

# Bestyrelsen (Bestyrelsesmøde)

14-06-2022 14:00 - 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](mailto: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, 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 6: Orientering om økonomi	1
Beslutning for Punkt 6: Orientering om økonomi	2
Punkt 8: Orientering om L153	2
Beslutning for Punkt 8: Orientering om L153	2
Punkt 10: Nyt navn til selskabet	2
Beslutning for Punkt 10: Nyt navn til selskabet	2
Punkt 11: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne	2
Beslutning for Punkt 11: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne	2
Punkt 12: Revisionsprotokol	2
Punkt 14: Næste møde	2
Beslutning for Punkt 14: Næste møde	2
Punkt 15: Eventuelt	3
Beslutning for Punkt 15: Eventuelt	3
Punkt 16: Godkendelse af referat	3
Punkt 17: Afslutning og gennemgåede bilag	3
Beslutning for Punkt 17: Afslutning og gennemgåede bilag	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**

Fraværende: Dennis Charles Hansen, Torben Froberg Poulsen og Michael Krogsgaard.

Daniel Borup var mødt som stedfortræder for Torben Froberg Poulsen. Der var ikke mødt andre stedfortrædere.

Lasse Olsen mødte kl. 14.15 under behandlingen af punkt 5.

Det vurderes, at ingen bestyrelsesmedlemmer er inhabile i forhold til dagens dagsorden.

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

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

Formand Lisbeth Lauritsen orienterede om følgende:

- Honorar til formandsskabet er endelig godkendt i Ankestyrelsen
- Status på forhandling mellem IDA og KL omkring aflønning af direktør Thomas Lyngholm

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

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

Direktør Thomas Lyngholm orienterede om følgende:

- Ansættelse af ny udviklingschef Gitte Hyttel Skrubbeltang pr. 1. august 2022
- Borgmesterbrev til Nicolai Wammen, Dan Jørgensen og Lea Wermelin om reduktion af forbrændingskapacitet

## **Punkt 6: Orientering om økonomi**

Der orienteres om interessentskabets økonomi på mødet.

**Indstilling:**

At orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 6: Orientering om økonomi**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 8: Orientering om L153**

Punktet er en opfølgning på punkt 5 på bestyrelsesmødet den 26. april 2022. Det forventes, at lovforslaget om ændring af miljøbeskyttelsesloven m.v. (L153) fremlægges til 3. behandling i folketinget den 9. juni 2022. Der orienteres om status på mødet.

## **Beslutning for Punkt 8: Orientering om L153**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 10: Nyt navn til selskabet**

På mødet orienteres om status for processen med at finde et nyt navn til det fusionerede selskab.

## **Beslutning for Punkt 10: Nyt navn til selskabet**

Peter Hjulmann forlod mødet kl. 15.40 inden behandlingen af dette punkt.

Bestyrelsen godkendte, at arbejdsgruppen arbejder videre med det præsenterede navneforslag.

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

Der orienteres om eventuelle henvendelser fra myndighederne på mødet.

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

Miljøstyrelsen har henvendt sig omkring håndtering af biobrændsel på Rønnovsdal. Vi er i øjeblikket ved at kigge på henvendelsen, men den vurderes ikke at være af væsentlig betydning.

## **Punkt 12: Revisionsprotokol**

Der er ikke modtaget en revisionsprotokol siden sidste bestyrelsesmøde.

## **Punkt 14: Næste møde**

Næste møde er mandag den 10. oktober kl. 14.00-17.00 i Aalborg.

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

Mødetidspunkt ændres til kl. 14.30 for de to sidste bestyrelsesmøder i året. Der udsendes opdaterede mødeindkaldelser.

## **Punkt 15: Eventuelt**

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

Ingen punkter.

## **Punkt 16: Godkendelse af referat**

## **Punkt 17: Afslutning og gennemgåede bilag**

### **Beslutning for Punkt 17: Afslutning og gennemgåede bilag**

Mødet blev afsluttet kl. 16.31.