

FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt	Torsdag den 28. november 2024 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	Peter Høstgaard-Jensen



FORSYNINGEN

Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben)	3
2. Budget 2025 (åben)	4
3. Næste møde (åben)	5
4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	6
5. Eventuelt (åben)	7

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 23-2229

Sagsfremstilling

- Evaluering af whistleblowerordning

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 28. november 2024

[Orientering fra direktionen, dateret 28. november 2024 - åben.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 28. november 2024

Taget til efterretning.

2. Budget 2025 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 24-1111

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet budget for 2025 indeholdende kommentarer, driftsbudget, investeringsoversigt samt prisblad.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til budget for 2025 samt forslag til priser for 2025.

Bilag

1. Bemærkninger til budget 2025, driftsbudget 2025, investeringsbudget 2025 - Frederikshavn Forsyning A/S - lukket
2. Forslag til priser for 2025 - Frederikshavn Forsyning A/S - lukket

[Budget 2025 - åben.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 28. november 2024

Godkendt.

3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2025 planlagt til torsdag den 6. februar kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 6. februar 2025 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 28. november 2024

Godkendt.

4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- 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 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 28. november 2024

Godkendt.

5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 28. november 2024

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Forsyning A/S hævet kl. 11:10

Til stede: Erik Kyed Trolle, Christina Lykke Eriksen, Peter Bak Frigaard, Mette Aackmann, Jan Karlsson

Fraværende: Peter Høstgaard-Jensen

Underskrifter:

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

Peter Høstgaard-Jensen

Protokolfører: Lena M. Christiansen