

FREDERIKSHAVN VAND A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt

Torsdag den 22. juni 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. Økonomisk status pr. 30. april 2023 (åben)	4
3. Næste møde (åben).....	5
4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	6
5. Eventuelt (åben)	7
6. Ensretning af acontoopkrævninger (åben).....	8

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 22-2358

Sagsfremstilling

- Fraværstatistik for 2022
- Ny akutplan for beskyttelse af BNBO

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 22. juni 2023

[Orientering fra direktionen, dateret 22. juni 2023 - åben.pdf](#)

[Fraværstatistik for 2022.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 22. juni 2023

Taget til efterretning.

2. Økonomisk status pr. 30. april 2023 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 23-1167

Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 30. april 2023 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 30. april 2023.

Bilag

1. Økonomisk status pr. 30. april 2023 - lukket (eftersendes)

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 22. juni 2023

Godkendt.

3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2023 planlagt til torsdag den 7. september kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 7. september 2023 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 22. juni 2023

Godkendt.

4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 2

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 2

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 22. juni 2023

Godkendt.

Der opretholdes desuden tavshedspligt for bilag udleveret til pkt. 6.

5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 22. juni 2023

Intet at bemærke.

6. Ensretning af acontoopkrævninger (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 23-1283

Sagsfremstilling

Forsyningen har forskellige intervaller at opkræve kunderne på, hvor der opkræves enten 2 eller 6 acontorater.

Det skyldes historisk opbygning, hvor tidligere Frederikshavn Kommune anvendte 6 acontorater på forbrugsarterne vand, spildevand, renovation og varme. Hvorimod tidligere Skagen og Sæby Kommuner anvendte 2 acontorater på forbrugsarterne vand, spildevand og renovation.

Opkrævningsmæssigt er Forsyningen kundefordeling således:

- 2 acontorater: 14.431 kundeforhold
- 6 acontorater: 16.394 kundeforhold (heraf er 6.578 varmekunder)

Hvis bestyrelsen for Frederikshavn Varme A/S beslutter at indføre månedsafregning efter faktisk forbrug for de kundeforhold, der indeholder varme, bør der tages stilling til, om opkrævning for den resterende del af kundemassen skal ensrettes, så alle kunder afregnes 2 gange årligt.

Med 2 acontorater er der følgende opdeling

Rate	Dækker perioden	Betalingsdato
1	Januar til juni	1. marts
2	Juli til december	1. september

Med 6 acontorater er der følgende opdeling

Rate	Dækker perioden	Betalingsdato
1	Januar - Februar	1. marts
2	Marts – April	1. maj
3	Maj – Juni	1. juli
4	Juli – August	1. september
5	September – Oktober	1. november
6	November – December	1. januar

Likviditetsmæssigt betaler kundegruppen med 2 acontorater halvdelen af acontoraten bagud og den anden halvdel forud. For kundegruppen med 6 acontorater betales der altid bagud.

Kunder uden varmeafregning med

- 2 acontorater opkræves i gennemsnit ca. 5.000 kr.
- 6 acontorater, opkræves i gennemsnit ca. 1.700 kr.

Det vil lette det administrative arbejde i forhold til regningsdannelse og rykkerprocedure, hvis vi overgår til 2 acontorater for kunder uden varmeafregning.

Uddybning af besparelser foreligger til bestyrelsesmødet.

Indstilling

Direktionen indstiller til bestyrelsen, at

- nuværende kundeforhold med 6 acontoopkrævninger, hvor varme ikke indgår, overgår til 2 acontoopkrævninger pr. 1. januar 2024
- dog under forudsætning af, at bestyrelsen for Frederikshavn Varme A/S på møde den 22. juni 2023 beslutter at indføre månedsafregning efter faktisk forbrug for de kundeforhold, der indeholder varme.

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 22. juni 2023

Godkendt.

Mødet i Frederikshavn Vand A/S hævet kl. 11:57

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