

FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S

Referat Ordinært møde

Tidspunkt Torsdag den 29. oktober 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. Økonomisk status pr. 31. august 2020 (åben).....	4
3. Bestyrelsesmøder 2021 Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber (åben)	5
4. Politik for det underrepræsenterede køn (åben)	6
5. Næste møde (åben).....	7
6. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	8
7. Eventuelt (åben)	9

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 20-1478

Sagsfremstilling

- Økonomisk årshjul 2021 - 2022
- Restanceopgørelse
- Opgaver for Forsyningssekretariatet og Forsyningstilsynet

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 29. oktober 2020

[Orientering fra direktionen, dateret 29. oktober 2020 - åben.pdf](#)

[Restanceopgørelse pr. 31. august 2020.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 29. oktober 2020

Taget til efterretning.

2. Økonomisk status pr. 31. august 2020 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 20-1675

Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 31. august 2020 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 31. august 2020.

Bilag

1. Økonomisk status pr. 31. august 2020 - Frederikshavn Forsyning A/S - lukket

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 29. oktober 2020

Godkendt.

3. Bestyrelsesmøder 2021 Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 20-1670

Sagsfremstilling

Direktionen foreslår følgende mødekalender for 2021 for Frederikshavn Forsyning A/S samt datterselskaber:

- Torsdag den 11. februar kl. 09.00
- Onsdag den 10. marts kl. 09.00
- Onsdag den 14. april kl. 09.00
- Tirsdag den 11. maj kl. 09.00 samt generalforsamling i datterselskaber
- Onsdag den 26. maj kl. 16.30 generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S (byrådssalen)
- Onsdag den 23. juni kl. 09.00
- Tirsdag den 7. september kl. 09.00
- Torsdag den 28. oktober kl. 09.00
- Torsdag den 25. november kl. 09.00

Møderne afholdes Knivholtvej 15, Frederikshavn, lokale 233.

Der er indkaldt til fællesmøde for Forsyningens ledere torsdag den 14. januar 2021.
Bestyrelsens strategiseminar planlægges afholdt torsdag den 28. januar 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til mødekalender for 2021.

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 29. oktober 2020

Godkendt.

4. Politik for det underrepræsenterede køn (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 11-4210

Sagsfremstilling

Politikken for det underrepræsenterede køn er blevet opdateret med måltal.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender politikken for det underrepræsenterede køn.

Bilag

1. Politik for det underrepræsenterede køn, dateret 28. september 2020

[Politik for det underrepræsenterede køn - UDKAST.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 29. oktober 2020

Godkendt.

5. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2020 planlagt til torsdag den 26. november kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 26. november 2020 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 29. oktober 2020

Godkendt.

6. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 2

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 2

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 29. oktober 2020

Godkendt.

7. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 29. oktober 2020

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Forsyning A/S hævet kl. 14:31

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