

FREDERIKSHAVN

AFFALDSKRAFTVARMEVÆRK A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt

Onsdag den 13. maj 2026 kl. 09:00

Sted

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233

Bemærkninger**Medlemmer**

Anker Laden-Andersen, formand
Thomas Hjort, næstformand
Erik Kyed Trolle
Peter Bak Frigaard
Jan Quist Jakobsen
Per Jensen
Mette Aackmann
Jan Karlsson

Fraværende m/afbud

FORSYNINGEN

Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben)	3
2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2025 (åben).....	4
3. Generalforsamling i Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S (åben).....	5
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.: 26-0907

Sagsfremstilling

Direktionen har intet at bemærke.

Beslutning - Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S den 13. maj 2026

Taget til efterretning.

2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2025 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 25-0909

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport og revisionsprotokollat for Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S for 1. januar - 31. december 2025 til bestyrelsens behandling og indstilling til generalforsamlingen.

Årets resultat er et overskud på 4.538 t.kr.

Der var i 2025 oprindeligt budgetteret med et overskud på 3.289 t.kr. før skat.

Forslag til resultatdisponering:

Overført resultat	<u>4.538 t.kr.</u>
-------------------	--------------------

Indstilling

Direktionen indstiller, at resultatet disponeres som anført i sagsfremstillingen og indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bilag

1. Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S "Årsrapport for 2025" - lukket
2. Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S "Internt årsregnskab for 2025" - lukket
3. Frederikshavn Varme A/S og Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S - "Revisionsprotokollat til årsrapport for 2025" - lukket

[Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S - Årsrapport for 2025 - lukket.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S den 13. maj 2026

Godkendt.

3. Generalforsamling i Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 26-1201

Sagsfremstilling

Der afholdes ordinær generalforsamling i Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S i dag med dagsorden ifølge vedtægterne.

Direktionen har følgende forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen vedrørende de enkelte dagsordenpunkter:

ad 1)

At anbefale Adm. direktør Claus Reimann Petersen som dirigent.

ad 2)

At anbefale den af formanden aflagte beretning.

ad 3)

At anbefale den for bestyrelsen forelagte årsrapport og beretning.

ad 4)

At anbefale, at resultatdisponeringen foretages som anført i årsrapporten.

ad 5)

Ingen, da der på den ekstraordinære generalforsamling den 5. februar 2026 afholdtes valg til bestyrelsen for perioden 1. januar 2026 - 31. december 2029.

ad 6)

At anbefale valg af Beierholm som selskabets revisor for 1 år.

Ad 7)

Ingen anbefalinger fra direktionen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tiltræder direktionens forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen.

Bilag

1. Vedtægter for Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S, gældende pr. 5. februar 2026

[Vedtægter Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A S - gældende pr. 5. februar 2026.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S den 13. maj 2026
Godkendt.

4. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2026 planlagt til torsdag den 18. juni kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 18. juni 2026 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S den 13. maj 2026

Godkendt.

5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 2 samt bilag 1-3, men punktet og bilag 1 overføres som åbent, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 2 samt bilag 1-3, men punktet og bilag 1 overføres som åbent, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten

Beslutning - Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S den 13. maj 2026

Godkendt.

6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S den 13. maj 2026

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S Onsdag den 13. maj 2026 hævet kl. 12:40

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

Fraværende:

Underskrifter:

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

Protokolfører: Lena M. Christiansen