

FREDERIKSHAVN VAND A/S

Dagsorden Ordinært møde

Tidspunkt Torsdag den 29. oktober 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 Anker Laden-Andersen



FORSYNINGEN

Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben)	3
2. Økonomisk status pr. 31. august 2026 (åben)	4
3. Ansøgning om kommunegaranti til anlægsinvesteringer i 2026 (åben)	5
4. Opdateret fællesregulativ for levering af vand (åben)	6
5. Næste møde (åben)	7
6. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	8
7. Eventuelt (åben)	9

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

Sagsnr.: 26-0848

Sagsfremstilling

- Status på strategi
- Økonomiske rammer/prisloft
- Kildepladser

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 29. oktober 2026 - lukket

2. Økonomisk status pr. 31. august 2026 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 26-2114

Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 31. august 2026 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 31. august 2026.

Bilag

1. Økonomisk status pr. 31. august 2026 - lukket

3. Ansøgning om kommunegaranti til anlægsinvesteringer i 2026 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 26-2170

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af økonomisk status ultimo august 2026 er anlægsbudgettet for 2026 for Frederikshavn Varme A/S nedjusteret fra 95,3 mio. kr. til 46,7 mio. kr. Hertil ansøges om kommunegaranti for Frederikshavn Varme A/S på 45,4 mio. kr. til dækning af anlægsudgifterne for 2026.

Anlægsbudgettet for Frederikshavn Vand A/S er ligeledes nedjusteret fra 90,5 mio. kr. til 78,6 mio. kr. Hertil ansøges om kommunegaranti for Frederikshavn Vand A/S på 66,0 mio. kr. til dækning af anlægsudgifterne for 2026.

Den samlede kommunegaranti for 2026 lyder herefter på 111,4 mio. kr.

Der er ikke tidligere søgt kommunegaranti for 2026.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at

- der sendes en ansøgning til Frederikshavn Kommune for en kommunegaranti på 45,4 mio. kr. til Frederikshavn Varme A/S og en kommunegaranti på 66,0 mio. kr. til Frederikshavn Vand A/S. Begge vedrørende anlægsudgifter for 2026, og at
- der, hvis der gives kommunegaranti, kan søges om de nødvendige kreditkontrakter
- der, hvis der gives kommunegaranti, kan hjemtages endelig finansiering indenfor garantirammerne

Bilag

1. Frederikshavn Varme A/S - Specifikation af anlægsprojekter samt projektbeskrivelser
2. Frederikshavn Varme A/S - 10 års prognose
3. Frederikshavn Vand A/S - Specifikation af anlægsprojekter samt projektbeskrivelser
4. Frederikshavn Vand A/S - 10 års prognose

[Frederikshavn Varme A S - Specifikation af anlægsprojekter samt projektbeskrivelser.pdf](#)

[Frederikshavn Varme A S - 10 års Prognose 2026-2035.pdf](#)

[Frederikshavn Vand A S - Specifikation af anlægsprojekter samt projektbeskrivelser.pdf](#)

[Frederikshavn Vand A S - 10 års Prognose 2026-2035.pdf](#)

4. Opdateret fællesregulativ for levering af vand (åben)

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

Sagsnr.: 11-0860

Sagsfremstilling

Vandforsyninger skal i henhold til vandforsyningslovens § 55 udarbejde et regulativ, der fastsætter de nærmere regler for forholdet mellem vandforsyningen og forbrugerne.

Frederikshavn Vand A/S har udarbejdet en nyt opdateret Fællesregulativ for levering af vand pr. 1. januar 2027, som kræver en godkendelse af kommunalbestyrelsen.

Forslaget til fællesregulativ er udarbejdet med udgangspunkt i branchevejledningen *Regulativ for almene vandforsyninger*, som er udarbejdet af Danske Vandværker og DANVA. Opdateringen sker på baggrund af en kendelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, der blandt andet har præciseret kommunalbestyrelsens rolle ved godkendelse af regulativer. Regulativet er derfor tilpasset, så det er i overensstemmelse med gældende krav og den opdateret fælles branchevejledning.

De væsentligste ændringer i forhold til det gældende regulativ fremgår af bilag 3.

Regulativet er et fællesregulativ for Frederikshavn Vand A/S samt Præstbro, Skærum, Thorshøj, Understed og Østervrå Vandværker. Det erstatter Frederikshavn Vands gældende regulativ fra januar 2019.

Opdateringen af regulativet med tilhørende takstregulativ for levering af vand kræver efterfølgende en godkendelse ved kommunalbestyrelsen, inden det vil være gældende.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til nyt fællesregulativ for Frederikshavn Vand A/S, samt at forslaget herefter fremsendes til byrådets godkendelse.

Bilag

1. Fællesregulativ for levering af vand, 1. januar 2027
2. Takstregulativ for levering af vand, 1. januar 2027
3. Oversigt over de væsentligste ændringer i fællesregulativet

[Regulativ for levering af Vand 1. januar 2027.pdf](#)

[Takstregulativ for levering af vand 1. januar 2027.pdf](#)

[Oversigt over de væsentligste ændringer i fællesregulativet.pdf](#)

5. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2026 planlagt til torsdag den 26. november kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 26. november 2026 kl. 09.00.

6. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 1
- bilag 1 til pkt. 2

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 1
- bilag 1 til pkt. 2

7. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

Sagsfremstilling

Mødet i Frederikshavn Vand A/S Torsdag den 29. oktober 2026 hævet kl.

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

Fraværende: Anker Laden-Andersen

Underskrifter:

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

Anker Laden-Andersen

Protokolfører: Lena M. Christiansen