

FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt

Torsdag den 10. februar 2022 kl. 09:00

Sted

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233

Bemærkninger**Medlemmer**

Erik Kyed Trolle, formand
Christina Lykke Eriksen, næstformand
Peter Høstgaard-Jensen
Peter Bak Frigaard
Mette Aackmann, medarb.repr.
Jan Karlsson, medarb.repr.

Fraværende m/afbud

Christina Lykke Eriksen



FORSYNINGEN

Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben)	3
2. Forslag til fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben)	4
3. Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 2022 (åben)	5
4. Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber (åben)	6
5. Forslag til honorering af bestyrelsesmedlemmer i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben) ..	7
6. Bestyrelsesmøder 2022 Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber (åben)	8
7. Næste møde (åben)	9
8. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	10
9. Eventuelt (åben)	11

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 22-0083

Sagsfremstilling

- Restanceopgørelse
- Fraværstatistik for 2021
- Management Letter og it-revision 2021

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 10. februar 2022

[Orientering fra direktionen, dateret 10. februar 2022 - åben.pdf](#)

[Restanceopgørelse pr. 31. december 2021.pdf](#)

[Fraværstatistik 2021 samlet oversigt med diagrammer.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 10. februar 2022

Taget til efterretning.

2. Forslag til fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 14-0213

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til en fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til "Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S".

Bilag

1. Forslag til "Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S", dateret 10. februar 2022

[Forslag til Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning AS, dateret 10. februar 2022.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 10. februar 2022

Godkendt.

3. Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 2022 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 22-0073

Sagsfremstilling

De samlede budgetterede anlægsudgifter i 2022 for selskaberne Frederikshavn Varme A/S, Frederikshavn Vand A/S, Frederikshavn Affald A/S, Frederikshavn Spildevand A/S og Frederikshavn Forsyning A/S udgør 376,4 mio. kr.

Da disse anlægsudgifter fratrukket investeringsbidrag er låneberettigede, ønsker direktionen at sende en ansøgning om kommunegaranti til Frederikshavn Kommune i form af en rammegaranti på i alt 376,4 mio. kr., samt at der – hvis der gives kommunegaranti – kan søges om de nødvendige kreditkontrakter og efterfølgende hjemtage den endelige finansiering indenfor garantirammen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at

- der sendes en ansøgning til Frederikshavn Kommune om Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter for 2022, og at
- der, hvis der gives kommunegaranti, kan søges om de nødvendige kreditkontrakter
- der, hvis der gives kommunegaranti, kan hjemtages endelig finansiering indenfor garantirammen

Bilag

1. Kommunegaranti - rammebevilling 2022, dateret februar 2022

[Kommunegaranti - rammebevilling 2022, dateret februar 2022.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 10. februar 2022

Ansøgning med det skitserede lånerammebeløb sendes til Frederikshavn Kommune.

4. 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 februar 2022.

Bilag

1. Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber, dateret februar 2022.

[Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning A S og datterselskaber marts 2021, opdateret 10. februar 2022.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 10. februar 2022

Godkendt.

5. Forslag til honorering af bestyrelsesmedlemmer i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 18-0051

Sagsfremstilling

Forslag til honorering af bestyrelsesmedlemmer i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S fremgår af vedhæftede specifikation.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til "Honorering af bestyrelsesmedlemmer i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S".

Bilag

1. Forslag til "Honorering af bestyrelsesmedlemmer i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S", dateret 12. januar 2022

[Forslag til Honorering af bestyrelsesmedlemmer i koncernen Frederikshavn Forsyning A S.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 10. februar 2022

Godkendt.

6. Bestyrelsesmøder 2022 Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 21-3367

Sagsfremstilling

Direktionen foreslår følgende mødekalender for 2022 for Frederikshavn Forsyning A/S samt datterselskaber:

- Torsdag den 10. februar kl. 09.00
- Onsdag den 16. marts kl. 09.00*
- Torsdag den 7. april kl. 09.00
- Tirsdag den 3. maj kl. 09.00 samt generalforsamling i datterselskaber
- Onsdag den 18. maj kl. 16.00-18.00 generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S (byrådssalen)
- Torsdag den 23. juni kl. 09.00
- Torsdag den 8. september kl. 09.00
- Torsdag den 27. oktober kl. 09.00
- Onsdag den 30. november kl. 09.00

* I forhold til det tidligere fremsendte forslag til mødekalender er mødet torsdag den 10. marts ændret til onsdag den 16. marts.

Møderne afholdes Knivholtvej 15, Frederikshavn, lokale 233.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til mødekalender for 2022.

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 10. februar 2022

Godkendt.

7. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Hvis forslag til mødekalenderen for 2022 er godkendt, afholdes næste møde onsdag den 16. marts kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 16. marts 2022 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 10. februar 2022

Godkendt.

8. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1c og 1d til pkt. 1
- bilag 1 til pkt. 5

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1c og 1d til pkt. 1
- bilag 1 til pkt. 5

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 10. februar 2022

Godkendt. Dog overføres bilag 1 til pkt. 5 til åbent bilag.

9. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 10. februar 2022

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Forsyning A/S hævet kl. 10:13

Til stede: Erik Kyed Trolle, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Mette Aackmann, Jan Karlsson

Fraværende: Christina Lykke Eriksen

Underskrifter:

Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.

Christina Lykke Eriksen

Protokolfører: Lena M. Christiansen