

FREDERIKSHAVN VAND A/S

Referat Ordinært møde

Tidspunkt Torsdag den 20. marts 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 Christina Lykke Eriksen



FORSYNINGEN

Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben)	3
2. Ansøgning om kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 2025 (åben)	4
3. Næste møde (åben).....	6
4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	7
5. Eventuelt (åben)	8

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 24-2220

Sagsfremstilling

- Fraværstatistik
- Arbejdsmiljøredegørelse 2024
- ESG

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 20. marts 2025

[Orientering fra direktionen, dateret 20. marts 2025 - åben.pdf](#)

[Fraværstatistik for 2024.pdf](#)

[Arbejdsmiljøredegørelse 2024.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 20. marts 2025

Taget til efterretning.

2. Ansøgning om kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 2025 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 25-0701

Sagsfremstilling

De samlede budgetterede anlægsudgifter i 2025 for selskaberne Frederikshavn Varme A/S, Frederikshavn Vand A/S, Frederikshavn Spildevand A/S og Frederikshavn Affald A/S udgør 314,9 mio. kr.

Budgettet for Varme indeholdt det nu annullerede flisanlæg med 111 mio. kr. Efterfølgende har Varme fået en tillægsbevilling på 37,6 mio. kr. til etablering af ringledning.

Herudover overføres 34,5 mio. kr. vedr. indretning af genbrugspladser, som blev godkendt i 2024. Det reviderede investeringsbudget udgør herefter 276,0 mio. kr., og af disse udgør 97,7 mio. kr. flerårige projekter godkendt i 2024.

Da disse anlægsudgifter fratrukket investeringsbidrag er låneberettigede, ønsker direktionen at sende en ansøgning om kommunegaranti til Frederikshavn Kommune i form af en kommunegaranti på i alt 185,7 mio. kr., samt at der – hvis der gives kommunegaranti – kan søges om de nødvendige kreditkontrakter og efterfølgende hjemtage den endelige finansiering indenfor garantirammen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at

- der sendes en ansøgning til Frederikshavn Kommune om kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter for 2025, 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 - bevilling 2025 - lukket
2. Bilag til Økonomiudvalg: Investeringer - kommunegaranti 2025 pr. projekt - lukket
3. Samlet beskrivelse af anlægsprojekter - Kommunegaranti 2025 - lukket

[Kommunegaranti - bevilling 2025.pdf](#)

[Til ØU - Investeringer - kommunegaranti 2025 pr. projekt.pdf](#)

[Samlet beskrivelse af anlægsprojekter - Kommunegaranti 2025.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 20. marts 2025

Godkendt.

3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2025 planlagt til torsdag den 10. april kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 10. april 2025 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 20. marts 2025

Godkendt.

4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1-3 til pkt. 2 - dog overføres bilag som åbne, hvis bestyrelsen godkender indstillingen til dette punkt

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1-3 til pkt. 2 - dog overføres bilag som åbne, hvis bestyrelsen godkender indstillingen til dette punkt

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 20. marts 2025

Godkendt.

5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 20. marts 2025

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Vand A/S hævet kl. 11:45

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

Fraværende: Christina Lykke Eriksen

Underskrifter:

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

Christina Lykke Eriksen

Protokolfører: Lena M. Christiansen