

# FREDERIKSHAVN FORSYNING ERHVERV A/S

## Referat

### Ordinært møde

<b>Tidspunkt</b>	Torsdag den 28. november 2024 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>	Peter Høstgaard-Jensen



FORSYNINGEN

## Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben) .....	3
2. Budget 2025 (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.: 23-2221

### **Sagsfremstilling**

Direktionen har intet at bemærke.

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 28. november 2024**

Taget til efterretning.

## 2. Budget 2025 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 24-1111

### **Sagsfremstilling**

Direktionen har udarbejdet budget for 2025 indeholdende kommentarer, driftsbudget samt investeringsoversigt.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til budget for 2025.

### **Bilag**

1. Bemærkninger til budget 2025, driftsbudget 2025, investeringsbudget 2025 - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S - lukket

[Budget 2025 - åben.pdf](#)

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 28. november 2024**

Godkendt.

### 3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2025 planlagt til torsdag den 6. februar kl. 09.00.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 6. februar 2025 kl. 09.00.

#### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 28. november 2024**

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 28. november 2024**

Godkendt.

## 5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 28. november 2024**

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S hævet kl. 11:10

Til stede: Erik Kyed Trolle, Christina Lykke Eriksen, Peter Bak Frigaard, Mette Aackmann, Jan Karlsson

Fraværende: Peter Høstgaard-Jensen

**Underskrifter:**

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

Peter Høstgaard-Jensen

Protokolfører: Lena M. Christiansen