

FREDERIKSHAVN VAND A/S

Referat Ordinært møde

Tidspunkt	Torsdag den 10. april 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. Redegørelse for god selskabsledelse i Koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben)	4
3. CSR Redegørelse for samfundsansvar (åben)	5
4. ESG-rapportering (åben)	6
5. Næste møde (åben)	7
6. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	8
7. Eventuelt (åben)	9
8. Garanti (lukket)	10

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 24-2221

Sagsfremstilling

- Årsmøde med Willis

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 10. april 2025

[Orientering fra direktionen, dateret 10. april 2025 - åben.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 10. april 2025

Taget til efterretning.

2. Redegørelse for god selskabsledelse i Koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 20-0099

Sagsfremstilling

De forskellige brancheorganisationer anbefaler, at kommunale forsyningsselskaber hvert år redegør for god selskabsledelse og offentliggør redegørelsen fx i forbindelse med årsrapporten eller på deres egen hjemmeside.

Formålet med redegørelsen er blandt koncernens interessenter at sikre tillid til, at koncernen arbejder bedst muligt i henhold til det formål, den er sat i verden for.

DANVA har udarbejdet et kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber, som er blevet brugt som grundlag for udarbejdelsen af redegørelsen.

Redegørelsen vil blive offentliggjort på Forsyningens hjemmeside. Redegørelsen dækker samme periode som årsrapporternes regnskabsperiode.

Green Power Denmark vil lave en samlet sektorrapport, og derfor vil redegørelsen blive sendt til Green Power Denmark inden den 1. maj 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender Udkast til Redegørelse for god selskabsledelse i Frederikshavn Forsyning A/S.

Bilag

1. Udkast til Redegørelse for god selskabsledelse i Frederikshavn Forsyning A/S

[Udkast til Redegørelse for god selskabsledelse i koncernen Frederikshavn Forsyning A S.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 10. april 2025

Godkendt.

3. CSR Redegørelse for samfundsansvar (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 20-0472

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet udkast til en CSR Redegørelse for samfundsansvar. Redegørelsen er en bestanddel af ledelsesberetningerne i selskabernes årsrapporter og dækker samme periode som årsrapporternes regnskabsperiode.

Redegørelsen er godkendt af revisionens CSR-afdeling.

Som noget nyt skal der ikke udarbejdes en redegørelse for det underrepræsenterede køn.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender udkast til CSR Redegørelse for samfundsansvar.

Bilag

1. Udkast til CSR Redegørelse for samfundsansvar - Lukket

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 10. april 2025

Godkendt.

4. ESG-rapportering (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 24-0062

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet ESG-redegørelse for 2024. Redegørelsen vil blive gennemgået på mødet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender ESG-Rapporten.

Bilag

1. ESG-rapport 2024

[ESG rapport 2024.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 10. april 2025

Godkendt.

5. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2025 planlagt til tirsdag den 13. maj kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes tirsdag den 13. maj 2025 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 10. april 2025

Godkendt.

6. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1a til pkt. 1
- bilag 1 til pkt. 3 - Hvis bestyrelsen godkender indstillingen til dette punkt, offentliggøres bilag 1 sammen med årsrapporten.

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1a til pkt. 1
- bilag 1 til pkt. 3 - Hvis bestyrelsen godkender indstillingen til dette punkt, offentliggøres bilag 1 sammen med årsrapporten.

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 10. april 2025

Godkendt.

Der opretholdes tavshedspligt for punkt 8 samt bilag 1-3 hertil.

7. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 10. april 2025

Intet at bemærke.

8. Garanti (lukket)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Mødet i Frederikshavn Vand A/S hævet kl. 11:00

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