

FREDERIKSHAVN VARME A/S

Referat Ordinært møde

Tidspunkt	Torsdag den 5. februar 2026 kl. 08:00
Sted	Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233
Bemærkninger	
Medlemmer	Anker Laden-Andersen, formand Thomas Hjort, næstformand Erik Kyed Trolle Peter Bak Frigaard Jan Quist Jakobsen Per Jensen Mette Aackmann Jan Karlsson
Fraværende m/afbud	



FORSYNINGEN

Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben)	3
2. Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben)	4
3. Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber (åben)	5
4. Bestyrelsesmøder 2026 Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber (åben)	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.: 26-0363

Sagsfremstilling

- Aftale mellem Frederikshavn Forsyning AS og datterselskaberne om vilkår og betingelser for levering af varer og tjenesteydelser imellem selskaberne

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 5. februar 2026

[Orientering fra direktionen, dateret 5. februar 2026 - åben.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 5. februar 2026

Taget til efterretning.

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

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 14-0213

Sagsfremstilling

Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S fastlægger de overordnede rammer for, hvordan bestyrelsernes arbejde, mødeafholdelse og beslutningsprocesser tilrettelægges og gennemføres.

Formålet er at sikre en ensartet, gennemsigtig og effektiv arbejdsform, hvor roller, ansvar og procedurer er klart defineret.

Bestyrelserne skal efter behov vurdere forretningsordenen og om nødvendigt revidere den.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S.

Bilag

1. Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S, gældende pr. 5. februar 2026.

[Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S, gældende pr. 5. februar 2026.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 5. februar 2026

Godkendt.

Jan Quist Jakobsen foreslår, at forretningsorden tilføjes punkt om, at formanden afholder kompetencesamtaler med bestyrelsesmedlemmerne. Revidering af forretningsorden behandles på et kommende bestyrelsesmøde.

3. Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 11-1180

Sagsfremstilling

Underskriftsreglerne for Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaberne er opdateret med enkelte redaktionelle rettelser og godkendt i direktionen og sendes med anbefaling til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender underskriftsregler, dateret februar 2026.

Bilag

1. Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber, dateret februar 2026

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 5. februar 2026

Godkendt.

4. Bestyrelsesmøder 2026 Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 25-1927

Sagsfremstilling

Direktionen foreslår følgende mødekalender for 2026 for Frederikshavn Forsyning A/S samt datterselskaber:

- Torsdag den 5. februar kl. 08.00
- Mandag den 23. februar kl. 09.00
- Mandag den 16. marts (alternativt mandag den 23. marts) kl. 09.00
- Torsdag den 16. april kl. 09.00
- Onsdag den 13. maj kl. 09.00 samt generalforsamling i datterselskaber
- Onsdag den 27. maj kl. ca. kl. 16.00 - 18.00 generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S (byrådssalen)
- Torsdag den 18. juni kl. 09.00
- Torsdag den 24. september kl. 09.00
- Torsdag den 29. oktober kl. 09.00
- Torsdag den 26. november kl. 09.00

Møderne afholdes som udgangspunkt på Knivholtvej 15, Frederikshavn, lokale 233.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til mødekalender for 2026.

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 5. februar 2026

Mødet i marts afholdes den 16.

Godkendt.

5. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Hvis forslag til mødekalenderen for 2026 er godkendt, afholdes næste møde mandag den 23. februar kl. 09.00

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes mandag den 23. februar 2026 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 5. februar 2026

Godkendt.

6. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1a til pkt. 1

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1a til pkt. 1

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 5. februar 2026

Godkendt.

7. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 5. februar 2026

Jan Quist Jakobsen foreslår, at bestyrelsen drøfter strategi i forhold til beredskab.

Mødet i Frederikshavn Varme A/S Torsdag den 5. februar 2026 hævet kl. 09:10

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

Fraværende:

Underskrifter:

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

Protokolfører: Lena M. Christiansen