

# FREDERIKSHAVN VAND A/S

## Referat

## Ordinært møde

**Tidspunkt**

Torsdag den 6. februar 2025 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. Fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben).....	4
3. Aftale mellem Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaberne om vilkår og betingelser for levering af varer og tjenesteydelser imellem selskaberne (åben).....	5
4. Valg af fælles forbrugerrepræsentanter i Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S (åben) .....	6
5. Næste møde (åben).....	8
6. Fravigelse af tavshedspligten (åben) .....	9
7. Eventuelt (åben) .....	10
8. Køb af areal (lukket) .....	11

## 1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 24-2219

### Sagsfremstilling

- Status på ESG-rapportering
- Restanceopgørelse
- Overtagelse af boringer fra Danish Crown
- Udbudsproces for nyt vandværk

Orienteringen er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 6. februar 2025

[Orientering fra direktionen, dateret 6. februar 2025 - åben.pdf](#)

[Plan for ESG 2025.pdf](#)

[Restanceopgørelse pr. 31. december 2024.pdf](#)

### Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 6. februar 2025

Taget til efterretning.

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

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 14-0213

### Sagsfremstilling

Efter stiftelse af Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S er selskabet tilføjet Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S under pkt. 1.1 samt på underskriftsiden.

Da Frederikshavn Varme A/S skal afholde forbrugervalg i 2025, er der under pkt. 2. Konstituering i forretningsordenen, tilføjet et afsnit:

*"Frederikshavn Varme A/S skal i henhold til varmforsyningsloven have mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, som er uafhængige."*

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S, gældende pr. 1. januar 2025.

### Bilag

1. Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S, gældende pr. 1. januar 2025

[Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S, gældende pr. 1. januar 2025.pdf](#)

### Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 6. februar 2025

Godkendt.

### 3. Aftale mellem Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaberne om vilkår og betingelser for levering af varer og tjenesteydelser imellem selskaberne (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 22-1189

#### **Sagsfremstilling**

Administrationen har udarbejdet forslag til ny koncernintern samarbejdsaftale. Årsagen hertil er stiftelsen af Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S pr. 1. januar 2025.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslaget til samarbejdsaftale.

#### **Bilag**

1. Forslag til aftale mellem Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaberne om vilkår og betingelser for levering af varer og tjenesteydelser imellem selskaberne, dateret januar 2025 - lukket
2. Bilag til aftale - Liste over gældende priser for 2025 - lukket

#### **Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 6. februar 2025**

Godkendt.

## 4. Valg af fælles forbrugerrepræsentanter i Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 24-2261

### Sagsfremstilling

Valget af forbrugerrepræsentanter til Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S skal være gennemført senest den 31. december 2025, idet indtræden i bestyrelserne sker pr. 1. januar i året efter valghandlingen.

Efter valget vil de valgte forbrugerrepræsentanter til vandselskaberne blive tilbudt at indtræde i bestyrelsen for Frederikshavn Affald A/S som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, jf. beslutningen i Frederikshavn Forsyning A/S den 9. september 2020. Årsagen hertil er, at affaldsområdet i lighed med vandselskaberne dækker hele kommunen.

Der er udarbejdet et udkast til et fælles valgregulativ til Frederikshavn Vand A/S og til Frederikshavn Spildevand A/S samt tidsplan for afholdelse af valget.

Følgende fremgår af udkast til det fælles valgregulativ:

1. Indledende bestemmelser, herunder lovgrundlag, ønsket om at selskabets kunder og forbrugere har ret til ved direkte valg at vælge 2 fælles forbrugerrepræsentanter samt 4 fælles suppleanter. De 2 forbrugervalgte forbrugerrepræsentanter vil efter valget få tilbud om at blive indsat som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Frederikshavn Affald A/S
2. Selskabernes daglige ledelse kan delegere de praktiske opgaver til et valgudvalg
3. Hvem der har forbrugerstatus og valgret
4. Hvem der er valgbar som forbrugerrepræsentant
5. Forbrugerrepræsentanternes rettigheder og pligter
6. Valgperiode og indtræden
7. Information om valget
8. Procedure for valgets gennemførelse, stemmeoptælling og resultat
9. Klage og klagefrist
10. Udtræden af udtrædende af Selskabernes bestyrelser

Stemmeprocenten fra de tidligere forbrugervalg udgjorde i 2013 0,6 %, i 2017 2,1 % og i 2021 2,0 % ud af knap 30.000 stemmeberettigede.

### Indstilling

Direktionen indstiller til bestyrelsen, at

- godkende valgregulativet
- nedsætte et valgudvalg

### Bilag

1. Valgregulativ - lukket

## 2. Vedtægter

[Valgregulativ 2025 - Fredrikshavn Vand og Frederikshavn Spildevand - lukket.pdf](#)

[Vedtægter Frederikshavn Vand A/S - Gældende pr. 14. januar 2014.pdf](#)

### **Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 6. februar 2025**

Valgregulativet godkendes.

Hvis leverandøren af valgsystemet efterfølgende finder mindre tekniske uhensigtsmæssigheder i regulativet, bliver disse tilrettet. Det reviderede valgregulativ godkendes herefter af valgudvalget, og bestyrelsen orienteres via mail.

Valgudvalget består af Erik Trolle, Claus Reimann Petersen, Lone Rasmussen og Mette Aackmann.

## 5. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2025 planlagt til torsdag den 20. marts kl. 09.00.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 20. marts 2025 kl. 09.00.

### **Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 6. februar 2025**

Godkendt.



## 6. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 og 2 til pkt. 3
- bilag 1 til pkt. 4 - dog overføres det som åbent bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 og 2 til pkt. 3
- bilag 1 til pkt. 4 - dog overføres det som åbent bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt

### **Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 6. februar 2025**

Godkendt. Desuden opretholdes tavshedspligten for punkt 8 samt bilag hertil.

## 7. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 6. februar 2025**

Intet at bemærke.

## 8. Køb af areal (lukket)

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

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