

FREDERIKSHAVN

AFFALDSKRAFTVARMEVÆRK A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt	Torsdag den 10. april 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. Næste møde (åben).....	4
3. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	5
4. Eventuelt (åben)	6

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 24-2583

Sagsfremstilling

- Udbud

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 10. april 2025 - lukket

Beslutning - Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S den 10. april 2025

Taget til efterretning.

2. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2025 planlagt til tirsdag den 13. maj kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes tirsdag den 13. maj 2025 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S den 10. april 2025

Godkendt.

3. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 1

Indstilling

Direktionen indstiller, at der opretholdes tavshedspligt for

- bilag 1 til pkt. 1

Beslutning - Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S den 10. april 2025

Godkendt.

4. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S den 10. april 2025

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S hævet kl. 11:00

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