

FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt

Torsdag den 23. juni 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

FORSYNINGEN

Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben)	3
2. Økonomisk status pr. 30. april 2022 (åben)	4
3. Aftale mellem Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaberne om vilkår og betingelser for levering af varer og tjenesteydelser imellem selskaberne (åben).....	5
4. Ekstraordinær generalforsamling i Frederikshavn Affald A/S (åben)	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.: 22-0528

Sagsfremstilling

- EU-Forsikringsudbud

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 23. juni 2022 - lukket

[Orientering fra direktionen, dateret 23. juni 2022 - lukket.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 23. juni 2022

Taget til efterretning.

2. Økonomisk status pr. 30. april 2022 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 22-1067

Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 30. april 2022 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 30. april 2022.

Bilag

1. Økonomisk status pr. 30. april 2022 - Frederikshavn Forsyning A/S - lukket (eftersendes)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 23. juni 2022

Godkendt.

3. Aftale mellem Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaberne om vilkår og betingelser for levering af varer og tjenesteydelser imellem selskaberne (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 22-1189

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet forslag til ny koncernintern samarbejdsaftale.

Der er foretaget rettelse til pkt. 7 - Leje af køretøjer mv.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslaget til samarbejdsaftale.

Bilag

1. Aftale mellem Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaberne om vilkår og betingelser for levering af varer og tjenesteydelser imellem selskaberne, dateret januar 2021 - Lukket

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 23. juni 2022

Godkendt.

4. Ekstraordinær generalforsamling i Frederikshavn Affald A/S (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 20-1170

Sagsfremstilling

Frederikshavn Forsyning A/S har den 17. maj 2022 modtaget et ønske fra Kim Madsen om at udtræde af bestyrelserne i Frederikshavn Vand A/S, Frederikshavn Spildevand A/S og Frederikshavn Affald A/S, hvor Kim Madsen var valgt som forbrugerrepræsentant i vandselskaberne og efterfølgende generalforsamlingsvalgt i affaldsselskabet.

På baggrund heraf har der været afholdt møde i Valgudvalget, som tog Kim Madsens meddelelse til efterretning og besluttede at indstille til bestyrelsen for Frederikshavn Forsyning A/S, at afholde generalforsamling i Frederikshavn Affald A/S med henblik på at afmelde Kim Madsen hos Erhvervsstyrelsen, samt at indsætte 1. suppleanten fra forbrugervalget som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem i Frederikshavn Affald A/S.

Jan Iversen, som er 1. suppleant, har valgt at trække sig af private årsager. Derfor indstilles det, at Kim Madsen erstattes med 2. suppleant, Børge Egebak.

Indstilling

Valgudvalget indstiller til bestyrelsen at godkende, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Frederikshavn Affald A/S den 23. juni 2022, hvor Børge Egebak indtræder i bestyrelsen i stedet for Kim Madsen.

Bilag

1. Referat fra møde i Valgudvalget den 23. maj 2022.

[Referat fra møde i valgudvalget den 23.05.2022.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 23. juni 2022

Godkendt.

5. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2022 planlagt til torsdag den 8. september kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 8. september 2022 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 23. juni 2022

Godkendt.

6. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 1
- bilag 1 til pkt. 2
- bilag 1 til pkt. 3

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 1
- bilag 1 til pkt. 2
- bilag 1 til pkt. 3

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 23. juni 2022

Godkendt, dog overføres bilag 1 til pkt. 1 som åbent bilag.

7. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 23. juni 2022

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Forsyning A/S hævet kl. 12:45

Til stede: Erik Kyed Trolle, Christina Lykke Eriksen, 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