

FREDERIKSHAVN VAND A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt

Torsdag den 9. februar 2023 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. Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 2023 (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.: 22-2354

Sagsfremstilling

- Restanceopgørelse
- Resultat af EU Forsikringsudbud mv.

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 9. februar 2023

[Orientering fra direktionen, dateret 9. februar 2023 - åben.pdf](#)

[Restanceopgørelse pr. 31. december 2022.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 9. februar 2023

Taget til efterretning.

2. Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 2023 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 23-0415

Sagsfremstilling

De samlede budgetterede anlægsudgifter i 2023 for selskaberne Frederikshavn Varme A/S, Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S udgør 294,6 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 294,6 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 2023, 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 2023, dateret januar 2023

[Kommunegaranti - Rammebevilling 2023.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 9. februar 2023

Godkendt.

3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

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

Indstilling

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

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 9. februar 2023

Godkendt.

4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1b til pkt. 1

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1b til pkt. 1

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 9. februar 2023

Godkendt.

5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 9. februar 2023

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Vand A/S hævet kl. 11:30

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

Fraværende:

Underskrifter:

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

Protokolfører: Lena M. Christiansen