

FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S

Referat Ordinært møde

Tidspunkt Torsdag den 25. november 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. Budget 2022 (åben)	4
3. Næste møde (åben)	5
4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	6
5. Eventuelt (åben)	7

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 20-1895

Sagsfremstilling

- Revisionsprotokollat vedrørende tiltrædelse
- Status på anlægsprojekter
- Administrationsbygning

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 25. november 2021
2. Orientering fra direktionen, dateret 25. november 2021 - lukket

[Orientering fra direktionen, dateret 25. november 2021 - åben.pdf](#)

[Status på igangværende anlægsprojekter dateret 25. november 2021- Alle.pdf](#)

[Revisionsprotokollat af 8. november 2021 vedrørende tiltrædelse.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 25. november 2021

Taget til efterretning.

2. Budget 2022 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 21-2423

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet budget for 2022 indeholdende kommentarer, driftsbudget, investeringsoversigt samt prisblad.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til budget for 2022 samt forslag til priser for 2022.

Bilag

1. Bemærkninger til budget 2022, driftsbudget 2022, investeringsbudget 2022 - Frederikshavn Forsyning A/S - lukket
2. Forslag til priser for 2022 - Frederikshavn Forsyning A/S - lukket

[Bemærkninger til budget 2022, driftsbudget 2022, investeringsbudget 2022 - Frederikshavn Forsyning A S - åben.pdf](#)

[Forslag til priser for 2022 - Frederikshavn Forsyning A S - lukket.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 25. november 2021

Godkendt.

3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Fastsættelse af næste møde afventer godkendelse af Byrådets mødekalender for 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller, at fastsættelse af næste møde afventer.

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 25. november 2021

Godkendt.

4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 2 til pkt. 1
- bilag 1 og 2 til pkt. 2 - dog overføres de som åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 2 til pkt. 1
- bilag 1 og 2 til pkt. 2 - dog overføres de som åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 25. november 2021

Godkendt.

5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 25. november 2021

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Forsyning A/S hævet kl. 11:50

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