

# FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S

## Referat

### Ordinært møde

**Tidspunkt**

Torsdag den 23. april 2026 kl. 15:00

**Sted**

Color Hotel Skagen, Gl. Landevej 39, 9990 Skagen

**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**

Peter Bak Frigaard



FORSYNINGEN

## Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben) .....	3
2. Redegørelse for samfundsansvar (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.: 26-1136

### **Sagsfremstilling**

Direktionen har intet at bemærke.

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 23. april 2026**

Taget til efterretning.

## 2. Redegørelse for samfundsansvar (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 20-0472

### **Sagsfremstilling**

Der er udarbejdet udkast til Redegørelse for samfundsansvar. Redegørelsen er en bestanddel af ledelsesberetningerne i selskabernes årsrapporter og dækker samme periode som årsrapporternes regnskabsperiode. Redegørelse indeholder som noget nyt en henvisning til ESG-nøgletal, som er udarbejdet som et supplement til redegørelsen for samfundsansvar jf. årsregnskabsloven.

Redegørelsen er godkendt af revisionen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender udkast til Redegørelse for samfundsansvar inkl. ESG-nøgletal 2025.

### **Bilag**

1. Redegørelse for samfundsansvar - Lukket
2. ESG-nøgletal 2025 - Lukket

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 23. april 2026**

Godkendt.

### 3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2026 planlagt til onsdag den 13. maj kl. 09.00.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 13. maj 2026 kl. 09.00.

#### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 23. april 2026**

Godkendt.

## 4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1-2 til pkt. 2 - Hvis bestyrelsen godkender indstillingen til dette punkt, offentliggøres bilagene sammen med årsrapporten.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1-2 til pkt. 2 - Hvis bestyrelsen godkender indstillingen til dette punkt, offentliggøres bilagene sammen med årsrapporten.

### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 23. april 2026**

Godkendt.

## 5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 23. april 2026**

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Forsyning A/S Torsdag den 23. april 2026 hævet kl. 15:25

Til stede: Anker Laden-Andersen, Thomas Hjort, Erik Kyed Trolle, Mette Aackmann, Jan Karlsson

Fraværende: Peter Bak Frigaard

**Underskrifter:**

Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.

Peter Bak Frigaard

Protokolfører: Lena M. Christiansen