

FREDERIKSHAVN VAND A/S

Dagsorden Ordinært møde

Tidspunkt Torsdag den 18. juni 2026 kl. 09:00

Sted Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233

Bemærkninger

Medlemmer

- Anker Laden-Andersen, formand
- Thomas Hjort, næstformand
- Erik Kyed Trolle
- Peter Bak Frigaard
- Jan Quist Jakobsen
- Steen Møller Andersen
- Mette Aackmann
- Jan Karlsson

Fraværende m/afbud



FORSYNINGEN

Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben)	3
2. Økonomisk status pr. 30. april 2026 (åben)	4
3. Privat vandværk (lukket)	5
4. Privat vandværk (lukket)	6
5. Næste møde (åben).....	7
6. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	8
7. Eventuelt (åben)	9

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 26-0846

Sagsfremstilling

Direktionen har intet at bemærke.

2. Økonomisk status pr. 30. april 2026 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 26-1337

Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 30. april 2026 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 30. april 2026.

Bilag

1. Økonomisk status pr. 30. april 2026 - lukket

3. Privat vandværk (lukket)

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

4. Privat vandværk (lukket)

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

5. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2026 planlagt til torsdag den 24. september kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 24. september 2026 kl. 09.00.

6. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 2
- pkt. 3 samt bilag 1-4
- pkt. 4 samt bilag 1-5

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 2
- pkt. 3 samt bilag 1-4
- pkt. 4 samt bilag 1-5

7. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Mødet i Frederikshavn Vand A/S Torsdag den 18. juni 2026 hævet kl.

Til stede: Anker Laden-Andersen, Thomas Hjort, Erik Kyed Trolle, Peter Bak Frigaard, Jan Quist Jakobsen, Steen Møller Andersen, Mette Aackmann, Jan Karlsson

Fraværende:

Underskrifter:

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

Protokolfører: Lena M. Christiansen