

# FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

## Referat

## Ordinært møde

**Tidspunkt**

Torsdag den 22. juni 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**

FORSYNINGEN

## Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben) .....	3
2. Økonomisk status pr. 30. april 2023 (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.: 22-2366

### Sagsfremstilling

- 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 22. juni 2023 - lukket

### Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 22. juni 2023

Taget til efterretning.

## 2. Økonomisk status pr. 30. april 2023 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 23-1167

### **Sagsfremstilling**

Direktionen sender økonomisk status pr. 30. april 2023 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 30. april 2023.

### **Bilag**

1. Økonomisk status pr. 30. april 2023 - lukket (eftersendes)

### **Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 22. juni 2023**

Godkendt.

### 3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2023 planlagt til torsdag den 7. september kl. 09.00.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 7. september 2023 kl. 09.00.

#### **Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 22. juni 2023**

Godkendt.

## 4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

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

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

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

### **Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 22. juni 2023**

Godkendt.

## 5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

### **Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 22. juni 2023**

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Spildevand A/S hævet kl. 11:57

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

Fraværende:

**Underskrifter:**

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

Protokolfører: Lena M. Christiansen