

FREDERIKSHAVN ELHANDEL A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt

Torsdag den 11. maj 2023 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

Christina Lykke Eriksen, Peter Bak Frigaard



FORSYNINGEN

Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben)	3
2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2022 (åben).....	4
3. Generalforsamling i Frederikshavn Elhandel A/S (åben)	5
4. Forbrugsafregning (lukket)	7
5. Næste møde (åben).....	8
6. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	9
7. Eventuelt (åben)	10

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 22-2443

Sagsfremstilling

- Elhandel

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 11. maj 2023 - lukket

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 11. maj 2023

Taget til efterretning.

2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2022 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 23-0843

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport og revisionsprotokollat for Frederikshavn Elhandel A/S for 1. januar - 31. december 2022 til bestyrelsens behandling og indstilling til generalforsamlingen.

Årets resultat er et underskud på 7.512 t.kr. mod et underskud på 1.011 t.kr. i 2021.

Der var i 2022 oprindeligt budgetteret med et overskud på 152 t.kr. før skat.

Forslag til resultatdisponering:

Overført resultat	<u>- 7.512 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 2022" - lukket
2. Frederikshavn Elhandel A/S "Internt årsregnskab for 2022" - 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 2022" - lukket

[Frederikshavn Elhandel AS - Årsrapport for 2022.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 11. maj 2023

Godkendt.

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

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 23-0852

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 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 Elhandel A/S, gældende pr. 14. januar 2014

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 11. maj 2023

Godkendt.

4. Forbrugsafregning (lukket)

Sagsbehandler: Rasmus Hougaard

5. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2023 planlagt til torsdag den 22. juni kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 22. juni 2023 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 11. maj 2023

Godkendt.

6. 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
- pkt. 4

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
- pkt. 4

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 11. maj 2023

Godkendt.

7. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 11. maj 2023

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Elhandel A/S hævet kl. 12:30

Til stede: Erik Kyed Trolle, Peter Høstgaard-Jensen, Mette Aackmann, Jan Karlsson

Fraværende: Christina Lykke Eriksen, Peter Bak Frigaard

Underskrifter:

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

Christina Lykke Eriksen, Peter Bak Frigaard

Protokolfører: Lena M. Christiansen