

FREDERIKSHAVN AFFALD A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt

Torsdag den 16. maj 2024 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

Peter Bak Frigaard



Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben)	3
2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2023 (åben).....	4
3. Generalforsamling i Frederikshavn Affald A/S (åben)	5
4. Takstændringer (lukket)	7
5. Næste møde (åben).....	8
6. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	9
7. Eventuelt (åben)	10

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 23-2185

Sagsfremstilling

- Miljøredegørelse 2023
- Status

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 16. maj 2024
2. Orientering fra direktionen, dateret 16. maj 2024 - lukket

[Orientering fra direktionen, dateret 16. maj 2024 - åben.pdf](#)

[Miljøredegørelse Frederikshavn Affald 2023.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 16. maj 2024

Taget til efterretning.

2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2023 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 24-0840

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport og revisionsprotokollat for Frederikshavn Affald A/S for 1. januar - 31. december 2023 til bestyrelsens behandling og indstilling til generalforsamlingen.

Årets resultat er et overskud på 3.980 t.kr. mod et overskud på 6.819 t.kr. i 2022.

Der var i 2023 oprindeligt budgetteret med et overskud på 890 t.kr. før skat.

Forslag til resultatdisponering:

Overført resultat	<u>3.980 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 2023" - lukket
2. Frederikshavn Affald A/S "Internt årsregnskab for 2023" - lukket
3. Frederikshavn Forsyning A/S, Frederikshavn Elhandel A/S, Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S, Frederikshavn Varme A/S og Frederikshavn Affald A/S - "Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2023" - lukket

[Frederikshavn Affald AS - Årsrapport for 2023.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 16. maj 2024

Godkendt.

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

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 24-0850

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 16. maj 2024

Godkendt.

4. Takstændringer (lukket)

Sagsbehandler: Karl Villadsen

5. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2024 planlagt til torsdag 20. juni kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 20. juni 2024 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 16. maj 2024

Godkendt.

6. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 2 til pkt. 1
- pkt. 2 samt bilag 1-3, men punktet og bilag 1 overføres som åbent, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten
- pkt. 4

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 2 til pkt. 1
- pkt. 2 samt bilag 1-3, men punktet og bilag 1 overføres som åbent, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten
- pkt. 4

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 16. maj 2024

Godkendt.

7. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 16. maj 2024

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Affald A/S hævet kl. 14:16

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

Fraværende: Peter Bak Frigaard

Underskrifter:

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

Peter Bak Frigaard

Protokolfører: Lena M. Christiansen