

# FREDERIKSHAVN ELHANDEL A/S

## Referat Ordinært møde

**Tidspunkt**      Tirsdag den 11. maj 2021 kl. 09:00

**Sted**              Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233

### Bemærkninger

**Medlemmer**      Erik Kyed Trolle, formand  
Flemming Rasmussen, næstformand  
Peter Høstgaard-Jensen  
Peter Bak Frigaard  
Mette Aackmann  
Jan Karlsson

### Fraværende



FORSYNINGEN

## Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben) .....	3
2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2020 (åben).....	4
3. Generalforsamling i Frederikshavn Elhandel 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.: 20-1915

### **Sagsfremstilling**

- Elhandel

Orienteringen er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

1. Orientering fra direktionen, dateret 11. maj 2021 - lukket

### **Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 11. maj 2021**

Taget til efterretning.

## 2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2020 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 21-1457

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport og revisionsprotokollat for Frederikshavn Elhandel A/S for 1. januar - 31. december 2020 til bestyrelsens behandling og indstilling til generalforsamlingen.

Årets resultat er et overskud på 1.780 t.kr. mod et overskud på 2.109 t.kr. i 2019.

Der var i 2020 oprindeligt budgetteret med et overskud på 259 t.kr. før skat.

Forslag til resultatdisponering:

Overført resultat	<u>1.780 t.kr.</u>
-------------------	--------------------

### Indstilling

Direktionen indstiller, at resultatet disponeres som anført i sagsfremstillingen og indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

### Bilag

1. Frederikshavn Elhandel A/S "Årsrapport for 1. januar - 31. december 2020" - lukket
2. Frederikshavn Elhandel A/S "Specifikationer til årsrapporten for 2020" - 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 2020" - lukket

[Frederikshavn Elhandel AS - Årsrapport for 1. januar - 31. december 2020 - lukket.pdf](#)

[Frederikshavn Elhandel AS - Specifikationer til årsrapporten for 2020 - lukket.pdf](#)

[Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2020.pdf](#)

### Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 11. maj 2021

Godkendt.

### 3. Generalforsamling i Frederikshavn Elhandel A/S (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 21-1613

#### **Sagsfremstilling**

Der afholdes ordinær generalforsamling i Frederikshavn Elhandel 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 25. januar 2018 afholdtes valg til bestyrelsen for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021.

ad 6)

At anbefale genvalg af PricewaterhouseCoopers 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 Elhandel A/S, gældende pr. 14. januar 2014

[Vedtægter Frederikshavn Elhandel AS - gældende pr. 14. januar 2014.pdf](#)

**Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 11. maj 2021**

Godkendt.

#### 4. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2021 planlagt til onsdag den 23. juni kl. 09.00.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 23. juni 2021 kl. 09.00.

#### **Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 11. maj 2021**

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 overføres til åbent punkt og bilag, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

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

### **Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 11. maj 2021**

Godkendt.



## 6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 11. maj 2021**

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Elhandel A/S hævet kl. 12:15

Til stede: Erik Kyed Trolle, Flemming Rasmussen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Mette Aackmann, Jan Karlsson

Fraværende:

**Underskrifter:**

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

Protokolfører: Lena M. Christiansen