

# FREDERIKSHAVN FORSYNING ERHVERV A/S

## Referat

### Ordinært møde

<b>Tidspunkt</b>	Torsdag den 26. oktober 2023 kl. 09:00
<b>Sted</b>	Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233
<b>Bemærkninger</b>	
<b>Medlemmer</b>	Erik Kyed Trolle, formand Christina Lykke Eriksen, næstformand Peter Høstgaard-Jensen Peter Bak Frigaard Mette Aackmann Jan Karlsson
<b>Fraværende m/afbud</b>	Erik Kyed Trolle



FORSYNINGEN

## Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben) .....	3
2. Økonomisk status pr. 31. august 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.: 22-2462

### **Sagsfremstilling**

Direktionen har intet at bemærke.

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 26. oktober 2023**

Taget til efterretning.

## 2. Økonomisk status pr. 31. august 2023 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 23-1684

### **Sagsfremstilling**

Direktionen sender økonomisk status pr. 31. august 2023 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 31. august 2023.

### **Bilag**

1. Økonomisk status pr. 31. august 2023 - lukket

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 26. oktober 2023**

Godkendt.

### 3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2023 planlagt til torsdag den 23. november kl. 09.00.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 23. november 2023 kl. 09.00.

#### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 26. oktober 2023**

Godkendt.

## 4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 2

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 2

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 26. oktober 2023**

Godkendt.

## 5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 26. oktober 2023**

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S hævet kl. 11:45

Til stede: Christina Lykke Eriksen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Mette Aackmann, Jan Karlsson

Fraværende: Erik Kyed Trolle

**Underskrifter:**

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

Erik Kyed Trolle

Protokolfører: Lena M. Christiansen