

FREDERIKSHAVN AFFALD A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt

Torsdag den 28. november 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

Børge Egebak Jensen, Peter Høstgaard-Jensen, Jan Karlsson



FORSYNINGEN

Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben)	3
2. Stiftelse af Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S (åben)	4
3. Næste møde (åben).....	6
4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	7
5. Eventuelt (åben)	8
6. Budget 2025 for Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S (åben)	9

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 23-2189

Sagsfremstilling

- Genanvendeligt affald

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 28. november 2024

[Orientering fra direktionen, dateret 28. november 2024 - åben.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 28. november 2024

Taget til efterretning.

2. Stiftelse af Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 24-1983

Sagsfremstilling

Ved lov nr. 745 af 13. juni 2023 er det bestemt, at alle kommunalt ejede affaldsforbrændingsanlæg senest den 1. januar 2025 skal være udskilt til et aktie- eller anpartsselskab uden øvrige aktiviteter. De udskilte selskaber skal drives på kommercielle vilkår på et liberaliseret affaldsmarked, hvor de kan byde ind på kommunernes udbud af forbrændingseget affald.

Ledelsen i Frederikshavn Affald A/S har undersøgt forskellige muligheder for at gennemføre selskabsudskillelsen af forbrændingsanlægget.

Det er vurdereret mest hensigtsmæssigt, at affaldskraftvarmeværket apportindskydes i et nyt selskab ("Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S"), som stiftes med juridisk og regnskabsmæssig virkning den 31. december 2024, således at det nye selskabs første driftsdag bliver den 1. januar 2025.

Ved stiftelsen bliver Frederikshavn Affald A/S 100 % ejer af aktierne i Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S, som herefter – forventeligt i februar 2025 – udloddes til Frederikshavn Forsyning A/S, så Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S herefter bliver et søsterselskab til Frederikshavn Affald A/S. Proces- og actionplan for stiftelsen af Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S vedlægges som bilag.

Stiftelsesdokument, vedtægter og vurderingsberetning til brug for selskabsstiftelsen vedlægges som bilag. Der er heri lagt op til, at selskabet etableres med samme bestyrelse og direktion som Frederikshavn Affald A/S samt med indvalg af Beierholm som selskabets revisor.

Selskabet stiftes med en nom. aktiekapital på DKK 500.000, idet værdien af affaldsforbrændingsanlægget er på DKK 10 mio., jf. vurderingsberetningen. Der er en gæld fra affaldsforbrændingsvirksomheden til de øvrige affaldsaktiviteter i Frederikshavn Affald A/S på DKK 4.127.553, som Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S skal afdrage og forrente til Frederikshavn Affald A/S efter stiftelsen. Gældsbrief vedlægges ligeledes som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S stiftes ved apportindskud af affaldsforbrændingsanlægget den 31. december 2024, og at selskabet etableres med de som bilag vedlagte vedtægter og med gæld til Frederikshavn Affald A/S som anført i gældsbriefet.

Det indstilles herunder, at bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden og den administrerende direktør til at gennemføre stiftelsen og underskrive selskabsdokumenterne.

Bilag

1. Proces- og actionplan for stiftelse af Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S - lukket
2. Stiftelsesdokument for Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S - lukket

3. Vedtægter for Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S - lukket
4. Vurderingsberetning - lukket
5. Gældsbev - lukket

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 28. november 2024

Godkendt.

3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2025 planlagt til torsdag den 6. februar kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 6. februar 2025 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 28. november 2024

Godkendt.

4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1-5 til pkt. 2

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1-5 til pkt. 2

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 28. november 2024

Godkendt. Der opretholdes desuden tavshedspligt for bilag 1 til pkt. 6.

5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 28. november 2024

Intet at bemærke.

6. Budget 2025 for Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 24-1111

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet budget for 2025 for Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S indeholdende kommentarer og driftsbudget,

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til budget for 2025, samt at budgettet overføres til Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S, når selskabet er stiftet.

Bilag

1. Bemærkninger til budget 2025 og driftsbudget 2025 - Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S - lukket

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 28. november 2024

Godkendt.

Mødet i Frederikshavn Affald A/S hævet kl. 11:10

Til stede: Erik Kyed Trolle, Christina Lykke Eriksen, Steen Møller Andersen, Peter Bak Frigaard, Mette Aackmann

Fraværende: Børge Egebak Jensen, Peter Høstgaard-Jensen, Jan Karlsson

Underskrifter:

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

Børge Egebak Jensen, Peter Høstgaard-Jensen, Jan Karlsson

Protokolfører: Lena M. Christiansen