

Bestyrelsen (Bestyrelsesmøde)

02-03-2022 13:30 - 17:00

I/S Reno-Nord, Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst

Information: Eventuelt afbud til mødet bedes meddelt til vores kontor, telefon 9815 6566 eller på mail til af@renonord.dk.

Bestyrelse:

Jens Andersen, Hildo Rasmussen, Arne Boelt, Søren Homann, Jørgen Bing, Michael Krogsgaard, René Rosenkrans, Niels Peter Christoffersen, Lone Sondrup, Peter Hjulmann, Morten Lem, Lisbeth Lauritsen, Bjarne Jensen, Dennis Charles Hansen, Lasse Puertas Navarro Olsen, Torben Froberg Poulsen, Peter Lindholt.

I/S Reno-Nord:

Thomas Lyngholm, Steen Madsen, Morten Jeppesen, Bent Ole Pedersen, Lisbeth Sanderhoff

Sekretær:

Morten Jeppesen, I/S Reno-Nord

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: Forretningsorden for bestyrelsen	2
Beslutning for Punkt 5: Forretningsorden for bestyrelsen	2
Punkt 6: Status for sammenlægning af AVV I/S og I/S Reno-Nord	2
Beslutning for Punkt 6: Status for sammenlægning af AVV I/S og I/S Reno-Nord	2
Punkt 7: Udskiftning af generator og gear på Energianlæg Aalborgs ovnlinje 4	2
Beslutning for Punkt 7: Udskiftning af generator og gear på Energianlæg Aalborgs ovnlinje 4	3
Punkt 8: Oplæg til strategiproces og plan for en god gennemførelse af fusionen	4
Beslutning for Punkt 8: Oplæg til strategiproces og plan for en god gennemførelse af fusionen	4
Punkt 11: Klagesag ved Ankestyrelsen vedrørende selskabets håndtering af hvidevarer	4
Beslutning for Punkt 11: Klagesag ved Ankestyrelsen vedrørende selskabets håndtering af hvidevarer	5
Punkt 12: Håndtering af asbestaffald	6
Beslutning for Punkt 12: Håndtering af asbestaffald	6
Punkt 13: Orientering om lovforslag om ændring af miljøbeskyttelsesloven m.v.	6
Beslutning for Punkt 13: Orientering om lovforslag om ændring af miljøbeskyttelsesloven m.v.	7
Punkt 14: Orientering om status for økonomi	7
Beslutning for Punkt 14: Orientering om status for økonomi	7
Punkt 15: Orientering om status for Nordjyllands Ressourcepark	7

Beslutning for Punkt 15: Orientering om status for Nordjyllands Ressourcepark.....	8
Punkt 16: Orientering om udbud i henhold til udbudsloven.....	8
Beslutning for Punkt 16: Orientering om udbud i henhold til udbudsloven.....	8
Punkt 17: Orientering om møder med chefteknikergruppen.....	8
Punkt 18: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne.....	8
Beslutning for Punkt 18: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne.....	8
Punkt 19: Revisionsprotokol.....	9
Punkt 20: Næste møde.....	9
Beslutning for Punkt 20: Næste møde.....	9
Punkt 21: Eventuelt.....	9
Beslutning for Punkt 21: Eventuelt.....	9
Punkt 22: Godkendelse af referat.....	9
Punkt 23: Afslutning og gennemgåede bilag.....	9
Beslutning for Punkt 23: Afslutning og gennemgåede bilag.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Der blev byttet rundt på behandlingen af punkt 5 og punkt 6 på dagens dagsorden.

Rundvisning på Troensevej efter punkt 8.

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

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

Fraværende: Hildo Rasmussen, Peter Hjulmann og Niels Peter Christoffersen

Ingen stedfortræder var mødt.

Michael Krogsgaard mødte kl. 14.14 under behandlingen af punkt 6.

Det blev konstateret, at Jørgen Bing, Hildo Rasmussen og Jens Andersen er vurderet inhabile i forhold til punkt 9 og 10 på dagens dagsorden. Hildo Rasmussen er dog fraværende ved dagens møde. Jørgen Bing er ikke enig heri. Der blev udleveret et notat fra Bech-Bruun om inhabilitet.

Lasse Olsen oplyste, at han ikke er inhabil i forhold til dagens punkt 11, selvom han inden for kort tid indtræder i Ankestyrelsen udpeget af KL. Han er derfor inhabil i behandlingen af sagen hos Ankestyrelsen og ikke hos selskabet.

Punkt 3: Meddelelser fra formanden

Beslutning for Punkt 3: Meddelelser fra formanden

Formand Lisbeth Lauritsen orienterede om følgende:

- Valg til bestyrelsen i Dansk Affaldsforening

Punkt 4: Meddelelser fra direktøren

Beslutning for Punkt 4: Meddelelser fra direktøren

Direktør Thomas Lyngholm orienterede om følgende:

- Ansøgning om honorar til formandskabet
- Opstart af anlægsarbejder på Reno-Nord Deponi i Rærup
- Status for modtagehal ved sorteringsanlægget

- Status om Carbon Capture-projekter
- Fremtidigt koncept for affaldsenergi

Punkt 5: Forretningsorden for bestyrelsen

På mødet den 11. januar 2022 blev det besluttet, at der skal indarbejdes retningslinjer for elektronisk deltagelse i bestyrelsesmøder. Der er derfor udarbejdet vedlagte ændrede udkast til forretningsorden, *bilag 5.1*. Ændringen giver blandt andet mulighed for, at der i særlige tilfælde kan gives mulighed for, at bestyrelsesmedlemmer deltager elektronisk i mødet. Det skal dog understreges, at møderne som udgangspunkt afholdes som fysiske møder, og at gennemførelsen af "hybridmøder" så vidt muligt undgås.

Indstilling:

At den justerede forretningsorden godkendes og efterfølgende underskrives ved mødets afslutning.

Beslutning for Punkt 5: Forretningsorden for bestyrelsen

Bestyrelsen godkendte indstillingen og underskrev forretningsordenen.

Dog ændres punkt 3.2.4 til 1 dags varsel i stedet for 3 dages varsel.

Punkt 6: Status for sammenlægning af AVV I/S og I/S Reno-Nord

På mødet orienteres om blandt andet aktuelle organisatoriske forhold.

Beslutning for Punkt 6: Status for sammenlægning af AVV I/S og I/S Reno-Nord

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Michael Krogsgaard mødte kl. 14.14 under behandlingen af dette punkt.

Jørgen Bing forlod mødet kl. 14.20 under behandlingen af dette punkt.

Punkt 7: Udskiftning af generator og gear på Energianlæg Aalborgs ovnlinje 4

Tidligere undersøgelser har vist, at viklingsisoleringen på ovnlinje 4's generator nedbrydes betydelig hurtigere end tidligere antaget. Dette har medført, at der i efteråret 2021 blev taget en beslutning om at investere i en ny generator. Investeringen på forventelig 16 mio. kr. er indeholdt i budget 2022, som blev godkendt på bestyrelsesmødet den 7. oktober 2021.

Gearkassen, som er placeret mellem turbine og generator, har historisk haft mange udfordringer i form af vibrationer og skader som følge af krybestrømme. Der er foretaget flere tiltag for at nedbringe problemerne med krybestrøm (som medfører elektroerosionsskader på gearets tandhjul) uden held. En undersøgelse, som er foretaget af COWI og afrapporteret ultimo 2021, har vist, at skaderne nu er så omfattende, at der skal

investeres i en komplet ny indmad for at kunne fortsætte driften med det eksisterende gear. Dette vil dog ikke eliminere problemerne med krybe strøm, hvorfor COWI anbefaler, at det nuværende planethjulsgear udskiftes med en anden type gear, som benævnes parallelhjulsgear. Herved vil man kunne undgå fremtidige problemer med krybe strøm samt opnå betydelig lavere udgifter til udskiftning og vedligeholdelse målt over en levetid på 15 år.

COWI har foretaget nedenstående beregninger, som viser en betydelig besparelse ved udskiftning til den nye type gear:

- Nyt parallelhjulsgear inkl. vedligeholdelsesomk. i 15 år: 5.300.000 kr.
- Renovering af nuværende gear inkl. vedligeholdelsesomk. i 15 år: 12.675.000 kr.

Endvidere vil et parallelhjulsgear bedre kunne håndtere hyppige lastændringer, som vil kunne være et fremtidigt driftsscenario dels med de meget varierende el-priser og dels med drift af et kommende Carbon Capture-anlæg.

Ved udskiftning til et parallelhjulsgear vil der dog være udfordringer med installeringen, da denne geartype kræver mere plads i længderetningen, samt at generatoren forskydes sideværts i forhold til dens nuværende placering. På grund af denne forskydning vil der være store fordele i at foretage udskiftning af både generator og gear på samme tid. Som nævnt er der dog en vis usikkerhed omkring installeringen, hvorfor der er tillagt 2,6 mio. kr. til uforudsete udgifter i investeringsbudgettet.

I COWI's notat (*bilag 7.1*) beskrives fordele og ulemper ved de forskellige løsningsmodeller. Notatet indeholder endvidere et detaljeret investeringsbudget for hele opgaven (pkt. 6, side 10).

Opgaven udbydes i EU-udbud på en sådan måde, at der opnås en samlet funktionsgaranti for hele processen med indkøb, installering og idriftsætning af både gear og generator.

Opgaven kan sendes i udbud umiddelbart efter bestyrelsesmødet den 2. marts 2022. Hele processen forventes at kunne afvikles på 333 dage, og den nye generator og gear forventes dermed at kunne tages i drift i efteråret 2023. En detaljeret tidsplan er vedlagt som *bilag 7.2*.

Et samlet indkøb og installering af ny generator og et nyt parallelhjulsgear vurderes til at kunne foretages for i alt 22-23 mio. kr. inkl. omkostninger til rådgivning, udbud og egne arbejder.

Det foreslås derfor, at bestyrelsen godkender, at der i forbindelse med budget 2023 afsættes 7 mio. kr. til indkøb af nyt parallelhjulsgear og nødvendige ombygninger, så ny generator og gearkasse kan udskiftes samtidig.

Indstilling:

- At bestyrelsen godkender, at der i budget 2023 afsættes 7 mio. kr til ny gearkasse, og
- At etableringen af en ny gearkasse sker i forbindelse med installeringen af ny generator, som godkendt på anlægsbudgettet for 2022.

Beslutning for Punkt 7: Udskiftning af generator og gear på Energianlæg Aalborgs ovnlinje 4

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 8: Oplæg til strategiproces og plan for en god gennemførelse af fusionen

Ledelsen har i samarbejde med konsulenthuset LEAD udarbejdet forslag til strategiproces, som skal sikre, at ejerstrategien, som blev vedtaget i forbindelse med fusionen, operationaliseres i en mere konkret forretningsstrategi.

Oplægget til proces præsenteres på mødet. Som en del af processen er det tanken at gennemføre et døgnsseminar med deltagelse af bestyrelsen i begyndelsen af november.

Indstilling:

- At der fastlægges en dato for gennemførelse af døgnsseminar, og
- At forslaget til strategiproces godkendes.

Beslutning for Punkt 8: Oplæg til strategiproces og plan for en god gennemførelse af fusionen

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 11: Klagesag ved Ankestyrelsen vedrørende selskabets håndtering af hvidevarer

Baggrund

Hvert år smides der tusindvis af tons elektronik ud på landets mange genbrugspladser, i takt med at vaskemaskiner, opvaskemaskiner og andre elektroniske apparater kasseres. Elektronikaffald (WEEE) er underlagt producentansvar og behandles primært med henblik på materialegenanvendelse (neddeling og omsmelting).

I det tidligere AVV blev der i 2019 etableret et hvidevareværksted i regi af genbrugsområdet, hvortil der blev ansat egen reparatør og tilknyttede praktikpladser. Målet var at gå foran i branchen og vise det gode eksempel ved at etablere og drive en rentabel forretning, der både flytter affald op i affaldshierarkiet via hårde hvidevaregenbrug og samtidig skabe lokal beskæftigelse og bringe praktikanter tættere på arbejdsmarkedet – altså fokus på den tredobbelte bundlinje. Denne gang støttede Spar Nord Fonden med 0,5 mio. kr. Det har været en stor succes for både miljø, klima og ressourcer og har også skabt meningsfulde jobs lokalt.

De reparerede hvidevarer sælges efter grundig rengøring i det fusionerede selskabs genbrugsbutik i Hjørring og på hjemmesiden godtgjort.dk med seks måneders garanti og to års reklamationsret, som købeloven foreskriver.

Kommunerne i Danmark har valgt forskellige strategier for fremme af direkte genbrug af hvidevarer og andet genanvendeligt forbrugerelektronik. Hvor man i det tidligere AVV har valgt en model, hvor reparation og salg er holdt inhouse, har man i en række andre kommuner, herunder flere nordjyske kommuner, valgt en model, hvor man samarbejder

med private reparationsvirksomheder, der modtager produkterne fra kommunale genbrugspladser. De to modeller er nærmere beskrevet i *bilag 11.1* og *11.2*.

Det juridiske grundlag for aktiviteten er Ankestyrelsens udtalelse fra 2017, vedlagt som *bilag 11.3*. I udtalelsen hedder det bl.a.:

"I denne overvejelse må man efter Ankestyrelsens opfattelse inddrage det forhold, at borgere, som skiller sig af med genstande på genbrugspladser, ikke nødvendigvis har en holdning til, hvad genstandene skal bruges til, og at det kan være nærliggende for borgerne, at det overlades til kommunen at vurdere, om en genstand er egnet til direkte genbrug eller skal underkastes affaldsbehandling. (...) Det er på denne baggrund Ankestyrelsens opfattelse, at kommuner er berettigede til at tage imod genbrugsgenstande, herunder elektrisk og elektronisk udstyr, når det sker som en naturlig afrunding af kommunens opgaver på affaldsområdet, herunder opgaven med at forebygge affald."

Samarbejde med Elretur

Den kollektive ordning, Elretur, gav tidligere deres støtteerklæring til REPOS-projektet, bl.a. betinget af, at data blev indrapporteret i WEEE-systemet og betalte en mindre kompensation for alle maskiner, der blev repareret. Denne aftale blev efterfølgende forlænget af et par omgange. REPOS-projektet er vedlagt som *bilag 11.4*.

Kort før aftalens udløb i august 2021 fremlagde Elretur en ny kontrakt. Kontrakten skulle ses i forlængelse af Elreturs netop lancerede strategi, som indebar en plan for etablering af to såkaldte First Treatment-anlæg i Danmark. Ét på Sjælland (i samarbejde med Stena) og ét på Fyn (i samarbejde med H.J. Hansen). Kontrakten, som nu hed Reparøraftale, var på godt 50 sider og indeholdt en række ændrede vilkår logistisk, miljømæssigt og økonomisk i forhold til tidligere aftalegrundlag. På den baggrund blev det i det tidligere AVV besluttet ikke at indgå i en ny aftale med Elretur.

Håndteringen af hvidevarer sker herefter alene i overensstemmelse med og – efter vores vurdering – inden for rammerne af Ankestyrelsens udtalelse i 2017-sagen.

Ny sag hos Ankestyrelsen

Producentorganisationen Elretur har den 22. december 2021 indgivet klage til Ankestyrelsen over kommunernes håndtering af elskrot. For vores vedkommende er klagen specifikt rettet mod håndteringen på genbrugspladserne i Hjørring og Brønderslev kommuner samt genbrugscenteret i Hjørring, hvor genanvendelige hvidevarer fra genbrugspladser i Brønderslev og Hjørring rengøres, repareres og videresælges. Vi har fået aktindsigt i klagesagen, og det fremgår blandt andet, at Elretur anmoder Ankestyrelsen om at udtale sig om lovligheden af kommuners håndtering af brugt elektronik, som borgere skiller sig af med på kommunale indsamlingspladser. Klagen fra Elretur støttes af Dansk Industri og Applia, som er en anden producentorganisation, der håndterer elektronikaffald. Materiale fra aktindsigten, herunder Elreturs klage, er vedlagt som *bilag 11.5*.

Indstilling:

- At orienteringen tages til efterretning, og
- At eventuelle tilpasninger af den nuværende ordning i regi af det fusionerede selskab afventer Ankestyrelsens afgørelse/udtalelse i den nye klagesag.

Beslutning for Punkt 11: Klagesag ved Ankestyrelsen vedrørende selskabets håndtering af hvidevarer

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at der ikke foretages yderligere, før Ankestyrelsens udmelding foreligger.

Punkt 12: Håndtering af asbestaffald

Aalborg Kommune, Miljø- og Energiudvalget behandlede den 3. november 2021 en sag om igangsættelse af arbejde med en ændret fremtidig håndtering af asbestaffald. Sagsfremstillingen er vedlagt som *bilag 12.1*. Miljø- og Energiforvaltningen lægger op til, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der skal planlægge den fremtidige håndtering og indsamling af asbestaffald i Aalborg Kommune, og at planlægningen heraf skal ske i tæt samarbejde med I/S Reno-Nord. Baggrunden for arbejdet er ønsket om at minimere risikoen for spredning af asbest til det eksterne miljø, herunder minimere risikoen for eksponering af de personer, der håndterer det asbestholdige affald, og af borgere.

Det nævnes i sagsfremstillingen,

- at der kan være en væsentlig økonomi forbundet med den kommende nye håndtering af asbestaffald. Beskrivelsen af dette indeholdende finansieringen og evt. nye takster vil være en del af arbejdsgruppens opgave
- at planlægningen vil ske i tæt samarbejde med I/S Reno-Nord, idet håndteringen af affaldet i kommunen vil kunne påvirke driften af I/S Reno-Nords deponi, og
- at håndteringen på I/S Reno-Nord kan have en afsmittende effekt på håndteringen i medlemskommunerne, og planlægningsarbejdet vil derfor ske i samspil med de øvrige kommuner.

I/S Reno-Nord er orienteret om planerne med brev af 26. januar 2022 (*bilag 12.2*), og der har været en indledende dialog om sagen. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om fremdriften, herunder forventningerne til økonomiske konsekvenser af ændrede krav til håndtering og emballering af asbest fra renoverings- og nedrivningsarbejder samt transport.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 12: Håndtering af asbestaffald

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 13: Orientering om lovforslag om ændring af miljøbeskyttelsesloven m.v.

Den 26. november 2021 udsendte Energistyrelsen lovforslag om ændring af miljøbeskyttelsesloven m.v.

Med lovforslaget implementeres de dele af Klimaaftalen fra juni 2020, som handler om:

- Kommunernes pligt til at udbyde genanvendeligt husholdningsaffald
- Selskabsgørelse og udfasning af de kommunale behandlingsanlæg for genanvendeligt affald
- Ophør af benyttelsespligt til eventuelle kommunale ordninger for dagrenovationslignende erhvervsaffald
- Mulighed for virksomheder at tilvælge en kommunal affaldsordning – for affald der af art og mængde svarer til husholdningernes
- At genbrugspladser skal modtage genbrugseffekter, og hvordan de kan afsættes
- Etablering af et skærpet økonomisk tilsyn.

Dele af lovforslaget får væsentlige konsekvenser for det fusionerede selskab, både med hensyn til eksisterende aktiviteter men også kommende projekter. Det blev derfor besluttet at indsende høringssvar med forslag til en række justeringer af lovforslaget. Høringsbrevet er vedlagt som *bilag 13.1*, lovforslaget som *bilag 13.2* og selskabets høringssvar som *bilag 13.3*.

Der orienteres om seneste status på mødet.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 13: Orientering om lovforslag om ændring af miljøbeskyttelsesloven m.v.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 14: Orientering om status for økonomi

Der gives en kort status om fællesskabets økonomi på bestyrelsesmødet.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 14: Orientering om status for økonomi

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 15: Orientering om status for Nordjyllands Ressourcepark

Der orienteres på mødet om status for etableringen af Nordjyllands Ressourcepark. En af de væsentlige barrierer for udførelsen af det samlede projekt, der også indebærer etablering af en ny moderne genbrugsplads for Aalborg Forsyning, Renovation, er ophævelse af fredskovsplikten for skovområdet beliggende nord for selskabets ejendom på Troensevej 2. Fredskovsagen behandles af Miljøstyrelsen, og som en del af deres sagsbehandling afholdes der møde mellem Aalborg Forsyning, I/S Reno-Nord og Miljøstyrelsen fredag den 25. februar 2022 på lokationen, blandt andet for at Miljøstyrelsen kan besigtige skovområdet.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 15: Orientering om status for Nordjyllands Ressourcepark

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 16: Orientering om udbud i henhold til udbudsloven

I 2018 blev der i en række tidsskrifter publiceret artikler om manglende overholdelse af udbudsreglerne i de danske forsyningselskaber, herunder inden for affaldsbranchen. Både det tidligere I/S Reno-Nord og AVV I/S iværksatte som følge deraf undersøgelser af, hvorvidt reglerne blev overholdt, og der blev identificeret tilfælde, hvor indkøb burde have været sendt i udbud. Det har efterfølgende haft høj prioritet at sikre, at reglerne i udbudsloven og udbudsdirektivet overholdes. For at sikre de nødvendige ressourcer blev det på bestyrelsesmøde i det tidligere I/S Reno-Nord den 14. februar 2019 besluttet, at I/S Reno-Nord indgår aftale med Aalborg Kommune, Administration og Service om samarbejde om indkøb og udbud. Aftalen har tilført nødvendige ressourcer i en periode, hvor en lang række indkøb skulle vurderes og prioriteres med hensyn til udbudsstrategi. Aalborg Kommune har imidlertid tilkendegivet, at man fremadrettet ikke har mulighed for at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i samme omfang som tidligere. Det er derfor planen, at selskabet, for at kunne sikre de nødvendige ressourcer til arbejdet, dels ansætter eget personale til varetagelse af indkøbsopgaver og dels benytter eksterne konsulenter til opgaven i nødvendigt omfang.

I forbindelse med fusionen mellem AVV I/S og I/S Reno-Nord er der nu igangsat en analyse af, om nogle indkøb, der ikke tidligere har været omfattet af udbudspligt, vil være det fremadrettet. Analysen skal være med til at sikre, at det nye selskab hurtigst muligt får gennemført de nødvendige udbud i det omfang, det konstateres, at fusionen har medført, at indkøb af ydelser fremadrettet overstiger tærskelværdien.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 16: Orientering om udbud i henhold til udbudsloven

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 17: Orientering om møder med chefteknikergruppen

Referat fra mødet den 16. februar 2022 er vedlagt som *bilag 17.1*.

Punkt 18: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne

Der orienteres på mødet om eventuelle henvendelser fra tilsynsmyndighederne.

Beslutning for Punkt 18: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 19: Revisionsprotokol

Der er ikke modtaget en revisionsprotokol fra selskabets revisor siden sidste bestyrelsesmøde.

Punkt 20: Næste møde

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 23. maj 2022 kl. 13.30-17.00 i Hjørring.

Det tidligere foreslåede møde den 22. juni 2022 flyttes til den 14. juni kl. 14.00-17.00. Der er sendt forhåndsreservation ud i Outlook.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning for Punkt 20: Næste møde

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Der udsendes en forhåndsreservation til et ekstraordinært bestyrelsesmøde i april.

Punkt 21: Eventuelt

Beslutning for Punkt 21: Eventuelt

Ingen punkter

Punkt 22: Godkendelse af referat

Punkt 23: Afslutning og gennemgåede bilag

Beslutning for Punkt 23: Afslutning og gennemgåede bilag

Mødet blev afsluttet kl. 17.02.