

FREDERIKSHAVN FORSYNING ERHVERV A/S

Referat Ordinært møde

Tidspunkt Torsdag den 25. november 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. Budget 2022 (åben)	4
3. Næste møde (åben)	5
4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	6
5. Eventuelt (åben)	7

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 20-1903

Sagsfremstilling

- Revisionsprotokollat vedrørende tiltrædelse

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 25. november 2021

[Orientering fra direktionen, dateret 25. november 2021 - åben.pdf](#)

[Revisionsprotokollat af 8. november 2021 vedrørende tiltrædelse.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 25. november 2021

Taget til efterretning.

2. Budget 2022 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 21-2423

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet budget for 2022 indeholdende kommentarer, driftsbudget samt investeringsoversigt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til budget for 2022.

Bilag

1. Bemærkninger til budget 2022, driftsbudget 2022, investeringsbudget 2022 - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S - lukket

[Bemærkninger til budget 2022, driftsbudget 2022, investeringsbudget 2022 - Frederikshavn Forsyning Erhverv A_S - åben.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 25. november 2021

Godkendt.

3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Fastsættelse af næste møde afventer godkendelse af Byrådets mødekalender for 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller, at fastsættelse af næste møde afventer.

Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 25. november 2021

Godkendt.

4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 2 - dog overføres det som åbent bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 2 - dog overføres det som åbent bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt

Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 25. november 2021

Godkendt.

5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 25. november 2021

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S hævet kl. 11:50

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