

FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt Onsdag den 10. marts 2021 kl. 09:00

Sted Onlinemøde via Teams

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. Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber (åben)	4
3. Administrationsbygning (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.: 20-1888

Sagsfremstilling

- Fraværsstatistik
- Restanceopgørelse
- Management letter 2020
- Valg af forbrugerrepræsentanter
- Arbejdsmiljøredegørelse

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 10. marts 2021

[Orientering fra direktionen, dateret 10. marts 2021 - åben.pdf](#)

[Fraværsstatistik 2020.pdf](#)

[Opgørelse af restancer pr. 31. december 2020.pdf](#)

[Arbejdsmiljøredegørelse 2020 for Frederikshavn Forsyning A_S.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 10. marts 2021

Taget til efterretning.

2. Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 11-1180

Sagsfremstilling

Underskriftsreglerne for Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaberne er opdateret med enkelte redaktionelle rettelser og godkendt i direktionen og sendes med anbefaling til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender underskriftsregler, dateret marts 2021.

Bilag

1. Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber, dateret marts 2021.

[Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning A S og datterselskaber, dateret marts 2021.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 10. marts 2021

Godkendt.

3. Administrationsbygning (lukket)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

4. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2021 planlagt til onsdag den 14. april kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 14. april 2021 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 10. marts 2021

Godkendt.

5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1c til pkt. 1
- pkt. 3 samt bilag 1-2

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1c til pkt. 1
- pkt. 3 samt bilag 1-2

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 10. marts 2021

Godkendt.

6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 10. marts 2021

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Forsyning A/S hævet kl. 11:00

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