

FREDERIKSHAVN VAND A/S

Dagsorden Ordinært møde

| | |
|---------------------------|---|
| Tidspunkt | Torsdag den 16. maj 2024 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 | Peter Bak Frigaard |



Indhold

| | |
|---|----|
| 1. Orientering fra direktionen (åben) | 3 |
| 2. CSR Redegørelse for samfundsansvar (åben) | 4 |
| 3. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2023 (lukket) | 6 |
| 4. Generalforsamling i Frederikshavn Vand A/S (åben) | 7 |
| 5. Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 2024 (åben) | 9 |
| 6. Næste møde (åben) | 11 |
| 7. Fravigelse af tavshedspligten (åben) | 12 |
| 8. Eventuelt (åben) | 13 |

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 23-2169

Sagsfremstilling

- ESG-rapportering
- Privat vandværk
- Vandproduktion
- Vand

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 16. maj 2024
2. Orientering fra direktionen, dateret 16. maj 2024 - lukket

[Orientering fra direktionen, dateret 16. maj 2024 - åben.pdf](#)

2. 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.

Supplerende sagsfremstilling

Efter bestyrelsens godkendelse af redegørelsen er den sendt til revisionen og deres CSR-afdeling. De mener ikke at redegørelsen lever op til retningslinjerne i årsregnskabsloven.

CSR Redegørelsen består af 2 dele:

§ 99 a, en redegørelse for samfundsansvar. Denne del vil foreligge på mødet til godkendelse.

§99 b, en redegørelse for det underrepræsenterede køn i ledelsen. Denne del fremgår af selve årsrapporten.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender CSR Redegørelse for samfundsansvar.

3. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2023 (lukket)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

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

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 24-0848

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](#)

5. Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 2024 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 24-0489

Sagsfremstilling

Ansøgning om kommunegaranti på 297 mio. kr. til anlægsudgifter for 2024 blev behandlet på økonomiudvalgets møde den 17. april 2024. Udvalget besluttede at tilbagesende ansøgningen:

- *Der skal udarbejdes en konkret plan for hvilke projekter, der skal udarbejdes i indeværende år, og hvilken finansiering der påtænkes til de enkelte projekter.*
- *Der skal laves en samlet finansieringsstrategi og risikoanalyse for de investeringer, der skal foretages, i de respektive selskaber i Frederikshavn Forsyning A/S.*
- *Der gives ikke kommunegaranti til låneoptag, der ikke er konkrete, i forhold til enkeltprojekter.*

Vi har fremsendt sagen på ny, og ansøgning med tilhørende bilag er vedlagt.

De budgetterede anlægsudgifter for 2024 udgør 296.653.000 kr. til hvilke vi oprindeligt søgte kommunal lånegaranti.

Af bilag 2 fremgår specifikation pr. projekt og selskabsniveau, hvor meget vi mener, der skal fremmedfinansieres. Dette beløber sig til i alt 191.858.000 kr. til hvilke vi ansøger kommunegaranti for i 2024.

Egenfinansieringen for anlægsudgifter i 2024 udgør 104.825.000 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender den nye ansøgning om kommunegaranti stor kr. 191.858.000 kr. vedrørende finansiering af anlægsudgifter for 2024.

Bilag

1. Udkast til sagsfremstilling til fornyet behandling i økonomiudvalget
2. Investeringer - Kommunegaranti 2024 pr. projekt
3. Samlet beskrivelse af anlægsprojekter - Kommunegaranti 2024

[Udkast til sagsfremstilling til fornyet behandling i økonomiudvalget.pdf](#)

[Investeringer - kommunegaranti 2024 pr. projekt.pdf](#)

[Samlet beskrivelse af anlægsprojekter - Kommunegaranti 2024 inkl. bilag.pdf](#)

6. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2024 planlagt til torsdag 20. juni kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 20. juni 2024 kl. 09.00.

7. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

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

8. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Mødet i Frederikshavn Vand A/S hævet kl.

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

Fraværende: Peter Bak Frigaard

Underskrifter:

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

Peter Bak Frigaard

Protokolfører: Lena M. Christiansen