

FREDERIKSHAVN FORSYNING ERHVERV A/S

Referat Ordinært møde

Tidspunkt Tirsdag den 11. maj 2021 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. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2020 (åben).....	4
3. Generalforsamling i Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S (åben)	5
4. Næste møde (åben).....	7
5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	8
6. Eventuelt (åben)	9

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 20-1899

Sagsfremstilling

Direktionen har intet at bemærke.

Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 11. maj 2021

Taget til efterretning.

2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2020 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 21-1467

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport og revisionsprotokollat for Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S for 1. januar - 31. december 2020 til bestyrelsens behandling og indstilling til generalforsamlingen.

Årets resultat er et overskud på 1.176 t.kr. mod et overskud på 527 t.kr. i 2019.

Der var i 2020 oprindeligt budgetteret med et overskud på 1.212 t.kr. før skat.

Forslag til resultatdisponering:

Overført resultat	<u>1.176 t.kr.</u>
-------------------	--------------------

Indstilling

Direktionen indstiller, at resultatet disponeres som anført i sagsfremstillingen og indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bilag

1. Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S "Årsrapport for 1. januar - 31. december 2020" - lukket
2. Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S "Specifikationer til årsrapporten for 2020" - lukket
3. Frederikshavn Forsyning A/S, Frederikshavn Elhandel A/S, Elinord A/S, Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S, Frederikshavn Varme A/S og Frederikshavn Affald A/S - "Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2020" - lukket

[Frederikshavn Forsyning Erhverv AS - Årsrapport for 1. januar - 31. december 2020 - lukket.pdf](#)

[Frederikshavn Forsyning Erhverv AS - Specifikationer til årsrapporten for 2020 - lukket.pdf](#)

[Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2020.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 11. maj 2021

Godkendt.

3. Generalforsamling i Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 21-1609

Sagsfremstilling

Der afholdes ordinær generalforsamling i Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S i dag med dagsorden ifølge vedtægterne.

Direktionen har følgende forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen vedrørende de enkelte dagsordenpunkter:

ad 1)

At anbefale Adm. direktør Claus Reimann Petersen som dirigent.

ad 2)

At anbefale den af formanden aflagte beretning.

ad 3)

At anbefale den for bestyrelsen forelagte årsrapport og beretning.

ad 4)

At anbefale, at resultatdisponeringen foretages som anført i årsrapporten.

ad 5)

Ingen, da der på den ekstraordinære generalforsamling den 25. januar 2018 afholdtes valg til bestyrelsen for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021.

ad 6)

At anbefale genvalg af PricewaterhouseCoopers som selskabets revisor for 1 år.

Ad 7)

Ingen anbefalinger fra direktionen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tiltræder direktionens forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen.

Bilag

1. Vedtægter for Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S, gældende pr. 16. maj 2018

[Vedtægter Frederikshavn Forsyning Erhverv AS - gældende pr. 16. maj 2018.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 11. maj 2021

Godkendt.

4. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2021 planlagt til onsdag den 23. juni kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 23. juni 2021 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 11. maj 2021

Godkendt.

5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 2 samt bilag 1-3, men overføres til åbent punkt og bilag, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 2 samt bilag 1-3, men overføres til åbent punkt og bilag, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten

Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 11. maj 2021

Godkendt.

6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 11. maj 2021

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S hævet kl. 12:15

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