

FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

Referat Ordinært møde

Tidspunkt Tirsdag den 11. maj 2021 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. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2020 (åben).....	4
3. Generalforsamling i Frederikshavn Spildevand A/S (åben)	5
4. Næste møde (åben).....	7
5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	8
6. Eventuelt (åben)	9

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 20-1942

Sagsfremstilling

- Udbud

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 11. maj 2021 - lukket

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 11. maj 2021

Taget til efterretning.

2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2020 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 21-1469

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport og revisionsprotokollat for Frederikshavn Spildevand A/S for 1. januar - 31. december 2020 til bestyrelsens behandling og indstilling til generalforsamlingen.

Årets resultat er et overskud på 20.456 t.kr. mod et overskud på 18.360 t.kr. i 2019.

Der var i 2020 oprindeligt budgetteret med et overskud på 27.568 t.kr. før skat.

Forslag til resultatdisponering:

Overført resultat	<u>20.456 t.kr.</u>
-------------------	---------------------

Indstilling

Direktionen indstiller, at resultatet disponeres som anført i sagsfremstillingen og indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bilag

1. Frederikshavn Spildevand A/S "Årsrapport for 1. januar - 31. december 2020" - lukket
2. Frederikshavn Spildevand A/S "Specifikationer til årsrapporten for 2020" - lukket
3. Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S - "Revisionsprotokollat til årsrapport for 2020" - lukket

[Frederikshavn Spildevand AS - Årsrapport for 1. januar - 31. december 2020 - lukket.pdf](#)

[Frederikshavn Spildevand AS - Specifikationer til årsrapporten for 2020 - lukket.pdf](#)

[Frederikshavn Vand AS og Frederikshavn Spildevand AS - Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2020 - lukket.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 11. maj 2021

Godkendt.

3. Generalforsamling i Frederikshavn Spildevand A/S (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 21-1619

Sagsfremstilling

Der afholdes ordinær generalforsamling i Frederikshavn Spildevand A/S i dag med dagsorden ifølge vedtægterne.

Direktionen har følgende forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen vedrørende de enkelte dagsordenpunkter:

ad 1)

At anbefale Adm. direktør Claus Reimann Petersen som dirigent.

ad 2)

At anbefale den af formanden aflagte beretning.

ad 3)

At anbefale den for bestyrelsen forelagte årsrapport og beretning.

ad 4)

At anbefale, at resultatdisponeringen foretages som anført i årsrapporten.

ad 5)

Ingen, da der på den ekstraordinære generalforsamling den 25. januar 2018 afholdtes valg til bestyrelsen for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021.

ad 6)

At anbefale genvalg af PricewaterhouseCoopers som selskabets revisor for 1 år.

ad 7)

Ingen anbefalinger fra direktionen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tiltræder direktionens forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen.

Bilag

1. Vedtægter for Frederikshavn Spildevand A/S, gældende pr. 14. januar 2014

[Vedtægter Frederikshavn Spildevand AS - gældende pr. 14. januar 2014.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 11. maj 2021
Godkendt.

4. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2021 planlagt til onsdag den 23. juni kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 23. juni 2021 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 11. maj 2021

Godkendt.

5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 1
- pkt. 2 samt bilag 1-3, men overføres til åbent punkt og bilag, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 1
- pkt. 2 samt bilag 1-3, men overføres til åbent punkt og bilag, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 11. maj 2021

Godkendt.

6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 11. maj 2021

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Spildevand A/S hævet kl. 12:15

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