

# FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S

## Dagsorden Ordinært møde

**Tidspunkt**

Torsdag den 10. april 2025 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**

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. ESG-rapportering (åben) .....	6
5. Næste møde (åben).....	7
6. Fravigelse af tavshedspligten (åben) .....	8
7. Eventuelt (åben) .....	9

## 1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 24-2602

### **Sagsfremstilling**

- Årsmøde med Willis

Orienteringen er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

1. Orientering fra direktionen, dateret 10. april 2025

[Orientering fra direktionen, dateret 10. april 2025 - åben.pdf](#)

## 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 egen 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 sektorrappport, og derfor vil redegørelsen blive sendt til Green Power Denmark inden den 1. maj 2025.

### **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](#)

### 3. CSR Redegørelse for samfundsansvar (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 20-0472

#### **Sagsfremstilling**

Der er udarbejdet udkast til en CSR Redegørelse for samfundsansvar. Redegørelsen er en bestanddel af ledelsesberetningerne i selskabernes årsrapporter og dækker samme periode som årsrapporternes regnskabsperiode.

Redegørelsen er godkendt af revisionens CSR-afdeling.

Som noget nyt skal der ikke udarbejdes en redegørelse for det underrepræsenterede køn.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender udkast til CSR Redegørelse for samfundsansvar.

#### **Bilag**

1. Udkast til CSR Redegørelse for samfundsansvar - Lukket

## 4. ESG-rapportering (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 24-0062

### **Sagsfremstilling**

Der er udarbejdet ESG-redegørelse for 2024. Redegørelsen vil blive gennemgået på mødet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender ESG-Rapporten.

### **Bilag**

1. ESG-rapport 2024

[ESG rapport 2024.pdf](#)

## 5. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2025 planlagt til tirsdag den 13. maj kl. 09.00.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes tirsdag den 13. maj 2025 kl. 09.00.

## 6. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1a til pkt. 1
- bilag 1 til pkt. 3 - Hvis bestyrelsen godkender indstillingen til dette punkt, offentliggøres bilag 1 sammen med årsrapporten.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1a til pkt. 1
- bilag 1 til pkt. 3 - Hvis bestyrelsen godkender indstillingen til dette punkt, offentliggøres bilag 1 sammen med årsrapporten.



## 7. 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, Peter Bak Frigaard, Mette Aackmann, Jan Karlsson

Fraværende:

**Underskrifter:**

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

Protokolfører: Lena M. Christiansen