

FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

Referat Ordinært møde

Tidspunkt Onsdag den 23. juni 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. Økonomisk status pr. 30. april 2021 (åben)	4
3. Næste møde (åben).....	5
4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	6
5. Eventuelt (åben)	7

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 20-1943

Sagsfremstilling

- Statusmøde med Willis Towers Watson
- Status på samarbejde
- Skagen Renseanlæg

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 23. juni 2021

[Orientering fra direktionen, dateret 23. juni 2021 - åben.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 23. juni 2021

Taget til efterretning.

2. Økonomisk status pr. 30. april 2021 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 21-2357

Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 30. april 2021 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 30. april 2021.

Bilag

1. Økonomisk status pr. 30. april 2021 - Frederikshavn Spildevand A/S - lukket (eftersendes)

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 23. juni 2021

Godkendt.

3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2021 planlagt til tirsdag den 7. september kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes tirsdag den 7. september 2021 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 23. juni 2021

Godkendt.

4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1a og bilag 2 til pkt. 1
- bilag 1 til pkt. 2

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1a og bilag 2 til pkt. 1
- bilag 1 til pkt. 2

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 23. juni 2021

Godkendt.

5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 23. juni 2021

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Spildevand A/S hævet kl. 11:50

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