

# FREDERIKSHAVN AFFALD A/S

## Referat

## Ordinært møde

**Tidspunkt** Torsdag den 29. oktober 2020 kl. 09:00

**Sted** Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233

### Bemærkninger

**Medlemmer** Erik Kyed Trolle, formand  
Flemming Rasmussen, næstformand  
Peter Høstgaard-Jensen  
Peter Bak Frigaard  
Mette Aackmann  
Jan Karlsson

### Fraværende



FORSYNINGEN

## Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben) .....	3
2. Økonomisk status pr. 31. august 2020 (åben) .....	4
3. Næste møde (åben) .....	5
4. Fravigelse af tavshedspligten (åben) .....	6
5. Eventuelt (åben) .....	7

## 1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 20-1505

### **Sagsfremstilling**

- Orientering om ombygning af Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk

Orienteringen er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

1. Orientering fra direktionen, dateret 29. oktober 2020

[Orientering fra direktionen, dateret 29. oktober 2020 - åben.pdf](#)

### **Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 29. oktober 2020**

Taget til efterretning.

## 2. Økonomisk status pr. 31. august 2020 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 20-1675

### **Sagsfremstilling**

Direktionen sender økonomisk status pr. 31. august 2020 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 31. august 2020.

### **Bilag**

1. Økonomisk status pr. 31. august 2020 - Frederikshavn Affald A/S - lukket

### **Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 29. oktober 2020**

Godkendt.

### 3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2020 planlagt til torsdag den 26. november kl. 09.00.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 26. november 2020 kl. 09.00.

#### **Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 29. oktober 2020**

Godkendt.

## 4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 2

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 2

### **Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 29. oktober 2020**

Godkendt.

## 5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 29. oktober 2020**

Intet at bemærke.

Yvonne Nordahn og Bjarne Walentin deltog i mødet uden stemmeret.

Mødet i Frederikshavn Affald A/S hævet kl. 15:01

Til stede: Erik Kyed Trolle, Flemming Rasmussen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Mette Aackmann, Jan Karlsson

Fraværende:

**Underskrifter:**

Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.

Protokolfører: Lena M. Christiansen