

# FREDERIKSHAVN AFFALD A/S

## Referat

### Ordinært møde

**Tidspunkt**

Torsdag den 6. februar 2025 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. Fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben).....	4
3. Aftale mellem Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaberne om vilkår og betingelser for levering af varer og tjenesteydelser imellem selskaberne (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.: 24-2235

### Sagsfremstilling

- Status på selskabsstiftelse

Orienteringen er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 6. februar 2025

[Orientering fra direktionen, dateret 6. februar 2025 - åben.pdf](#)

### Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 6. februar 2025

Taget til efterretning.

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

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 14-0213

### Sagsfremstilling

Efter stiftelse af Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S er selskabet tilføjet Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S under pkt. 1.1 samt på underskriftsiden.

Da Frederikshavn Varme A/S skal afholde forbrugervalg i 2025, er der under pkt. 2. Konstituering i forretningsordenen, tilføjet et afsnit:

*”Frederikshavn Varme A/S skal i henhold til varmforsyningsloven have mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, som er uafhængige.”*

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S, gældende pr. 1. januar 2025.

### Bilag

1. Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S, gældende pr. 1. januar 2025

[Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S, gældende pr. 1. januar 2025.pdf](#)

### Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 6. februar 2025

Godkendt.

### 3. Aftale mellem Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaberne om vilkår og betingelser for levering af varer og tjenesteydelser imellem selskaberne (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 22-1189

#### **Sagsfremstilling**

Administrationen har udarbejdet forslag til ny koncernintern samarbejdsaftale. Årsagen hertil er stiftelsen af Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S pr. 1. januar 2025.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslaget til samarbejdsaftale.

#### **Bilag**

1. Forslag til aftale mellem Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaberne om vilkår og betingelser for levering af varer og tjenesteydelser imellem selskaberne, dateret januar 2025 - lukket
2. Bilag til aftale - Liste over gældende priser for 2025 - lukket

#### **Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 6. februar 2025**

Godkendt.

#### 4. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2025 planlagt til torsdag den 20. marts kl. 09.00.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 20. marts 2025 kl. 09.00.

#### **Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 6. februar 2025**

Godkendt.

## 5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 og 2 til pkt. 3

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 og 2 til pkt. 3

### **Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 6. februar 2025**

Godkendt.

## 6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 6. februar 2025**

Intet at bemærke.



Mødet i Frederikshavn Affald A/S hævet kl. 12:00

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

Fraværende:

**Underskrifter:**

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

Protokolfører: Lena M. Christiansen