

FREDERIKSHAVN FORSYNING ERHVERV A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt

Torsdag den 11. maj 2023 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

Christina Lykke Eriksen, Peter Bak Frigaard



FORSYNINGEN

Indhold

| | |
|--|---|
| 1. Orientering fra direktionen (åben) | 3 |
| 2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2022 (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.: 22-2459

Sagsfremstilling

Direktionen har intet at bemærke.

Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 11. maj 2023

Taget til efterretning.

2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2022 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 23-0844

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport og revisionsprotokollat for Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S for 1. januar - 31. december 2022 til bestyrelsens behandling og indstilling til generalforsamlingen.

Årets resultat er et underskud på 3.423 t.kr. mod et underskud på 718 t.kr. i 2021.

Der var i 2022 oprindeligt budgetteret med et overskud på 112 t.kr. før skat.

Forslag til resultatdisponering:

| | |
|-------------------|----------------------|
| Overført resultat | <u>- 3.423 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 2022" - lukket
2. Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S "Internt årsregnskab for 2022" - 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 2022" - lukket

[Frederikshavn Forsyning Erhverv AS - Internt årsregnskab for 2022.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 11. maj 2023

Godkendt.

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

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 23-0854

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 11. maj 2023
Godkendt.

4. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2023 planlagt til torsdag den 22. juni kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 22. juni 2023 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 11. maj 2023

Godkendt.

5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

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

Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 11. maj 2023

Godkendt.

6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 11. maj 2023

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S hævet kl. 12:30

Til stede: Erik Kyed Trolle, Peter Høstgaard-Jensen, Mette Aackmann, Jan Karlsson

Fraværende: Christina Lykke Eriksen, Peter Bak Frigaard

Underskrifter:

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

Christina Lykke Eriksen, Peter Bak Frigaard

Protokolfører: Lena M. Christiansen