

# FREDERIKSHAVN VAND A/S

## Referat Ordinært møde

**Tidspunkt** Onsdag den 14. april 2021 kl. 09:00

**Sted** Onlinemøde via Teams

### Bemærkninger

**Medlemmer** Erik Kyed Trolle, formand  
Flemming Rasmussen, næstformand  
Peter Høstgaard-Jensen  
Peter Bak Frigaard  
Bjarne Walentin  
Yvonne Nordahn  
Mette Aackmann  
Jan Karlsson

### Fraværende



FORSYNINGEN

## Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben) .....	3
2. CSR Redegørelse for samfundsansvar (åben) .....	4
3. Redegørelse for god selskabsledelse i Koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben) .....	5
4. Valgudvalg samt oplæg til valgregulativ - valg af forbrugerrepræsentanter (åben) .....	6
5. Aftaler (lukket) .....	8
6. Næste møde (åben) .....	9
7. Fravigelse af tavshedspligten (åben) .....	10
8. Eventuelt (åben) .....	11

## 1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 20-1924

### Sagsfremstilling

- Status på anlægsprojekter

Orienteringen er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 14. april 2021

[Orientering fra direktionen, dateret 14. april 2021 - åben.pdf](#)

[Status på igangværende anlægsprojekter dateret 7. april 2021 - Vand og Spildevand.pdf](#)

### Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 14. april 2021

Taget til efterretning.

## 2. CSR Redegørelse for samfundsansvar (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 20-0472

### **Sagsfremstilling**

Redegørelsen, som er en bestanddel af ledelsesberetningerne i selskabernes årsrapporter, vil blive offentliggjort på Forsyningens hjemmeside. Redegørelsen dækker samme periode som årsrapporternes regnskabsperiode.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender CSR Redegørelse for samfundsansvar.

### **Bilag**

1. Udkast til CSR Redegørelse for samfundsansvar

[Udkast til CSR Redegørelse for samfundsansvar.pdf](#)

### **Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 14. april 2021**

Godkendt.

### 3. 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 hjemmeside.

Formålet med redegørelsen er, blandt koncernens interessenter, 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.

Dansk Energi vil lave en samlet sektorrapport, derfor vil redegørelsen blive sendt til Dansk Energi inden 1. maj 2021.

#### **Indstilling**

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

#### **Bilag**

1. Udkast til Redegørelse vedr. god selskabsledelse i Frederikshavn Forsyning A/S

[Redegørelse vedr. god selskabsledelse i Frederikshavn Forsyning A\\_S.pdf](#)

#### **Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 14. april 2021**

Godkendt.

## 4. Valgudvalg samt oplæg til valgregulativ - valg af forbrugerrepræsentanter (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 20-1170

### Sagsfremstilling

Med baggrund i bestyrelsens beslutning på mødet den 10. marts 2021 om at der skal vælges 2 fælles forbrugerrepræsentanter samt suppleanter i Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S (herefter Selskaberne) ved et direkte valg, skal der udarbejdes et valgregulativ.

De praktiske opgaver i forbindelse med valget kan delegeres til et valgudvalg, som ligeledes kan behandle spørgsmål til valgets gennemførelse og forståelse af valgregulativet mv., medmindre der er tale om spørgsmål af principiel karakter, som bør behandles af bestyrelsen.

Direktionen foreslår derfor, at bestyrelsen nedsætter et valgudvalg.

Direktionen har udarbejdet et oplæg til et fælles valgregulativ for Selskaberne. Der er dog en række spørgsmål af principiel karakter, som fremsendes til bestyrelsens behandling:

### Stemmeberettigede forbrugere

I medfør af forbrugervalgbekendtgørelsen er det forbrugerne, som vælger forbrugerrepræsentanterne. Begrebet 'forbruger' er defineret som fysiske eller juridiske personer, der til eget forbrug aftager forsyningsydelser fra et eller flere af Selskaberne.

Direktionen foreslår, at

- forbrugere, som Selskaberne afregner med, det vil sige har et direkte kundeforhold med, og brugere/aftagere, herunder fx lejere, forpagtere mv., som ikke afregner direkte overfor Selskaberne, er stemmeberettiget til forbrugervalget og
- hver stemmeberettiget har én stemme pr. kundenummer

### Valgbar som forbrugerrepræsentant

Enhver myndig, fysisk person er valgbar til Selskabernes bestyrelse, uanset om den pågældende aftager forsyningsydelser fra et eller flere af selskaberne. Dog kan

- valgregulativet indeholde supplerende ikke diskriminerende valgbarhedskriterier, fx krav om, at kandidater skal indlevere en liste med 10 stillere, som alle er forbrugere i området eller blot 10 stillere, uden at stillerne skal opfylde specifikke forudsætninger om at være forbrugere i området.
- valgkravet indeholde formkrav til anmeldelse af kandidater, fx krav om anvendelse af kandidatanmeldesskema, krav om at anmeldelsen som kandidat skal gennemføres inden for en nærmere given opstillingsperiode

Direktionen foreslår, at kandidaterne skal indlevere en liste med 10 stillere, som alle er forbrugere i området samt krav om anvendelse af kandidatanmeldesskema.

### Information om valget

Ifølge forbrugervalgbekendtgørelsen skal forbrugerne informeres om valget på følgende vis:

*"Stk. 3. Information om valget kan ske digitalt eller på tryk, ved annoncering, ved brev, ved en kombination heraf eller på anden måde, der sikrer, at vandselskabets forbrugere får informationen om valget"*

Som mindstekrav skal Selskabet dog oplyse om forbrugervalg på Selskabets hjemmeside. Desuden skal Selskabets vedtægter være offentlige tilgængelige på Selskabets hjemmeside.

Direktionen foreslår, at der udover annoncering på Selskabets hjemmeside annonceres i lokale medier med henvisning til hjemmesiden.

### **Valgets afholdelse**

For at kunne udarbejde en tidsplan, er der ønske om at bestyrelsen fastsætter en dato for afholdelse af valget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til bestyrelsen, at

- nedsætte et valgudvalg bestående af Lone Rasmussen, Erik Kyed Trolle, Claus Reimann Petersen samt en af Forsyningens medarbejderrepræsentanter.
- godkende det fremsendte forslag til valgregulativ inkl. forslag til tidsplan for valgets gennemførelse.

### **Bilag**

1. § 10 i Vedtægterne for Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S
2. Udkast til valgregulativ 2021

[§ 10 i Vedtægterne for Frederikshavn Vand A\\_S og Frederikshavn Spildevand A\\_S.pdf](#)  
[Udkast til valgregulativ 2021.pdf](#)

### **Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 14. april 2021**

Godkendt.

Valgudvalget består af Lone Rasmussen, Erik Kyed Trolle, Claus Reimann Petersen og Mette Aackmann.

## 5. Aftaler (lukket)

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard



## 6. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2021 planlagt til tirsdag den 11. maj kl. 09.00.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes tirsdag den 11. maj 2021 kl. 09.00.

### **Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 14. april 2021**

Godkendt.

## 7. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 5 samt bilag 1-3

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 5 samt bilag 1-3

### **Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 14. april 2021**

Godkendt.

## 8. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

### **Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 14. april 2021**

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Vand A/S hævet kl. 11:15

Til stede: Erik Kyed Trolle, Flemming Rasmussen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Bjarne Walentin, Yvonne Nordahn, Jan Karlsson, Mette Aackmann

Fraværende:

**Underskrifter:**

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

Protokolfører: Lena M. Christiansen