

# FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S

## Dagsorden Ordinært møde

<b>Tidspunkt</b>	Torsdag den 16. maj 2024 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>	Peter Bak Frigaard



FORSYNINGEN

## Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben) .....	3
2. CSR Redegørelse for samfundsansvar (åben) .....	4
3. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2023 (lukket) .....	6
4. Generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S (åben) .....	7
5. Personalesag (personalesag) .....	9
6. Næste møde (åben) .....	10
7. Fravigelse af tavshedspligten (åben) .....	11
8. Eventuelt (åben) .....	12

## 1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 23-2225

### Sagsfremstilling

- ESG-rapportering
- Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen for Frederikshavn Forsyning A/S i perioden 2024 - 2028

Orienteringen er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 16. maj 2024

[Orientering fra direktionen, dateret 16. maj 2024 - åben.pdf](#)

## 2. 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

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 14. marts 2024**

Godkendt.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Efter bestyrelsens godkendelse af redegørelsen er den sendt til revisionen og deres CSR-afdeling. De mener ikke at redegørelsen lever op til retningslinjerne i årsregnskabsloven.

CSR Redegørelsen består af 2 dele:

§ 99 a, en redegørelse for samfundsansvar. Denne del vil foreligge på mødet til godkendelse.

§ 99 b, en redegørelse for det underrepræsenterede køn i ledelsen. Denne del fremgår af selve årsrapporten.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender CSR Redegørelse for samfundsansvar.



### 3. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2023 (lukket)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

## 4. Generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 24-0854

### Sagsfremstilling

Der afholdes ordinær generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S i forbindelse med byrådsmødet i Frederikshavn Kommune den 29. 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](#)



## 5. Personalesag (personalesag)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

## 6. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2024 planlagt til torsdag 20. juni kl. 09.00.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 20. juni 2024 kl. 09.00.

## 7. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1a til pkt. 1
- pkt. 3 samt bilag 1-3. Bilag 1 offentliggøres på Forsyningens hjemmeside, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten
- pkt. 5

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1a til pkt. 1
- pkt. 3 samt bilag 1-3. Bilag 1 offentliggøres på Forsyningens hjemmeside, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten
- pkt. 5

## 8. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Mødet i Frederikshavn Forsyning A/S hævet kl.

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

Fraværende: Peter Bak Frigaard

**Underskrifter:**

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

Peter Bak Frigaard

Protokolfører: Lena M. Christiansen