

Referat  
af  
Ekstraordinært bestyrelsesmøde

i

Sønderborg Affald A/S

Onsdag den 19. februar 2019

**Deltagere:** Tom Hartvig Nielsen, Peter Hansen, Jan Prokopek, Daniel Staugaard, Kristian Beuschau, Erling Lundsgaard, Jørn Jensen, Kim Olsen

Lars Riemann, Kim Krogh, Thomas Wind

Lynge Jakobsen - Deloitte

Louise Åstrøm-Andersen, Bjørn Appelqvist - Rambøll

**Afbud:** Erik Petz, Reidun Kaad

**Referent:** Lars Riemann

**Dagsorden bestyrelsesmøde**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Introduktion
3. Proces for kontrolbud
4. Gennemgang og drøftelse af forslag til kontrolbud
5. Beslutning om afgivelse af kontrolbud
6. Eventuelt

**Referat**

**1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

**2. Introduktion**

Da der var mange deltagere til mødet, præsenterede alle sig kort for hinanden.

**3. Proces for kontrolbud**

Direktionen præsenterede kort selve processen og henholdsvis udbud og tilbud. Se vedlagte præsentation.

**4. Gennemgang og drøftelse af forslag til tilbud**

Rambøll præsenterede og gennemgik forslaget til kontrolbud på affaldsindsamlingsordningen.

Bestyrelsen drøftede kontrolbuddet sammensætning og reserver.

**5. Beslutning om afgivelse af tilbud**

Der var enighed i bestyrelsen for afgivelse af tilbud pålydende: 33.753.315 DKK

Bestyrelsen bemyndigede bestyrelsesformanden og direktøren i forening at underskrive tilbuddet.

**6. eventuelt**

Intet.



Tom Hartvig Nielsen



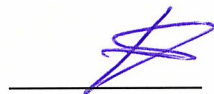
Peter Hansen



Jan Prokopek



Kristian Beuschau



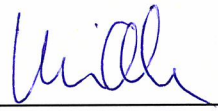
Daniel Staugaard



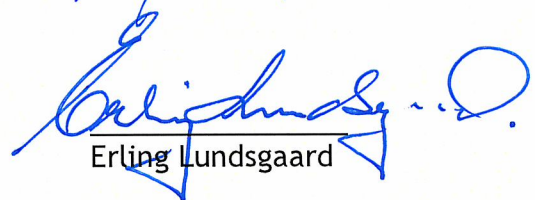
Reidun Kaad



Jørn Jensen



Kim Olsen



Erling Lundsgaard



Erik Petz