

FREDERIKSHAVN FORSYNING ERHVERV A/S

Dagsorden Ordinært møde

Tidspunkt	Torsdag den 16. maj 2024 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	Peter Bak Frigaard



FORSYNINGEN

Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben)	3
2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2023 (lukket)	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.: 23-2217

Sagsfremstilling

- Status

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 16. maj 2024 - lukket

2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2023 (lukket)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

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

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 24-0853

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

4. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2024 planlagt til torsdag 20. juni kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 20. juni 2024 kl. 09.00.

5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 1
- 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

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

6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Mødet i Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S hævet kl.

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

Fraværende: Peter Bak Frigaard

Underskrifter:

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

Peter Bak Frigaard

Protokolfører: Lena M. Christiansen