



DAGSORDEN

til møde i Bestyrelsen 2018/2021 i ARGO

tirsdag d. 14. december 2021 kl. 10:00

Håndværkervej 70, Roskilde

Indholdsfortegnelse:

Pkt. nr.	Sag	Sidetal
1	Valg af mødeleder	2
2	Konstituering af bestyrelsen for ARGO I/S i perioden 2022 - 2025	3
3	Etablering af Formandskab for ARGO I/S	5
4	Valg af repræsentanter fra bestyrelsen til repræsentantskabet for Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a. 2022 - 2025	6
5	Mødeplan 2022 og 1. møde 2023	8
6	Eventuelt	10
7	Underskriftsside	11

Fraværende: Ingen.

Mødet hævet kl. 12.00

Åbent

Punkt 1

Valg af mødeleder

2259

Beslutningstema

Mødet ledes i henhold til § 6, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse af det medlem, som har indkaldt til mødet.

Når bestyrelsen er konstitueret, leder den valgte formand mødet.

Niels Hørup var mødeleder

Åbent

Punkt 2

Konstituering af bestyrelsen for ARGO I/S i perioden 2022 - 2025

2259

Beslutningstema

I punkt 6.4 i vedtægten for ARGO I/S vælger bestyrelsen formand og næstformand.

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen i henhold til punkt 6.4 i vedtægten for ARGO I/S vælger formand og næstformand.

Beslutning

Niels Hørup, Solrød Kommune blev valgt som formand og Tomas Breddam, Roskilde Kommune blev valgt som næstformand for perioden 2022-2023

Tomas Breddam, Roskilde Kommune blev valgt som formand og Niels Hørup, Solrød Kommune blev valgt som næstformand for perioden 2024-2025

Et andet overdragelsestidspunkt kan aftales, hvis formand og næstformand er enige.

Sagsfremstilling

Hver interessentkommune udpeger blandt kommunalbestyrelsens medlemmer et medlem og en personlig suppleant til bestyrelsen for ARGO, jævnfør punkt 6.2 i vedtægten.

Hvert medlem i bestyrelsen har én (1) stemme for hver hele 10.000 indbyggere i interessentkommunen. Indbyggertallet opgøres på grundlag af registerfolketallet pr. 1. januar i det første år i den aktuelle funktionsperiode for de kommunale råd, jævnfør punkt 6.6 i vedtægten for ARGO. Vedtægten er vedlagt.

Bestyrelsens beslutninger kræver tilslutning fra et flertal af de afgivne stemmer og et flertal af de på bestyrelsesmødet repræsenterede kommuner, jævnfør punkt 6.7 i vedtægten for ARGO.

Interessentkommunerne har efter afholdt konstituering i kommunerne meddelt, at følgende kommunalbestyrelsesmedlemmer er valgt til henholdsvis bestyrelsesmedlem eller personlig suppleant:

Kommune	Bestyrelsesmedlem	Personlig suppleant	Antal stemmer i ARGOs bestyrelse
Greve Indbyggere: 50.701	Torben Hoffmann	Hans-Jørgen Kirstein	5

Holbæk Indbyggere: 72.662	John Harpøth	Bente Röttig	7
Kalundborg Indbyggere: 48.430	Martin Schwartzbach	Jonas Hjerting	4
Køge Indbyggere: 61.705	Jonas Peter Bjørn Whitehorn	Lene Møller Nielsen	6
Lejre Indbyggere: 28.630	Bjørn Lykke Sørensen	Christian Fjeldsted Andersen	2
Odsherred Indbyggere: 32.960	Mikkel Engly Henriksen	Erik Winther	3
Roskilde Indbyggere: 89.208	Tomas Breddam	Chili Preisler Andersen	8
Solrød Indbyggere: 23.597	Niels Hörup	Jan Færch	2
Stevns Indbyggere: 23.393	Flemming Petersen	Anette Mortensen	2
Total antal stemmer			39

Det bemærkes, at tallene er trukket pr. 4. kvartal 2021 af hensyn til forberedelsen af nærværende sag.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag til punkt nr. 2:

- Vedtægt for ARGO I/S (uden bilag)

Åbent

Punkt 3

Etablering af Formandskab for ARGO I/S

2259

Beslutningstema

Bestyrelsen skal tage stilling til etablering af et Formandskab, bestående af formand og næstformand i samarbejde med direktøren for ARGO I/S.

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til:

1. at der etableres et Formandskab bestående af formand og næstformand, og
2. at næstformanden modtager $\frac{1}{4}$ af formandens vederlag, jævnfør punkt 6.12 i vedtægten for ARGO I/S.

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Sagsfremstilling

I sidste bestyrelsesperiode besluttede daværende bestyrelse at nedsætte et Formandskab.

I henhold til punkt 6.12 i vedtægten for ARGO kan bestyrelsen beslutte, at næstformanden modtager et fast årligt vederlag. Vederlaget skal dække næstformandens merarbejde, som der vil være ud over det almindelige bestyrelsesarbejde.

Ankestyrelsen tager endeligt stilling til næstformandens vederlag.

Formandsskabet vigtigste opgaver fremgår af kommissorium for ARGOs formandskab i perioden 2022-2025, jævnfør bilag 1. En vigtig opgave er at forberede ARGOs bestyrelsesmøder.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Udgift i henhold til punkt 6.12 i vedtægten for ARGO I/S.

Bilag til punkt nr. 3:

- Kommissorium for ARGOs formandskab i periode 2022-2025

Åbent

Punkt 4

Valg af repræsentanter fra bestyrelsen til repræsentantskabet for Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a. 2022 - 2025

12

Beslutningstema

Bestyrelsen skal udpege et bestyrelsesmedlem og en administrativ repræsentant samt suppleanter for disse til at repræsentere ARGO I/S i Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a. (herefter DRH).

Indstilling

Administrationen stiller, at bestyrelsen udpeger et (1) bestyrelsesmedlem og en (1) administrativ repræsentant samt suppleanter for disse for perioden 2022 – 2025.

Beslutning

Torben Hoffmann udpeges som bestyrelsesmedlem. Jonas Whitehorn udpeges som suppleant.
Trine Holmberg udpeges som administrativ repræsentant. Klaus W. Hansen som suppleant.

Sagsfremstilling

Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a. (DRH) blev i slutningen af 1993 stiftet af en række danske energiudnyttelsesanlæg med det formål at behandle, nyttiggøre eller bortskaffe de restprodukter, som opsamles ved rensning af den røggas, der udvikles ved affald energiudnyttes.

I 1997 indtrådte daværende KARA I/S som andelshaver i DRH. DRH har 11 andelshavere: I/S AffaldPlus+, ARGO I/S; Bornholms Affaldsbehandling I/S, Energnist I/S, Norddjurs Kommune, I/S Norfors, I/S Reno-Nord, Renosyd I/S, Sønderborg Kraftvarmeværk I/S, I/S Vestforbrænding, Aars Fjernvarme Amba.

Bestyrelsesmedlem Torben Jørgensen har været valgt som medlem i perioden 2018 -2021. Martin Stokholm har været valgt som suppleant. Derudover har direktør Trine Lindegaard Holmberg været valgt som medlem, og vicedirektør Klaus W. Hansen valgt som suppleant.

I henhold til § 10 i vedtægten for DRH udpeger hver andelshaver to medlemmer til repræsentantskabet, en politisk og en administrativ repræsentant hos andelshaveren, samt en suppleant for hver af disse. Repræsentanterne skal udpeges fra henholdsvis bestyrelsen og den daglige ledelse hos andelshaveren.

Vedtægter af 13. august 2020 for DRH vedlægges som bilag 1.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag til punkt nr. 4:

- Vedtægter af 13. august 2020 for DRH

Åbent

Punkt 5

Mødeplan 2022 og 1. møde 2023

2259

Beslutningstema

Bestyrelsen skal tage stilling til mødeplan for 2022 og januar 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender udkast til mødeplan for 2022 og 1. møde i 2023.

Beslutning

Bestyrelsesmøde torsdag den 3. februar kl. 10-12

Bestyrelsesseminar fredag 1. april kl. 9 -lørdag den 2. april kl 12

Budget- og bestyrelsesmøde onsdag 25. maj kl. 10-13

Bestyrelsesmøde tirsdag 27. september kl. 10-12

Strategiseminar tirsdag 6. december kl. 10.30-20

Bestyrelsesmøde onsdag den 1. februar 2023 kl. 10-12

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet udkast til mødeplan for 2022 og 1. møde i 2023. Møderne afholdes primært på Håndværkervej 70, Roskilde.

Følgende datoer foreslås:

Konstituerende møde.	Tirsdag den 14. december, kl. 10-12.
Ordinært bestyrelsesmøde. Besluttet på møde den 8. december 2020, punkt 6	Tirsdag den 1. februar, kl. 10-12.
Ordinært bestyrelsesmøde og bestyrelsesseminar. Tur til blandt andet Roskilde Kraftvarmeværk, Audebo Miljøcenter, Gadstrup Genbrugsanlæg og en genbrugsplads.	Fredag den 25. marts, kl. 09 – lørdag den 26. marts, kl. 12.
Budget- og bestyrelsesmøde. Afsluttes med frokost på Håndværkervej 70, Roskilde	Torsdag den 26. maj 2022, kl. 09-12.
Ordinært bestyrelsesmøde.	Mandag den 26. september 2022 Kl. 13-15.
Strategiseminar. Afsluttes med middag.	Tirsdag den 6. december 2022, kl. 09-20
Ordinært bestyrelsesmøde.	Onsdag den 1. februar 2023, kl. 10-12

Når datoer for bestyrelsens møder er fastlagt, fastlægger administrationen i samarbejde med kommunerne Formandskabsmøder og Ejerudvalgsmøder. Disse møder afholdes forud for bestyrelsesmøderne.



Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.



Åbent

Punkt 6
Eventuelt

829

Åbent

Punkt 7

Roskilde, den 14. december 2021

Niels Hörup

John Harpøth

Torben Hoffmann

Martin Schwartzbach

Jonas Peter Bjørn Whitehorn

Bjørn Lykke Sørensen

Flemming Petersen

Tomas Breddam

Mikkel Engly Henriksen