

FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S

Referat Ordinært møde

Tidspunkt Torsdag den 26. november 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 (åben)	3
2. Budget 2021 (åben)	4
3. Jordareal (lukket).....	5
4. Næste møde (åben).....	6
5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	7
6. Eventuelt (åben)	8

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 20-1480

Sagsfremstilling

Direktionen har intet at bemærke.

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 26. november 2020

Taget til efterretning.

2. Budget 2021 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 20-2049

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet budget for 2021 indeholdende kommentarer, driftsbudget, investeringsoversigt samt prisblad.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til budget for 2021 samt forslag til priser for 2021.

Bilag

1. Bemærkninger til budget 2021, driftsbudget 2021, investeringsbudget 2021 - Frederikshavn Forsyning A/S - lukket
2. Forslag til priser for 2021 - Frederikshavn Forsyning A/S - lukket

[Budget 2021 - åben.pdf](#)

[Forslag til priser for 2021 - Frederikshavn Forsyning AS - lukket.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 26. november 2020

Godkendt.

3. Jordareal (lukket)

Sagsbehandler: Karl Villadsen

4. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2021 planlagt til torsdag den 11. februar kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 11. februar 2021 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 26. november 2020

Godkendt.

5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 og 2 til pkt. 2 overføres til åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt
- pkt. 3 samt bilag 1

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 og 2 til pkt. 2 overføres til åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt
- pkt. 3 samt bilag 1

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 26. november 2020

Godkendt.

6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 26. november 2020

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Forsyning A/S hævet kl. 08:45

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