

FREDERIKSHAVN VAND A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt Torsdag den 23. november 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, Mette Aackmann



FORSYNINGEN

Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben)	3
2. Forslag til Fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben)	4
3. Budget 2024 (åben)	6
4. Næste møde (åben).....	7
5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	8
6. Eventuelt (åben)	9

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 22-2361

Sagsfremstilling

Direktionen har intet at bemærke.

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 23. november 2023

Taget til efterretning.

2. Forslag til Fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 14-0213

Sagsfremstilling

For at leve op til de nye regler om habilitet i Elinord A/S er der udarbejdet et udkast til en opdateret "Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S", hvor der foreslås følgende ændring af pkt. 2.2 i selskabets forretningsorden:

Før: Umiddelbart efter afholdelsen af generalforsamlingen i Frederikshavn Forsyning A/S, afholdes der generalforsamlinger i datterselskaberne, hvor bestyrelserne i de respektive selskaber bliver valgt. Generalforsamlingerne vælger samme formand og næstformand, som er valgt af generalforsamlingen til moderselskabet.

Efter: Umiddelbart efter afholdelsen af generalforsamlingen i Frederikshavn Forsyning A/S afholdes der generalforsamlinger i datterselskaberne, hvor bestyrelserne i de respektive selskaber bliver valgt. Generalforsamlingerne vælger samme formand og næstformand, som er valgt af generalforsamlingen til moderselskabet bortset fra netselskabet Elinord A/S.

Elinord A/S skal i henhold til habilitetsreglerne i netvirksomhedsbekendtgørelsen have mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, som er uafhængige, og der må ikke være samme formandskab som i koncernens øvrige selskaber.

Indstilling

Direktionen indstiller til bestyrelsen i Frederikshavn Vand A/S at godkende ændring til "Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S", gældende pr. 1. januar 2024.

Bilag

1. Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S, gældende pr. 1. januar 2024

[Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning AS, gældende pr. 1. januar 2024.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 23. november 2023

Godkendt.

3. Budget 2024 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 23-1255

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet budget for 2024 indeholdende kommentarer, driftsbudget, investeringsoversigt samt prisblad.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til budget for 2024 samt forslag til priser for 2024.

Bilag

1. Bemærkninger til budget 2024, driftsbudget 2024, investeringsbudget 2024 - Frederikshavn Vand A/S - lukket (eftersendes)
2. Forslag til priser for 2024 - Frederikshavn Vand A/S - lukket (eftersendes)

[Budget 2024 - Frederikshavn Vand A S og Frederikshavn Spildevand A S.pdf](#)

[Forlag til priser for 2024 - Frederikshavn Vand A S og Frederikshavn Spildevand A S.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 23. november 2023

Godkendt.

4. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2024 planlagt til torsdag den 8. februar kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 8. februar 2024 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 23. november 2023

Godkendt.

5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 og 2 til pkt. 3 - dog overføres de som åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 og 2 til pkt. 3 - dog overføres de som åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 23. november 2023

Godkendt.

6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 23. november 2023

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Vand A/S hævet kl. 11:20

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

Fraværende: Christina Lykke Eriksen, Mette Aackmann

Underskrifter:

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

Christina Lykke Eriksen, Mette Aackmann

Protokolfører: Lena M. Christiansen