

FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

Referat Ordinært møde

Tidspunkt Onsdag den 10. marts 2021 kl. 09:00

Sted Onlinemøde via Teams

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. Valg af forbrugerrepræsentanter 2021 (åben)	4
3. Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber (åben)	7
4. Næste møde (åben)	8
5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	9
6. Eventuelt (åben)	10

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 20-1940

Sagsfremstilling

- Fraværsstatistik
- Restanceopgørelse
- Management letter 2020
- Køb af grund
- Udbud

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 10. marts 2021
2. Orientering fra direktionen, dateret 10. marts 2021 - lukket

[Orientering fra direktionen, dateret 10. marts 2021 - åben.pdf](#)

[Fraværsstatistik 2020.pdf](#)

[Opgørelse af restancer pr. 31. december 2020.pdf](#)

[Udbudsmateriale for ubebygget areal Buttervej 64, Skagen, dateret 5. februar 2021.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 10. marts 2021

Taget til efterretning.

2. Valg af forbrugerrepræsentanter 2021 (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 20-1170

Sagsfremstilling

Valget af forbrugerrepræsentanter til Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S skal være gennemført senest den 31. december 2021, idet indtræden i bestyrelserne sker pr. 1. januar i året efter valghandlingen.

Efter valget vil de valgte forbrugerrepræsentanter til vandselskaberne blive tilbudt at indtræde i bestyrelsen for Frederikshavn Affald A/S som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, jf. beslutningen i Frederikshavn Forsyning A/S den 9. september 2020. Årsagen hertil er de kommende ændringer indenfor affaldsområdet, samt at affaldsområdet i lighed med vandselskaberne dækker hele kommunen.

Reglerne for valget af forbrugerrepræsentanter til vandselskaberne er ikke særlig detaljerede. Årsagen hertil er, at det enkelte vandselskabs opfølgning på kravene vil være afhængig af såvel den konkrete organisation som lokale ønsker til bestyrelsen m.m. Derfor giver lovgivningen stor metodefrihed til selskaberne.

Det betyder, at der skal træffes en række beslutninger, inden valget kan gennemføres.

Den første beslutning, der skal tages er, om skal valget indgå i en PR-strategi – eller om skal der anvendes en "minimumstilgang"? Det har betydning for, hvilke signaler selskaberne vil give i sin kommunikation til forbrugerne - når vi taler om reel forbrugerindflydelse.

En PR-strategi kan have vidtrækkende økonomiske konsekvenser, idet omkostningerne skal finansieres via taksterne. Omkostningerne kan pt. ikke medtages hverken som 1:1 omkostninger eller som miljø- og servicemål.

Stemmeprocenten fra de tidligere forbrugervalg udgjorde i 2013 0,6 % og i 2017 2,1 % ud af knap 30.000 stemmeberettigede.

Hvem træffer beslutninger i forbindelse med Forbrugervalget?

- Generalforsamlingen for selskaberne skal godkende vedtægterne
- Bestyrelserne i selskaberne skal godkende valgregulativerne

Valg af forbrugerrepræsentanter i vandselskaberne

Udover krav om indsættelse af forbrugerrepræsentanter i vandselskaber – vandsektorloven, skal reglerne i §§ 120 og 140 i selskabsloven overholdes:

- § 120: Flertallet af en bestyrelse skal udpeges af generalforsamlingen
- § 140: Minimum 2 medarbejderrepræsentanter

Det betyder, at der skal

- vælges minimum 2 forbrugerrepræsentanter i vandselskaberne - evt. som fællesrepræsentanter

- besluttet, om der for senere at undgå suppleringsvalg samtidig skal være valg af suppleanter

Metode. Direkte valg (valg af forbrugerne) eller indirekte valg (valg via forbrugerrepræsentantskab)?

Direkte valg indebærer, at der foretages en afstemning direkte blandt de stemmeberettigede forbrugere om, hvem af de opstillede kandidater, der skal vælges. Det er det enkelte selskab, der fastlægger proceduren for den praktiske gennemførelse af et direkte forbrugervalg.

Indirekte valg indebærer, at et forbrugerrepræsentantskab, som er valgt af vandselskabets forbrugere, udpeger det antal forbrugerrepræsentanter, der skal indsættes i selskabets bestyrelse. Dette kræver, at der etableres et selvstændigt selskabsorgan, hvilket kan være både tids- og ressourcekrævende.

Procedure mv.

Inden valget kan gennemføres, er der en række formalier mv. der skal være på plads:

- Der skal laves en tidsplan
- Valgledelse/valgudvalg
- Vedtægterne skal rettes til
- Der skal udarbejdes valgregulativer
- Hvordan vil vi informere om valget
- Hvilken afstemningsform skal vælges
- Hvem kan stille op
- Hvem er valgbar
- Hvem er stemmeberettigede
- Hvordan med honorering
- Hvilke klagemuligheder og sanktioner skal der være
- Skal valget være sammenfaldende med kommunevalget

Indstilling

Direktionen indstiller til bestyrelsen, at

- der vælges en "minimumstilgang" til valget
- der skal vælges 2 fælles forbrugerrepræsentanter samt 2 suppleanter
- valget skal ske som et direkte valg
- vandselskaberne fastlægger proceduren mv. for den praktiske gennemførelse af forbrugervalgene

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 10. marts 2021
Godkendt.

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 marts 2021.

Bilag

1. Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber, dateret marts 2021.

[Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning A S og datterselskaber, dateret marts 2021.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 10. marts 2021

Godkendt.

4. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2021 planlagt til onsdag den 14. april kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 14. april 2021 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 10. marts 2021

Godkendt.

5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

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

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 10. marts 2021

Godkendt.

6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 10. marts 2021

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Spildevand A/S hævet kl. 11:00

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

Fraværende:

Underskrifter:

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

Protokolfører: Lena M. Christiansen