

FREDERIKSHAVN AFFALD A/S

Dagsorden Ordinært møde

Tidspunkt	Torsdag den 27. november 2025 kl. 09:00
Sted	Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 235
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	Steen Møller Andersen



FORSYNINGEN

Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben)	3
2. Aftale mellem Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber om vilkår og betingelser for levering af varer og tjenesteydelser imellem selskaberne (åben)	4
3. Vedtægtsændringer for Frederikshavn Affald A/S (åben)	6
4. Næste møde (åben).....	7
5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	8
6. Eventuelt (åben)	9

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 24-2242

Sagsfremstilling

- Producentansvar

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 27. november 2025

[Orientering fra direktionen, dateret 27. november 2025 - åben.pdf](#)

2. Aftale mellem Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber 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 samt forslag til en ny procedure.

Årsagen hertil er blandt andet, at selskaberne skal dokumentere, at der bliver handlet på markedsmæssige vilkår samt angive, hvilken TP-metode (transfer pricing metode) der er anvendt ved indgåelse af en aftale.

Det betyder blandt andet, at den koncerninterne samarbejdsaftale fremover skal være en étårig aftale. I dag er den tidsbegrænset, hvor det alene er bilag 1 – timepriser mv., der opdateres. En af årsagerne hertil er, at hvis vi senere ønsker at sammenligne de koncerninterne priser med koncerneksterne priser, vil kontraktvilkår blive et sammenligningsparameter. Desuden er der ikke i den nuværende samarbejdsaftale en prisreguleringsklausul, og det vurderes, at en sådan klausul vil være et krav mellem uafhængige parter i sådan en aftale.

Udover ændringer, der skyldes lovgivning, er aftalen opdateret, så den afspejler de faktiske sagsgange. Fx bliver der faktureret fra serviceselskabet (moderselskabet) til datterselskaberne dagligt - og ikke ugentligt som det tidligere har været tilfældet.

For at leve op til kravene fra Forsyningstilsynet (dette vedrører specielt netselskabet og varmforsyningen), skal der ved indgåelse af en aftale udfyldes et aftalebilag med oplysning om blandt andet den samlede kontraktsum pr. selskab, valg af prisfastsættelsesmetoder og særlige vilkår, som skal være dateret senest på datoen for indgåelse af selve aftalen. Dette kan styres via den dokumentskabelon, der er udarbejdet til brug for alle indgåede aftaler.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslaget til samarbejdsaftalen og den ændrede procedure.

Bilag

1. Forslag til aftale mellem Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaberne om vilkår og betingelser for levering af varer og tjenesteydelser imellem selskaberne - lukket
2. Bilag til aftale - Liste over gældende priser for 2025 - lukket
3. Bilag til aftale - Liste over forslag til priser for 2026 - lukket

3. Vedtægtsændringer for Frederikshavn Affald A/S (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 25-2741

Sagsfremstilling

På mødet den 23. oktober 2025 besluttede bestyrelsen for Frederikshavn Forsyning A/S at tilslutte sig Økonomiudvalgets anbefaling med hensyn til at ændre vedtægterne for datterselskaberne (ekskl. Elinord A/S) med henblik på formel godkendelse på ekstraordinære generalforsamlinger primo 2026, så disse følger samme principper for valg af formand og næstformand som i moderselskabet.

For at gennemføre samme principper for valg af formand og næstformand i Frederikshavn Affald A/S som i moderselskabet, foreslås vedtægtsændringer, hvor § 8 ændres til følgende:

Stk. 2. 4-9 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen. 2 af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal være byrådsmedlemmer.

Stk. 4. Generalforsamlingen vælger blandt de på generalforsamlingen valgte medlemmer af bestyrelsen en bestyrelsesformand, som ikke er byrådsmedlem, og en næstformand for bestyrelsen, som skal være byrådsmedlem.

Vedtægtsændringerne for Frederikshavn Affald A/S behandles med henblik på formel godkendelse på ekstraordinær generalforsamling primo 2026, så disse følger samme principper for valg af formand og næstformand som i moderselskabet.

Indstilling

Direktionen indstiller til bestyrelsen at godkende de foreslåede vedtægtsændringer for Frederikshavn Affald A/S, og at formel godkendelse af nye vedtægter sker på ekstraordinær generalforsamling primo januar 2026.

Bilag

1. Gældende vedtægter for Frederikshavn Affald A/S

[Vedtægter Frederikshavn Affald A S - gældende pr. 13. maj 2025.pdf](#)

4. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Fastsættelse af næste møde afventer godkendelse af Byrådets mødekalender for 2026.

Indstilling

Direktionen indstiller, at fastsættelse af næste møde afventer.

5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1-3 til pkt. 2

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1-3 til pkt. 2

6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Mødet i Frederikshavn Affald A/S Torsdag den 27. november 2025 hævet kl.

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

Fraværende: Steen Møller Andersen

Underskrifter:

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

Steen Møller Andersen

Protokolfører: Lena M. Christiansen