FREDERIKSHAVN VAND A/S

Referat
Ordinært møde

Tidspunkt	Onsdag den 30. november 2022 kl. 09:00
Sted	Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233
Bemærkninger	
Medlemmer	Erik Kyed Trolle, formand Christina Lykke Eriksen, næstformand Peter Høstgaard-Jensen Peter Bak Frigaard Børge Egebak Jensen Steen Møller Andersen Mette Aackmann Jan Karlsson
Fraværende m/afbud	

FORSYNINGEN

Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben) 3
2. Budget 2023 (åben) 4
3. Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber (åben) 5
4. Næste møde (åben) 6
5. Fravigelse af tavshedspligten (åben) 7
6. Eventuelt (åben) 8

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen
Sagsnr.: 22-0452

Sagsfremstilling

- Status på anlægsprojekter
- PFAS i vandboringer i Skagen
- EU Forsikringsudbud
- Grundvandsbeskyttelse

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 30. november 2022
2. Orientering fra direktionen, dateret 30. november 2022 - lukket

Orientering fra direktionen, dateret 30. november 2022 - åben.pdf
Status på igangværende anlægsprojekter dateret 23. november 2022 - Vand og Spildevand.pdf

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 30. november 2022

Taget til efterretning.

2. Budget 2023 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen
Sagsnr.: 22-1292

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet budget for 2023 indeholdende kommentarer, driftsbudget, investeringsoversigt samt prisblad.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til budget for 2023 samt forslag til priser for 2023.

Bilag

1. Bemærkninger til budget 2023, driftsbudget 2023, investeringsbudget 2023 - Frederikshavn Vand A/S - lukket
2. Forslag til priser for 2023 - Frederikshavn Vand A/S - lukket

Bemærkninger til budget 2023, driftsbudget 2023, investeringsbudget 2023 - Frederikshavn Vand A_S - lukket.pdf
Forslag til priser for 2023 - Frederikshavn Vand AS - lukket.pdf

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 30. november 2022

Godkendt.

3. Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen
Sagsnr.: 11-1180

Sagsfremstilling

Underskriftsreglerne for Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaberne er opdateret, da der er udstedt et VisaDankort til en medarbejder. Underskriftsreglerne er godkendt i direktionen og sendes med anbefaling til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender underskriftsregler, dateret november 2022.

Bilag

1. Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber, dateret november 2022.

Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning A_S og datterselskaber november 2022, opdateret 15. november 2022.pdf

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 30. november 2022

Godkendt.

4. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2023 planlagt til torsdag den 9. februar kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 9. februar 2023 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 30. november 2022

Godkendt.

5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 2 til pkt. 1
- 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 2 til pkt. 1
- 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 30. november 2022

Godkendt.

6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 30. november 2022

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Vand A/S hævet kl. 12:00

Til stede: Erik Kyed Trolle, Christina Lykke Eriksen, Steen Møller Andersen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Jan Karlsson, Mette Aackmann, Børge Egebak Jensen

Fraværende:

Underskrifter:

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

Protokolfører: Lena M. Christiansen