

# FREDERIKSHAVN FORSYNING ERHVERV A/S

## Referat

### Ordinært møde

**Tidspunkt**

Tirsdag den 3. maj 2022 kl. 09:00

**Sted**

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233

**Bemærkninger****Medlemmer**

Erik Kyed Trolle, formand  
Christina Lykke Eriksen, næstformand  
Peter Høstgaard-Jensen  
Peter Bak Frigaard  
Mette Aackmann  
Jan Karlsson

**Fraværende m/afbud**

FORSYNINGEN

## Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben) .....	3
2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2021 (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.: 22-0519

### **Sagsfremstilling**

Direktionen har intet at bemærke.

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 3. maj 2022**

Taget til efterretning.

## 2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2021 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 22-0708

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport og revisionsprotokollat for Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S for 1. januar - 31. december 2021 til bestyrelsens behandling og indstilling til generalforsamlingen.

Årets resultat er et underskud på 718 t.kr. mod et overskud på 1.176 t.kr. i 2020.

Der var i 2021 oprindeligt budgetteret med et overskud på 856 t.kr. før skat.

Forslag til resultatdisponering:

Overført resultat - 718 t.kr.

### 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 2021" - lukket
2. Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S "Internt årsregnskab for 2021" - 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 2021" - lukket

[Frederikshavn Forsyning Erhverv AS - Årsrapport for 1. januar - 31. december 2021.pdf](#)

[Frederikshavn Forsyning Erhverv AS - Internt årsregnskab for 2021.pdf](#)

[Frederikshavn Forsyning, Elhandel, Elinord, Erhverv, Varme og Affald - Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2021.pdf](#)

### Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 3. maj 2022

Godkendt.

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

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 22-0732

#### **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 18. januar 2022 afholdtes valg til bestyrelsen for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025.

ad 6)

At anbefale genvalg af Beierholm 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 3. maj 2022**

Godkendt.

#### 4. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2022 planlagt til torsdag den 23. juni kl. 09.00.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 23. juni 2022 kl. 09.00.

#### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 3. maj 2022**

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 3. maj 2022**

Godkendt.



## 6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 3. maj 2022**

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S hævet kl. 12:45

Til stede: Erik Kyed Trolle, Christina Lykke Eriksen, 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