

FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt	Torsdag den 11. maj 2023 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, Peter Bak Frigaard



FORSYNINGEN

Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben)	3
2. Redegørelse for god selskabsledelse i Koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben).....	4
3. CSR Redegørelse for samfundsansvar (åben).....	5
4. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2022 (lukket).....	6
5. Generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S (åben)	7
6. Markedsføring (lukket).....	9
7. Næste møde (åben).....	10
8. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	11
9. Eventuelt (åben)	12

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 22-2473

Sagsfremstilling

- Status på anlægsprojekter
- Arbejdsmiljøredegørelse 2022
- Status på byggeri - Knivholtvej 15

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 11. maj 2023

[Orientering fra direktionen, dateret 11. maj 2023 - åben.pdf](#)

[Status på igangværende anlægsprojekter dateret 4. maj 2023 - alle.pdf](#)

[Arbejdsmiljøredegørelse 2022 - Til bestyrelsen.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 11. maj 2023

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 interesser, 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.

Green Power Denmark vil lave en samlet sektorrapport, derfor vil redegørelsen blive sendt til Green Power Denmark inden 1. maj 2023.

Indstilling

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

Bilag

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

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

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 11. maj 2023

Godkendt.

3. CSR Redegørelse for samfundsansvar (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

[Udkast til CSR Redegørelse for samfundsansvar.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 11. maj 2023

Godkendt.

4. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2022 (lukket)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

5. Generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 23-0855

Sagsfremstilling

Der afholdes ordinær generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S i forbindelse med byrådsmødet i Frederikshavn Kommune den 31. maj kl. 16.00 med dagsorden ifølge vedtægterne.

Direktionen har følgende forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen vedrørende de enkelte dagsordenpunkter:

ad 1)

At anbefale kommunaldirektør Thomas Eriksen som dirigent.

ad 2)

At anbefale den af formanden aflagte beretning.

ad 3)

At anbefale den for bestyrelsen forelagte årsrapport og beretning.

ad 4)

At anbefale, at resultatdisponeringen foretages som anført i årsrapporten.

ad 5)

Ingen, da der på den ekstraordinære generalforsamling den 3. januar 2022 afholdtes valg til bestyrelsen for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025.

ad 6)

At anbefale genvalg af Beierholm som selskabets revisor for 1 år.

ad 7)

Ingen anbefalinger fra direktionen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tiltræder direktionens forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen.

Bilag

1. Vedtægter for Frederikshavn Forsyning A/S, gældende pr. 7. januar 2014

[Vedtægter Frederikshavn Forsyning AS - gældende pr. 7. januar 2014.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 11. maj 2023

Godkendt.

6. Markedsføring (lukket)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

7. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2023 planlagt til torsdag den 22. juni kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 22. juni 2023 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 11. maj 2023

Godkendt.

8. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 4 samt bilag 1-3. Bilag 1 offentliggøres på Forsyningens hjemmeside, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten
- pkt. 6 samt bilag 1

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 4 samt bilag 1-3. Bilag 1 offentliggøres på Forsyningens hjemmeside, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten
- pkt. 6 samt bilag 1

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 11. maj 2023

Godkendt.

9. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 11. maj 2023

Intet at bemærke.

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

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

Fraværende: Christina Lykke Eriksen, Peter Bak Frigaard

Underskrifter:

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

Christina Lykke Eriksen, Peter Bak Frigaard

Protokolfører: Lena M. Christiansen