

# FREDERIKSHAVN ELHANDEL A/S

## Referat Ordinært møde

**Tidspunkt**      Tirsdag den 7. september 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. Valg af revisor (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.: 20-1917

### **Sagsfremstilling**

- Elhandel

Orienteringen er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

1. Orientering fra direktionen, dateret 7. september 2021 - lukket

### **Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 7. september 2021**

Taget til efterretning.

## 2. Valg af revisor (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 21-2943

### **Sagsfremstilling**

På generalforsamlingerne i datterselskaberne den 11. maj 2021 blev PwC genvalgt.

Den 1. juli 2021 er PwC's kontor i Skive imidlertid blevet virksomhedsoverdraget fra PwC til Beierholm. Det fremgår af aftalen, at overdragelsen omfatter alle aktiviteter herunder kundeforhold. I og med at vi er tilknyttet teamet i Skive, er vi ligeledes omfattet af aftalen og dermed overdraget til Beierholm.

Formelt set er det PwC ved CVR. nr. 33771231, vi er tilknyttet og altså ikke PwC Skive.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til bestyrelsens godkendelse, at vi vælger Beierholm som revisor og fortsætter vort engagement med det tidligere PwC kontor i Skive, da de besidder den fornødne erfaring og har kompetencerne til at servicere en Forsyningsvirksomhed.

Godkender bestyrelsen indstillingen, afholder selskabet ekstraordinært generalforsamling tirsdag den 7. september 2021.

### **Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 7. september 2021**

Godkendt.

### 3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2021 planlagt til torsdag den 28. oktober kl. 09.00.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 28. oktober 2021 kl. 09.00.

#### **Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 7. september 2021**

Godkendt.

## 4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 1

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 1

### **Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 7. september 2021**

Godkendt.

## 5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

### **Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 7. september 2021**

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Elhandel A/S hævet kl. 11:35

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