

Bestyrelsen (Bestyrelsesmøde)

16-01-2024 15:00 - 16:30

Aalborg Kongres og Kultur Center

## Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	1
Punkt 2: Afklaring af habilitetsforhold m.v. i henhold til forretningsorden	1
Beslutning for Punkt 2: Afklaring af habilitetsforhold m.v. i henhold til forretningsorden	1
Punkt 3: Meddelelser fra formanden	1
Beslutning for Punkt 3: Meddelelser fra formanden	1
Punkt 4: Meddelelser fra direktøren	1
Beslutning for Punkt 4: Meddelelser fra direktøren	1
Punkt 5: Orientering om økonomi	1
Beslutning for Punkt 5: Orientering om økonomi	2
Punkt 8: Orientering om status for proces med kompetenceoverførelse	2
Beslutning for Punkt 8: Orientering om status for proces med kompetenceoverførelse	2
Punkt 10: Orientering status på overdragelse af Sorteringsanlægget	2
Beslutning for Punkt 10: Orientering status på overdragelse af Sorteringsanlægget	2
Punkt 11: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne	2
Beslutning for Punkt 11: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne	2
Punkt 12: Revisionsprotokol	3
Beslutning for Punkt 12: Revisionsprotokol	3
Punkt 14: Næste møde	3
Beslutning for Punkt 14: Næste møde	3
Punkt 15: Eventuelt	3
Beslutning for Punkt 15: Eventuelt	3
Punkt 16: Afslutning af møde	3
Beslutning for Punkt 16: Afslutning af møde	3
Punkt 17: Godkendelse af referat	3

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

Godkendt.

## **Punkt 2: Afklaring af habilitetsforhold m.v. i henhold til forretningsorden**

### **Beslutning for Punkt 2: Afklaring af habilitetsforhold m.v. i henhold til forretningsorden**

Afbud: Hildo Rasmussen

Der er ingen stedfortrædere mødt.

Jørgen Bing mødte kl. 16.15 under behandlingen af punkt 6.

Deltagere online: Peter Lindholt og Lasse Olsen. Lasse Olsen mødte kl. 16.00 under behandlingen af punkt 6.

Der er ingen bestyrelsesmedlemmer, der vurderes inhabile i forhold til dagens dagsorden.

## **Punkt 3: Meddelelser fra formanden**

### **Beslutning for Punkt 3: Meddelelser fra formanden**

Formand Lisbeth Lauritsen orienterede om:

- Henvendelse fra medarbejdere hos tidligere Aalborg Renovation.

## **Punkt 4: Meddelelser fra direktøren**

### **Beslutning for Punkt 4: Meddelelser fra direktøren**

Direktør Thomas Lyngholm orienterede om følgende:

- Driftsmæssige forhold efter årsskiftet
- Modtagelse af asbestaffald fra minkfarme
- Overdragelse af sorteringsanlægget
- Modtagekontrol på deponianlæg
- Drøftelser med Hjørring Varmeselskab om ny varmeprisaftale

Bestyrelsen ønskede øget fokus på tømning i forbindelse med snevejr, da flere bestyrelsesmedlemmer har modtaget henvendelser om manglende tømninger.

## **Punkt 5: Orientering om økonomi**

Der gives på mødet en kort orientering om status for økonomi.

Perioderegnskab for Q3 2023 udskydes til behandling på bestyrelsesmødet i februar.

### **Indstilling:**

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 5: Orientering om økonomi**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 8: Orientering om status for proces med kompetenceoverførelse**

Bestyrelsen orienteres om status på processen for kompetenceoverdragelse på mødet.

### **Indstilling:**

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 8: Orientering om status for proces med kompetenceoverførelse**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 10: Orientering status på overdragelse af Sorteringsanlægget**

Sorteringsanlægget blev den 1. januar 2024 overdraget til de nye ejere. Bestyrelsen får en orientering på overdragelsen af Sorteringsanlægget på mødet.

### **Indstilling:**

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 10: Orientering status på overdragelse af Sorteringsanlægget**

Der er orienteret under tidligere punkter i dagens dagsorden.

## **Punkt 11: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne**

Bestyrelsen orienteres om henvendelser fra tilsynsmyndighederne på mødet.

### **Indstilling:**

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 11: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne**

Udskydes til næste bestyrelsesmøde.

## **Punkt 12: Revisionsprotokol**

Revisionsprotokollat af 9. januar 2024 fra Deloitte vedrørende den løbende revision fremsendes til godkendelse i bestyrelsen.

### **Indstilling:**

- At bestyrelsen godkender revisionsprotokollat af 9. januar 2024.

## **Beslutning for Punkt 12: Revisionsprotokol**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## **Punkt 14: Næste møde**

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 14. februar 2024.

## **Beslutning for Punkt 14: Næste møde**

Intet.

## **Punkt 15: Eventuelt**

## **Beslutning for Punkt 15: Eventuelt**

Ingen punkter.

## **Punkt 16: Afslutning af møde**

## **Beslutning for Punkt 16: Afslutning af møde**

Mødet blev afsluttet kl. 20.17.

## **Punkt 17: Godkendelse af referat**