

FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S

Referat Ordinært møde

Tidspunkt Torsdag den 5. februar 2026 kl. 08:00

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. Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben)	4
3. Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber (åben)	5
4. Bestyrelsesmøder 2026 Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber (åben)	6
5. Forslag til honorering af bestyrelsesmedlemmer i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben) ..	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.: 26-0349

Sagsfremstilling

- Aftale mellem Frederikshavn Forsyning AS og datterselskaberne om vilkår og betingelser for levering af varer og tjenesteydelser imellem selskaberne

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 5. februar 2026

[Orientering fra direktionen, dateret 5. februar 2026 - åben.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 5. februar 2026

Taget til efterretning.

2. Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 14-0213

Sagsfremstilling

Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S fastlægger de overordnede rammer for, hvordan bestyrelsernes arbejde, mødeafholdelse og beslutningsprocesser tilrettelægges og gennemføres.

Formålet er at sikre en ensartet, gennemsigtig og effektiv arbejdsform, hvor roller, ansvar og procedurer er klart defineret.

Bestyrelserne skal efter behov vurdere forretningsordenen og om nødvendigt revidere den.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S.

Bilag

1. Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S, gældende pr. 5. februar 2026.

[Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S, gældende pr. 5. februar 2026.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 5. februar 2026

Godkendt.

3. Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 11-1180

Sagsfremstilling

Underskriftsreglerne for Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaberne er opdateret med enkelte redaktionelle rettelser og godkendt i direktionen og sendes med anbefaling til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender underskriftsregler, dateret februar 2026.

Bilag

1. Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber, dateret februar 2026

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 5. februar 2026

Godkendt.

4. Bestyrelsesmøder 2026 Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 25-1927

Sagsfremstilling

Direktionen foreslår følgende mødekalender for 2026 for Frederikshavn Forsyning A/S samt datterselskaber:

- Torsdag den 5. februar kl. 08.00
- Mandag den 23. februar kl. 09.00
- Mandag den 16. marts (alternativt mandag den 23. marts) kl. 09.00
- Torsdag den 16. april kl. 09.00
- Onsdag den 13. maj kl. 09.00 samt generalforsamling i datterselskaber
- Onsdag den 27. maj kl. ca. kl. 16.00 - 18.00 generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S (byrådssalen)
- Torsdag den 18. juni kl. 09.00
- Torsdag den 24. september kl. 09.00
- Torsdag den 29. oktober kl. 09.00
- Torsdag den 26. november kl. 09.00

Møderne afholdes som udgangspunkt på Knivholtvej 15, Frederikshavn, lokale 233.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til mødekalender for 2026.

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 5. februar 2026

Mødet i marts afholdes den 16.

Godkendt.

5. Forslag til honorering af bestyrelsesmedlemmer i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 18-0051

Sagsfremstilling

Efter byrådets beslutning den 26. november 2025 om vederlag er der udarbejdet forslag til honorering af bestyrelsesmedlemmer i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S.

Forslag til aktuel udmøntning af honorar i overgangsperioden (januar og februar) forelægges på bestyrelsesmødet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til "Honorering af bestyrelsesmedlemmer i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S".

Bilag

1. Honorering af bestyrelsesmedlemmer i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S - lukket

[Honorering af bestyrelsesmedlemmer i koncernen Frederikshavn Forsyning A S.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 5. februar 2026

Godkendt.

Honorering af nye og afgåede generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer sker fra den dag, der er afholdt generalforsamling - Henholdsvis den 28. januar 2026 (Forsyningen) og den 5. februar 2026 (datterselskaber).

Dog honoreres næstformand Thomas Hjort fra den 1. januar 2026.

Forbrugerrepræsentanterne honoreres fra den 1. januar 2026, hvorfra de er valgt.

Behov for ændring af forbrugerrepræsentanternes honorering ønskes overvejet i forhold til, at de tilbydes at deltage i øvrige bestyrelsesmøder som observatører.

6. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Hvis forslag til mødekalenderen for 2026 er godkendt, afholdes næste møde mandag den 23. februar kl. 09.00

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes mandag den 23. februar 2026 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 5. februar 2026

Godkendt.

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. 5 - dog overføres det som åbent bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1a til pkt. 1
- bilag 1 til pkt. 5 - dog overføres det som åbent bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 5. februar 2026

Godkendt.

8. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 5. februar 2026

Anker Laden-Andersen vil på et kommende bestyrelsesmøde orientere om Forsyningens retningslinjer for kommunikation.

Mødet i Frederikshavn Forsyning A/S Torsdag den 5. februar 2026 hævet kl. 09:10

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

Fraværende:

Underskrifter:

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

Protokolfører: Lena M. Christiansen