

FREDERIKSHAVN AFFALD A/S

Referat Ordinært møde

Tidspunkt	Torsdag den 26. oktober 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	Erik Kyed Trolle



FORSYNINGEN

Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben)	3
2. Økonomisk status pr. 31. august 2023 (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.: 22-2376

Sagsfremstilling

- Mængde- og produktionsorientering

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 26. oktober 2023 - lukket

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 26. oktober 2023

Taget til efterretning.

2. Økonomisk status pr. 31. august 2023 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 23-1684

Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 31. august 2023 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 31. august 2023.

Bilag

1. Økonomisk status pr. 31. august 2023 - lukket

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 26. oktober 2023

Godkendt.

3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2023 planlagt til torsdag den 23. november kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 23. november 2023 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 26. oktober 2023

Godkendt.

4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 1
- bilag 1 til pkt. 2

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 1
- bilag 1 til pkt. 2

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 26. oktober 2023

Godkendt.

5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 26. oktober 2023

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Affald A/S hævet kl. 11:45

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

Fraværende: Erik Kyed Trolle

Underskrifter:

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

Erik Kyed Trolle

Protokolfører: Lena M. Christiansen