

# FREDERIKSHAVN AFFALD A/S

## Referat

### Ordinært møde

<b>Tidspunkt</b>	Tirsdag den 3. maj 2022 kl. 09:00
<b>Sted</b>	Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233
<b>Bemærkninger</b>	
<b>Medlemmer</b>	Erik Kyed Trolle, formand Christina Lykke Eriksen, næstformand Peter Høstgaard-Jensen Peter Bak Frigaard Kim Madsen Steen Møller Andersen Mette Aackmann Jan Karlsson
<b>Fraværende m/afbud</b>	Kim Madsen



FORSYNINGEN

## Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben) .....	3
2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2021 (åben).....	4
3. Generalforsamling i Frederikshavn Affald A/S (åben) .....	5
4. Næste møde (åben).....	7
5. Fravigelse af tavshedspligten (åben) .....	8
6. Eventuelt (åben) .....	9

## 1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 22-0477

### Sagsfremstilling

- Virksomheder på genbrugspladserne - en fælles nordjysk løsning
- Miljøredegørelse for 2021

Orienteringen er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 3. maj 2022

[Orientering fra direktionen, dateret 3. maj 2022 - åben.pdf](#)

[Miljøredegørelse 2021.pdf](#)

### Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 3. maj 2022

Taget til efterretning.

## 2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2021 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 22-0706

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport og revisionsprotokollat for Frederikshavn Affald A/S for 1. januar - 31. december 2021 til bestyrelsens behandling og indstilling til generalforsamlingen.

Årets resultat er et overskud på 1.035 t.kr. mod et underskud på 3.524 t.kr. i 2020.

Der var i 2021 oprindeligt budgetteret med et overskud på 247 t.kr. før skat.

Forslag til resultatdisponering:

Overført resultat	<u>1.035 t.kr.</u>
-------------------	--------------------

### Indstilling

Direktionen indstiller, at resultatet disponeres som anført i sagsfremstillingen og indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

### Bilag

1. Frederikshavn Affald A/S "Årsrapport for 1. januar - 31. december 2021" - lukket
2. Frederikshavn Affald A/S "Internt årsregnskab for 2021" - lukket
3. Frederikshavn Forsyning A/S, Frederikshavn Elhandel A/S, Elinord A/S, Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S, Frederikshavn Varme A/S og Frederikshavn Affald A/S - "Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2021" - lukket

[Frederikshavn Affald AS - Årsrapport for 1. januar - 31. december 2021.pdf](#)

[Frederikshavn Affald AS - Internt årsregnskab for 2021.pdf](#)

[Frederikshavn Forsyning, Elhandel, Elinord, Erhverv, Varme og Affald - Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2021.pdf](#)

### Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 3. maj 2022

Godkendt.

### 3. Generalforsamling i Frederikshavn Affald A/S (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 22-0727

#### **Sagsfremstilling**

Der afholdes ordinær generalforsamling i Frederikshavn Affald A/S i dag med dagsorden ifølge vedtægterne.

Direktionen har følgende forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen vedrørende de enkelte dagsordenpunkter:

ad 1)

At anbefale Adm. direktør Claus Reimann Petersen som dirigent.

ad 2)

At anbefale den af formanden aflagte beretning.

ad 3)

At anbefale den for bestyrelsen forelagte årsrapport og beretning.

ad 4)

At anbefale, at resultatdisponeringen foretages som anført i årsrapporten.

ad 5)

Ingen, da der på den ekstraordinære generalforsamling den 18. januar 2022 afholdtes valg til bestyrelsen for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025.

ad 6)

At anbefale genvalg af Beierholm som selskabets revisor for 1 år.

ad 7)

Ingen anbefalinger fra direktionen.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tiltræder direktionens forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen.

#### **Bilag**

1. Vedtægter for Frederikshavn Affald A/S, gældende pr. 27. januar 2015

[Vedtægter Frederikshavn Affald AS - gældende pr. 27. januar 2015.pdf](#)

**Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 3. maj 2022**  
Godkendt.

#### 4. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2022 planlagt til torsdag den 23. juni kl. 09.00.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 23. juni 2022 kl. 09.00.

#### **Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 3. maj 2022**

Godkendt.

## 5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 2 samt bilag 1-3, men overføres til åbent punkt og bilag, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 2 samt bilag 1-3, men overføres til åbent punkt og bilag, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten

### **Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 3. maj 2022**

Godkendt.



## 6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 3. maj 2022**

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Affald A/S hævet kl. 12:45

Til stede: Erik Kyed Trolle, Christina Lykke Eriksen, Steen Møller Andersen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Mette Aackmann, Jan Karlsson

Fraværende: Kim Madsen

**Underskrifter:**

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

Kim Madsen

Protokolfører: Lena M. Christiansen