

FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt

Torsdag den 26. oktober 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

Erik Kyed Trolle



FORSYNINGEN

Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben)	3
2. Økonomisk status pr. 31. august 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.: 22-2368

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 26. oktober 2023 - lukket

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 26. oktober 2023

Taget til efterretning.

2. Økonomisk status pr. 31. august 2023 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 23-1684

Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 31. august 2023 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 31. august 2023.

Bilag

1. Økonomisk status pr. 31. august 2023 - lukket

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 26. oktober 2023

Godkendt.

3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2023 planlagt til torsdag den 23. november kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 23. november 2023 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 26. oktober 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 26. oktober 2023

Godkendt.

5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 26. oktober 2023

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Spildevand A/S hævet kl. 11:45

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

Fraværende: Erik Kyed Trolle

Underskrifter:

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

Erik Kyed Trolle

Protokolfører: Lena M. Christiansen