

FREDERIKSHAVN AFFALD A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt	Torsdag den 23. juni 2022 kl. 09:00
Sted	Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233
Bemærkninger	Børge Egebak Jensen deltager i mødet som gæst
Medlemmer	Erik Kyed Trolle, formand Christina Lykke Eriksen, næstformand Peter Høstgaard-Jensen Peter Bak Frigaard Kim Madsen Steen Møller Andersen Mette Aackmann Jan Karlsson
Fraværende m/afbud	Kim Madsen



FORSYNINGEN

Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben)	3
2. Økonomisk status pr. 30. april 2022 (åben)	4
3. Budget 2023 (åben)	5
4. Miljøanlæg Ravnshøj (lukket)	6
5. Næste møde (åben)	7
6. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	8
7. Eventuelt (åben)	9

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 22-0478

Sagsfremstilling

- Kampagneplan - Sortering i 10 affaldstyper pr. 1. januar 2023

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 23. juni 2022

[Orientering fra direktionen, dateret 23. juni 2022 - åben.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 23. juni 2022

Taget til efterretning.

2. Økonomisk status pr. 30. april 2022 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 22-1067

Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 30. april 2022 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 30. april 2022.

Bilag

1. Økonomisk status pr. 30. april 2022 - Frederikshavn Affald A/S - lukket (eftersendes)

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 23. juni 2022

Godkendt.

3. Budget 2023 (åben)

Sagsbehandler: Karl Villadsen

Sagsnr.: 22-1292

Sagsfremstilling

Taksterne for renovation indgår i den kommunale budgetlægning, og det nødvendiggør, at budgettet bliver vedtaget på nuværende tidspunkt.

I budgettet for 2023 er indarbejdet konsekvenserne af den betydelige aktivitetsforøgelse på indsamlingsopgaverne i overensstemmelse med beslutning i Frederikshavn Byråd fra maj 2021.

Det forventes, at den ny indsamling vil medføre ansættelse af yderligere 9-10 personer i Indsamling.

Rammebetingelserne for at drive genanvendelsesvirksomhed i offentlig regi er under ændring. Dele af lovkomplekset er vedtaget, men der mangler fortsat præciseringer i form af bekendtgørelser. Da der ventes en vis implementeringsperiode, er der i 2023 budgetteret med uændret drift.

Takstbladet er i forhold til tidligere år udvidet med en række nye ydelser. Dette med baggrund i at der skal indsamles i en række nye fraktioner. Med baggrund i, at vi også fremover skal kunne betjene boligforeninger samt udlejningsejendomme i øvrigt, vil der være behov for, at indsamlingen kan foregå i beholdere til flere fraktioner men også som enkeltfraktioner.

Der henvises i øvrigt til de i budgettet anførte budget- og takstforudsætninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender driftsbudget for 2023, hvorefter gebyrerne fremsendes til Frederikshavn Kommune for godkendelse.

Bilag

1. Driftsbudget for 2023 - Frederikshavn Affald A/S - lukket

[Budget 2023 - Frederikshavn Affald.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 23. juni 2022

Godkendt.

4. Miljøanlæg Ravnshøj (lukket)

Sagsbehandler: Karl Villadsen

5. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2022 planlagt til torsdag den 8. september kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 8. september 2022 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 23. juni 2022

Godkendt.

6. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 2
- pkt. 3 samt bilag 1 overføres til åbent punkt og bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt
- pkt. 4 samt bilag 1

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 2
- pkt. 3 samt bilag 1 overføres til åbent punkt og bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt
- pkt. 4 samt bilag 1

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 23. juni 2022

Godkendt.

7. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 23. juni 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