

# FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S

## Referat Ordinært møde

**Tidspunkt** Torsdag den 23. oktober 2025 kl. 09:00

**Sted** Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 235

**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. Økonomisk status pr. 31. august 2025 (åben) .....            | 4 |
| 3. Næste møde (åben) .....                                      | 5 |
| 4. Fravigelse af tavshedspligten (åben) .....                   | 6 |
| 5. Eventuelt (åben) .....                                       | 7 |
| 6. Vedtægtsændringer i Frederikshavn Forsyning A/S (åben) ..... | 8 |

## 1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 24-2606

### Sagsfremstilling

- Fraværstatistik
- Restanceopgørelse
- Økonomisk årshjul 2026-2027
- Inddrivelse

Orienteringen er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 23. oktober 2025

[Orientering fra direktionen, dateret 23. oktober 2025 - åben.pdf](#)

[Fraværstatistik 1. halvår 2025.pdf](#)

[Restanceopgørelse pr. 31. august 2025.pdf](#)

### Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 23. oktober 2025

Taget til efterretning.

## 2. Økonomisk status pr. 31. august 2025 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 25-2362

### **Sagsfremstilling**

Direktionen sender økonomisk status pr. 31. august 2025 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 31. august 2025.

### **Bilag**

1. Økonomisk status pr. 31. august 2025 - lukket

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 23. oktober 2025**

Godkendt.

### 3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2025 planlagt til torsdag den 27. november kl. 09.00.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 27. november 2025 kl. 09.00.

#### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 23. oktober 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 23. oktober 2025**

Godkendt.

## 5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 23. oktober 2025**

Intet at bemærke.

## 6. Vedtægtsændringer i Frederikshavn Forsyning A/S (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 25-2622

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har holdt møde den 22. oktober 2025, hvor der er fremsat et ønske om at ændre vedtægterne i Frederikshavn Forsyning A/S, specielt vedrørende principper for valg af formand og næstformand.

Et flertal af økonomiudvalget har godkendt indstillingen. Beslutningen er vedlagt som bilag.

Af økonomiudvalgets sagsfremstilling fremgår følgende forslag til ændringer:

#### Forslag til ændring af § 9. stk. 2 og stk. 5 i vedtægterne

Stk. 2. 4-6 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen. 2 af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal være byrådsmedlemmer.

Stk. 5. Generalforsamlingen vælger blandt de på generalforsamlingen valgte medlemmer af bestyrelsen en bestyrelsesformand, som ikke er byrådsmedlem og en næstformand for bestyrelsen, som skal være byrådsmedlem.

Af sagsfremstillingen fremgår, at byrådet anbefaler og forudsætter, at bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S afholder et bestyrelsesmøde, for at drøfte og gennemføre vedtægtsændringer i koncernens datterselskaber (ekskl. Elinord A/S), så vedtægterne for disse, følger samme principper for valg af formand og næstformand som i moderselskabet.

### Indstilling

Direktionen indstiller til bestyrelsen at godkende de foreslåede vedtægtsændringer for Frederikshavn Forsyning A/S, og at formel godkendelse af nye vedtægter sker på ekstraordinær generalforsamling primo januar 2026.

Vedtægtsændringer for datterselskaberne (ekskl. Elinord A/S) bliver behandlet på bestyrelsesmøder den 27. november 2025 med henblik på formel godkendelse på ekstraordinære generalforsamlinger primo 2026, således at disse følger samme principper for valg af formand og næstformand som i moderselskabet.

### Bilag:

1. Økonomiudvalget sagsfremstilling
2. Gældende vedtægter
3. Økonomiudvalgets beslutning om vedtægtsændring for Frederikshavn Forsyning
4. Bilag 3 på Økonomiudvalgets dagsorden (Erstatning for bilag 1 på ØU' dagsorden)

[Økonomiudvalget sagsfremstilling 22. oktober 2025.pdf](#)

[Gældende vedtægter.pdf](#)

[Økonomiudvalgets beslutning om vedtægtsændring for Frederikshavn Forsyning.pdf](#)

**Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 23. oktober 2025**

Bestyrelsen tilslutter sig Økonomiudvalgets anbefaling.

Mødet i Frederikshavn Forsyning A/S Torsdag den 23. oktober 2025 hævet kl. 12:30

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