

I/S REFA (Konstituerende bestyrelsesmøde I/S REFA)

14-01-2022 09:00 - 12:00

REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F.

Information:Indeholder punkt: 1 - 10

Mødedeltagere : Deltagere:

Tine Vinther Clausen, Henning Tønning, Annemette Johnsen, Holger Schou Rasmussen, Milad Rajabi og Mona Jensby.

Afbud: Eric Steffensen, Muj Berisha og John Brædder.

Indhold

| | |
|---|----|
| Punkt 1: Konstituering af I/S REFA's bestyrelse pr. 1. januar 2022 - 31. december 2025,..... | 1 |
| Beslutning for Punkt 1: Konstituering af I/S REFA's bestyrelse pr. 1. januar 2022 - 31. december 2025,..... | 2 |
| Punkt 2: Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne,..... | 3 |
| Beslutning for Punkt 2: Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne,..... | 4 |
| Punkt 3: Forelæggelse af vedtægter og forretningsorden,..... | 5 |
| Beslutning for Punkt 3: Forelæggelse af vedtægter og forretningsorden,..... | 6 |
| Punkt 4: Orientering om REFA-koncernen og de overordnede opgaver,..... | 7 |
| Beslutning for Punkt 4: Orientering om REFA-koncernen og de overordnede opgaver,..... | 8 |
| Punkt 5: Orientering om Dansk Affaldsforening,..... | 9 |
| Beslutning for Punkt 5: Orientering om Dansk Affaldsforening,..... | 10 |
| Punkt 6: Indstilling af medlem til Dansk Affaldsforenings bestyrelse,..... | 11 |
| Beslutning for Punkt 6: Indstilling af medlem til Dansk Affaldsforenings bestyrelse,..... | 12 |
| Punkt 7: Beslutning om mødeplan 2022,..... | 13 |
| Beslutning for Punkt 7: Beslutning om mødeplan 2022,..... | 14 |
| Punkt 8: Orientering om årsmøde i Dansk Affaldsforening,..... | 15 |
| Beslutning for Punkt 8: Orientering om årsmøde i Dansk Affaldsforening,..... | 16 |
| Punkt 9: Eventuelt,..... | 17 |
| Beslutning for Punkt 9: Eventuelt,..... | 18 |
| Punkt 10: Underskriftark,..... | 19 |

Punkt 1: Konstituering af I/S REFA's bestyrelse pr. 1. januar 2022 - 31. december 2025

Jf. vedtægter for I/S REFA §6 skal bestyrelsen vælge sin formand og næstformand. Varetagelse af hvervet som formand går på skift mellem interessentkommunerne gældende for en kommunal valgperiode ad gangen. For valgperioden 01.01.2022 – 31.12.2025 udvælges formanden blandt bestyrelsesmedlemmerne udpeget af Lolland kommune.

Formand og næstformand kan ikke være fra samme kommune.

Lolland Kommune

Bestyrelsesmedlem

Holger Schou Rasmussen
Tine Vinther Clausen
Muj Berisha
Eric Steffensen

Suppleant

Ann-Britt Lærkedahl
Knud Knudsen
Klaus Svensson
Henning Alfred Rasmussen

Guldborgsund kommune

Bestyrelsesmedlem

Henning Tønning
John Brædder
Mona Jensby
Annemette S. Johnsen
Milad Rajabi

Suppleant

Dorthe Sølling
Peter Bring-Larsen
Stine Steffensen
Dennis Fridthjof
Martin Lohse

Beslutning:

Beslutning for Punkt 1: Konstituering af I/S REFA's bestyrelse pr. 1. januar 2022 - 31. december 2025

Jf. vedtægter for I/S REFA §6 skal bestyrelsen vælge sin formand og næstformand. Varetagelse af hvervet som formand går på skift mellem interessentkommunerne gældende for en kommunal valgperiode ad gangen. For valgperioden 01.01.2022 – 31.12.2025 udvælges formanden blandt bestyrelsesmedlemmerne udpeget af Lolland kommune.

Formand og næstformand kan ikke være fra samme kommune.

Lolland Kommune

Bestyrelsesmedlem

Holger Schou Rasmussen

Tine Vinther Clausen

Muj Berisha

Eric Steffensen

Suppleant

Ann-Britt Lærkedahl

Knud Knudsen

Klaus Svensson

Henning Alfred Rasmussen

Guldborgsund kommune

Bestyrelsesmedlem

Henning Tønning

John Brædder

Mona Jensby

Annemette S. Johnsen

Milad Rajabi

Suppleant

Dorthe Sølling

Peter Bring-Larsen

Stine Steffensen

Dennis Fridthjof

Martin Lohse

Beslutning:

Som formand valgtes Tine Vinther Clausen.

Som næstformand valgtes Henning Tønning.

Punkt 2: Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne

Bestyrelsesmedlemmerne laver en kort præsentation af sig selv.

Referat:

Beslutning for Punkt 2: Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne

Bestyrelsesmedlemmerne laver en kort præsentation af sig selv.

Referat:

Bestyrelsesmedlemmerne fik lejlighed til at præsentere sig selv og deres forventninger til bestyrelsesarbejdet.

Desuden var der præsentation af administrationen.

Punkt 3: Forelæggelse af vedtægter og forretningsorden

Jf. forretningsorden for I/S REFA §12.3 skal forretningsordenen forelægges til behandling i bestyrelsen, når der er sket valg af nye medlemmer.

Vedtægter forelægges til orientering.

Bilag:

Vedtægter I/S REFA

Forretningsorden I/S REFA

Beslutning:

Beslutning for Punkt 3: Forelæggelse af vedtægter og forretningsorden

Jf. forretningsorden for I/S REFA §12.3 skal forretningsordenen forelægges til behandling i bestyrelsen, når der er sket valg af nye medlemmer.

Vedtægter forelægges til orientering.

Bilag:

Vedtægter I/S REFA

Forretningsorden I/S REFA

Beslutning:

Vedtægter og Forretningsordenen blev gennemgået i behørigt omfang.

Forretningsordenen blev herefter godkendt.

Punkt 4: Orientering om REFA-koncernen og de overordnede opgaver

Direktøren giver en orientering om REFA-koncernen.

Referat:

Beslutning for Punkt 4: Orientering om REFA-koncernen og de overordnede opgaver

Direktøren giver en orientering om REFA-koncernen.

Referat:

Direktøren orienterede om REFA's organisation og de vigtigste aktiviteter. Herunder drift af affaldskraftvarmeværk, bioværker, miljøcentre, genbrugspladser, indsamlingsordninger mv.

Punkt 5: Orientering om Dansk Affaldsforening

Dansk Affaldsforenings direktør Henrik Friis giver en introduktion til foreningen.

Referat:

Beslutning for Punkt 5: Orientering om Dansk Affaldsforening

Dansk Affaldsforenings direktør Henrik Friis giver en introduktion til foreningen.

Referat:

Direktøren fra Dansk Affaldsforening orienterede om foreningens organisation og vigtigste opgaver. Desuden blev der orienteret om valg til foreningens bestyrelse.

Direktøren orienterede endelig om "Klimaplan for affaldssektoren" fra juni 2020.

Punkt 6: Indstilling af medlem til Dansk Affaldsforenings bestyrelse

Bestyrelsen skal træffe beslutning om der skal indstilles et medlem til Dansk Affaldsforenings bestyrelse samt udpege denne.

Beslutning:

Beslutning for Punkt 6: Indstilling af medlem til Dansk Affaldsforenings bestyrelse

Bestyrelsen skal træffe beslutning om der skal indstilles et medlem til Dansk Affaldsforenings bestyrelse samt udpege denne.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at indstille Holger Schou Rasmussen til medlem af bestyrelsen i Dansk Affaldsforening.

Punkt 7: Beslutning om mødeplan 2022

Jf. Forretningsordenen § 4.3 afholder bestyrelsen ordinære møder mindst 4 gangen årligt. I nedenstående forslag til mødeplan for 2022 lægges op til afholdelse af 9 bestyrelsesmøder.

Fredag den 4. februar kl. 09.00

Årsmøde i Dansk Affaldsforening den 3. – 4. marts – Program følger

Fredag den 25. marts kl. 09.00

Fredag den 29. april kl. 09.00

Fredag den 20. maj kl. 09.00

Fredag den 24. juni kl. 09.00

Fredag den 2. september kl. 09.00

Fredag den 7. oktober kl. 09.00

Fredag den 4. november kl. 09.00

Lørdag den 26. november kl. 15.00

Eller fredag den 2. december kl. 09.00

Bilag:

Årshjul 2022

Beslutning:

Beslutning for Punkt 7: Beslutning om mødeplan 2022

Jf. Forretningsordenen § 4.3 afholder bestyrelsen ordinære møder mindst 4 gange årligt. I nedenstående forslag til mødeplan for 2022 lægges op til afholdelse af 9 bestyrelsesmøder.

Fredag den 4. februar kl. 09.00

Årsmøde i Dansk Affaldsforening den 3. – 4. marts – Program følger

Fredag den 25. marts kl. 09.00

Fredag den 29. april kl. 09.00

Fredag den 20. maj kl. 09.00

Fredag den 24. juni kl. 09.00

Fredag den 2. september kl. 09.00

Fredag den 7. oktober kl. 09.00

Fredag den 4. november kl. 09.00

Lørdag den 26. november kl. 15.00
Eller fredag den 2. december kl. 09.00

Bilag:
Årshjul 2022

Beslutning:

Mødeplanen blev godkendt. Møde den 10. juni 2022 ifølge årshjulet er foreløbigt aflyst.

Bestyrelsen ønsker at få inspiration udefra, hvorfor der skal arbejdes på forslag til en inspirationstur i REFA's netværk.

Bestyrelsen ønsker også datoer for bestyrelsesmøder for 2023 fastsat løbende.

Punkt 8: Orientering om årsmøde i Dansk Affaldsforening

Årsmøde i Dansk Affaldsforening afholdes i Odense den 3. – 4. marts 2022.

Endelig program for årsmødet foreligger endnu ikke, men tidspunkter samt overordnet program er vedlagt som bilag.

Bilag:

Overordnet program for årsmøde

Referat:

Beslutning for Punkt 8: Orientering om årsmøde i Dansk Affaldsforening

Årsmøde i Dansk Affaldsforening afholdes i Odense den 3. – 4. marts 2022.

Endelig program for årsmødet foreligger endnu ikke, men tidspunkter samt overordnet program er vedlagt som bilag.

Bilag:

Overordnet program for årsmøde

Referat:

Bestyrelsesmedlemmer melder ind til REFA, hvornår de ønsker afrejse til årsmødet i Dansk Affaldsforening.

Der er strategiseminar i Guldborgsund Kommune.

Punkt 9: Eventuell

Referat:

Beslutning for Punkt 9: Eventuelt

Referat:

Intet.

Punkt 10: Underskriftark