

# FREDERIKSHAVN VAND A/S

## Referat Ordinært møde

<b>Tidspunkt</b>	Torsdag den 25. november 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>	Bjarne Walentin



FORSYNINGEN

## Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben) .....	3
2. Budget 2022 (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.: 20-1929

### Sagsfremstilling

- Revisionsprotokollat vedrørende tiltrædelse
- Status på anlægsprojekter

Orienteringen er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 25. november 2021

[Orientering fra direktionen, dateret 25. november 2021 - åben.pdf](#)

[Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S - Revisionsprotokollat af 8. november 2021 vedrørende tiltrædelse.pdf](#)

[Status på igangværende anlægsprojekter dateret 25. november 2021- Vand og Spildevand.pdf](#)

### Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 25. november 2021

Taget til efterretning.

## 2. Budget 2022 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 21-2423

### **Sagsfremstilling**

Direktionen har udarbejdet budget for 2022 indeholdende kommentarer, driftsbudget, investeringsoversigt samt prisblad.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til budget for 2022 samt forslag til priser for 2022.

### **Bilag**

1. Bemærkninger til budget 2022, driftsbudget 2022, investeringsbudget 2022 - Frederikshavn Vand A/S - lukket
2. Forslag til priser for 2022 - Frederikshavn Vand A/S - lukket

[Bemærkninger til budget 2022, driftsbudget 2022, investeringsbudget 2022 - Frederikshavn Vand A S - lukket.pdf](#)

[Forslag til priser for 2022 - Frederikshavn Vand AS - lukket.pdf](#)

### **Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 25. november 2021**

Godkendt.

### 3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

Fastsættelse af næste møde afventer godkendelse af Byrådets mødekalender for 2022.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at fastsættelse af næste møde afventer.

#### **Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 25. november 2021**

Godkendt.

## 4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 og 2 til pkt. 2 - dog overføres de som åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 og 2 til pkt. 2 - dog overføres de som åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt

### **Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 25. november 2021**

Godkendt.

## 5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 25. november 2021**

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Vand A/S hævet kl. 11:50

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

Fraværende: Bjarne Walentin

**Underskrifter:**

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

Bjarne Walentin

Protokolfører: Lena M. Christiansen