

# FREDERIKSHAVN VAND A/S

## Referat

## Ordinært møde

**Tidspunkt**

Torsdag den 26. oktober 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**

Erik Kyed Trolle



FORSYNINGEN

## Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben) .....	3
2. Økonomisk status pr. 31. august 2023 (åben) .....	4
3. Forsyningstilsynets nye regler Elinord A/S (åben) .....	5
4. Whistleblowerordning (åben) .....	7
5. Bestyrelsesmøder 2024 Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber (åben) .....	8
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.: 22-2360

## Sagsfremstilling

- Økonomisk årshjul 2023-2024
- Restanceopgørelse
- Status på anlægsprojekter
- Code of Conduct
- Råstoftilladelse

Orienteringen er vedlagt som bilag.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 26. oktober 2023
2. Orientering fra direktionen, dateret 26. oktober 2023 - lukket

[Orientering fra direktionen, dateret 26. oktober 2023 - åben.pdf](#)

[Restanceopgørelse pr. 31. august 2023.pdf](#)

[Status på igangværende anlægsprojekter dateret 19. oktober 2023 - Vand og Spildevand.pdf](#)

[Code of Conduct - Retningslinjer for socialt ansvar.pdf](#)

## Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 26. oktober 2023

Taget til efterretning.

## 2. Økonomisk status pr. 31. august 2023 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 23-1684

### **Sagsfremstilling**

Direktionen sender økonomisk status pr. 31. august 2023 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 31. august 2023.

### **Bilag**

1. Økonomisk status pr. 31. august 2023 - lukket

### **Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 26. oktober 2023**

Godkendt.

### 3. Forsyningstilsynets nye regler Elinord A/S (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 23-1700

#### Sagsfremstilling

Nedenstående er et uddrag af hvilke forhold netvirksomhederne bør være opmærksomme på i forbindelse med bestemmelserne i den nye BEK nr. 1048 af 27. juni 2022 om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter, herefter *netvirksomhedsbekendtgørelsen*. Det drejer sig om følgende fokusområder:

1. Habilitetsreglerne Bestyrelsen (1. januar 2024)
2. Markedsmæssighed (1. juli 2023)
3. Dataadskillelse (1. januar 2026)
4. Intern overvågning (afventer endelig vejledning)

Det betyder, at der skal træffes nogle beslutninger samt udvikles nye procedurer og beskrivelser for, hvordan vi overholder bekendtgørelserne.

#### 1. Habilitetsreglerne Bestyrelse (1. jan 2024)

Her skal der blandt andet træffes beslutninger vedrørende bestyrelsessammensætningen inden den 1. januar 2024:

- Bestyrelsen skal blandt andet bestå af 2 bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltager i bestyrelsesarbejde i kommercielle selskaber (Elhandel, Erhverv og Frederikshavn Forsyning A/S).
- Formandskabet (formand og næstformand) må ikke være de samme som formandskabet i de øvrige selskaber. Der er dog ikke krav om at det er de 2 separate bestyrelsesmedlemmer, der bærer formandskabet.
- Bestyrelsesmedlemmerne skal som minimum oplæres i kendskabet til lovgivningen om netselskaber.
- Netselskabet skal holde bestyrelsesmøder under andet formandskab og tidsmæssigt adskilt fra andre bestyrelsesmøder i koncernen (dvs. i praksis kan møderne holdes lige efter hinanden, som i dag).
- Krav om dokumentation for at der sættes tid af i direktionen til ledelse af netselskabet.
- Der er ikke et krav om separat direktion og ledelse i selskaber under 100.000 kunder.

#### 2. Dokumentation for markedsmæssighed (1. juli 2023):

I dag udarbejdes der dokumentation for alle koncerninterne transaktioner i henhold til regler fastsat Skatteforvaltningens Bekendtgørelse nr. 468 af 19. april 2022.

Fremover skal der herudover ifølge den nye netvirksomhedsbekendtgørelse udarbejdes dokumentation for alle transaktioner i Elinord A/S. Disse reglerne er fastsat af Forsyningstilsynet.

Her arbejdes der på nye procedurer og beskrivelser.

### **3. Dataadskillelse (1. jan 2026):**

Her arbejdes der ligeledes på nye procedurer og beskrivelser.

### **4. Intern overvågning (afventer endelig vejledning)**

Der skal blandt andet udarbejdes et nyt program for intern overvågning. Arbejdet vil gå i gang, så snart vi har modtaget den nye vejledning.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til bestyrelsen i Elinord A/S at træffe beslutning om den foreslåede organisering.

### **Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 26. oktober 2023**

Der blev givet en orientering om organisering af bestyrelsen for Elinord A/S pr. 1. januar 2024.

Orienteringen blev taget til efterretning.

## 4. Whistleblowerordning (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 21-1483

### **Sagsfremstilling**

Ifølge lov om beskyttelse af whistleblowere skal der i Forsyningen oprettes en whistleblowerordning inden den 17. december 2023.

Whistleblowerordningen skal udformes, etableres og drives på en måde, der sikrer fortrolighed om identiteten på whistlebloweren og indberetningen, og forhindrer uautoriseret adgang dertil.

Der er i administrationen udarbejdet udkast til en whistleblowerpolitik samt en vejledning hertil.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender whistleblowerpolitikken og vejledning hertil.

### **Bilag**

1. Whistleblowerpolitik - udkast
2. Vejledning om whistleblowerordning - udkast

[Whistleblower vejledning - udkast.pdf](#)

[Whistleblowerpolitik - udkast.pdf](#)

### **Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 26. oktober 2023**

Godkendt.

## 5. Bestyrelsesmøder 2024 Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 21-3367

### Sagsfremstilling

Direktionen foreslår følgende mødekalender for 2024 for Frederikshavn Forsyning A/S samt datterselskaber:

- Torsdag den 8. februar kl. 09.00
- Torsdag den 14. marts kl. 09.00
- Torsdag den 18. april kl. 09.00
- Tirsdag den 14. maj kl. 09.00 samt generalforsamling i datterselskaber
- Onsdag den 29. maj kl. 16.00 - 18.00 generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S (byrådssalen)
- Torsdag den 20. juni kl. 09.00
- Torsdag den 26. september kl. 09.00
- Torsdag den 24. oktober kl. 09.00
- Torsdag den 28. november kl. 09.00

Møderne afholdes Knivholtvej 15, Frederikshavn, lokale 233.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til mødekalender for 2024.

### Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 26. oktober 2023

Godkendt. Dog ændres dato for bestyrelsesmøder samt generalforsamling i datterselskaberne fra den 14. maj til torsdag den 16. maj.



## 6. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2023 planlagt til torsdag den 23. november kl. 09.00.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 23. november 2023 kl. 09.00.

### **Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 26. oktober 2023**

Godkendt.

## 7. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 1
- bilag 1 til pkt. 2

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 1
- bilag 1 til pkt. 2

### **Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 26. oktober 2023**

Godkendt.

## 8. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 26. oktober 2023**

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Vand A/S hævet kl. 11:45

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

Fraværende: Erik Kyed Trolle

**Underskrifter:**

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

Erik Kyed Trolle

Protokolfører: Lena M. Christiansen