

# FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

## Referat Ordinært møde

**Tidspunkt** Torsdag den 29. oktober 2020 kl. 09:00

**Sted** Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233

### Bemærkninger

**Medlemmer** Erik Kyed Trolle, formand  
Flemming Rasmussen, næstformand  
Peter Høstgaard-Jensen  
Peter Bak Frigaard  
Bjarne Walentin  
Yvonne Nordahn  
Mette Aackmann  
Jan Karlsson

### Fraværende



FORSYNINGEN

## Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben) .....	3
2. Økonomisk status pr. 31. august 2020 (åben).....	4
3. Bestyrelsesmøder 2021 Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber (åben) .....	5
4. Politik for det underrepræsenterede køn (åben) .....	6
5. Spildevandsrensning (lukket) .....	7
6. Næste møde (åben).....	8
7. Fravigelse af tavshedspligten (åben) .....	9
8. Eventuelt (åben) .....	10

## 1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 20-1501

### Sagsfremstilling

- Økonomisk årshjul 2021 - 2022
- Restanceopgørelse
- Opgaver for Forsyningssekretariatet og Forsyningstilsynet
- Status på etablering af særlig forretningsanlæg på Skagen Renseanlæg

Orienteringen er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 29. oktober 2020

[Orientering fra direktionen, dateret 29. oktober 2020 - åben.pdf](#)  
[Restanceopgørelse pr. 31. august 2020.pdf](#)

### Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 29. oktober 2020

Taget til efterretning.

## 2. Økonomisk status pr. 31. august 2020 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 20-1675

### **Sagsfremstilling**

Direktionen sender økonomisk status pr. 31. august 2020 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 31. august 2020.

### **Bilag**

1. Økonomisk status pr. 31. august 2020 - Frederikshavn Spildevand A/S - lukket

### **Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 29. oktober 2020**

Godkendt.

### 3. Bestyrelsesmøder 2021 Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 20-1670

#### **Sagsfremstilling**

Direktionen foreslår følgende mødekalender for 2021 for Frederikshavn Forsyning A/S samt datterselskaber:

- Torsdag den 11. februar kl. 09.00
- Onsdag den 10. marts kl. 09.00
- Onsdag den 14. april kl. 09.00
- Tirsdag den 11. maj kl. 09.00 samt generalforsamling i datterselskaber
- Onsdag den 26. maj kl. 16.30 generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S (byrådssalen)
- Onsdag den 23. juni kl. 09.00
- Tirsdag den 7. september kl. 09.00
- Torsdag den 28. oktober kl. 09.00
- Torsdag den 25. november kl. 09.00

Møderne afholdes Knivholtvej 15, Frederikshavn, lokale 233.

Der er indkaldt til fællesmøde for Forsyningens ledere torsdag den 14. januar 2021.  
Bestyrelsens strategiseminar planlægges afholdt torsdag den 28. januar 2020.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til mødekalender for 2021.

#### **Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 29. oktober 2020**

Godkendt.

## 4. Politik for det underrepræsenterede køn (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 11-4210

### **Sagsfremstilling**

Politikken for det underrepræsenterede køn er blevet opdateret med måltal.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender politikken for det underrepræsenterede køn.

### **Bilag**

1. Politik for det underrepræsenterede køn, dateret 28. september 2020

[Politik for det underrepræsenterede køn - UDKAST.pdf](#)

## **Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 29. oktober 2020**

Godkendt.

## 5. Spildevandsrensning (lukket)

Sagsbehandler: Rene Hansen

## 6. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2020 planlagt til torsdag den 26. november kl. 09.00.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 26. november 2020 kl. 09.00.

### **Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 29. oktober 2020**

Godkendt.



## 7. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

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

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

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

### **Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 29. oktober 2020**

Godkendt.

## 8. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

### **Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 29. oktober 2020**

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Spildevand A/S hævet kl. 12:27

Til stede: Erik Kyed Trolle, Flemming Rasmussen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Bjarne Walentin, Yvonne Nordahn, Mette Aackmann, Jan Karlsson

Fraværende:

**Underskrifter:**

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

Protokolfører: Lena M. Christiansen