

# FREDERIKSHAVN AFFALD A/S

## Referat Ordinært møde

|                           |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tidspunkt</b>          | Torsdag den 5. februar 2026 kl. 08:00                                                                                                                                                 |
| <b>Sted</b>               | Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233                                                                                                                                    |
| <b>Bemærkninger</b>       |                                                                                                                                                                                       |
| <b>Medlemmer</b>          | Anker Laden-Andersen, formand<br>Thomas Hjort, næstformand<br>Erik Kyed Trolle<br>Peter Bak Frigaard<br>Jan Quist Jakobsen<br>Steen Møller Andersen<br>Mette Aackmann<br>Jan Karlsson |
| <b>Fraværende m/afbud</b> |                                                                                                                                                                                       |



FORSYNINGEN

## Indhold

|                                                                                                   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Orientering fra direktionen (åben) .....                                                       | 3 |
| 2. Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben) ..... | 4 |
| 3. Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber (åben) .....             | 5 |
| 4. Årsmøde og generalforsamling i Cirkulær (åben).....                                            | 6 |
| 5. Næste møde (åben).....                                                                         | 7 |
| 6. Fravigelse af tavshedspligten (åben) .....                                                     | 8 |
| 7. Eventuelt (åben) .....                                                                         | 9 |

## 1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 26-0362

### **Sagsfremstilling**

Direktionen har intet at bemærke.

### **Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 5. februar 2026**

Taget til efterretning.

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

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 14-0213

### **Sagsfremstilling**

Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S fastlægger de overordnede rammer for, hvordan bestyrelsernes arbejde, mødeafholdelse og beslutningsprocesser tilrettelægges og gennemføres.

Formålet er at sikre en ensartet, gennemsigtig og effektiv arbejdsform, hvor roller, ansvar og procedurer er klart defineret.

Bestyrelserne skal efter behov vurdere forretningsordenen og om nødvendigt revidere den.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S.

### **Bilag**

1. Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S, gældende pr. 5. februar 2026.

[Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S, gældende pr. 5. februar 2026.pdf](#)

### **Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 5. februar 2026**

Godkendt.

### 3. Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 11-1180

#### **Sagsfremstilling**

Underskriftsreglerne for Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaberne er opdateret med enkelte redaktionelle rettelser og godkendt i direktionen og sendes med anbefaling til bestyrelsens godkendelse.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender underskriftsregler, dateret februar 2026.

#### **Bilag**

1. Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber, dateret februar 2026

#### **Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 5. februar 2026**

Godkendt.

## 4. Årsmøde og generalforsamling i Cirkulær (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 14-0169

### Sagsfremstilling

Brancheforeningen Cirkulær afholder årsmøde den 24. – 25. marts 2026 på Hotel Nyborg Strand.

På årsmødet holdes generalforsamling, hvor bestyrelsen for Cirkulær vælges for en 4-årig periode svarende til den kommunale valgperiode.

Alle bestyrelsesmedlemmer i Frederikshavn Affald A/S har mulighed for at deltage i årsmødet og generalforsamlingen. Der skal dog vælges et bestyrelsesmedlem som repræsentant til at udøve stemmeretten.

### Indstilling

Direktionen indstiller til bestyrelsen at vælge en repræsentant til at udøve stemmeretten på Cirkulærs generalforsamling samt i øvrigt at tage orientering om årsmødet til efterretning.

### Bilag

1. Program for Cirkulært Topmøde den 24. og 25. marts 2026
2. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brancheforeningen Cirkulær den 24. marts 2026

[Cirkulært Topmøde 2026 - Program.pdf](#)

[Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brancheforeningen Cirkulær den 24. marts 2026.pdf](#)

### Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 5. februar 2026

Interesserede bestyrelsesmedlemmer kan deltage i årsmødet. Tilmelding hertil skal ske til Sekretariatet.

Orientering om årsmødet taget til efterretning.

## 5. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Hvis forslag til mødekalenderen for 2026 er godkendt, afholdes næste møde mandag den 23. februar kl. 09.00

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes mandag den 23. februar 2026 kl. 09.00.

### **Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 5. februar 2026**

Godkendt.

## 6. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at der ikke opretholdes tavshedspligt i forbindelse med denne dagsorden.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at der ikke opretholdes tavshedspligt i forbindelse med denne dagsorden.

### **Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 5. februar 2026**

Godkendt.

## 7. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

### **Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 5. februar 2026**

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Affald A/S Torsdag den 5. februar 2026 hævet kl. 09:10

Til stede: Erik Kyed Trolle, Steen Møller Andersen, Jan Quist Jakobsen, Thomas Hjort, Peter Bak Frigaard, Mette Aackmann, Jan Karlsson, Anker Laden-Andersen

Fraværende:

### **Underskrifter:**

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

Protokolfører: Lena M. Christiansen