

# FREDERIKSHAVN FORSYNING ERHVERV A/S

## Referat

### Ordinært møde

**Tidspunkt**

Onsdag den 30. november 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. Budget 2023 (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.: 22-0523

### **Sagsfremstilling**

Direktionen har intet at bemærke.

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 30. november 2022**

Taget til efterretning.

## 2. Budget 2023 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 22-1292

### **Sagsfremstilling**

Direktionen har udarbejdet budget for 2023 indeholdende kommentarer, driftsbudget og investeringsoversigt.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til budget for 2023.

### **Bilag**

1. Bemærkninger til budget 2023, driftsbudget 2023, investeringsbudget 2023 - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S - lukket

[Bemærkninger til budget 2023, driftsbudget 2023, investeringsbudget 2023 - Frederikshavn Forsyning Erhverv A S - Åben.pdf](#)

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 30. november 2022**

Godkendt.

### 3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2023 planlagt til torsdag den 9. februar kl. 09.00.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 9. februar 2023 kl. 09.00.

#### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 30. november 2022**

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 30. november 2022**

Godkendt.

## 5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 30. november 2022**

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S hævet kl. 12:00

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