

FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S

Referat Ordinært møde

Tidspunkt Mandag den 16. marts 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. Redegørelse for god selskabsledelse i Koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben)	4
3. Politik for det underrepræsenterede køn (åben)	5
4. Proces for strategi (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.: 26-0837

Sagsfremstilling

- Fraværstatistik
- Restanceopgørelse
- Kommunikationsstrategi
- Politik for antikorrupition og bestikkelse

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 16. marts 2026

[Orientering fra direktionen, dateret 16. marts 2026 - åben.pdf](#)

[Fraværstatistik pr. 31. december 2025.pdf](#)

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

[Frederikshavn Forsynings kommunikationsstrategi.pdf](#)

[Politik for antikorrupition og bestikkelse.pdf](#)

[Bilag til Politik for antikorrupition og bestikkelse.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 16. marts 2026

Taget til efterretning.

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 sektorrapport, og derfor vil redegørelsen blive sendt til Green Power Denmark inden den 1. maj 2026.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender Redegørelse for god selskabsledelse i Frederikshavn Forsyning A/S.

Bilag

1. Redegørelse for god selskabsledelse i Frederikshavn Forsyning A/S

[Redegørelse for god selskabsledelse i koncernen Frederikshavn Forsyning A S.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 16. marts 2026

Godkendt.

3. Politik for det underrepræsenterede køn (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 22-0449

Sagsfremstilling

Politikken for det underrepræsenterede køn er blevet opdateret.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender politikken for det underrepræsenterede køn.

Bilag

1. Politik for det underrepræsenterede køn

[Politik for det underrepræsenterede køn.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 16. marts 2026

Godkendt.

4. Proces for strategi (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 26-0287

Sagsfremstilling

Der ønskes en drøftelse af proces for opdatering af Forsyningens strategi – herunder planlægning af strategiseminar.

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 16. marts 2026

Der er foretaget administrativ opdatering af Forsyningens strategi, som udsendes til bestyrelsesmedlemmerne.

Der afholdes strategiseminar den 23. april 2026. Der følges op på strategiseminar den 18. juni 2026 i forlængelse af bestyrelsesmødet.

5. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2026 planlagt til torsdag den 16. april kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 16. april 2026 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 16. marts 2026

Godkendt.

6. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at der ikke opretholdes tavshedspligt i forbindelse med denne dagsorden.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der ikke opretholdes tavshedspligt i forbindelse med denne dagsorden.

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 16. marts 2026

Godkendt.

7. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 16. marts 2026

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Forsyning A/S Mandag den 16. marts 2026 hævet kl. 10:15

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