

# FREDERIKSHAVN ELHANDEL A/S

## Referat Ordinært møde

**Tidspunkt** Torsdag den 25. november 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. Budget 2022 (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.: 20-1919

### Sagsfremstilling

- Revisionsprotokollat vedrørende tiltrædelse

Orienteringen er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 25. november 2021

[Revisionsprotokollat af 8. november 2021 vedrørende tiltrædelse.pdf](#)

[Orientering fra direktionen, dateret 25. november 2021 - åben.pdf](#)

### Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 25. november 2021

Taget til efterretning.

## 2. Budget 2022 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 21-2423

### **Sagsfremstilling**

Direktionen har udarbejdet budget for 2022 indeholdende kommentarer, driftsbudget, investeringsoversigt samt prisblad.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til budget for 2022 samt forslag til priser for 2022.

### **Bilag**

1. Bemærkninger til budget 2022, driftsbudget 2022, investeringsbudget 2022 - Frederikshavn Elhandel A/S - lukket
2. Forslag til priser for 2022 - Frederikshavn Elhandel A/S - lukket

[Bemærkninger til budget 2022, driftsbudget 2022, investeringsbudget 2022 - Frederikshavn Elhandel A S - åben.pdf](#)

[Forslag til priser for 2022 - Frederikshavn Elhandel A S - lukket.pdf](#)

### **Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 25. november 2021**

Godkendt.

### 3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

Fastsættelse af næste møde afventer godkendelse af Byrådets mødekalender for 2022.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at fastsættelse af næste møde afventer.

#### **Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 25. november 2021**

Godkendt.

## 4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 og 2 til pkt. 2 - dog overføres de som åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 og 2 til pkt. 2 - dog overføres de som åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt

### **Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 25. november 2021**

Godkendt.

## 5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 25. november 2021**

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Elhandel A/S hævet kl. 11:50

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