

FREDERIKSHAVN VAND A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt

Torsdag den 11. maj 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

Christina Lykke Eriksen, Peter Bak Frigaard



FORSYNINGEN

Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben)	3
2. Redegørelse for god selskabsledelse i Koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben).....	4
3. CSR Redegørelse for samfundsansvar (åben).....	5
4. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2022 (åben).....	6
5. Generalforsamling i Frederikshavn Vand A/S (åben)	7
6. Næste møde (åben).....	9
7. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	10
8. Eventuelt (åben)	11

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 22-2357

Sagsfremstilling

- Status på anlægsprojekter
- Arbejds miljøredegørelse 2022
- Kildepladser

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 11. maj 2023
2. Orientering fra direktionen, dateret 11. maj 2023 - lukket

[Orientering fra direktionen, dateret 11. maj 2023 - åben.pdf](#)

[Status på igangværende anlægsprojekter dateret 4. maj 2023 - Vand og Spildevand.pdf](#)

[Arbejds miljøredegørelse 2022 - Til bestyrelsen.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 11. maj 2023

Taget til efterretning.

2. Redegørelse for god selskabsledelse i Koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 20-0099

Sagsfremstilling

De forskellige brancheorganisationer anbefaler, at kommunale forsyningsselskaber hvert år redegør for god selskabsledelse og offentliggør redegørelsen fx i forbindelse med årsrapporten eller på deres hjemmeside.

Formålet med redegørelsen er, blandt koncernens interessenter, at sikre tillid til at koncernen arbejder bedst muligt i henhold til det formål den er sat i verden for.

DANVA har udarbejdet et kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber, som er blevet brugt som grundlag for udarbejdelsen af redegørelsen.

Redegørelsen vil blive offentliggjort på Forsyningens hjemmeside. Redegørelsen dækker samme periode som årsrapporternes regnskabsperiode.

Green Power Denmark vil lave en samlet sektorrapport, derfor vil redegørelsen blive sendt til Green Power Denmark inden 1. maj 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender udkast til Redegørelse for god selskabsledelse i Frederikshavn Forsyning A/S.

Bilag

1. Udkast til Redegørelse for god selskabsledelse i Frederikshavn Forsyning A/S

[Udkast til Redegørelse for god selskabsledelse i koncernen Frederikshavn Forsyning A S.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 11. maj 2023

Godkendt.

3. CSR Redegørelse for samfundsansvar (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 20-0472

Sagsfremstilling

Redegørelsen, som er en bestanddel af ledelsesberetningerne i selskabernes årsrapporter, vil blive offentliggjort på Forsyningens hjemmeside. Redegørelsen dækker samme periode som årsrapporternes regnskabsperiode.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender CSR Redegørelse for samfundsansvar.

Bilag

1. Udkast til CSR Redegørelse for samfundsansvar

[Udkast til CSR Redegørelse for samfundsansvar.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 11. maj 2023

Godkendt.

4. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2022 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 23-0846

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport og revisionsprotokollat for Frederikshavn Vand A/S for 1. januar - 31. december 2022 til bestyrelsens behandling og indstilling til generalforsamlingen.

Årets resultat er et underskud på 4.350 t.kr. mod et overskud på 9.053 t.kr. i 2021.

Der var i 2022 oprindeligt budgetteret med et overskud på 4.872 t.kr. før skat.

Forslag til resultatdisponering:

Overført resultat	<u>- 4.350 t.kr.</u>
-------------------	----------------------

Indstilling

Direktionen indstiller, at resultatet disponeres som anført i sagsfremstillingen og indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bilag

1. Frederikshavn Vand A/S "Årsrapport for 1. januar - 31. december 2022" - lukket
2. Frederikshavn Vand A/S "Internt årsregnskab for 2022" - lukket
3. Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S - "Revisionsprotokollat til årsrapport for 2022" - lukket

[Frederikshavn Vand AS - Årsrapport for 2022.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 11. maj 2023

Godkendt.

5. Generalforsamling i Frederikshavn Vand A/S (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 23-0848

Sagsfremstilling

Der afholdes ordinær generalforsamling i Frederikshavn Vand A/S i dag med dagsorden ifølge vedtægterne.

Direktionen har følgende forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen vedrørende de enkelte dagsordenpunkter:

ad 1)

At anbefale Adm. direktør Claus Reimann Petersen som dirigent.

ad 2)

At anbefale den af formanden aflagte beretning.

ad 3)

At anbefale den for bestyrelsen forelagte årsrapport og beretning.

ad 4)

At anbefale, at resultatdisponeringen foretages som anført i årsrapporten.

ad 5)

Ingen, da der på den ekstraordinære generalforsamling den 18. januar 2022 afholdtes valg til bestyrelsen for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025.

ad 6)

At anbefale genvalg af Beierholm som selskabets revisor for 1 år.

ad 7)

Ingen anbefalinger fra direktionen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tiltræder direktionens forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen.

Bilag

1. Vedtægter for Frederikshavn Vand A/S, gældende pr. 14. januar 2014

[Vedtægter Frederikshavn Vand AS - gældende pr. 14. januar 2014.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 11. maj 2023
Godkendt.

6. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2023 planlagt til torsdag den 22. juni kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 22. juni 2023 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 11. maj 2023

Godkendt.

7. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 2 til pkt. 1
- pkt. 4 samt bilag 1-3, men punktet og bilag 1 overføres som åbent, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 2 til pkt. 1
- pkt. 4 samt bilag 1-3, men punktet og bilag 1 overføres som åbent, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 11. maj 2023

Godkendt.

8. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 11. maj 2023

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Vand A/S hævet kl. 12:30

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

Fraværende: Christina Lykke Eriksen, Peter Bak Frigaard

Underskrifter:

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

Christina Lykke Eriksen, Peter Bak Frigaard

Protokolfører: Lena M. Christiansen