

REFERAT Mariagerfjord Affaldsresurse A/S - referat fra bestyrelsesmøde d. 27-04-2026

Mødedato Mandag d. 27. april 2026 kl. 16:00

Mødested Islandsvej 7, 9560 Hadsund - Konferencen

Indholdsfortegnelse

A 15 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen.....	3
A 16 - Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelse.....	5
Lukket.....	7
Lukket.....	8
A 19 - Budgetopfølgning pr. 28.02. 2026.....	9
Lukket.....	11
Lukket.....	12
Lukket.....	13
A 23 - Eventuelt.....	14
A 24 - Næste møde.....	16
A 25 - Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter.....	18
Lukket.....	20

Punkt 1: A 15 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen

Formanden bød velkommen.

Da det er første gang der aflægges regnskab i RenForM-koncernen, herunder selvstændigt i MAR og MFV, er det valgt at årsregnskab MAR tages som det sidste i MARs bestyrelsesmøde med deltagelse af revisor.

Efter MARs bestyrelsesmøde starter bestyrelsesmøde i MFV, hvor punkterne Budgetopfølgning pr. 28. februar og Årsregnskab 2025 MFV, gennemføres med deltagelse af revisor, som det første under deres dagsorden. MFVs dagsorden suspenderes efter Årsregnskab 2025, og der fortsættes til RenForMs bestyrelsesmøde, som færdiggøres, hvorefter MFVs dagsorden genoptages og færdiggøres, hvorefter bestyrelsesmøderne er slut.

Der er generalforsamling i brancheforeningen Cirkulær torsdag den 30. april på Nyborg Strand. Formand, næstformand og direktør er tilmeldt.

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Affaldsresurse A/S mandag, den 27. april 2026:

Orienteringen blev taget til efterretning.

**Punkt 2: A 16 - Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført
protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde**

Referatet fra bestyrelsesmødet den 23. februar 2026 blev frigivet fra First Agenda den 04. marts 2026.

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.

Alle har godkendt referatet i First Agenda.

Direktionen indstiller:

- **At referat fra bestyrelsesmøde den 23. februar 2026 er indført som godkendt.**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Affaldsresurse A/S mandag, den 27. april 2026:

Indstillingen godkendt.

Punkt 3: Lukket

Punkt 4: Lukket

Punkt 5: A 19 - Budgetopfølgning pr. 28.02. 2026

Bilag

Punkt A 19, Bilag 1 _Resultat _jan-feb_2026

Nærværende budgetopfølgning, er den første i MAR på baggrund af budget for 2026, godkendt af MARs bestyrelse ultimo 2025.

I 2025 var MARs budget udarbejdet af Affaldskontoret i Mariagerfjord Kommune og godkendt af kommunen i 2024.

Både det realiserede resultat pr. 28. februar sat op mod det budgetterede, er periodiseret, således at begge resultater udviser 2/12 af 2026 årsbudgettet. Derudover er vist et årsestimat på baggrund af den realiserede budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen pr 28. februar 2026, bilag 1, for Mariagerfjord Affaldsresurse (MAR) udviser et positivt driftsresultat på 526 tusinde kr. mod budgetteret underskud på 600 tusinde kr. Årsestimatet viser et positivt resultat på 3,158 mio. kr. som er 6,758 millioner kr. større end det budgetterede underskud på 3,600 mio. kr. for hele 2026.

Renteudgifter til Kommunekreditlån på i alt 24,8 mio. kr. pr. 28. februar 2026, er desværre ikke medtaget i budgettet og vil hele året give en afvigelse ved budgetopfølgningerne.

Den øvrige forskel mellem det realiserede og budgetterede, anses for at være usikkerheder i faktureringstidspunkter mv.

Omkostningerne til MAR fra RenForM er som forventet.

Direktionen indstiller:

- **At budgetopfølgningen gennemgås.**
- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Affaldsresurse A/S mandag, den 27. april 2026:

Indstillingen godkendt.

Punkt 6: Lukket

Punkt 7: Lukket

Punkt 8: Lukket

Punkt 9: A 23 - Eventuell



Ren Forsyning

Mariagerfjord Affaldsresurse A/S

**Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Affaldsresurse A/S mandag, den 27.
april 2026:**

Intet at bemærke

Punkt 10: A 24 - Næste møde

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.

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 27. april 2026:

Taget til efterretning.

Punkt 11: A 25 - 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 15 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen

A 16 - Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde

A 17 - Sorteringsundersøgelse af UPA affald (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)

A 18 - Udfasning af erhvervs adgang på Miljøcentret (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)

A 19 - Budgetopfølgning pr. 28.02. 2026

A 20 - Årsregnskab 2025 for MAR (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)

A 21 - Dagsorden til generalforsamlingen den 28.05.2026 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)

A 22 - Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)

A 23 - Eventuelt

A 24 - Næste møde

A 25 - Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter

A 26 – Godkendelse af referatet fra nærværende møde (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)

Direktionen indstiller

- **At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.**
- **At punkterne A 17, A 18, A 20, A 21, A 22 og A 26 holdes som lukket.**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Affaldsresurse A/S mandag, den 27. april 2026:

Indstillingen godkendt.

Punkt 12: Lukket