

Bilag 2 Forslag til vedtægtsændringer I/S Amagerforbrænding

Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København

Att. Borgerrepræsentationen

I/S Amagerforbrænding
Kraftværksvej 31
DK-2300 København S
CVR nr. DK 34208115

Tel +45 3268 9300
Fax +45 3268 9393
E-mail amfor@amfor.dk
www.amfor.dk

17. september 2012
Sagsnr. 09/522
PRO/akh

Vedtægtsændringer i I/S Amagerforbrænding

I/S Amagerforbrænding skal i forlængelse af vores henvendelse af 3. september 2012 anmode om godkendelse af yderligere ændringer af Amagerforbrændings vedtægter.

./.
Ændringerne, der udgør en præcisering af de tidligere fremsendte ændringer, er dags dato godkendt af Amagerforbrændings bestyrelse jf. vedlagte bestyrelsesprotokol og sagsfremstilling.

Vedtægtsændringerne er samtidig fremsendt til godkendelse hos Statsforvaltningen.

Er der spørgsmål til det fremsendte, kan spørgsmål rettes til undertegnede på e-mail: pro@amfor.dk eller tlf.: 22 48 60 84.

Venlig hilsen

I/S Amagerforbrænding



Peter Roulund

PROTOKOL

fra

BESTYRELSESMØDE (skriftligt)

den 15. september 2012

I mødet deltog: Mogens Lønborg, Borgerrepræsentant, København
Henrik Zimino, Borgmester, Tårnby
Steen Ørskov Larsen, Kommunalbestyrelsesmedlem, Hvidovre
Annette Rahbek, 2. viceborgmester, Dragør
Margit Ørsted, 1. viceborgmester, Frederiksberg
Iben Wiene Rathje, Borgerrepræsentant, København

Endvidere deltog: Direktør Ulla Röttger
Teknisk chef Dan Fredskov
Økonomichef Erik Holmskov
Chef for Direktionssekretariatet Peter Roulund
Projektchef Lars Juel Rasmussen

Som observatør: Kim Schrøder

| | |
|---|-------------------------|
| Punkt 1. Godkendelse af dagsorden | Godkendt |
| Punkt 2. Ændring af vedtægter Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til ændring af Amagerforbrændings vedtægt som beskrevet i bilag udsendt med dagsorden. | Indstillingen godkendt. |
| Punkt 3. Eventuelt | Ingen bemærkninger |

Underskrevet af:

Mogens Lønborg
Henrik Zimino
Steen Ørskov Larsen
Annette Rahbek
Margit Ørsted
Iben Wiene Rathje

Bestyrelsesmøde den 15. september 2012

Punkt 2: Ændring af vedtægter

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender nedenstående forslag til ændring af Amagerforbrændings vedtægt.

Baggrund

I overensstemmelse med den politiske aftale af 31. august 2012 besluttede bestyrelsen på sit møde 1. september 2012 at ændre Amagerforbrændings vedtægter.

I den efterfølgende dialog med Statsforvaltningen om godkendelse af vedtægtsændringerne har Statsforvaltningen ønsket et enkelt punkt justeret i den nye formålsparagraf (§ 3).

Statsforvaltningen vil gerne have præciseret, hvilke målsætninger på affaldsområdet der henvises til i bestemmelsen og har foreslået en konkret formulering, der præciserer, at de målsætninger der tænkes på, er de målsætninger, der kommer til udtryk i interessenternes affaldsplaner.

Frederiksbergs kommunaldirektør har efter henvendelse til kommunaldirektørerne i de øvrige ejerkommuner fået accept af den nye formulering, der således kan betragtes som en justering af den politiske aftale af 31. august 2012.

Forslag til vedtægtsændring

På den baggrund indstilles det, at Amagerforbrænding bestyrelse godkender følgende ændring:

| Vedttaget 1. september 2011 | Forslag til præcisering |
|--|--|
| § 3. Formål Interessentskabets formål er at bidrage til opfyldelsen af interessenternes målsætninger på affaldsområdet og etablere og udføre aktiviteter inden for affaldsbehandlingsområdet, herunder forbrænding, sorteringsanlæg, genanvendelsesanlæg, genbrugspladser samt oparbejdelse og salg af know how. | § 3. Formål Interessentskabets formål er at bidrage til opfyldelsen af interessenternes målsætninger 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". |

Ændringerne er markeret med rød skrift.

Den videre proces

Efter godkendelse af ovenstående vedtægtsændring, vil ændringen blive fremsendt til godkendelse hos Statsforvaltningen og de 5 ejerkommuner.

Statsforvaltningen forventes herefter at godkende de samlede vedtægtsændringer, der endegyldigt træder i kraft, når der foreligger godkendelse hos Statsforvaltningen og hver af de 5 ejerkommuner.

Bilag 2 Forslag til vedtægtsændringer I/S Amagerforbrænding

Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V

I/S Amagerforbrænding
Kraftværksvej 31
DK-2300 København S
CVR nr. DK 34208115

Att.: Borgerrepræsentationen

Tel +45 3268 9300
Fax +45 3268 9393
E-mail amfor@amfor.dk
www.amfor.dk

3. september 2012
Sagsnr. 09/522
PRO/akh

Vedtægtsændringer i I/S Amagerforbrænding

I/S Amagerforbrænding skal hermed anmode om kommunalbestyrelsens godkendelse af vedlagte ændringer af Amagerforbrændings vedtægter.

Ændringerne er den 1. september 2012 godkendt af Amagerforbrændings bestyrelse, jf. vedlagte protokol fra bestyrelsesmødet.

Ændringerne fremgår af den vedlagte sagsfremstilling fra mødet.

Ændringerne beror på vedlagte politiske aftale, der er indgået mellem Amagerforbrændings 5 ejerkommuner.

Vedtægtsændringerne vil snarest blive fremsendt til godkendelse hos Statsforvaltningen.

Er der spørgsmål til det fremsendte, kan spørgsmål rettes til undertegnede på e-mail: pro@amfor.dk eller tlf.: 22 48 60 84.

Venlig hilsen

I/S Amagerforbrænding


Peter Roulund

Bestyrelsesmøde den 1. september 2012

Punkt 3: Ændring af vedtægter

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender det vedlagte forslag til ændring af Amagerforbrændings vedtægter i medfør af politisk aftale af 31. august 2012 mellem Amagerforbrændings ejerkommuner.

Baggrund

I den politiske aftale af 31. august 2012 er det mellem ejerkommunerne aftalt at ændre Amagerforbrændings navn og formålsbestemmelse samt tilføje en ny bestemmelse om, at beslutning 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 bestyrelsesmedlemmer på to bestyrelsesmøder, der afholdes med mindst 3 måneders interval.

Aftalen forpligter endvidere ejerkommunerne til at indlede forhåndsdialog med Statsforvaltning Hovedstaden om godkendelse af vedtægtsændringerne, og at parterne - i fald det måtte vise sig, at det forudsatte vedtægtsgrundlag ikke kan etableres - er indstillet på at på anden vis sikre indfrielsen af intentionerne i den politiske aftale forud for etableringen af det nye anlæg.

Interesserterne er, udover vedtægtsændringerne, enige om at opfordre bestyrelsen til at indskrive i bestyrelsens forretningsorden, at et medlem ved forfald kan afgive en skriftlig tilkendegivelse.

Den videre proces

Efter godkendelse af nedenstående vedtægtsændringer, vil processen herefter være:

- De af bestyrelsen godkendte vedtægtsændringer fremsendes til godkendelse hos statsforvaltningen samt Amagerforbrændings ejerkommuner
- Godkendelse af samtlige vedtægtsændringer i samtlige interessenters kommunalbestyrelser
- Endelig godkendelse af vedtægtsændringerne i Statsforvaltningen i Region Hovedstaden
- Vedtægtsændringerne træder i kraft, når de er godkendt.

Forslag til vedtægtsændringer

I medfør af den politiske aftale af 31. august 2012 foreslås følgende ændringer:

Ændringerne er markeret med rød skrift:

| Gældende vedtægt | Forslag til ændring |
|--|--|
| <p>§ 1. Navn og hjemsted</p> <p>Interessentskabets navn er I/S Amagerforbrænding. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.</p> | <p>§ 1. Navn og hjemsted</p> <p>Interessentskabets navn er <u>I/S Amager Ressourcecenter</u>. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.</p> |
| <p>§ 3. Formål</p> <p>Interessentskabets formål er at planlægge, etablere og udføre aktiviteter inden for affaldsbehandlingsområdet, herunder jordrensning, og anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed, herunder oparbejdning og salg af know-how.</p> | <p>§ 3. Formål</p> <p>Interessentskabets formål er at bidrage til opfyldelsen af interessenternes målsætninger på affaldsområdet og etablere og udføre aktiviteter inden for affaldsbehandlingsområdet, herunder forbrænding, sorteringsanlæg, genanvendelsesanlæg, genbrugspladser samt oparbejdelse og salg af know how.</p> |
| <p>§ 11, stk. 3, 2. punktum</p> <p>Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.</p> | <p>§ 11, stk. 3, 2. punktum formuleres som følger:</p> <p>Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede jfr. dog § 11, stk. 4a.</p> |
| <p>§ 11, stk. 3, 5. punktum</p> <p>Alle afgørelser med undtagelse af de nedenfor i stk. 5 nævnte dispositioner træffes ved almindelig stemmeflerhed.</p> | <p>§ 11, stk. 3, 5. punktum formuleres som følger:</p> <p>Alle afgørelser med undtagelse af de nedenfor i stk. 4a og 5 træffes ved almindelig stemmeflerhed.</p> |
| <p>Ingen eksisterende bestemmelse</p> | <p>§ 11, nyt stk. 4a formuleres som følger:</p> <p>Ændring af beslutninger om mængdebe- grænsning for affald til forbrænding, be- grænsninger i CO2-emissioner, anvendelse af biomasse til forbrænding samt forbræn- ding af affald, der ikke er produceret i en af interessentkommunerne, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsens medlemmer på 2 bestyrelsesmøder, der afholdes med et in- terval på mindst 3 måneder.</p> |

PROTOKOL

fra

BESTYRELSESMØDE (skriftligt)

den 1. september 2012

I mødet deltog: Mogens Lønborg, Borgerrepræsentant, København
Henrik Zimino, Borgmester, Tårnby
Steen Ørskov Larsen, Kommunalbestyrelsesmedlem, Hvidovre
Annette Rahbek, 2. viceborgmester, Dragør
Margit Ørsted, 1. viceborgmester, Frederiksberg
Iben Wiene Rathje, Borgerrepræsentant, København

Endvidere deltog: Direktør Ulla Röttger
Teknisk chef Dan Fredskov
Økonomiechef Erik Holmskov
Chef for Direktionssekretariatet Peter Roulund
Projektchef Lars Juel Rasmussen

Som observatør: Kim Schrøder

Fraværende:

| | |
|--|---|
| <p>Punkt 0. Godkendelse af dagsorden</p> <p>Punkt 1. Orientering om politisk aftale</p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og igangsætter de fornødne initiativer, som Amagerforbrænding pålægges i den politiske aftale mellem ejerkommunerne.</p> | <p>Dagsorden godkendt. Iben Wiene Rathje stemte imod og ønskede følgende ført til protokol: "Der er ikke indgået en aftale mellem ejerkommunerne, så forudsætningerne for bestyrelsesmødet er noget uklare."</p> <p>Indstillingen godkendt. Iben Wiene Rathje undlod at stemme.</p> <p>Steen Ørskov Larsen ønskede følgende ført til protokol: "Jeg kan godkende de 3 indstillinger, således at fornødne initiativer kan iværksættes, og således at materialet kan behandles af ejerkommunernes kommunalbestyrelser, idet videre fremdrift omkring etablering af nyt affaldsforbrændingsanlæg afhænger af kommu-</p> |
|--|---|

**Punkt 2.
Fastlæggelse af bindende miljø- og klimamål**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender følgende bindende miljø- og klimamål, der efter ikrafttræden vil være omfattet af formuleringerne af vedtægternes § 11, stk. 4a:

1. Under hensyntagen til interessenternes målsætninger og Danmarks Statistiks befolkningsprognose fastlægges følgende loft for den årlige forbrænding af affald (inkl. buffer til hjælp til andre affaldsselskaber): Fra 2015: 409.000 ton, fra 2020: 399.000 ton, fra 2025: 402.000 ton og fra 2030: 401.000 ton
2. For at understøtte genanvendelse af plast og reduktion af CO₂-udledningen, må emissionen af fossilt CO₂ fra selskabet højst udgøre: Fra 2016: 138.000 ton, fra 2020: 115.000 ton, fra 2025: 91.000 ton, fra 2030: 82.000 ton

Der er en forudsætning for disse tal, at bidraget fra husholdningsaffaldet i interessentkommunerne samt fra hjælp til andre forbrændingsselskaber ikke overstiger de fastlagte forudsætninger. Når de ambitiøse mål for udsortering af plast i erhvervsaffaldet skal nås, kræves en stadig styrkelse af rammebetingelserne i form af adgang til nødvendige sorteringsanlæg, udviklingen af nye genanvendelsesteknologier samt de lovgivningsmæssige betingelser for selskabets virke. Det er derfor nødvendigt, at ovenstående forudsætninger er til stede for at sikre målopfyldelse. Såfremt dette ikke er til stede, er selskabet sammen med interessenterne indstillet på at iværksætte yderligere initiativer og/eller at revurdere målene

3. Der må i fyringssæsonen anvendes lavkvalitets-biomasse (stød m.v.) som supplement til affaldsforbrændingen

nalbestyrelsernes opbakning inden 1. oktober 2012".

Annette Rahbek, Margit Ørsted, Henrik Zimino og Mogens Lønborg kunne tilslutte sig protokolbemærkningen.

Indstillingen godkendt.

Iben Wiene Rathje undlod at stemme.

Margit Ørsted ønskede følgende ført til protokol:

"Henset til projektets væsentlighed forudsættes det, at Frederiksbergs Kommunalbestyrelse efterfølgende godkender aftalen vedrørende Amagerforbrænding, og at der meddeles Frederiksbergs Kommunes bestyrelsesmedlem instruktion om at stemme for aftalen vedrørende Amagerforbrænding".

frem til udgangen af år 2022. Biomasse, som mere effektivt kan brændes på et dedikeret kraftvarmeværk i Hovedstadsområdet, må ikke afbrændes.

4. Selskabet må til forbrænding alene modtage husholdningsaffald fra interessenterne samt erhvervsaffald fra virksomheder i interessentkommunerne. Dog må der godt ske udveksling af affald som hjælp til andre affaldsforbrændingsselskaber i regionen. Bestemmelsen forudsætter, at interessenterne har leveringspligt til selskabet, jf. vedtægternes § 4
5. Bestyrelsen vil tage disse bestemmelser op til fornyet drøftelse ved væsentlige lovgivningsmæssige ændringer på affaldsområdet, eksempelvis krav om udbud af husholdningsaffald.

Punkt 3. Ændring af vedtægter

Det indstilles, at bestyrelsen godkender det vedlagte forslag til ændring af Amagerforbrændings vedtægter i medfør af politisk aftale af 31. august 2012 mellem Amagerforbrændings ejerkommuner.

Punkt 4. Eventuelt

Indstillingen godkendt.

Iben Wiene Rathje undlod at stemme.
Margit Ørsted ønskede følgende ført til protokol:

”Henset til projektets væsentlighed forudsættes det, at Frederiksbergs Kommunalbestyrelse efterfølgende godkender aftalen vedrørende Amagerforbrænding, og at der meddeles Frederiksbergs Kommunes bestyrelsesmedlem instruktion om at stemme for aftalen vedrørende Amagerforbrænding”.

Ingen bemærkninger

Underskrevet af:

*Mogens Lønborg
Henrik Zimino
Steen Ørskov Larsen
Margit Ørsted
Annette Rahbek
Iben Wiene Rathje*