

## Protokol

### Konstituerende møde for bestyrelsen i Nomi4s i/s

Mødedato og tidspunkt:

Mandag d. 22. januar 2018 kl. 10.00.

Mødested:

Administrationsbygningen, Hjernvej 19, 7500 Holstebro.

Journal nr.: 5.1.2.3/1658

**Mødedeltagere:**

Bestyrelsen:

- Finn Thøgersen
- Karsten Filsø
- Jens Peder Hedevang
- Anders Bøge
- Ole Byskov
- Steffen Husted Damsgaard
- Mads Jakobsen
- John Svejgaard Christoffersen

Øvrige:

- Hans Bloch
- Jan Sørensen (referent)

Jens Peder Hedevang deltog kun i behandlingen af Punkt 1.

**Dagsordenspunkter:**

- Punkt 1: Bestyrelsens konstituering.
- Punkt 2: Valg af medlemmer til Kontaktudvalget for efterbehandlingsopgaverne vedr. nedlukket deponi, "Rom", mellem Lemvig Kommune og Holstebro Kommune.
- Punkt 3: Valg af kandidat til Dansk Affaldsforenings bestyrelse og repræsentanter til Dansk Affaldsforening.
- Punkt 4: Godkendelse af Forretningsorden for bestyrelsen.

## **Punkt 1. Bestyrelsens konstituering.**

### Sagsfremstilling.

Med henvisning til Samarbejdsaftale for Nomi4s i/s afsnit 8.2.4 konstituerer bestyrelsen sig selv med formand og næstformand.

### Bilag.

- Uddrag af Samarbejdsaftalen for Nomi4s i/s.

### Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen konstituerer sig med valg af formand og næstformand.

### Beslutning:

Bestyrelsen vedtog følgende konstituering.

For perioden 1. januar 2018 – 31. december 2019:

- Formand: Finn Thøgersen
- Næstformand: Jens Peder Hedevang

For perioden 1. januar 2020 – 31. december 2021:

- Formand: Mads Jakobsen
- Valg af næstformand for denne periode behandles på ordinært bestyrelsesmøde, senest i oktober 2019.

## **Punkt 2. Valg af medlemmer til Kontaktudvalget for efterbehandlingsopgaverne vedr. nedlukket deponi, "Rom", mellem Lemvig Kommune og Holstebro Kommune.**

### Sagsfremstilling.

Med henvisning til Samarbejdsaftalen mellem Lemvig Kommune og Holstebro Kommune, afsnit 9.2, udpeger hver part et kontaktudvalgsmedlem.

### Bilag.

- Uddrag af Samarbejdsaftale for efterbehandlingsopgaverne vedr. nedlukket deponi, "Rom" mellem Lemvig Kommune og Holstebro Kommune.

### Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender udpegningen af kontaktudvalgsmedlemmer.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte udpegningen af:

- Steffen Husted Damsgaard, Lemvig Kommune
- Finn Thøgersen, Holstebro Kommune

**Punkt 3. Valg af kandidat til Dansk Affaldsforenings bestyrelse og repræsentanter til Dansk Affaldsforening.**

**3.1 Valg af kandidat til bestyrelsen i Dansk Affaldsforening**

Sagsfremstilling.

Ifølge vedtægterne for Dansk Affaldsforening (DAF) og notat (Valg til bestyrelsen i Dansk Affaldsforening) er det bestyrelsen i Nomi4s, der opstiller kandidater til valg til bestyrelsen i DAF.

Valg til DAF bestyrelse finder sted på DAF generalforsamling den 22. marts, som afholdes i forbindelse med DAF årsmøde.

Bilag

- Vedtægter for Dansk Affaldsforening
- Notat. Valg til bestyrelsen i DAF per 01.10.2017

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen vælger Nomi4s' kandidat til bestyrelsen i Dansk Affaldsforening.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at indstille Mads Jakobsen som kandidat til bestyrelsen i Dansk Affaldsforening.

Alle Nomi4s i/s's stemmer på generalforsamlingen bruges til at stemme på Mads Jakobsen som bestyrelsesmedlem..

**3.2 Valg af repræsentant(er) til udøvelse af stemmeretten på Dansk Affaldsforenings generalforsamling**

Sagsfremstilling.

Alle medlemmer af bestyrelsen kan deltage i DAF's generalforsamling.

Ifølge vedtægterne for Dansk Affaldsforening (DAF) og notat (Valg til bestyrelsen i Dansk Affaldsforening) er det bestyrelsen i Nomi4s, der afgør om der skal være én eller flere Nomi4s repræsentanter til DAF generalforsamling, og hvem af disse, der udøver stemmeretten.

#### Bilag

- Vedtægter for Dansk Affaldsforening
- Notat. Valg til bestyrelsen i DAF per 01.10.2017

#### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen vælger repræsentanter til Dansk Affaldsforenings generalforsamling og hvem der udøver stemmeretten.

#### Beslutning:

Det blev besluttet at Mads Jakobsen og Anders Bøge udøver stemmeretten for Nomi4s i/s på Dansk Affaldsforenings generalforsamlinger.

### **Punkt 4. Godkendelse af Forretningsorden for bestyrelsen.**

#### Sagsfremstilling.

Med henvisning til Samarbejdsaftale for Nomi4s i/s afsnit 8.2.6 fastsætter bestyrelsen selv sin dagsorden. Bestyrelsesmedlemmer skal jf. Forretningsordenens pkt. 2.2. underskrive den originale forretningsorden.

Forretningsorden og skabelon for dagsorden er uændrede i forhold til de godkendte dokumenter i Bestyrelsen for perioden 2014 - 2017. Bilag 13.2. er blandt andet tilrettet med afgørelsen fra Ankestyrelsen omkring honorering af menige bestyrelsesmedlemmer og beløbsgrænser.

#### Bilag.

- Forslag til Forretningsorden for bestyrelsen i Nomi4s i/s.
- Forslag til bilag 13.2. til Forretningsordenen.
- Forslag til skabelon for dagsorden i Nomi4s i/s.

#### Indstilling:

Forslag til forretningsorden, bilag 13.2. og skabelon for dagsorden indstilles til drøftelse og godkendelse af bestyrelsen.

#### Beslutning:

Bestyrelsen godkendte Forretningsorden for bestyrelsen, bilag 13.2. til Forretningsorden og skabelon for dagsorden i Nomi4s i/s.

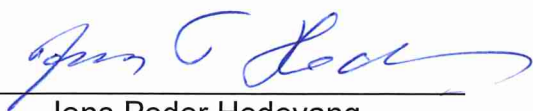
Mødet hævet kl. 11.00



Finn Thøgersen



Karsten Filsø



Jens Peder Hedevang



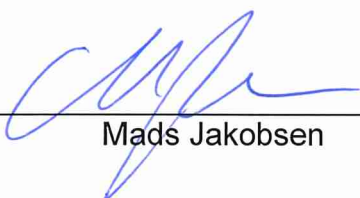
Anders Bøge



Ole Byskov



Steffen Husted Damsgaard



Mads Jakobsen



John Svejgaard Christoffersen