

# FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

## Referat Ordinært møde

**Tidspunkt** Torsdag den 26. november 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. Budget 2021 (åben) .....	4
3. Afledning (lukket) .....	5
4. Næste møde (åben).....	6
5. Fravigelse af tavshedspligten (åben) .....	7
6. Eventuelt (åben) .....	8

## 1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 20-1503

### **Sagsfremstilling**

Direktionen har intet at bemærke.

### **Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 26. november 2020**

Taget til efterretning.

## 2. Budget 2021 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 20-2049

### **Sagsfremstilling**

Direktionen har udarbejdet budget for 2021 indeholdende kommentarer, driftsbudget, investeringsoversigt samt prisblad.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til budget for 2021 samt forslag til priser for 2021.

### **Bilag**

1. Bemærkninger til budget 2021, driftsbudget 2021, investeringsbudget 2021 - Frederikshavn Spildevand A/S - lukket
2. Forslag til priser for 2021 - Frederikshavn Spildevand A/S - lukket

[Budget 2021 - åben.pdf](#)

[Forslag til priser for 2021 - Frederikshavn Spildevand AS - lukket.pdf](#)

### **Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 26. november 2020**

Godkendt.

### 3. Afledning (lukket)

Sagsbehandler: Rene Hansen

#### 4. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2021 planlagt til torsdag den 11. februar kl. 09.00.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 11. februar 2021 kl. 09.00.

#### **Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 26. november 2020**

Godkendt.

## 5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 og 2 til pkt. 2 overføres til åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt
- pkt. 3

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 og 2 til pkt. 2 overføres til åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt
- pkt. 3

### **Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 26. november 2020**

Godkendt.

## 6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

### **Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 26. november 2020**

Intet at bemærke.



Mødet i Frederikshavn Spildevand A/S hævet kl. 08:33

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