

FREDERIKSHAVN VAND A/S

Referat Ordinært møde

Tidspunkt Torsdag den 20. juni 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



FORSYNINGEN

Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben)	3
2. Økonomisk status pr. 30. april 2024 (åben)	4
3. Næste møde (åben).....	5
4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	6
5. Eventuelt (åben)	7

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 23-2170

Sagsfremstilling

- Statusmøde med Willis Tower Watson
- ESG-rapportering

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 20. juni 2024

[Orientering fra direktionen, dateret 20. juni 2024 - åben.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 20. juni 2024

Taget til efterretning.

2. Økonomisk status pr. 30. april 2024 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 24-0611

Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 30. april 2024 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 30. april 2024.

Bilag

1. Økonomisk status pr. 30. april 2024 - lukket

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 20. juni 2024

Godkendt.

3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2024 planlagt til torsdag den 26. september kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 26. september 2024 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 20. juni 2024

Godkendt.

4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1a samt bilag 1b til pkt. 1
- bilag 1 til pkt. 2

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1a samt bilag 1b til pkt. 1
- bilag 1 til pkt. 2

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 20. juni 2024

Godkendt.

5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 20. juni 2024

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Vand A/S hævet kl. 12:00

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