes medarbejdernes engagement. Så stor tak til jer.

(Afslutning)

Afslutningsvis vil jeg sige to ting.

For det første:

2025 markerede afslutningen på arbejdet for den hidtidige bestyrelse.

I en periode med store forandringer har den forrige bestyrelse været med til at sikre retning og stabilitet.

Det vil jeg gerne sige tak for.

Og for det andet:

Tak til medarbejderne.

Det er jeres indsats, der får ARC til at fungere. Tak for det.

Jeg er sikker på, at 2026 bliver endnu et år med udfordringer, forandringer og høj aktivitet hele vejen rundt hos ARC, og som nyvalgt forperson ser jeg frem til samarbejdet med bestyrelsen, med direktionen og med hele organisationen om fortsat at videreudvikle ARC.

Tak til jer alle.

Tak for ordet.

Bestyrelsesmøde den 24. juni 2026
I/S ARC

9. juni 2026

Sagsnr. 26/6
Dok. nr. -
Initialer AKH

Side 1 af 1

Punkt 3: Generalforsamling

3.2 Afvikling af generalforsamlingen – herunder valg af revisor

Indstilling

Det indstilles, at:

- bestyrelsen drøfter afviklingen af generalforsamlingen
- Deloitte indstilles til generalforsamlingen som revisor.

Baggrund

På møde den 27. maj 2026 vedtog bestyrelsen at spørge Alexander Ryle, om han ville være dirigent på generalforsamlingen. Alexander Ryle havde desværre ikke mulighed for at deltage på generalforsamlingen, og bestyrelsens forperson har derfor spurgt Freja Fokdal (Frederiksberg), som har indvilget i at påtage sig hvervet.

- ./. Det foreslås, at vedlagte dagsorden for generalforsamlingen gennemgås med henblik på eventuelle bemærkninger.

Dagsorden

Generalforsamling
Den 24. juni 2026

9. juni 2026

Sagsnr. 26/9
Initialer AKH

Side 1 af 1

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse og godkendelse af årsrapport 2025
4. Godkendelse af budget og takster 2027, herunder
 - A – takst.
 - Genbrugstakst for 2027
 - Takst for beredskab vedr. farligt affald
5. Forelæggelse af budgetoverslag for årene 2028 – 2031
6. Beslutninger i kapitalselskaberne
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Bestyrelsesmøde den 24. juni 2026
I/S ARC

9. juni 2026

Sagsnr. 26/6

Dok. nr. -

Initialer AKH

Side 1 af 1

Punkt 5: Forslag til mødeplan for bestyrelserne i ARC-koncernen 2027

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter det nedenfor angivne forslag til mødeplan og træffer beslutning om fastlæggelse af bestyrelsernes møder i 2027.

Bestyrelsesmøder:	Møder i forbindelse med bestyrelsesmøder:
Fredag den 5. marts kl. 08.00 – 12.00	
Fredag den 23. april kl. 08.00 – 12.00	
Fredag den 21. maj kl. 08.00 – 12.00	<i>Som en del af mødet i I/S ARC afholdes AV Miljø-ejer-møde og SMOKA-ejermøde som papirmøde</i>
Onsdag den 16. juni kl. 14.30 – 16.30	<i>Ordinær generalforsamling i I/S ARC kl. 16.30</i>
Tirsdag den 24. august kl. 08.00 – 20.00	<i>Intern studietur inkl. middag</i>
Fredag den 24. september kl. 08.00 – 12.00	
Fredag den 10. december kl. 08.00 – 12.00	

PROTOKOL

fra

BESTYRELSESMØDE i I/S ARC

den 24. juni 2026

I mødet deltog: Astrid Aller, København
Allan S. Andersen, Tårnby
Sine Heltberg, Frederiksberg
Kenneth Gøtterup, Dragør
Rasmus Steenberger, København
Bent Roldgaard, Hvidovre

Endvidere deltog: Jacob H. Simonsen, direktør
Jacob Velling, økonomichef
Helena H. Nielsen, chef for Affaldsindsamling
Nils T. Rosted, kommunikationschef

Alex Flemming Nielsen, medarbejderobservatør

Meldt afbud: Tina Cartey Hansen, Hvidovre

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt.
Punkt 2. Eventuelle habilitetsspørgsmål Det indstilles, at bestyrelsen konstaterer, om der er relevante habilitetsspørgsmål, der knytter sig til dette møde.	Ingen habilitetsspørgsmål.
Punkt 3. Generalforsamling 3.1 Godkendelse af bestyrelsens mundtlige beretning Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, godkender og indstiller den mundtlige beretning til godkendelse på den ordinære generalforsamling.	Godkendt.
3.2 Afvikling af generalforsamlingen – herunder valg af revisor Det indstilles, at: - Bestyrelsen drøfter afviklingen af generalforsamlingen	Godkendt med den ændring, at Freja Fokdal fra Frederiksberg Kommune varetager hvervet som dirigent.

- Deloitte indstilles til generalforsamlingen som revisor Punkt 4. Meddelelser ved formand og direktør Punkt 5. Forslag til mødeplan for bestyrelserne i ARC-koncernen 2027 Det indstilles, at bestyrelsen drøfter det udsendte forslag til mødeplan og træffer beslutning om fastlæggelse af bestyrelsernes møder i 2027. Punkt 6 Modernisering af nuværende ERP-system (fortrolig) Indstilling er fortrolig. Punkt 7. Eventuelt	Jacob H. Simonsen orienterede om foreningsudvikling mellem Brancheforeningen Cirkulær (BC) og Dansk Fjernvarme. Sagen tages op på næste ordinære bestyrelsesmøde, hvor Tina Cartey Hansen (næstformand i BC) kan deltage i drøftelsen. Godkendt med ønske om ændring af møderne den 23. april, evt. 16. juni og 24. august 2026. Godkendt. Alex Flemming Nielsen og Jacob H. Simonsen orienterede om arbejdet med en forenklet samarbejdsorganisation.
--	--

Underskrevet af:

Astrid Aller
Sine Heltberg
Bent Roldgaard

Allan S. Andersen
Kenneth Gøtterup
Rasmus Steenberger