

Protokol

Bestyrelsesmøde nr. 3 i Nomi4s i/s.

Mødedato og tidspunkt:

Fredag d. 27. juni 2014 kl. 08.00

Mødested:

Administrationsbygningen, Hjermvej 19, 7500 Holstebro.

Journal nr.: 5.3/1188

Mødedeltagere:

Bestyrelsen:

Finn Thøgersen
Anne Lise Holst Jensen
Jens Peder Hedevang
Bente Østergaard
Mads Jakobsen
Niels Viggo Lynghøj
Jørgen Nørby
Ole Byskov

Øvrige:

Hans Bloch
Jan Sørensen (referent)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Forelæggelse af revisionsberetninger til godkendelse. (Intet til behandling)
3. Overordnede strategiske forhold m.v.:
 - 3.1 Beslutningspunkter. (Intet til behandling)
 - 3.2 Generel orientering.
4. Borgerrelaterede opgaver: (Intet til behandling)
 - 4.1 Beslutningspunkter.
 - 4.2 Orienteringspunkter.
5. Oparbejdning og afsætning: (intet til behandling)
 - 5.1 Beslutningspunkter.
 - 5.2 Orienteringspunkter.

6. Deponi: (Intet til behandling)
 - 6.1 Beslutningspunkter.
 - 6.2 Orienteringspunkter.

7. Lukkede punkter:
 - 7.1 Lukket punkt på dagsordenen
 - 7.2 Lukket punkt på dagsordenen.
 - 7.3 Lukket punkt på dagsordenen.

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:

Vedttaget som indstillet.

2. Forelæggelse af eventuelle revisionsberetninger til godkendelse (Intet til behandling).

3. Overordnede strategiske forhold m.v.:

3.1 Beslutningspunkter (Intet til behandling)

3.2 Generel orientering.

Sagsfremstilling:

1. A/S MP 4-S, Jordrens.
2. Gebyrsammenligninger.
3. Fyrtårnsprojektet.
4. Dansk Affaldsforening
5. Studietur, genoptagelse af den tidsmæssige placering.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:

Vedttaget som indstillet.

4. Borgerrelaterede opgaver. (Intet til behandling)

5. Oparbejdning og afsætning. (Intet til behandling)

6. Deponi. (Intet til behandling)

7. Lukkede dagsordenspunkter:

7.1 Lukket punkt på dagsordenen.

7.2 Lukket punkt på dagsordenen.

7.3 Lukket punkt på dagsordenen.

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 orientering.

9. Meddelelser til pressen

Beslutning:

Ingen aktuelle meddelelser.

10. Eventuelt

Beslutning:

Intet til behandling under eventuelt.

11. Næste ordinære møde.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 25. september kl. 8.00.
Der afholdes temadag (strategi) fredag d. 5. september kl. 8.00 – 14.30.

Mødet hævet kl. 10.00



Finn Thøgersen
Formand



Jens Peder Hedevang
Næstformand



Anne Lise Holst Jensen



Jørgen Nørby



Ole Byskov



Bente Østergård



Mads Jakobsen



Niels Viggo Lynghøj