

FREDERIKSHAVN VAND A/S

Referat Ordinært møde

Tidspunkt Tirsdag den 11. maj 2021 kl. 09:00

Sted Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233

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. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2020 (åben).....	4
3. Generalforsamling i Frederikshavn Vand A/S (åben)	5
4. Næste møde (åben).....	7
5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	8
6. Eventuelt (åben)	9

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 20-1925

Sagsfremstilling

Direktionen har intet at bemærke.

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 11. maj 2021

Taget til efterretning.

2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2020 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 21-1473

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport og revisionsprotokollat for Frederikshavn Vand A/S for 1. januar - 31. december 2020 til bestyrelsens behandling og indstilling til generalforsamlingen.

Årets resultat er et overskud på 7.404 t.kr. mod et overskud på 12.280 t.kr. i 2019.

Der var i 2020 oprindeligt budgetteret med et overskud på 12.315 t.kr. før skat.

Forslag til resultatdisponering:

Overført resultat	<u>7.404 t.kr.</u>
-------------------	--------------------

Indstilling

Direktionen indstiller, at resultatet disponeres som anført i sagsfremstillingen og indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bilag

1. Frederikshavn Vand A/S "Årsrapport for 1. januar - 31. december 2020" - lukket
2. Frederikshavn Vand A/S "Specifikationer til årsrapporten for 2020" - lukket
3. Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S - "Revisionsprotokollat til årsrapport for 2020" - lukket

[Frederikshavn Vand AS - Årsrapport for 1. januar - 31. december 2020 - lukket.pdf](#)

[Frederikshavn Vand AS - Specifikationer til årsrapporten for 2020 - lukket.pdf](#)

[Frederikshavn Vand AS og Frederikshavn Spildevand AS - Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2020 - lukket.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 11. maj 2021

Godkendt.

3. Generalforsamling i Frederikshavn Vand A/S (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 21-1615

Sagsfremstilling

Der afholdes ordinær generalforsamling i Frederikshavn Vand A/S i dag med dagsorden ifølge vedtægterne.

Direktionen har følgende forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen vedrørende de enkelte dagsordenpunkter:

ad 1)

At anbefale Adm. direktør Claus Reimann Petersen som dirigent.

ad 2)

At anbefale den af formanden aflagte beretning.

ad 3)

At anbefale den for bestyrelsen forelagte årsrapport og beretning.

ad 4)

At anbefale, at resultatdisponeringen foretages som anført i årsrapporten.

ad 5)

Ingen, da der på den ekstraordinære generalforsamling den 25. januar 2018 afholdtes valg til bestyrelsen for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021.

ad 6)

At anbefale genvalg af PricewaterhouseCoopers som selskabets revisor for 1 år.

ad 7)

Ingen anbefalinger fra direktionen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tiltræder direktionens forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen.

Bilag

1. Vedtægter for Frederikshavn Vand A/S, gældende pr. 14. januar 2014

[Vedtægter Frederikshavn Vand AS - gældende pr. 14. januar 2014.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 11. maj 2021

Godkendt.

4. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2021 planlagt til onsdag den 23. juni kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 23. juni 2021 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 11. maj 2021

Godkendt.

5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 2 samt bilag 1-3, men overføres til åbent punkt og bilag, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 2 samt bilag 1-3, men overføres til åbent punkt og bilag, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 11. maj 2021

Godkendt.

6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 11. maj 2021

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Vand A/S hævet kl. 12:15

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