

# FREDERIKSHAVN VAND A/S

## Referat Ordinært møde

<b>Tidspunkt</b>	Torsdag den 28. oktober 2021 kl. 09:00
<b>Sted</b>	Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233
<b>Bemærkninger</b>	
<b>Medlemmer</b>	Erik Kyed Trolle, formand Flemming Rasmussen, næstformand Peter Høstgaard-Jensen Peter Bak Frigaard Bjarne Walentin Yvonne Nordahn Mette Aackmann Jan Karlsson
<b>Fraværende</b>	Mette Aackmann



## Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben) .....	3
2. Økonomisk status pr. 31. august 2021 (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.: 20-1928

### Sagsfremstilling

- Økonomisk årshjul 2022-2023
- Restanceopgørelse
- Dyrkningsaftale
- Indvinding Brinkhus

Orienteringen er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 28. oktober 2021
2. Orientering fra direktionen, dateret 28. oktober 2021 - lukket

[Orientering fra direktionen, dateret 28. oktober 2021 - åben.pdf](#)  
[Restanceopgørelse pr. 31. august 2021.pdf](#)

### Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 28. oktober 2021

Taget til efterretning.

## 2. Økonomisk status pr. 31. august 2021 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 21-3472

### **Sagsfremstilling**

Direktionen sender økonomisk status pr. 31. august 2021 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 31. august 2021.

### **Bilag**

1. Økonomisk status pr. 31. august 2021 - Frederikshavn Vand A/S - lukket

### **Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 28. oktober 2021**

Godkendt.

### 3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2021 planlagt til torsdag den 25. november kl. 09.00.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 25. november 2021 kl. 09.00.

#### **Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 28. oktober 2021**

Godkendt.

## 4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 2 til pkt. 1
- bilag 1 til pkt. 2

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 2 til pkt. 1
- bilag 1 til pkt. 2

### **Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 28. oktober 2021**

Godkendt.

## 5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 28. oktober 2021**

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Vand A/S hævet kl. 13:00

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

Fraværende: Mette Aackmann

**Underskrifter:**

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

Mette Aackmann

Protokolfører: Lena M. Christiansen