

FREDERIKSHAVN AFFALD A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt

Torsdag den 20. juni 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

FORSYNINGEN

Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben)	3
2. Økonomisk status pr. 30. april 2024 (åben)	4
3. Budget 2025 for Frederikshavn Affald A/S (åben).....	5
4. Næste møde (åben).....	6
5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	7
6. Eventuelt (åben)	8

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 23-2186

Sagsfremstilling

Direktionen har intet at bemærke.

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 20. juni 2024

Taget til efterretning.

2. Økonomisk status pr. 30. april 2024 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 24-0611

Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 30. april 2024 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 30. april 2024.

Bilag

1. Økonomisk status pr. 30. april 2024 - lukket

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 20. juni 2024

Godkendt.

3. Budget 2025 for Frederikshavn Affald A/S (åben)

Sagsbehandler: Karl Villadsen

Sagsnr.: 24-1111

Sagsfremstilling

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

Budgetter for 2025 påvirkes af de lovændringer, der er sket som følge af den politiske aftale fra 2020, hvor affaldsforbrændingsanlæg skal udskilles fra andre aktiviteter på affaldsområdet.

Affaldsforbrænding er derfor fjernet fra budget for Frederikshavn Affald A/S. Der vil i stedet blive udarbejdet budget for det nye selskab. Dette budget fremlægges til godkendelse i forbindelse med budgetter for koncernens øvrige selskaber. Budgetmæssigt er det en fordel, da vi så på budgettidspunktet kender rammerne (prisloft) for prisfastsættelse på varme mv.

Budget 2025 tager udgangspunkt i, at 2025 er et "konsolideringsår", hvor vi forventer at få afsluttet alle igangværende projekter med opgradering af genbrugspladser, omlastefaciliteter samt støjvold.

Landspolitisk arbejdes der med at indføre producentansvar på emballager (primært plast-, pap-, metal- og glasemballage). Ikrafttrædelse er blevet udskudt foreløbigt til 1. juli 2025.

Vi er ikke i stand til at indregne konsekvenserne af ordningen, da der fortsat forhandles om rammerne. Yderligere forsinkelse af ikrafttrædelse er ikke urealistisk.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender driftsbudget for 2025. Taksten for husstandsindsamlet affald, miljø- og genbrugsgebyr samt for erhvervslivets brug af genbrugspladser sendes til Frederikshavn Kommune for godkendelse.

Bilag

1. Driftsbudget og takstblad for 2025 - Frederikshavn Affald A/S - Lukket

[Driftsbudget og takstblad for 2025 - Frederikshavn Affald A S.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 20. juni 2024

Godkendt.

4. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2024 planlagt til torsdag den 26. september kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 26. september 2024 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 20. juni 2024

Godkendt.

5. 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

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

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 20. juni 2024

Godkendt.

6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 20. juni 2024

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Affald A/S hævet kl. 07:40

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