

# FREDERIKSHAVN AFFALDSKRAFTVARMEVÆRK A/S

## Referat Ordinært møde

<b>Tidspunkt</b>	Torsdag den 20. marts 2025 kl. 09:00
<b>Sted</b>	Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233
<b>Bemærkninger</b>	
<b>Medlemmer</b>	Erik Kyed Trolle, formand Christina Lykke Eriksen, næstformand Peter Høstgaard-Jensen Peter Bak Frigaard Børge Egebak Jensen Steen Møller Andersen Mette Aackmann Jan Karlsson
<b>Fraværende m/afbud</b>	Christina Lykke Eriksen



## Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben) .....	3
2. Næste møde (åben).....	4
3. Fravigelse af tavshedspligten (åben) .....	5
4. Eventuelt (åben) .....	6

## 1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 24-2582

### **Sagsfremstilling**

- Udbud

Orienteringen er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning - Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S den 20. marts 2025**

Taget til efterretning.

## 2. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2025 planlagt til torsdag den 10. april kl. 09.00.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 10. april 2025 kl. 09.00.

### **Beslutning - Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S den 20. marts 2025**

Godkendt.

### 3. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 1

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 1

#### **Beslutning - Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S den 20. marts 2025**

Godkendt.

#### 4. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning - Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S den 20. marts 2025**

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S hævet kl. 11:45

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

Fraværende: Christina Lykke Eriksen

**Underskrifter:**

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

Christina Lykke Eriksen

Protokolfører: Lena M. Christiansen