

REFERAT Arkiv - Silkeborg Genbrug & Affald A/S d. 10-09-2024

Møtedato Tirsdag d. 10. september 2024 kl. 12:00

Møtested A.C. Illums Vej 11, 8600 Silkeborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af protokol fra sidste møde og opsamling herpå.....	3
Godkendelse af dagens agenda.....	4
Nyt fra ejer.....	5
Status for bestyrelsesarbejdet.....	6
Relevant nyt fra bestyrelsesmedlemmer.....	7
Halvårsregnskab og budgetopfølgning.....	8
Grundkøb Kjellerup.....	9
Budgetforudsætninger og takster.....	10
Tiltrædelsesprotokol-PwC.....	11
Fordeling af omkostninger mellem selskaber.....	12
Forretningsorden.....	13
Årlig vurdering af forsikringer.....	14
Orienteringer fra direktøren.....	15
Orientering fra direktøren på Genbrug og Affaldsområdet.....	16
Eventuelt.....	17
Underskriftsside.....	17

Det indstilles, at bestyrelsen konstaterer at referatet er underskrevet elektronisk.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagens agenda.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender halvårsregnskab og budgetopfølgning.

Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger direktøren til at købe 23.000 m² af matrikel Almtoft By, Hørup 8cø beliggende i Kjellerup med henblik på etablering af ny genbrugsplads.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Det indstilles, at bestyrelse og direktør godkender og underskriver tiltrædelsesprotokol.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om fordelingen af omkostninger mellem selskaberne til efterretning og træffer beslutning om næste skridt på bestyrelsesmødet d. 11. november 2024.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og aftaler indhold for forretningsordenen.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender omfanget af forsikringer for selskabet.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.