

# FREDERIKSHAVN AFFALD A/S

## Referat

## Ordinært møde

<b>Tidspunkt</b>	Torsdag den 23. november 2023 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 Børge Egebak Jensen Steen Møller Andersen Mette Aackmann Jan Karlsson
<b>Fraværende m/afbud</b>	Christina Lykke Eriksen, Mette Aackmann



FORSYNINGEN

## Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben) .....	3
2. Forslag til Fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben) .....	4
3. Næste møde (åben).....	6
4. Fravigelse af tavshedspligten (åben) .....	7
5. Eventuelt (åben) .....	8

## 1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 22-2377

### **Sagsfremstilling**

Direktionen har intet at bemærke.

### **Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 23. november 2023**

Taget til efterretning.

## 2. Forslag til Fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 14-0213

### Sagsfremstilling

For at leve op til de nye regler om habilitet i Elinord A/S er der udarbejdet et udkast til en opdateret "Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S", hvor der foreslås følgende ændring af pkt. 2.2 i selskabets forretningsorden:

**Før:** Umiddelbart efter afholdelsen af generalforsamlingen i Frederikshavn Forsyning A/S, afholdes der generalforsamlinger i datterselskaberne, hvor bestyrelserne i de respektive selskaber bliver valgt. Generalforsamlingerne vælger samme formand og næstformand, som er valgt af generalforsamlingen til moderselskabet.

**Efter:** Umiddelbart efter afholdelsen af generalforsamlingen i Frederikshavn Forsyning A/S afholdes der generalforsamlinger i datterselskaberne, hvor bestyrelserne i de respektive selskaber bliver valgt. Generalforsamlingerne vælger samme formand og næstformand, som er valgt af generalforsamlingen til moderselskabet bortset fra netselskabet Elinord A/S.

Elinord A/S skal i henhold til habilitetsreglerne i netvirksomhedsbekendtgørelsen have mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, som er uafhængige, og der må ikke være samme formandskab som i koncernens øvrige selskaber.

### Indstilling

Direktionen indstiller til bestyrelsen i Frederikshavn Affald A/S at godkende ændring til "Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S", gældende pr. 1. januar 2024.

### Bilag

1. Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S, gældende pr. 1. januar 2024

[Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning AS, gældende pr. 1. januar 2024.pdf](#)

### Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 23. november 2023

Godkendt.



### 3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2024 planlagt til torsdag den 8. februar kl. 09.00.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 8. februar 2024 kl. 09.00.

#### **Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 23. november 2023**

Godkendt.

#### 4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

##### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at der ikke opretholdes tavshedspligt i forbindelse med denne dagsorden.

##### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at der ikke opretholdes tavshedspligt i forbindelse med denne dagsorden.

##### **Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 23. november 2023**

Godkendt.

## 5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 23. november 2023**

Intet at bemærke.



Mødet i Frederikshavn Affald A/S hævet kl. 11:20

Til stede: Erik Kyed Trolle, Steen Møller Andersen, Børge Egebak Jensen, Peter Høstgaard-Jensen,  
Peter Bak Frigaard, Jan Karlsson

Fraværende: Christina Lykke Eriksen, Mette Aackmann

**Underskrifter:**

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

Christina Lykke Eriksen, Mette Aackmann

Protokolfører: Lena M. Christiansen