

Vedtægter for Østdeponi

Version 28.08.2013

Godkendt på bestyrelsesmøde den xx

1. Navn, hjemsted

- 1.1** Selskabets navn er Østdeponi (i det følgende Selskabet).
- 1.2** Selskabet er stiftet som et kommunalt fællesskab i medfør af reglerne i Lov om kommunernes styrelse § 60, stk. 1, med godkendelse af Statsforvaltningen.
- 1.3** Selskabets hjemsted er Herning.

2. Andelshaverne

- 2.1** Selskabet er et andelsselskab, hvori kun kommuner kan være andelshavere.
- 2.2** Selskabets andelshaver er følgende kommuner:

Billund	Ringkøbing-Skjern
Hedensted	Varde
Herning	Vejle
Ikast-Brande	
- 2.3** Optagelse i Selskabet samt vilkårene herfor, afgøres af bestyrelsen, hvis beslutning skal godkendes af andelshavernes kommunalbestyrelse.
- 2.4** Selskabet skal drive sin virksomhed i overensstemmelse med en af andelshaverne vedtaget ejerstrategi for Selskabet, som bl.a. skal indeholde en afskrivningspolitik.

3. Selskabets opgaver

- 3.1** Selskabet skal forestå efterbehandlingen af affaldsdepotet på Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg i FASTERHOLT i henhold til Overgangsplan og revurdering af 18. februar 2009 med efterfølgende tilpasninger samt beslutninger, truffet som følge heraf.
- 3.2** Selskabet skal desuden forestå de affaldshåndterings- og behandlingsopgaver, som ifølge bilag 1, er kompetenceoverført fra én eller flere andelshavere til Selskabet for et eller flere kalenderår. Hver andelshaver tilkendegiver hvert år inden 1. april, hvilke affaldshåndterings- og be-

handlingsopgaver, som andelshaveren vil kompetenceoverdrage for det eller de kommende kalenderår.

Såfremt en kompetenceoverførelse for en eller flere andelshavere indebærer, at der skal foretages investeringer, som skal afskrives over flere år, kan en andelshaver ikke hjemtage opgaven eller udtræde af andelsselskabet, før investeringen er afskrevet. Alternativt kan andelshaveren betale en økonomisk kompensation til selskabet, som dækker andelshaverens andel af restafskrivningerne.

Senest 2 måneder forud for hver kompetenceoverdragelse skal Selskabet til de andelshavere som anmoder herom udarbejde og fremsende en forkalkulation, hvor det økonomiske grundlag for Selskabets opgaveudførelse beskrives.

- 3.3** Selskabet kan indgå aftale med en andelshaver eller flere andelshavere i forening om løsning af affaldshåndterings- og behandlingsopgaver, som i givet fald skal være selvfinansierende og særskilt hæftende for de deltagende andelshavere. Aftaler mellem Selskabet og en eller flere andelshavere om affaldshåndterings- og behandlingsopgaver skal indgås i overensstemmelse med de regler, der gælder for kommuners udførelse af opgaver for andre kommuner, herunder også regler om udbudspligt.
- 3.4** Selskabet kan indgå aftale med private erhvervsvirksomheder om løsning af affaldshåndterings- og behandlingsopgaver, hvis Selskabet har ledig overskudskapacitet som er tilfældigt opstået, men på sigt nødvendig eller ikke kan afskaffes inden for rimelig tid uden væsentlig økonomisk tab. Selskabet kan endvidere for private erhvervsvirksomheder håndtere og behandle kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse i henhold til Miljøstyrelsens særskilte godkendelse. Anlægget til håndtering og behandling af kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelsen kan ikke udvides. Opgaver for private erhvervsvirksomheder vedrørende behandling og håndtering af affald skal løses på markedsvilkår.
- 3.5** Selskabet kan deltage i et fælles administrations- og serviceselskab, der varetager administrative opgaver for Selskabet og andre affaldsselskaber, som er direkte eller indirekte ejet af kommuner. Selskabet skal etableres som et selskab med begrænset ansvar.

3.6 Selskabet kan endvidere deltage i Selskabet Østdeponi Gas & El ApS, der ejer og driver et gasanlæg og producerer el.

3.7 Selskabet skal løbende følge udviklingen inden for affaldsområdet med henblik på at afdække udviklings- og samarbejdsmuligheder for Selskabet, og Selskabet kan direkte eller indirekte via et selskab med begrænset ansvar deltage i opgaver vedrørende udvikling inden for affaldssektoren inden for rammerne af de regler der gælder for kommunal deltagelse i erhvervsudvikling.

4. Bestyrelsen

4.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der er udpeget af andelshaverne for en periode, der svarer til den kommunale valgperiode. Hver andelshaver udpeger et bestyrelsesmedlem og en suppleant herfor, som begge skal være medlem af kommunalbestyrelsen hos andelshaveren.

4.2 Bestyrelsen konstituerer sig efter nyvalg med en formand og en næstformand, der fungerer i tilfælde af formandens forfald.

4.3 Formanden modtager et af bestyrelsen fastsat og af Statsforvaltningen godkendt vederlag. Selskabet udreder vederlag/mødediæter til bestyrelsesmedlemmerne efter reglerne i Lov om kommunernes styrelse.

4.4 Bestyrelsen holder møde så ofte, den finder det nødvendigt og kan indkaldes efter begæring af 1 bestyrelsesmedlem, Selskabets direktør eller af Selskabets revisor. Der skal mindst afholdes to møder om året. Møderne holdes på Selskabets adresse, såfremt ikke andet bestemmes.

4.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne eller disses suppleanter er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

4.6 De af bestyrelsen truffne beslutninger indføres i protokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

- 4.7** Bestyrelsen kan træffe nærmere bestemmelse om sin virksomhed ved en forretningsorden. Forretningsordenen forelægges andelshaverne til godkendelse.
- 4.8** For bestyrelsens virksomhed og ansvar gælder reglerne i Lov om kommunernes styrelse.

5. Direktion

- 5.1** Efter beslutning af bestyrelsen ansættes en direktion til at varetage den daglige ledelse af Selskabet. Bestyrelsen skal følge de for kommuner gældende retningslinjer for rekruttering og ansættelse. Bestyrelsen træffer beslutning om ansættelse af direktøren og fastlægger gennem en ansættelseskontrakt direktørens ansættelsesvilkår.
- 5.2** Direktionen skal sikre løsning af de af Selskabet pålagte opgaver, herunder ansættelse af fornødent personale indenfor de i budgettet fastsatte rammer.

6. Tegningsret

- 6.1** Selskabet forpligtes ved underskrift af formanden og direktøren, eller af den samlede bestyrelse i forening.

7. Økonomi – finansiering og hæftelse

- 7.1** Finansieringen af Selskabets virksomhed sker ved låneoptagelse, ved indskud fra andelshaverne, ved betaling af behandlingstakster samt ved henlæggelser. For låntagning gælder de af Økonomi- og Indenrigsministeriet til enhver tid fastlagte regler for kommuners låntagning.
- 7.2** Finansiering af Selskabets aktiviteter efter pkt. 3.1 sker ved andelshavernes betaling af en af bestyrelsen fastsat grundtakst, som dækker udgifter til efterbehandling og øvrige udgifter forbundet med nedlukning af deponi. Ved fastsættelse af grundtaksten skal eventuelle indtægter fra Østdeponi Gas og El ApS fratrækkes. Endvidere skal de midler, som er hensat til efterbehandling og nedlukning jf. pkt. 8.1, inklusiv påløbne renter anvendes, inden grundtaksten opkræves andelshaverne.

- 7.3** Finansiering af Selskabets aktiviteter efter pkt. 3.2 sker ved andelshavernes betaling af en behandlingstakst, som dækker udgiften til den konkrete affaldshåndterings- og behandlingsopgave. Ved fastsættelse af behandlingstaksten skal eventuelle indtægter fra salg af ledig overskudskapacitet fratrækkes. Endvidere skal eventuel overdækning fra foregående år samt indestående på aktivitetskontoen fratrækkes fordelt over 5 år, jf. pkt. 8.2.
- 7.4** Selskabets aktiviteter efter pkt. 3.3 er selvfinansierende, derved at den eller de andelshavere, som indgår aftale med Selskabet om løsning af affaldshåndterings- og behandlingsopgaver, selv bærer udgiften herfor.
- 7.5.** Selskabets aktiviteter efter pkt. 3.4 er selvfinansierende, derved at Selskabets håndtering og behandling af erhvervsaffald samt salg af overskudskapacitet skal ske til markedspris, og Selskabet må alene deltage heri, såfremt Selskabet har en begrundet forventning om at opnå et afkast, der er normalt for den pågældende type aktivitet. Selskabets prissætning af aktivitet omfattet af pkt. 3.4 må ikke påføre andre virksomheder en urimelig konkurrence eller påføre Selskabet en urimelig risiko. Selskabet skal føre et særskilt regnskab for Selskabets håndtering og behandling af erhvervsaffald til materialenyttiggørelse som leveres til selskabet direkte fra erhvervsvirksomheder.
- 7.6** Selskabets aktiviteter efter pkt. 3.5 og 3.6 er bortset fra indskudskapitalen selvfinansierende. Selskabet må ikke påtage sig at hæfte for aktiviteter, som udøves af de i pkt. 3.5 og 3.6 nævnte selskaber.
- 7.7** Selskabets aktiviteter efter pkt. 3.7 kan alene finansieres af opsparet fri kapital jf. pkt. 8.3.
- 7.8** Budget for Selskabets drift fastlægges af bestyrelsen. Hvert år inden udgangen af oktober måned skal der være udarbejdet funktionsopdelt budget for det følgende driftsår. Budgettet skal indeholde vurderinger af hver aktivitet for sig med budgetoverslag for de efterfølgende 3 driftsår.
- 7.9** I budgettet kan indregnes henlæggelser til planlagte investeringer for selskabets opgaver efter pkt. 3.1 og pkt. 3.2, hvis investeringen er besluttet af Selskabets bestyrelse på baggrund af konkret budget for investeringens omfang og

investeringen indgår i de berørte andelshaveres affaldsplan. Der kan henlægges til investeringen i op til 5 år, efter investeringsbeslutningen er truffet

- 7.10** Selskabets endeligt vedtagne budget og de flerårige budgetoverslag skal foreligge tilgængeligt for offentligheden, jf. Lov om kommunernes styrelse § 39.
- 7.11** Løn- og ansættelsesforhold for personalet skal være i overensstemmelse med de for kommuner gældende regler.
- 7.12** Selskabet hæfter overfor kreditorerne for samtlige gældsforpligtelser, som Selskabet pådrager sig. Andelshaverne hæfter subsidiært og solidarisk for opfyldelsen af denne forpligtelse. Den indbyrdes hæftelse mellem andelshaverne fordeles i overensstemmelse med bestemmelserne i pkt. 7.12 – 7.15.
- 7.13** I det indbyrdes forhold mellem andelshaverne, samt eventuelle udtrådte andelshavere, fordeles hæftelse vedrørende nedlukning og efterbehandling af deponiet jf. pkt. 3.1 proportionalt i forhold til den deponerede mængde affald de sidste 13 hele kalenderår, anlægget var i drift, jf. bilag 2.
- 7.14** I det indbyrdes forhold mellem andelshaverne fordeles hæftelsen vedrørende kompetenceoverdragne affaldshåndteringsopgaver, jf. pkt. 3.2, i samme forhold som afregningsgrundlaget i de år, hvor aktiviteten har været udøvet af Selskabet for andelshaverne.
- 7.15** I det indbyrdes forhold mellem andelshaverne fordeles hæftelsen vedrørende aftalte aktiviteter, jf. pkt. 3.3 i samme forhold som afregningsgrundlaget i det eller de år, hvor aktiviteten ifølge aftale har været udøvet af Selskabet for en eller flere andelshavere.
- 7.16** I det indbyrdes forhold mellem andelshaverne fordeles hæftelsen vedrørende behandling af erhvervsaffald og salg af ledig overskudskapacitet, jf. pkt. 3.4 mellem alle andelshavere ud fra afregningsgrundlaget mellem disse og Selskabet i henhold til pkt. 3.2. og 3.3.
- 7.17** Som følge af, at aktiviteter omfattet af pkt. 3.5, 3.6 og 3.7 udøves af særskilte selskaber med begrænset ansvar,

er der ingen hæftelse for Selskabet eller andelshaverne vedrørende disse aktiviteter. Såfremt Selskabets aktiviteter omfattet af 3.7 udøves af et selskab med begrænset hæftelse, er der ej heller hæftelse for Selskabet eller andelshaverne vedrørende denne aktivitet.

- 7.18** Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 7.19** Selskabet skal aflægge funktionsopdelte regnskaber, dvs. særskilte regnskaber for hver af Selskabets aktiviteter.
- 7.20** Fordeling af fællesomkostninger i regnskabet mellem de forskellige aktiviteter, som Selskabet udøver, skal ske efter rimelige driftsøkonomiske principper og relevante fordelingsnøgler.
- 7.21** Årsregnskabet, som skal forelægges bestyrelsen til godkendelse senest den 1. maj, skal følge årsregnskabsloven.
- 7.22** Selskabets årsregnskab revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor. Antagelse og afskedigelse af den valgte revisor kan alene ske med godkendelse af Statsforvaltningen..

8. Kapital

- 8.1** Selskabet har en opsparet kapital til brug for udgifterne til nedlukning og efterbehandling af deponi, jf. pkt. 3.1. Fordelingen af kapitalen på nedlukningskontoen fremgår af bilag 2. Såfremt Selskabets indtægter fra Østdeponi Gas og El ApS ikke dækker Selskabets udgifter til nedlukning og efterbehandling af deponi, nedskrives andelshavernes nedlukningskonti med et beløb til dækning heraf. Nedskrivning sker proportionalt i forhold til andelshavernes deponerede mængde affald de sidste 13 hele kalenderår, anlægget var i drift
- 8.2** Selskabet har en opsparet kapital, som hidrører fra aktiviteter som Selskabet ifølge tidligere aftale har udført for andelshaverne, men som med denne vedtægt er kompetenceoverdraget af andelshaverne til Selskabet i overensstemmelse med pkt. 3.2. Fordelingen af kapitalen på aktivitetskontoen fremgår af bilag 3. Kapitalen tilbageføres til andelshaverne over behandlingstaksten efter pkt. 3.2 over 5 år. Såfremt der efter 5 år på en eller flere andelshaveres

aktivitetskonto stadig henstår midler, udbetales disse af Selskabet til den eller de pågældende andelshavere.

- 8.3** Selskabet har en opsparet kapital, som hidrører fra behandling og håndtering af kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, som er leveret til Selskabet direkte fra erhvervsvirksomheder i perioden efter 1. januar 2010. Kapitalen er til Selskabets fri disposition inden for rammerne af Selskabets formål, og kan blandt andet anvendes til udvikling herunder deltagelse i udviklingsselskaber sammen med andre affaldsselskaber, jf. pkt. 3.7.
- 8.4** Ingen andelshavere kan disponere retligt eller faktisk over deres andel af fællesformuen eller Selskabets enkelte aktiver. Fællesformuen samt Selskabets aktiver kan heller ikke gøres til genstand for udlæg eller anden retsforfølgning, for pligter, der er Selskabet uvedkommende, og som måtte påhvile den enkelte andelshaver.

9. Udtræden

- 9.1** Udtræden af Selskabet kan ske med ét års skriftligt varsel til udløbet af et regnskabsår. Dog kan andelshaverne aftale andet udtrædelsesvarsel.
- 9.2** Udtrædelsesvilkårene skal godkendes af de øvrige andelshavere samt tilsynsmyndighederne. I mangel af enighed om de økonomiske vilkår for udtræden fastsætter Statsforvaltningen vilkårene herfor.
- 9.3** Ved udtræden hæfter den udtrædende andelshaver fortsat for de retmæssige miljøforpligtelser, der er forbundet med efterbehandlingen af affaldsdepotet på Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg i Fasterholt i henhold til Miljøministeriets afgørelse af 18. februar 2009 med efterfølgende tilpasninger samt beslutninger, truffet som følge heraf. Den udtrædende andelshavers andel af de forpligtelser der følger af Miljøministeriets afgørelse af 18. februar 2009 vedrørende nedlukning og efterbehandling af deponiet opgøres på baggrund af hæftelsen, jf. bestemmelsen vedr. hæftelse i pkt. 7.13 med tilhørende bilag 2 og opkræves hos den udtrædende andelshaver i overensstemmelse med pkt. 7.2.

- 9.4** Ved udtræden har en andelshaver ret til at få udbetalt sin andel af nettoformuen. Dog udbetales ikke den udtrædende andelshavers andel af opsøret kapital til nedlukning og efterbehandling af deponi, jf. pkt. 8.1, der skal henstå på en særskilt bankkonto i Selskabets navn.
- 9.5** Såfremt en andelshavers udtræden medfører modregning i den udtrædende andelshavers bloktilskud, jf. varmemforsyningslovens §§ 23 l og 23m, og elforsyningslovens §§ 37 og 37a, er det de øvrige andelshavere uvedkommende.
- 9.6** Uanset eventuel udtræden af Selskabet hæfter andelshaverne fortsat solidarisk og ubegrænset for eventuelt miljøansvar, der senere måtte blive pålagt som følge af Selskabets retmæssige aktiviteter i tilknytning deponiet i Fasterholt, samt andre retsmæssige aktiviteter. Den indbyrdes hæftelse mellem andelshaverne og den udtrædende andelshaver fremgår af bilag 2.

10. Opløsning af Selskabet

- 10.1** Beslutning om Selskabets opløsning kræver godkendelse i mindst 2/3 af de kommuner, der er andelshavere. Selskabets opløsning kræver endvidere Statsforvaltningens godkendelse.
- 10.2** Selskabet kan dog kun opløses, såfremt der findes en ny ejer af deponiet Fasterholt, der opfylder kravet i miljøbeskyttelseslovens § 50 om at være en offentlig myndighed, og som kan varetage de lovbestemte forpligtelser i forbindelse med nedlukning og efterbehandling.
- 10.3** I tilfælde af Selskabets opløsning fordeles kapitalkontoerne jf. pkt. 8.2-8.4, efter at Selskabet er frigjort fra sine hæftelser og al gæld betalt, mellem andelshaverne i forhold til de fordelinger som er angivet i de tilhørende bilag.

11. Vedtægtsændring

- 11.1** Forslag til ændring af vedtægterne kan udarbejdes og fremsættes af såvel bestyrelsen for Selskabet som Andelshaverne.

11.2 Vedtægterne kan alene ændres efter forudgående godkendelse af samtlige andelshaver samt af Statsforvaltningen.

11.3 Andelshaverne har en pligt til at medvirke til ændring af vedtægterne, hvor ny lovgivning eller ændrede markedsvilkår, nødvendiggør en ændring af vedtægterne.

12. Tvister

12.1 Tvister, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres af domstolene, medmindre parterne aftaler andet, jf. pkt 12.2.

12.2 Tvister, som henhører under Statsforvaltningens kompetence, skal afgøres af Statsforvaltningen, inden tvisten kan indbringes for domstolene.