

REFERAT Mariagerfjord Affaldsresurse A/S - referat fra bestyrelsesmøde d. 27-10-2025

Mødedato Mandag d. 27. oktober 2025 kl. 16:00

Mødested Islandsvej 7, 9560 Hadsund - Konferencen

Indholdsfortegnelse

A 42 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen.....	3
A 43 - Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelse	5
Lukket.....	7
Lukket.....	8
Lukket.....	9
Lukket.....	10
Lukket.....	11
Lukket.....	12
Lukket.....	13
Lukket.....	14
A 52 - Eventuelt.....	15
A 53 - Næste møde.....	17
A 54 - Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter.....	19
Lukket.....	22

**Punkt 1: A 42 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen
Hammer Sørensen**

Det er første møde med ændret møderækkefølge, således nærværende møde i MAR, er det første der afholdes i dag. Efterfølgende afholdes møder i henholdsvis RenForM og MFV.

Det bliver også den første møderække hvor godkendelse af referatet skal godkendes elektronisk.

På baggrund af ovennævnte er der udført tilretninger i Forretningsordenen, der behandles under særskilt punkt.

**Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Affaldsresurse A/S
mandag, den 27. oktober 2025:**

Bestyrelsen udtrykte utilfredshed med at bilagene til punkterne ikke er udsendt sammen med dagsordenen, og forventer ikke det sker igen.

Orienteringen i øvrigt blev taget til efterretning

**Punkt 2: A 43 - Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført
protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde**

Referatet fra bestyrelsesmødet 10. september 2025 ønskes godkendt og underskrevet, herunder lukkede punkter.

Referatet til bestyrelsen blev frigivet fra First Agenda den 25. september 2025.

Fra og med nærværende møde, vil godkendelse af referater skulle ske elektronisk via First Agenda. Der er op til 14 dage at godkende referatet i, efter det er udsendt.

På næstkommende møde vil det blive indført at referatet fra nærværende møde er godkendt.

Hvis der er kommet indsigelse mod referatet, vil indsigelsen blive behandlet under nærværende punkt, på det efterfølgende møde.

**Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Affaldsresurse A/S
mandag, den 27. oktober 2025:**

Referat blev underskrevet.

Ny procedure for online godkendelse af referat blev godkendt, derfor tilføjes der et punkt, der er lukket.

Punkt 3: Lukket

Punkt 4: Lukket

Punkt 5: Lukket

Punkt 6: Lukket

Punkt 7: Lukket

Punkt 8: Lukket

Punkt 9: Lukket

Punkt 10: Lukket

Punkt 11: A 52 - Eventuelt

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Affaldsresurse A/S
mandag, den 27. oktober 2025:

Henkastet affald henhører under Vej og Park hos Mariagerfjord Kommune

Punkt 12: A 53 - Næste møde

Mødekalender for 2025

Alle møder afholdes på Islandsvej 7, 9560 Hadsund, hvis ikke andet er nævnt. Alle bestyrelsesmøder er fra kl. 16.00 til kl. 19.00.

Mandag den 27. oktober 2025 (Bestyrelsesmøde -
takstblad/regulativ/betalingsvedtægt)

Mandag den 15. december 2025 (Bestyrelsesmøde)

Forslag til mødekalender i 2026

Alle møder afholdes på Islandsvej 7, 9560 Hadsund, hvis ikke andet er nævnt.

Alle bestyrelsesmøder er i tidsrummet fra kl. 16.00 til kl. 20.00 – startede ned MAR, RENFORM og MFV.

Torsdag den 28. januar 2026 (Ekstraordinære generalforsamlinger 2026)

Mandag den 23. februar 2026 (Bestyrelsesmøde - konstituering af ny bestyrelse og
lånegarantier 2026)

Mandag den 4. maj 2026 (Bestyrelsesmøde - Årsrapport 2025)

Torsdag den 28. maj 2026 (Ordinære generalforsamlinger 2026)

Mandag den 22. juni 2026 (Bestyrelsesmøde – besigtigelse af anlæg og projekter)

Mandag den 24. august 2026 (Bestyrelsesmøde - Budget 2027)

Mandag den 26. oktober 2026 (Bestyrelsesmøde -
takstblad/regulativ/betalingsvedtægt)

Mandag den 14. december 2026 (Bestyrelsesmøde)

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Affaldsresurse A/S mandag, den 27. oktober 2025:

Mødet den 4. maj flyttes til den 27. april.

Øvrigt taget til efterretning.

Punkt 13: A 54 - Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter

Der skal ske en gennemgang af dagsordenens punkter, da bestyrelsen skal tage stilling til hvad der må videregives, refereres eller offentliggøres af oplysninger og informationer fra bestyrelsesmøderne under overholdelse af persondataloven og øvrig lovgivning, der fordrer fortrolighed og tavshedspligt.

Punkterne er:

A 42 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen
Åben

A 43 - Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde
Åben

A 44 - Ændring og tilretning af forretningsordenen (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
Lukket

A 45 - Nummerpladescanner på genbrugspladser (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
Lukket

A 46 - Orientering om ændring af producentansvarsordningen (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
Lukket

A 47 - Budgetopfølgning pr. 30.06.2025 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
Lukket

A 48 - Budgetopfølgning pr. 30.09.2025 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
Lukket

A 49 - Budget 2026 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
Lukket

A 50 - Godkendelse af Takstblad 2026 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
Lukket

A 51 - Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
Lukket

A 52 - Eventuelt
Åben

A 53 - Næste møde
Åben

A 54 - Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter
Åben

Direktionen indstiller

- **At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.**
- **At punkterne A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50 og A51 holdes som lukket.**

**Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Affaldsresurse A/S
mandag, den 27. oktober 2025:**

Indstillingen godkendt.

Punkt "A 55 – Godkendelse af referatet fra nærværende møde (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)" tilføjes oversigten, som punkt til online godkendelse af referatet.

Punkt 14: Lukket