

# FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S

## Referat Ordinært møde

**Tidspunkt** Onsdag den 14. april 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. CSR Redegørelse for samfundsansvar (åben).....	4
3. Redegørelse for god selskabsledelse i Koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben).....	5
4. Samarbejdsaftaler om markedsføring i 2021/2022 (lukket) .....	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.: 20-1889

### Sagsfremstilling

- Status på anlægsprojekter
- Status på trivsel i corona-perioden

Orienteringen er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 14. april 2021

[Orientering fra direktionen, dateret 14. april 2021 - åben.pdf](#)

[Status på igangværende anlægsprojekter dateret 7. april 2021 - Alle.pdf](#)

### Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 14. april 2021

Taget til efterretning.

## 2. CSR Redegørelse for samfundsansvar (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 20-0472

### **Sagsfremstilling**

Redegørelsen, som er en bestanddel af ledelsesberetningerne i selskabernes årsrapporter, vil blive offentliggjort på Forsyningens hjemmeside. Redegørelsen dækker samme periode som årsrapporternes regnskabsperiode.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender CSR Redegørelse for samfundsansvar.

### **Bilag**

1. Udkast til CSR Redegørelse for samfundsansvar

[Udkast til CSR Redegørelse for samfundsansvar.pdf](#)

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 14. april 2021**

Godkendt.

### 3. Redegørelse for god selskabsledelse i Koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 20-0099

#### **Sagsfremstilling**

De forskellige brancheorganisationer anbefaler, at kommunale forsyningsselskaber hvert år redegør for god selskabsledelse og offentliggør redegørelsen fx i forbindelse med årsrapporten eller på deres hjemmeside.

Formålet med redegørelsen er, blandt koncernens interessenter, at sikre tillid til at koncernen arbejder bedst muligt i henhold til det formål den er sat i verden for.

DANVA har udarbejdet et kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber, som er blevet brugt som grundlag for udarbejdelsen af redegørelsen.

Redegørelsen vil blive offentliggjort på Forsyningens hjemmeside. Redegørelsen dækker samme periode som årsrapporternes regnskabsperiode.

Dansk Energi vil lave en samlet sektorrapport, derfor vil redegørelsen blive sendt til Dansk Energi inden 1. maj 2021.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender Redegørelse vedr. god selskabsledelse i Frederikshavn Forsyning A/S.

#### **Bilag**

1. Udkast til Redegørelse vedr. god selskabsledelse i Frederikshavn Forsyning A/S

[Redegørelse vedr. god selskabsledelse i Frederikshavn Forsyning A\\_S.pdf](#)

#### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 14. april 2021**

Godkendt.

#### 4. Samarbejdsaftaler om markedsføring i 2021/2022 (lukket)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

## 5. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2021 planlagt til tirsdag den 11. maj kl. 09.00.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes tirsdag den 11. maj 2021 kl. 09.00.

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 14. april 2021**

Godkendt.

## 6. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 4

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 4

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 14. april 2021**

Godkendt.



## 7. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 14. april 2021**

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Forsyning A/S hævet kl. 11:15

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