

FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S

Referat Ordinært møde

Tidspunkt Tirsdag den 11. maj 2021 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. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2020 (lukket)	4
3. Generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S (åben)	5
4. Næste møde (åben)	7
5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	8
6. Eventuelt (åben)	9

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 20-1890

Sagsfremstilling

- Ombygning

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 11. maj 2021 - lukket

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 11. maj 2021

Taget til efterretning.

2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2020 (lukket)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

3. Generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 21-1649

Sagsfremstilling

Der afholdes ordinær generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S i forbindelse med byrådsmødet i Frederikshavn Kommune den 26. maj kl. 15.30 med dagsorden ifølge vedtægterne.

Direktionen har følgende forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen vedrørende de enkelte dagsordenpunkter:

ad 1)

At anbefale Adm. direktør Claus Reimann Petersen som dirigent.

ad 2)

At anbefale den af formanden aflagte beretning.

ad 3)

At anbefale den for bestyrelsen forelagte årsrapport og beretning.

ad 4)

At anbefale, at resultatdisponeringen foretages som anført i årsrapporten.

ad 5)

Ingen, da der på den ekstraordinære generalforsamling den 1. januar 2018 og 24. januar 2018 afholdtes valg til bestyrelsen for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021.

ad 6)

At anbefale genvalg af PricewaterhouseCoopers som selskabets revisor for 1 år.

ad 7)

Ingen anbefalinger fra direktionen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tiltræder direktionens forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen.

Bilag

1. Vedtægter for Frederikshavn Forsyning A/S, gældende pr. 7. januar 2014

[Vedtægter Frederikshavn Forsyning AS - gældende pr. 7. januar 2014.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 11. maj 2021

Kommunaldirektør Mikael Jentsch anbefales som dirigent.

Godkendt.

4. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2021 planlagt til onsdag den 23. juni kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 23. juni 2021 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 11. maj 2021

Godkendt.

5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 1
- pkt. 2 samt bilag 1-3, men overføres til åbent punkt og bilag, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 1
- pkt. 2 samt bilag 1-3, men overføres til åbent punkt og bilag, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 11. maj 2021

Godkendt.

6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 11. maj 2021

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Forsyning A/S hævet kl. 12:15

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