

FREDERIKSHAVN FORSYNING ERHVERV A/S

Referat

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 (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.: 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

[Orientering fra direktionen, dateret 16. maj 2024.pdf](#)

[Bilag til orientering fra direktionen - Erhverv.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 16. maj 2024

Taget til efterretning.

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

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 24-0842

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport og revisionsprotokollat for Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S for 1. januar - 31. december 2023 til bestyrelsens behandling og indstilling til generalforsamlingen.

Årets resultat er et overskud på 753 t.kr. mod et underskud på 3.423 t.kr. i 2022.

Der var i 2023 oprindeligt budgetteret med et overskud på 146 t.kr. før skat.

Forslag til resultatdisponering:

Overført resultat	<u>753 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 2023" - lukket
2. Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S "Internt årsregnskab for 2023" - lukket
3. Frederikshavn Forsyning A/S, Frederikshavn Elhandel A/S, Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S, Frederikshavn Varme A/S og Frederikshavn Affald A/S - "Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2023" - lukket

[Frederikshavn Forsyning Erhverv AS - Årsrapport for 2023.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 16. maj 2024

Godkendt.

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](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 16. maj 2024

Godkendt.

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.

Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 16. maj 2024

Godkendt.

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

Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 16. maj 2024

Bilag 1 til pkt. 1 overføres som åbent.

Godkendt.

6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 16. maj 2024

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S hævet kl. 14:09

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