

# FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S

## Referat

### Ordinært møde

<b>Tidspunkt</b>	Torsdag den 20. marts 2025 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>	Christina Lykke Eriksen



FORSYNINGEN

## Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben) .....	3
2. Ansøgning om kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 2025 (åben) .....	4
3. Markedsføring (lukket) .....	6
4. Næste møde (åben) .....	7
5. Fravigelse af tavshedspligten (åben) .....	8
6. Eventuelt (åben) .....	9

## 1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 24-2601

### Sagsfremstilling

- Fraværstatistik
- Arbejdsmiljøredegørelse 2024
- ESG
- Aftale

Orienteringen er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 20. marts 2025
2. Orientering fra direktionen, dateret 20. marts 2025 - lukket

[Orientering fra direktionen, dateret 20. marts 2025 - åben.pdf](#)

[Fraværstatistik for 2024.pdf](#)

[Arbejdsmiljøredegørelse 2024.pdf](#)

### Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 20. marts 2025

Taget til efterretning.

## 2. Ansøgning om kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 2025 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 25-0701

### Sagsfremstilling

De samlede budgetterede anlægsudgifter i 2025 for selskaberne Frederikshavn Varme A/S, Frederikshavn Vand A/S, Frederikshavn Spildevand A/S og Frederikshavn Affald A/S udgør 314,9 mio. kr.

Budgettet for Varme indeholdt det nu annullerede flisanlæg med 111 mio. kr. Efterfølgende har Varme fået en tillægsbevilling på 37,6 mio. kr. til etablering af ringledning.

Herudover overføres 34,5 mio. kr. vedr. indretning af genbrugspladser, som blev godkendt i 2024. Det reviderede investeringsbudget udgør herefter 276,0 mio. kr., og af disse udgør 97,7 mio. kr. flerårige projekter godkendt i 2024.

Da disse anlægsudgifter fratrukket investeringsbidrag er låneberettigede, ønsker direktionen at sende en ansøgning om kommunegaranti til Frederikshavn Kommune i form af en kommunegaranti på i alt 185,7 mio. kr., samt at der – hvis der gives kommunegaranti – kan søges om de nødvendige kreditkontrakter og efterfølgende hjemtage den endelige finansiering indenfor garantirammen.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at

- der sendes en ansøgning til Frederikshavn Kommune om kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter for 2025, og at
- der, hvis der gives kommunegaranti, kan søges om de nødvendige kreditkontrakter
- der, hvis der gives kommunegaranti, kan hjemtages endelig finansiering indenfor garantirammen

### Bilag

1. Kommunegaranti - bevilling 2025 - lukket
2. Bilag til Økonomiudvalg: Investeringer - kommunegaranti 2025 pr. projekt - lukket
3. Samlet beskrivelse af anlægsprojekter - Kommunegaranti 2025 - lukket

[Kommunegaranti - bevilling 2025.pdf](#)

[Til ØU - Investeringer - kommunegaranti 2025 pr. projekt.pdf](#)

[Samlet beskrivelse af anlægsprojekter - Kommunegaranti 2025.pdf](#)

## Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 20. marts 2025

Godkendt.

### 3. Markedsføring (lukket)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### 4. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2025 planlagt til torsdag den 10. april kl. 09.00.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 10. april 2025 kl. 09.00.

#### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 20. marts 2025**

Godkendt.

## 5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 2 til pkt. 1
- bilag 1-3 til pkt. 2 - dog overføres bilag som åbne, hvis bestyrelsen godkender indstillingen til dette punkt
- pkt. 3 samt bilag 1

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 2 til pkt. 1
- bilag 1-3 til pkt. 2 - dog overføres bilag som åbne, hvis bestyrelsen godkender indstillingen til dette punkt
- pkt. 3 samt bilag 1

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 20. marts 2025**

Godkendt.



## 6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 20. marts 2025**

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Forsyning A/S hævet kl. 11:45

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

Fraværende: Christina Lykke Eriksen

**Underskrifter:**

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

Christina Lykke Eriksen

Protokolfører: Lena M. Christiansen