

# FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

## Referat

## Ordinært møde

**Tidspunkt**

Torsdag den 11. maj 2023 kl. 09:00

**Sted**

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233

**Bemærkninger****Medlemmer**

Erik Kyed Trolle, formand  
Christina Lykke Eriksen, næstformand  
Peter Høstgaard-Jensen  
Peter Bak Frigaard  
Børge Egebak Jensen  
Steen Møller Andersen  
Mette Aackmann  
Jan Karlsson

**Fraværende m/afbud**

Christina Lykke Eriksen, Peter Bak Frigaard



FORSYNINGEN

## Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben) .....	3
2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2022 (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.: 22-2365

### Sagsfremstilling

- Status på projekt i Skagen
- Status på projekt i Sæby

Orienteringen er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 11. maj 2023
2. Orientering fra direktionen, dateret 11. maj 2023 - lukket

[Orientering fra direktionen, dateret 11. maj 2023 - åben.pdf](#)

### Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 11. maj 2023

Taget til efterretning.

## 2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2022 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 23-0845

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport og revisionsprotokollat for Frederikshavn Spildevand A/S for 1. januar - 31. december 2022 til bestyrelsens behandling og indstilling til generalforsamlingen.

Årets resultat er et overskud på 7.563 t.kr. mod et overskud på 10.268 t.kr. i 2021.

Der var i 2022 oprindeligt budgetteret med et overskud på 24.890 t.kr. før skat.

Forslag til resultatdisponering:

Overført resultat	<u>7.563 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 2022" - lukket
2. Frederikshavn Spildevand A/S "Internt årsregnskab for 2022" - lukket
3. Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S - "Revisionsprotokollat til årsrapport for 2022" - lukket

[Frederikshavn Spildevand AS - Årsrapport for 2022.pdf](#)

### Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 11. maj 2023

Godkendt.

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

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 23-0849

#### **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 18. januar 2022 afholdtes valg til bestyrelsen for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025.

ad 6)

At anbefale genvalg af Beierholm 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 2023**

Godkendt.

#### 4. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2023 planlagt til torsdag den 22. juni kl. 09.00.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 22. juni 2023 kl. 09.00.

#### **Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 11. maj 2023**

Godkendt.

## 5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

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

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

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

### **Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 11. maj 2023**

Godkendt.



## 6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

### **Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 11. maj 2023**

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Spildevand A/S hævet kl. 12:30

Til stede: Erik Kyed Trolle, Steen Møller Andersen, Børge Egebak Jensen, Peter Høstgaard-Jensen, Mette Aackmann, Jan Karlsson

Fraværende: Christina Lykke Eriksen, Peter Bak Frigaard

**Underskrifter:**

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

Christina Lykke Eriksen, Peter Bak Frigaard

Protokolfører: Lena M. Christiansen