

# FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S

## Referat Ordinært møde

<b>Tidspunkt</b>	Torsdag den 7. april 2022 kl. 09:00
<b>Sted</b>	Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233
<b>Bemærkninger</b>	
<b>Medlemmer</b>	Erik Kyed Trolle, formand Christina Lykke Eriksen, næstformand Peter Høstgaard-Jensen Peter Bak Frigaard Mette Aackmann, medarb.repr. Jan Karlsson, medarb.repr.
<b>Fraværende m/afbud</b>	Mette Aackmann



FORSYNINGEN

## Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben) .....	3
2. Redegørelse for god selskabsledelse i Koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben).....	4
3. Politik for det underrepræsenterede køn (åben) .....	5
4. CSR Redegørelse for samfundsansvar og for det underrepræsenterede køn i ledelsen (åben) .....	6
5. Markedsføring (lukket) .....	7
6. Næste møde (åben).....	8
7. Fravigelse af tavshedspligten (åben) .....	9
8. Eventuelt (åben) .....	10

## 1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 22-0526

### Sagsfremstilling

- Status på anlægsprojekter

Orienteringen er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 7. april 2022

[Orientering fra direktionen, dateret 7. april 2022 - åben.pdf](#)

[Status på igangværende anlægsprojekter dateret 31. marts 2022.pdf](#)

### Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 7. april 2022

Taget til efterretning.

## 2. 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 2022.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender redegørelse for god selskabsledelse i Frederikshavn Forsyning A/S.

### **Bilag**

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

[Redegørelse for god selskabsledelse i Frederikshavn Forsyning A S.pdf](#)

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 7. april 2022**

Godkendt.

Bestyrelsen for Frederikshavn Vand orienteres på næste møde.

### 3. Politik for det underrepræsenterede køn (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 22-0449

#### **Sagsfremstilling**

Politikken for det underrepræsenterede køn er blevet opdateret.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender politikken for det underrepræsenterede køn.

#### **Bilag**

1. Politik for det underrepræsenterede køn

[Politik for det underrepræsenterede køn.pdf](#)

#### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 7. april 2022**

Godkendt.

Bestyrelsen for Frederikshavn Vand orienteres på næste møde.

## 4. CSR Redegørelse for samfundsansvar og for det underrepræsenterede køn i ledelsen (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

[Redegørelse for samfundsansvar og for det underrepræsenterede køn i ledelsen.pdf](#)

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 7. april 2022**

Godkendt.

Bestyrelsen for Frederikshavn Vand orienteres på næste møde.

## 5. Markedsføring (lukket)

Sagsbehandler: Lena Møller Christiansen

## 6. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2022 planlagt til tirsdag den 3. maj kl. 09.00.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes tirsdag den 3. maj 2022 kl. 09.00.

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 7. april 2022**

Godkendt.



## 7. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 2 overføres til åbent bilag, hvis bestyrelsen godkender redegørelsen
- bilag 1 til pkt. 3 overføres til åbent bilag, hvis bestyrelsen godkender politikken
- bilag 1 til pkt. 4 overføres til åbent bilag, hvis bestyrelsen godkender redegørelsen
- pkt. 5 samt bilag 1 og 2

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 2 overføres til åbent bilag, hvis bestyrelsen godkender redegørelsen
- bilag 1 til pkt. 3 overføres til åbent bilag, hvis bestyrelsen godkender politikken
- bilag 1 til pkt. 4 overføres til åbent bilag, hvis bestyrelsen godkender redegørelsen
- pkt. 5 samt bilag 1 og 2

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 7. april 2022**

Godkendt.

## 8. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 7. april 2022**

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Forsyning A/S hævet kl. 12:30

Til stede: Erik Kyed Trolle, Christina Lykke Eriksen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Jan Karlsson

Fraværende: Mette Aackmann

**Underskrifter:**

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

Mette Aackmann

Protokolfører: Lena M. Christiansen