

# FREDERIKSHAVN FORSYNING ERHVERV A/S

## Referat Ordinært møde

**Tidspunkt** Torsdag den 29. oktober 2020 kl. 09:00

**Sted** Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233

### Bemærkninger

**Medlemmer** Erik Kyed Trolle, formand  
Flemming Rasmussen, næstformand  
Peter Høstgaard-Jensen  
Peter Bak Frigaard  
Mette Aackmann  
Jan Karlsson

### Fraværende



FORSYNINGEN

## Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben) .....	3
2. Økonomisk status pr. 31. august 2020 (åben).....	4
3. Koncernintern handel (åben) .....	5
4. Næste møde (åben).....	6
5. Fravigelse af tavshedspligten (åben) .....	7
6. Eventuelt (åben) .....	8

## 1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 20-1482

### **Sagsfremstilling**

Direktionen har intet at bemærke.

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 29. oktober 2020**

Taget til efterretning.

## 2. Økonomisk status pr. 31. august 2020 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 20-1675

### **Sagsfremstilling**

Direktionen sender økonomisk status pr. 31. august 2020 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 31. august 2020.

### **Bilag**

1. Økonomisk status pr. 31. august 2020 - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S - lukket

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 29. oktober 2020**

Godkendt.

### 3. Koncernintern handel (åben)

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

Sagsnr.: 20-1429

#### **Sagsfremstilling**

Frederikshavn Vand A/S erhvervede Brinkhus fra Forsvaret for at udvide vandindvindingen til Tolne Vandværk med nye kildepladser, for ved ejerskab af området, at kunne gennemføre udvikling af kildeplads hurtigt. Brinkhus Depotområde henligger med 104 ha som skov og natur og har en gunstig placering i forhold til eksisterende kildepladser, råvandsledninger og vandværk. Brinkhus Depotområde er interessant som ny kildeplads, hvor vi med de nuværende ansøgninger på indvindingsmængder har fået en foreløbig tilladelse til 500.000 m<sup>3</sup> indvinding.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller til bestyrelsens godkendelse, at Frederikshavn Erhverv A/S køber Brinkhus af Frederikshavn Vand A/S inden udgangen af år 2020 med de deklARATIONER, som pålægges området for beskyttelse af grundvandet.

#### **Bilag**

1. Købsaftale vedrørende Brinkhusarealerne - lukket
2. Sagsfremstilling - lukket

#### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 29. oktober 2020**

Der gennemføres en koncernintern handel af Brinkhus fra Frederikshavn Vand A/S til Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S for at sikre koncernens ejerskab af arealet indtil etableringen af vandindvindingen i området er endelig gennemført.

#### 4. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2020 planlagt til torsdag den 26. november kl. 09.00.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 26. november 2020 kl. 09.00.

#### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 29. oktober 2020**

Godkendt.

## 5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 2
- pkt. 3 samt bilag 1

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 2
- pkt. 3 samt bilag 1

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 29. oktober 2020**

Punkt 3 overgår til åbent punkt. Sagsfremstilling til punktet indsættes som bilag 2, hvortil tavshedspligten opretholdes.

Godkendt.

## 6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 29. oktober 2020**

Intet at bemærke.



Mødet i Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S hævet kl. 15:16

Til stede: Erik Kyed Trolle, Flemming Rasmussen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Mette Aackmann, Jan Karlsson

Fraværende:

**Underskrifter:**

Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.

Protokolfører: Lena M. Christiansen