

REFERAT Mariagerfjord Affaldsresurse A/S - referat fra bestyrelsesmøde d. 15-12-2025

Mødedato Mandag d. 15. december 2025 kl. 16:00

Mødested Islandsvej 7, 9560 Hadsund - Konferencen

Indholdsfortegnelse

A 56 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen.....	3
A 57 - Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelse.....	5
Lukket.....	8
Lukket.....	9
Lukket.....	10
Lukket.....	11
Lukket.....	12
A 63 - Evaluering af den forgangne bestyrelsesperiode.....	13
A 64 - Eventuelt.....	15
A 65 - Næste møde.....	17
A 66 - Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter.....	19
Lukket.....	21

Punkt 1: A 56 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen

Velkommen til sidste bestyrelsesmøde i 2025, som samtidig er sidste møde for de Byrådsudpegede medlemmer, hvor der starter en ny fireårig periode fra 1. januar 2026.

På den baggrund er der indsat et ekstra punkt sidst i dagsordenen, hvor det er muligt at evaluere periodens bestyrelsesarbejde.

De nye Byrådsudpegede medlemmer bliver først officielt valgt den 28. januar 2026.

Hvis der sker noget i selskabet inden den 28. januar, der kræver bestyrelsens indkaldelse, vil nærværende bestyrelse blive indkaldt.

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Affaldsresurse A/S
mandag, den 15. december 2025:

Orienteringen taget til efterretning

**Punkt 2: A 57 - Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført
protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde**

Referatet til bestyrelsen blev frigivet fra First Agenda den 11. november 2025.

Godkendelse af referater sker elektronisk via First Agenda. Efter referatet er udsendt, er der 14 dage til at godkende referatet i – godkendelsen af referatet sker på det sidste punkt på agendaen. På næstkommende møde vil det blive indført, at referatet fra nærværende møde er godkendt.

Referatet fra bestyrelsesmødet den 27. oktober 2025 blev udsendt til godkendelse og underskrivning, herunder lukkede punkter i First Agenda. Inden den 25. november 2025 havde alle på nær et medlem underskrevet. Medlemmet der ikke underskrev, mener at de anførte bemærkninger under budgetopfølgning og budget er for vage, i forhold til det bestyrelsen udtrykte på mødet.

På mødet den 27. oktober var der følgende beslutning under pkt. A47

"Budgetopfølgning pr. 30-09-2025":

"Direktionen indstiller:

- **At der indregnes en ekstra fællesomkostning på 2,5 millioner kr. i 2025.**
- **At budgetopfølgningen gennemgås.**
- **At budgetopfølgning 30.06.2025 anvendes som grundlag for budget 2026.**

Bilag:

A47+A48 Bilag 1 Driftsbudget_NY_10-11-2025.pdf

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

Ved punktets begyndelse blev bilag 1 udleveret, samtidig med det blev udsendt elektronisk.

Dot 3 ændres til: at anvendelse af budgetopfølgning 30.09.2025 pkt. A49, anvendes som grundlag.

Øvrig indstilling godkendt".

På mødet den 27. oktober var der følgende beslutning under pkt. A48 "Budget 2026 for MAR":

Direktionen indstiller:

- At budgetvilkårene for andel af fællesomkostninger i RenForM samt afdrag
- på forbrugergæld godkendes
- At budgettet for MAR på 74 millioner kr. i 2026 godkendes.
- At orienteringen i øvrigt tages til efterretning.

Bilag:

A47+A48 Bilag 1 Driftsbudget_NY_10-11-2025.pdf

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

Ved punktets start blev udleveret bilag 1, som er fælles med bilag 1, pkt. 47. Bilaget er også udsendt elektronisk.

Der gøres opmærksom på, at udgiftsbudgettet reelt er 79 millioner kr, men er reduceret til 74 millioner kr. på grund af et indregnet UPA (Udvidet Producent Ansvarsordning) på 5 millioner kr.

Revideret bilag 1 for budget 2026 udsendes med referatet.

Det drøftes om der skal ændres i beslutningerne i punkt A47 + A48, hvorefter referatet godkendes.

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Affaldsresurse A/S mandag, den 15. december 2025:

Bemærkningerne blev drøftet, og der opfordres fra bestyrelsen til at søge ekstra hjælp hvis tilsvarende situationer skulle opstå.

Herefter anses punktet som godkendt.

Punkt 3: Lukket

Punkt 4: Lukket

Punkt 5: Lukket

Punkt 6: Lukket

Punkt 7: Lukket

Punkt 8: A 63 - Evaluering af den forgangne bestyrelsesperiode

Tiden rinder ud for de Byrådsudpegede i denne valgperiode og der må forventes ændringer blandt de Byrådsudpegede bestyrelsesmedlemmer i 2026.

Nærværende punkt er tænkt som anbefalinger/refleksioner over det sidste års arbejde i MAR, som bestyrelsen gerne vil have sendt videre til den nye bestyrelse.

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Affaldsresurse A/S

mandag, den 15. december 2025:

Der opfordres til at orienteringerne kun berigtiges/suppleres på de væsentligste områder på møderne. Generelt ønskes der fokus på områderne, hvor bestyrelsen har beslutningskompetencen/ansvaret.

Punkt 9: A 64 - Eventuell

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Affaldsresurse A/S
mandag, den 15. december 2025:

Intet at bemærke

Punkt 10: A 65 - 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. 20.00.

Mandag den 15. december 2025 (Bestyrelsesmøde)

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 27. april 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 15. december 2025:

Taget til efterretning

Punkt 11: A 66 - 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 56 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen

A 57 - Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde

A 58 - Overdragelsesaftaler med Nordværk (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)

A 59 - Orientering om ændring af producentansvarsordningen (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)

A 60 - Budget 2026 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)

A 61 - Budgetopfølgning pr. 31.10 2025 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)

A 62 - Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)

A 63 - Evaluering af den forgangne bestyrelsesperiode

A 64 - Eventuelt

A 65 - Næste møde

A 66 - Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter

A 67 – Godkendelse af referatet fra nærværende møde (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)

Direktionen indstiller

- **At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.**
- **At punkterne A 58, A 59, A 60, A 61, A 62 og A67 holdes som lukket.**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Affaldsresurse A/S
mandag, den 15. december 2025:

Indstillingen godkendt

Punkt 12: Lukket