

# FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S

## Referat

### Ordinært møde

**Tidspunkt**

Onsdag den 13. maj 2026 kl. 09:00

**Sted**

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233

**Bemærkninger****Medlemmer**

Anker Laden-Andersen, formand  
Thomas Hjort, næstformand  
Erik Kyed Trolle  
Peter Bak Frigaard  
Mette Aackmann, medarb.repr.  
Jan Karlsson, medarb.repr.

**Fraværende m/afbud**

FORSYNINGEN

## Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben) .....	3
2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2025 (lukket) .....	4
3. Generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S (åben) .....	5
4. Markedsføring (lukket) .....	7
5. Næste møde (åben) .....	8
6. Fravigelse af tavshedspligten (åben) .....	9
7. Eventuelt (åben) .....	10

## 1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 26-0978

### Sagsfremstilling

- Arbejdsmiljøredegørelse 2025

Orienteringen er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 13. maj 2026

[Orientering fra direktionen, dateret 13. maj 2026 - åben.pdf](#)

[Arbejdsmiljøredegørelse 2025.pdf](#)

### Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 13. maj 2026

Taget til efterretning.

## 2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2025 (lukket)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

### 3. Generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 26-1203

#### **Sagsfremstilling**

Der afholdes ordinær generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S i forbindelse med byrådsmødet i Frederikshavn Kommune den 27. maj kl. 16.00 med dagsorden ifølge vedtægterne.

Direktionen har følgende forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen vedrørende de enkelte dagsordenpunkter:

ad 1)

At anbefale kommunaldirektør Thomas Eriksen som dirigent.

ad 2)

At anbefale den af formanden aflagte beretning.

ad 3)

At anbefale den for bestyrelsen forelagte årsrapport og beretning.

ad 4)

At anbefale, at resultatdisponeringen foretages som anført i årsrapporten.

ad 5)

Ingen, da der på den ekstraordinære generalforsamling den 28. januar 2026 afholdtes valg til bestyrelsen for perioden 1. januar 2026 - 31. december 2029.

ad 6)

At anbefale genvalg af Beierholm som selskabets revisor for 1 år.

ad 7)

Ingen anbefalinger fra direktionen.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tiltræder direktionens forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen.

#### **Bilag**

1. Vedtægter for Frederikshavn Forsyning A/S, gældende pr. 28. januar 2026

[Vedtægter Frederikshavn Forsyning A/S - gældende pr. 28. januar 2026.pdf](#)

## **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 13. maj 2026**

Godkendt.

## 4. Markedsføring (lukket)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

## 5. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2026 planlagt til torsdag den 18. juni kl. 09.00.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 18. juni 2026 kl. 09.00.

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 13. maj 2026**

Godkendt.

## 6. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 2 samt bilag 1-3. Bilag 1 offentliggøres på Forsyningens hjemmeside, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten
- pkt. 4 samt bilag 1

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 2 samt bilag 1-3. Bilag 1 offentliggøres på Forsyningens hjemmeside, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten
- pkt. 4 samt bilag 1

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 13. maj 2026**

Godkendt.

## 7. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 13. maj 2026**

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Forsyning A/S Onsdag den 13. maj 2026 hævet kl. 12:40

Til stede: Anker Laden-Andersen, Thomas Hjort, Erik Kyed Trolle, 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