

## Protokol

### Bestyrelsesmøde nr. 20 i Nomi4s i/s.

Mødedato og tidspunkt:

Mandag d. 22. januar 2018 kl. 11.00

Mødested:

Hjermvej 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 3.2.

### Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Forelæggelse af revisionsberetning til godkendelse. (Intet til behandling)
3. Overordnede strategiske forhold m.v.:
  - 3.1. Bestyrelsens mødeplan for 2018.
  - 3.2. Generel orientering:
    - Orientering om aktuelle forhold.
4. Borgerrelaterede opgaver:
  - 4.1. Beslutningspunkter. (Intet til behandling)
  - 4.2. Orienteringspunkter. (Intet til behandling)
5. Oparbejdning og afsætning.
  - 5.1. Beslutningspunkter. (Intet til behandling)
  - 5.2. Orienteringspunkter. (Intet til behandling)

6. Deponi.
  - 6.1. Beslutningspunkter. (Intet til behandling)
  - 6.2. Orienteringspunkter. (Intet til behandling)
  
7. Lukkede punkter. (Intet til behandling)
  
8. Meddelelser fra Interessentkommunerne.
  
9. Meddelelser til pressen.
  
10. Eventuelt.
  
11. Næste ordinære møde.

## Protokol

### 1. Godkendelse af dagsorden.

Sagsfremstilling:

Der er ikke forud for dagsordenens udarbejdelse modtaget forslag til dagsordenspunkter, som ikke indgår i denne dagsorden.

Indstilling:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

### 2. Forelæggelse af revisionsberetning til godkendelse. (Intet til behandling)

### 3. Overordnede strategiske forhold m.v.:

#### 3.1 Mødeplan for 2018.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen skal afholde minimum 4 årlige møder jf. Samarbejdsaftalens afsnit 8.2.8, hvoraf det ene møde skal afholdes i maj måned.

Ledelsen har udarbejdet et forslag til mødeplan for 2018, som foruden de ordinære møder indeholder en besigtigelsestur til interessentskabets anlæg, et strategimøde og årsmødet i Dansk Affaldsforening.

Der forventes en besigtigelsestur til behandlingsanlæg for bioaffald medio 2018, og en fælles bestyrelsestur med et temarelevant emne, som forventes afholdt ultimo 2018 eller primo 2019.

Bilag:

- Forslag til mødeplan.

Indstilling:

Det indstilles, at forslag til mødeplan og de øvrige arrangementer drøftes i bestyrelsen.

Beslutning:

Revideret mødeplan godkendt.

### **3.2 Generel orientering.**

Sagsfremstilling:

Der gives en kort orientering om aktuelle forhold.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

4. **Borgerrelaterede opgaver. (Intet til behandling)**
5. **Oparbejdning og afsætning. (Intet til behandling)**
6. **Deponi. (Intet til behandling)**
7. **Lukkede punkter på dagsordenen (Intet til behandling).**
8. **Meddelelser fra interessentkommunerne.**

Sagsfremstilling:

I det omfang det er relevant for de øvrige bestyrelsesmedlemmer, for at sikre den nødvendige indsigt i de enkelte interessentkommuners affaldsområde på det politiske plan, bør der ske en gensidig orientering.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsesmedlemmerne orienterer om relevante forhold.

Beslutning:

Intet til protokol.

### **9. Meddelelser til pressen.**

Sagsfremstilling:

I forbindelse med konstitueringen bør der udsendes en pressemeddelelse.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender udsendelse af pressemeddelelse.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

**10. Eventuelt.**

Beslutning:

Intet til behandling under eventuelt.

**11. Næste ordinære møde.**

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes jf. beslutningen i pkt. 3.1.

**Mødet hævet kl. 12.00**



Finn Thøgersen



Karsten Filsø



Jens Peder Hedevang



Anders Bøge



Ole Byskov



Steffen Husted Damsgaard



Mads Jakobsen



John Svejgaard Christoffersen