

FREDERIKSHAVN AFFALD A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt

Torsdag den 22. juni 2023 kl. 09:00

Sted

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233

Bemærkninger**Medlemmer**

Erik Kyed Trolle, formand
Christina Lykke Eriksen, næstformand
Peter Høstgaard-Jensen
Peter Bak Frigaard
Børge Egebak Jensen
Steen Møller Andersen
Mette Aackmann
Jan Karlsson

Fraværende m/afbud

FORSYNINGEN

Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben)	3
2. Økonomisk status pr. 30. april 2023 (åben)	4
3. Budget 2024 for Frederikshavn Affald A/S (åben).....	5
4. Tilpasning i henhold til klimalov (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.: 22-2374

Sagsfremstilling

- Miljøredegørelse for 2022
- Konsekvens af ny lovgivning for danske forbrændingsanlæg
- Igangsætning af indsamling af tekstilaffald

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 22. juni 2023

[Orientering fra direktionen, dateret 22. juni 2023 - åben.pdf](#)

[Miljøredegørelse 2022.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 22. juni 2023

Taget til efterretning.

2. Økonomisk status pr. 30. april 2023 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 23-1167

Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 30. april 2023 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 30. april 2023.

Bilag

1. Økonomisk status pr. 30. april 2023 - lukket (eftersendes)

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 22. juni 2023

Godkendt.

3. Budget 2024 for Frederikshavn Affald A/S (åben)

Sagsbehandler: Karl Villadsen

Sagsnr.: 23-1255

Sagsfremstilling

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

Budgetter for 2024 påvirkes af de lovændringer, der er sket som følge af den politiske aftale fra 2020 "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi".

Kommunalt ejede virksomheder må ikke behandle genanvendeligt affald. Anlæg hertil skal enten sælges eller lukkes. Det får betydning for anlæggene i Ravnshøj og Skagen, hvorfra der fremover alene må være aktiviteter forbundet med deponering eller håndtering af brændbart affald. Dette vil medføre et aktivitets- og omsætningsfald på anlægget. Det foreslås, at virkningerne heraf afbødes ved at reducere åbningstider og bemanding.

Forbrændingsanlæggets rammebetingelser ændres også i de kommende år, men i 2024 er der ingen ændringer i driftsvilkårene. Affaldsleverancerne vil kontrolleres i øget omfang. Dette vil blive påbegyndt i 2024 for at være helt implementeret til årsskiftet 2024/2025. Gebyrstrukturen vedrørende håndtering af brændbart affald tilrettes, så den motiverer til korrekt sortering.

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender driftsbudget for 2024, hvorefter gebyrerne fremsendes til Frederikshavn Kommune for godkendelse.

Bilag

1. Driftsbudget for 2024 - Frederikshavn Affald A/S - lukket
2. Takstblad for 2024 - Frederikshavn Affald A/S - lukket

[Budget 2024.pdf](#)

[Takstblad 2024.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 22. juni 2023

Godkendt.

4. Tilpasning i henhold til klimalov (lukket)

Sagsbehandler: Karl Villadsen

5. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2023 planlagt til torsdag den 7. september kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 7. september 2023 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 22. juni 2023

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

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

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 22. juni 2023

Godkendt.

7. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 22. juni 2023

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Affald A/S hævet kl. 07:47

Til stede: Erik Kyed Trolle, Christina Lykke Eriksen, Steen Møller Andersen, Børge Egebak Jensen, 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