

FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt

Torsdag den 6. februar 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. Fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben).....	4
3. Aftale mellem Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaberne om vilkår og betingelser for levering af varer og tjenesteydelser imellem selskaberne (åben).....	5
4. Forslag til honorering af bestyrelsesmedlemmer i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (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.: 24-2600

Sagsfremstilling

- Status på ESG-rapportering
- Restanceopgørelse
- Status på selskabsstiftelse

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 6. februar 2025

[Orientering fra direktionen, dateret 6. februar 2025 - åben.pdf](#)

[Plan for ESG 2025.pdf](#)

[Restanceopgørelse pr. 31. december 2024.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 6. februar 2025

Taget til efterretning.

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

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 14-0213

Sagsfremstilling

Efter stiftelse af Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S er selskabet tilføjet Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S under pkt. 1.1 samt på underskriftsiden.

Da Frederikshavn Varme A/S skal afholde forbrugervalg i 2025, er der under pkt. 2. Konstituering i forretningsordenen, tilføjet et afsnit:

"Frederikshavn Varme A/S skal i henhold til varmforsyningsloven have mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, som er uafhængige."

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S, gældende pr. 1. januar 2025.

Bilag

1. Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S, gældende pr. 1. januar 2025

[Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S, gældende pr. 1. januar 2025.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 6. februar 2025

Godkendt.

3. Aftale mellem Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaberne om vilkår og betingelser for levering af varer og tjenesteydelser imellem selskaberne (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 22-1189

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til ny koncernintern samarbejdsaftale. Årsagen hertil er stiftelsen af Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S pr. 1. januar 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslaget til samarbejdsaftale.

Bilag

1. Forslag til aftale mellem Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaberne om vilkår og betingelser for levering af varer og tjenesteydelser imellem selskaberne, dateret januar 2025 - lukket
2. Bilag til aftale - Liste over gældende priser for 2025 - lukket

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 6. februar 2025

Godkendt.

4. 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 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til "Honorering af bestyrelsesmedlemmer i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S" med virkning fra 1. januar 2025.

Bilag

1. Forslag til "Honorering af bestyrelsesmedlemmer i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S" med virkning fra 1. januar 2025 - lukket

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

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 6. februar 2025

Godkendt.

5. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2025 planlagt til torsdag den 20. marts kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 20. marts 2025 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 6. februar 2025

Godkendt.

6. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

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

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 6. februar 2025

Godkendt.

7. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 6. februar 2025

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Forsyning A/S hævet kl. 12:09

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