

# FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S

## Referat

### Ordinært møde

**Tidspunkt**

Torsdag den 23. november 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, Mette Aackmann



FORSYNINGEN

## Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben) .....	3
2. Forslag til Fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben) .....	4
3. Forslag til honorering af bestyrelsesmedlemmer i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben) ..	6
4. Budget 2024 (åben) .....	7
5. Næste møde (åben) .....	8
6. Fravigelse af tavshedspligten (åben) .....	9
7. Eventuelt (åben) .....	10

## 1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 22-2477

### **Sagsfremstilling**

Direktionen har intet at bemærke.

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 23. november 2023**

Taget til efterretning.

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

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 14-0213

### Sagsfremstilling

For at leve op til de nye regler om habilitet i Elinord A/S er der udarbejdet et udkast til en opdateret "Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S", hvor der foreslås følgende ændring af pkt. 2.2 i selskabets forretningsorden:

**Før:** Umiddelbart efter afholdelsen af generalforsamlingen i Frederikshavn Forsyning A/S, afholdes der generalforsamlinger i datterselskaberne, hvor bestyrelserne i de respektive selskaber bliver valgt. Generalforsamlingerne vælger samme formand og næstformand, som er valgt af generalforsamlingen til moderselskabet.

**Efter:** Umiddelbart efter afholdelsen af generalforsamlingen i Frederikshavn Forsyning A/S afholdes der generalforsamlinger i datterselskaberne, hvor bestyrelserne i de respektive selskaber bliver valgt. Generalforsamlingerne vælger samme formand og næstformand, som er valgt af generalforsamlingen til moderselskabet bortset fra netselskabet Elinord A/S.

Elinord A/S skal i henhold til habilitetsreglerne i netvirksomhedsbekendtgørelsen have mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, som er uafhængige, og der må ikke være samme formandskab som i koncernens øvrige selskaber.

### Indstilling

Direktionen indstiller til bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S at godkende ændring til "Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S", gældende pr. 1. januar 2024.

### Bilag

1. Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S, gældende pr. 1. januar 2024

[Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning AS, gældende pr. 1. januar 2024.pdf](#)

### Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 23. november 2023

Godkendt.



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

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 18-0051

#### **Sagsfremstilling**

Forslag til honorering af bestyrelsesmedlemmer i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S med virkning fra 1. januar 2024.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til "Honorering af bestyrelsesmedlemmer i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S" med virkning fra 1. januar 2024.

#### **Bilag**

1. Forslag til "Honorering af bestyrelsesmedlemmer i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S" med virkning fra 1. januar 2024.

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

#### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 23. november 2023**

Godkendt.

## 4. Budget 2024 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 23-1255

### **Sagsfremstilling**

Direktionen har udarbejdet budget for 2024 indeholdende kommentarer, driftsbudget, investeringsoversigt samt prisblad.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til budget for 2024 samt forslag til priser for 2024.

### **Bilag**

1. Bemærkninger til budget 2024, driftsbudget 2024, investeringsbudget 2024 - Frederikshavn Forsyning A/S - lukket (eftersendes)
2. Forslag til priser for 2024 - Frederikshavn Forsyning A/S - lukket (eftersendes)

[Budget 2024.pdf](#)

[Forslag til priser for 2024.pdf](#)

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 23. november 2023**

Godkendt.

## 5. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2024 planlagt til torsdag den 8. februar kl. 09.00.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 8. februar 2024 kl. 09.00.

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 23. november 2023**

Godkendt.



## 6. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 3 - dog overføres det som åbent bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt
- bilag 1 og 2 til pkt. 4 - dog overføres de som åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt

### Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 3 - dog overføres det som åbent bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt
- bilag 1 og 2 til pkt. 4 - dog overføres de som åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt

### Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 23. november 2023

Godkendt.

## 7. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 23. november 2023**

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Forsyning A/S hævet kl. 11:30

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

Fraværende: Christina Lykke Eriksen, Mette Aackmann

**Underskrifter:**

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

Christina Lykke Eriksen, Mette Aackmann

Protokolfører: Lena M. Christiansen