

FREDERIKSHAVN VAND A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt

Torsdag den 14. marts 2024 kl. 09:00

Sted

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233

Bemærkninger

Steen Møller Andersen forlod mødet kl. 10.10 og deltog ikke under behandling af punkt 4 – 8.

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. Redegørelse for god selskabsledelse i Koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben).....	4
3. CSR Redegørelse for samfundsansvar (åben).....	5
4. Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 2024 (åben)	6
5. CSRD-implementering og første ESG-rapporter (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.: 23-2167

Sagsfremstilling

- Fraværsstatistik
- Restanceopgørelse
- Arbejdsmiljøredegørelse 2023
- Valg af medarbejderrepræsentanter
- Inddrivelse
- Cybersikkerhed
- Grundvandsbeskyttelse

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 14. marts 2024
2. Orientering fra direktionen, dateret 14. marts 2024 - lukket

[Orientering fra direktionen, dateret 14. marts 2024 - åben.pdf](#)

[Fraværsstatistik 2023.pdf](#)

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

[Arbejdsmiljøredegørelse 2023.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 14. marts 2024

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 egen hjemmeside.

Formålet med redegørelsen er blandt koncernens interesser, 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 og derfor vil redegørelsen blive sendt til Green Power Denmark inden den 1. maj 2024.

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

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 14. marts 2024

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

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 14. marts 2024

Godkendt.

4. Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 2024 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 24-0489

Sagsfremstilling

De samlede budgetterede anlægsudgifter i 2024 for selskaberne Frederikshavn Varme A/S, Frederikshavn Vand A/S, Frederikshavn Spildevand A/S og Frederikshavn Affald A/S udgør 297 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 297 mio. kr., samt at der - hvis der gives kommunegaranti – kan søges om de nødvendige kreditkontrakter og efterfølgende hjemtage den endelige finansiering indenfor garantirammen.

Det forventes, at det samlede finansieringsbehov bliver i størrelsesorden ca. 249 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at

- der sendes en ansøgning til Frederikshavn Kommune om kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter for 2024, 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 2024, dateret marts 2024

[Kommunegaranti - rammebevilling 2024.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 14. marts 2024

Godkendt.

5. CSRD-implementering og første ESG-rapporter (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 24-0062

Sagsfremstilling

Forsyningen har igangsat processen for CSRD¹-implementeringen og udarbejdelse af Forsyningens første ESG²-rapport(er). Forsyningen skal have udarbejdet 1. rapport sammen med årsrapporten for 2025.

DANVA har udarbejdet en vejledning i samarbejde med Envidan og 21 forskellige forsyningsselskaber. Direktionen har besluttet at følge denne vejledning.

Der er udarbejdet et forslag til proces for implementeringen, som fremgår af vedhæftede Roadmap.

Vi er i gang med det 1. trin af processen, som blandt andet handler om en forankring i organisationen. Herudover anbefales det at gennemføre en modenhedsanalyse.

Der er vedhæftet et skema vedrørende denne modenhedsanalyse, hvor det handler om at tage stilling til, hvor vi er i dag inden for de 3 områder, og hvad der er vores mål.

De 3 områder er:

- E - Miljø (Environmental)
- S - Social (Social forhold)
- G - Governance (Selskabsledelse)

Besvarelsen skal bruges senere i processen, når der skal tages stilling til, hvad der er væsentligt nu, om 1-5 år, senere eller ikke er væsentligt.

Indstilling

Direktionen indstiller til bestyrelsen at godkende vedlagte Roadmap - forslag til proces samt at gennemføre modenhedsanalysen.

Bilag

1. Roadmap - forslag til proces for CSRD-implementeringen
2. Skema vedrørende modenhedsanalyse

¹ 1 november 2022 vedtog EU nye krav til bæredygtighedsrapportering, og bæredygtighedsrapporteringsdirektivet (CSRD).

² Miljø (E), Sociale forhold (S) og Selskabsledelse (G).

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 14. marts 2024

Bestyrelsen godkender Roadmap – forslag til proces for CSRD-implementeringen og godkender direktionens forslag til en modenhedsanalyse.

6. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2024 planlagt til torsdag den 18. april kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 18. april 2024 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 14. marts 2024

Godkendt.

7. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 2 til pkt. 1

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 2 til pkt. 1

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 14. marts 2024

Godkendt.

8. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 14. marts 2024

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Vand A/S hævet kl. 12:40

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