

FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt

Onsdag den 30. november 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. Budget 2023 (åben)	4
3. Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber (åben)	5
4. Næste møde (åben).....	6
5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	7
6. Eventuelt (åben)	8
7. Personalesag (personalesag)	9

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 22-0531

Sagsfremstilling

- Status på anlægsprojekter
- EU Forsikringsudbud
- Udviklingsprojekt

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 30. november 2022
2. Orientering fra direktionen, dateret 30. november 2022 - lukket

[Orientering fra direktionen, dateret 30. november 2022 - åben.pdf](#)

[Status på igangværende anlægsprojekter dateret 23. november 2022 6.0.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 30. november 2022

Taget til efterretning.

2. Budget 2023 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 22-1292

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet budget for 2023 indeholdende kommentarer, driftsbudget, investeringsoversigt samt prisblad.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til budget for 2023 samt forslag til priser for 2023.

Bilag

1. Bemærkninger til budget 2023, driftsbudget 2023, investeringsbudget 2023 - Frederikshavn Forsyning A/S - lukket
2. Forslag til priser for 2023 - Frederikshavn Forsyning A/S - lukket

[Bemærkninger til budget 2023, driftsbudget 2023, investeringsbudget 2023 - Frederikshavn Forsyning A S - Åben.pdf](#)

[Forslag til priser for 2023 - Frederikshavn Forsyning A S - lukket.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 30. november 2022

Godkendt.

3. 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, da der er udstedt et VisaDankort til en medarbejder. Underskriftsreglerne er godkendt i direktionen og sendes med anbefaling til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender underskriftsregler, dateret november 2022.

Bilag

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

[Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning A S og datterselskaber november 2022, opdateret 15. november 2022.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 30. november 2022

Godkendt.

4. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2023 planlagt til torsdag den 9. februar kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 9. februar 2023 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 30. november 2022

Godkendt.

5. 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 30. november 2022

Godkendt. Der opretholdes desuden tavshedspligt for punkt 7.

6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 30. november 2022

Intet at bemærke.

7. Personalesag (personalesag)

Sagsbehandler: Erik Kyed Trolle

Mødet i Frederikshavn Forsyning A/S hævet kl. 12:00

Til stede:

Fraværende:

Underskrifter:

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

Protokolfører: Lena M. Christiansen