

# FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S

## Referat Ordinært møde

|                           |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tidspunkt</b>          | Torsdag den 19. juni 2025 kl. 09:00                                                                                                                                             |
| <b>Sted</b>               | Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233                                                                                                                                  |
| <b>Bemærkninger</b>       |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Medlemmer</b>          | Erik Kyed Trolle, formand<br>Christina Lykke Eriksen, næstformand<br>Peter Høstgaard-Jensen<br>Peter Bak Frigaard<br>Mette Aackmann, medarb.repr.<br>Jan Karlsson, medarb.repr. |
| <b>Fraværende m/afbud</b> |                                                                                                                                                                                 |



FORSYNINGEN

## Indhold

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| 1. Orientering fra direktionen (åben) .....         | 3 |
| 2. Økonomisk status pr. 30. april 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.: 24-2604

### **Sagsfremstilling**

Direktionen har intet at bemærke.

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 19. juni 2025**

Taget til efterretning.

## 2. Økonomisk status pr. 30. april 2025 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 25-1345

### **Sagsfremstilling**

Direktionen sender økonomisk status pr. 30. april 2025 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 30. april 2025.

### **Bilag**

1. Økonomisk status pr. 30. april 2025 - lukket

## **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 19. juni 2025**

Godkendt.

### 3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2025 planlagt til torsdag den 25. september kl. 09.00.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 25. september 2025 kl. 09.00.

#### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 19. juni 2025**

Godkendt.

#### 4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

##### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 2

##### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 2

##### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 19. juni 2025**

Godkendt.

## 5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 19. juni 2025**

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Forsyning A/S Torsdag den 19. juni 2025 hævet kl. 11:55

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