

FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

Referat Ordinært møde

Tidspunkt	Torsdag den 25. november 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	Bjarne Walentin



FORSYNINGEN

Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben)	3
2. Budget 2022 (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.: 20-1946

Sagsfremstilling

- Revisionsprotokollat vedrørende tiltrædelse
- Status på anlægsprojekter
- Corona i spildevand
- Status Danish Crown

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 25. november 2021
2. Orientering fra direktionen, dateret 25. november 2021 - lukket

[Orientering fra direktionen, dateret 25. november 2021 - åben.pdf](#)

[Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S - Revisionsprotokollat af 8. november 2021 vedrørende tiltrædelse.pdf](#)

[Status på igangværende anlægsprojekter dateret 25. november 2021- Vand og Spildevand.pdf](#)

[Oversigt over COVID-19 i spildevand.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 25. november 2021

Taget til efterretning.

2. Budget 2022 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 21-2423

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet budget for 2022 indeholdende kommentarer, driftsbudget, investeringsoversigt samt prisblad.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til budget for 2022 samt forslag til priser for 2022.

Bilag

1. Bemærkninger til budget 2022, driftsbudget 2022, investeringsbudget 2022 - Frederikshavn Spildevand A/S - lukket
2. Forslag til priser for 2022 - Frederikshavn Spildevand A/S - lukket

[Bemærkninger til budget 2022, driftsbudget 2022, investeringsbudget 2022 - Frederikshavn Spildevand A S - lukket.pdf](#)

[Forslag til priser for 2022 - Frederikshavn Spildevand AS - lukket.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 25. november 2021

Godkendt.

3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Fastsættelse af næste møde afventer godkendelse af Byrådets mødekalender for 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller, at fastsættelse af næste møde afventer.

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 25. november 2021

Godkendt.

4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

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

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 25. november 2021

Godkendt.

5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 25. november 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, Yvonne Nordahn, Mette Aackmann, Jan Karlsson

Fraværende: Bjarne Walentin

Underskrifter:

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

Bjarne Walentin

Protokolfører: Lena M. Christiansen