

# FREDERIKSHAVN VAND A/S

## Referat Ordinært møde

**Tidspunkt** Torsdag den 28. november 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** Børge Egebak Jensen, Peter Høstgaard-Jensen, Jan Karlsson



FORSYNINGEN

## Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben) .....	3
2. Budget 2025 (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.: 23-2173

### Sagsfremstilling

- Evaluering af whistleblowerordning

Orienteringen er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 28. november 2024

[Orientering fra direktionen, dateret 28. november 2024 - åben.pdf](#)

### Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 28. november 2024

Taget til efterretning.

## 2. Budget 2025 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 24-1111

### **Sagsfremstilling**

Direktionen har udarbejdet budget for 2025 indeholdende kommentarer, driftsbudget, investeringsoversigt samt prisblad.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til budget for 2025 samt forslag til priser for 2025.

### **Bilag**

1. Bemærkninger til budget 2025, driftsbudget 2025, investeringsbudget 2025 - Frederikshavn Vand A/S - lukket
2. Forslag til priser for 2025 - Frederikshavn Vand A/S - lukket

[Budget 2025 - åben.pdf](#)

### **Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 28. november 2024**

Godkendt.

### 3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2025 planlagt til torsdag den 6. februar kl. 09.00.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 6. februar 2025 kl. 09.00.

#### **Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 28. november 2024**

Godkendt.

## 4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

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

### **Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 28. november 2024**

Godkendt.

## 5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 28. november 2024**

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Vand A/S hævet kl. 11:10

Til stede: Erik Kyed Trolle, Christina Lykke Eriksen, Steen Møller Andersen, Peter Bak Frigaard, Mette Aackmann

Fraværende: Børge Egebak Jensen, Peter Høstgaard-Jensen, Jan Karlsson

**Underskrifter:**

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

Børge Egebak Jensen, Peter Høstgaard-Jensen, Jan Karlsson

Protokolfører: Lena M. Christiansen