

FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S

Dagsorden Ordinært møde

Tidspunkt

Torsdag den 18. juni 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. Økonomisk status pr. 30. april 2026 (åben)	4
3. Vederlagt (lukket)	5
4. Markedsføring (lukket)	6
5. Personalesag (personalesag)	7
6. Næste møde (åben).....	8
7. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	9
8. Eventuelt (åben)	10

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 26-0979

Sagsfremstilling

- Statusmøde med Willis Tower Watson (WTW)
- Orientering om den videre proces for opdatering af Forsyningsens strategi

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 18. juni 2026

[Orientering fra direktionen, dateret 18. juni 2026 - åben.pdf](#)

2. Økonomisk status pr. 30. april 2026 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 26-1337

Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 30. april 2026 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 30. april 2026.

Bilag

1. Økonomisk status pr. 30. april 2026 - lukket

3. Vederlagt (lukket)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

4. Markedsføring (lukket)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

5. Personalesag (personalesag)

Sagsbehandler: Anker Laden-Andersen

6. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2026 planlagt til torsdag den 24. september kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 24. september 2026 kl. 09.00.

7. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1a til pkt. 1
- bilag 1 til pkt. 2
- pkt. 3 samt bilag 1-2
- pkt. 4

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1a til pkt. 1
- bilag 1 til pkt. 2
- pkt. 3 samt bilag 1 -2
- pkt. 4

8. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Mødet i Frederikshavn Forsyning A/S Torsdag den 18. juni 2026 hævet kl.

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