

FREDERIKSHAVN VAND A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt Tirsdag den 7. september 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. Valg af revisor (åben).....	4
3. Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 2021 (åben)	5
4. Oplæg til strategi (åben).....	6
5. Næste møde (åben).....	7
6. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	8
7. Eventuelt (åben)	9

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 20-1927

Sagsfremstilling

- Fraværsstatistik
- Vedtagelse af råstofplan 2020

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 7. september 2021

[Orientering fra direktionen, dateret 7. september 2021 - åben.pdf](#)

[Fraværsstatistik for 1. halvår 2021.pdf](#)

[Vedtaget råstofplan 2020.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 7. september 2021

Taget til efterretning.

2. Valg af revisor (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 21-2943

Sagsfremstilling

På generalforsamlingerne i datterselskaberne den 11. maj 2021 blev PwC genvalgt.

Den 1. juli 2021 er PwC's kontor i Skive imidlertid blevet virksomhedsoverdraget fra PwC til Beierholm. Det fremgår af aftalen, at overdragelsen omfatter alle aktiviteter herunder kundeforhold. I og med at vi er tilknyttet teamet i Skive, er vi ligeledes omfattet af aftalen og dermed overdraget til Beierholm.

Formelt set er det PwC ved CVR. nr. 33771231, vi er tilknyttet og altså ikke PwC Skive.

Indstilling

Direktionen indstiller til bestyrelsens godkendelse, at vi vælger Beierholm som revisor og fortsætter vort engagement med det tidligere PwC kontor i Skive, da de besidder den fornødne erfaring og har kompetencerne til at servicere en Forsyningsvirksomhed.

Godkender bestyrelsen indstillingen, afholder selskabet ekstraordinært generalforsamling tirsdag den 7. september 2021.

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 7. september 2021

Godkendt.

3. Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 2021 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 21-3001

Sagsfremstilling

De samlede budgetterede anlægsudgifter i 2021 for selskaberne Frederikshavn Varme A/S, Frederikshavn Vand A/S, Frederikshavn Affald A/S og Frederikshavn Spildevand A/S udgør 233,6 mio. kr.

Da disse anlægsudgifter fratrukket investeringsbidrag er låneberettigede, ønsker direktionen at sende en ansøgning om kommunegaranti til Frederikshavn Kommune i form af en rammegaranti på i alt 233,6 mio. kr., samt at der – hvis der gives kommunegaranti – kan søges om de nødvendige kreditkontrakter og efterfølgende hjemtage den endelige finansiering indenfor garantirammen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at

- der sendes en ansøgning til Frederikshavn Kommune om Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter for 2021, og at
- der, hvis der gives kommunegaranti, kan søges om de nødvendige kreditkontrakter
- der, hvis der gives kommunegaranti, kan hjemtages endelig finansiering indenfor garantirammen

Bilag

1. Kommunegaranti - rammebevilling 2021, dateret august 2021

[Bilag 1. Kommunegaranti - rammebevilling 2021, dateret august 2021.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 7. september 2021

Godkendt.

4. Oplæg til strategi (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 14-2157

Sagsfremstilling

På baggrund af noter fra bestyrelsens strategiseminar den 10. juni 2021 sender direktionen oplæg til justeret strategi til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender justeret strategi.

Bilag

1. Oplæg til justeret strategi, dateret 30. august 2021 - lukket

[Oplæg til justeret strategi .pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 7. september 2021

Godkendt.

5. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2021 planlagt til torsdag den 28. oktober kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 28. oktober 2021 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 7. september 2021

Godkendt.

6. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 4 samt bilag 1

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 4 samt bilag 1

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 7. september 2021

Punkt 4 samt bilag 1 hertil overgår til åbent punkt og bilag.

7. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 7. september 2021

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Vand A/S hævet kl. 11:35

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