

# FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S

## Referat Ordinært møde

**Tidspunkt** Onsdag den 9. september 2020 kl. 09:00

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

### Bemærkninger

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

### Fraværende



FORSYNINGEN

## Indhold

1. Orientering fra direktionen 9. september 2020 (åben).....	3
2. Forbrugerrepræsentation i datterselskaber (åben) .....	4
3. Næste møde (åben).....	5
4. Fravigelse af tavshedspligten (åben) .....	6
5. Eventuelt (åben) .....	7

## 1. Orientering fra direktionen 9. september 2020 (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 19-0100

### Sagsfremstilling

- Fraværstatistik
- Status på igangværende anlægsprojekter

Orienteringen er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 9. september 2020

[Orientering fra direktionen, dateret 9. september 2020 - åben.pdf](#)

[Fraværstatistik 1. halvår 2020.pdf](#)

[Status på igangværende anlægsprojekter \(Alle\).pdf](#)

### Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 9. september 2020

Taget til efterretning.

## 2. Forbrugerrepræsentation i datterselskaber (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 20-1170

### Sagsfremstilling

Formanden foreslår bestyrelsen, at man indsætter to repræsentanter for forbrugerne i bestyrelsen for Frederikshavn Affald A/S med virkning fra den nye valgperiode fra januar 2022, i lighed med repræsentationen i Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S.

Grunden til det skal ses i lyset af de kommende ændringer indenfor affaldsområdet. Med øget affaldssortering til genbrug vil der være et stigende behov for et tættere samarbejde mellem Forsyningen og forbrugerne.

Affaldsområdet er i lighed med Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S et område, som dækker hele kommunens forbrugere, hvorfor det vil være indlysende, at forbrugerne også på affaldsområdet er direkte repræsenteret i bestyrelsesarbejdet og beslutningen.

En øget repræsentation af forbrugerne vil være helt i tråd med den vedtagne ejerstrategi for Frederikshavn Kommune.

Fremgangsmåden, såfremt bestyrelsen ønsker at indsætte to repræsentanter for forbrugere, fremgår af vedlagte bilag om forbrugerrepræsentation i Frederikshavn Affald A/S. Fremgangsmåden kræver ikke vedtægtsændringer for Frederikshavn Affald A/S.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen træffer beslutning om at indsætte to repræsentanter for forbrugerne jf. vedlagte bilag om forbrugerrepræsentation i Frederikshavn Affald A/S.

### Bilag

1. Forbrugerrepræsentation i Frederikshavn Affald A/S – lukket

### Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 9. september 2020

Godkendt.

De to nuværende forbrugerrepræsentanter i vandselskaberne kan frem til udgangen af 2021 deltage i bestyrelsesmøderne for Frederikshavn Affald A/S - uden stemmeret.

### 3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2020 planlagt til torsdag den 29. oktober kl. 09.00.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 29. oktober 2020 kl. 09.00.

#### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 9. september 2020**

Godkendt.

## 4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 2 samt bilag 1

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 2 samt bilag 1

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 9. september 2020**

Godkendt.

Pkt. 2 er efter mødet overført til åbent punkt med lukket bilag.

## 5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 9. september 2020**

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Forsyning A/S hævet kl. 10:56

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