

FREDERIKSHAVN AFFALD A/S

Referat Ordinært møde

Tidspunkt	Torsdag den 19. juni 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. Økonomisk status pr. 30. april 2025 (åben)	4
3. Budget 2026 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.: 24-2239

Sagsfremstilling

- Forsøgsordning med udvidet åbningstid for private på genbrugspladser

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 19. juni 2025

[Orientering fra direktionen, dateret 19. juni 2025 - åben.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 19. juni 2025

Taget til efterretning.

2. Økonomisk status pr. 30. april 2025 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 25-1345

Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 30. april 2025 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 30. april 2025.

Bilag

1. Økonomisk status pr. 30. april 2025 - lukket

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 19. juni 2025

Godkendt.

3. Budget 2026 for Frederikshavn Affald A/S (åben)

Sagsbehandler: Karl Villadsen

Sagsnr.: 25-1549

Sagsfremstilling

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

I budget for 2026 indregnes den fulde konsekvens af producentansvaret for emballager. Der er ingen ændringer i, hvordan affaldet indsamles og håndteres. Det er betalingsstrømmene der ændres. Fremover vil en del af betaling for affaldsindsamling og -bortskaffelse blive pålagt producenterne.

Budget 2026 tager udgangspunkt i, at 2026 som 2025 er et "konsolideringsår", hvor vi forventer at få afsluttet alle igangværende projekter med opgradering af genbrugspladser, omlastefaciliteter samt støjvold. De fleste byggerier vil være afsluttet ultimo 2025, hvorefter vi i 2026 vil optimere driftsaktiviteterne.

Personalenormering er uændret.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender driftsbudget for 2026. Taksten for husstandsindsamlet affald, miljø- og genbrugsgebyr, betalinger fra Dansk Producent Ansvar samt for erhvervslivets brug af genbrugspladser sendes til Frederikshavn Kommune for godkendelse.

Bilag

1. Driftsbudget og takstblad for 2026 - Frederikshavn Affald A/S - Lukket

[Driftsbudget og takstblad for 2026 - Frederikshavn Affald A/S - Lukket.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 19. juni 2025

Godkendt.

4. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2025 planlagt til torsdag den 25. september kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 25. september 2025 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 19. juni 2025

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 19. juni 2025

Godkendt.

6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 19. juni 2025

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Affald A/S Torsdag den 19. juni 2025 hævet kl. 11:55

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