

# FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

## Referat

### Ordinært møde

**Tidspunkt**

Torsdag den 14. marts 2024 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**

Steen Møller Andersen



FORSYNINGEN

## Indhold

|   |   |
|---|---|
| 1. Orientering fra direktionen (åben) .....                     | 3 |
| 2. Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 2024 (åben) ..... | 4 |
| 3. Tømningsordning (åben) .....                                 | 5 |
| 4. Næste møde (åben).....                                       | 6 |
| 5. Fravigelse af tavshedspligten (åben) .....                   | 7 |
| 6. Eventuelt (åben) .....                                       | 8 |

## 1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 23-2175

### **Sagsfremstilling**

Direktionen har intet at bemærke.

### **Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 14. marts 2024**

Taget til efterretning.

## 2. Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 2024 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 24-0489

### Sagsfremstilling

De samlede budgetterede anlægsudgifter i 2024 for selskaberne Frederikshavn Varme A/S, Frederikshavn Vand A/S, Frederikshavn Spildevand A/S og Frederikshavn Affald A/S udgør 297 mio. kr.

Da disse anlægsudgifter fratrukket investeringsbidrag er låneberettigede, ønsker direktionen at sende en ansøgning om kommunegaranti til Frederikshavn Kommune i form af en rammegaranti på i alt 297 mio. kr., samt at der - hvis der gives kommunegaranti – kan søges om de nødvendige kreditkontrakter og efterfølgende hjemtage den endelige finansiering indenfor garantirammen.

Det forventes, at det samlede finansieringsbehov bliver i størrelsesorden ca. 249 mio. kr.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at

- der sendes en ansøgning til Frederikshavn Kommune om kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter for 2024, og at
- der, hvis der gives kommunegaranti, kan søges om de nødvendige kreditkontrakter
- der, hvis der gives kommunegaranti, kan hjemtages endelig finansiering indenfor garantirammen

### Bilag

1. Kommunegaranti - rammebevilling 2024, dateret marts 2024

[Kommunegaranti - rammebevilling 2024.pdf](#)

### Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 14. marts 2024

Godkendt.

### 3. Tømningsordning (åben)

Sagsbehandler: Rene Hansen

Sagsnr.: 18-2103

#### **Sagsfremstilling**

Kontraktperioden for tømningsordningen løber fra den 1. januar 2019 til 31. december 2024, hvor ordningen igen skal i udbud. Nuværende udbud er 2 år med mulighed for 4 x 1 års option.

Siden 2019 har ordningen været en hovedentreprenør og et antal mindre entreprenører. Det vil sige, at kunder har mulighed for at vælge hovedentreprenør eller en af de mindre entreprenører.

Forsynings hovedentreprenør er i dag FKSSlamson A/S. Derudover er der 7 mindre entreprenører, fordelt i Skagen, Ålbæk, Frederikshavn, Sæby, Dybvad og Hjørring.

#### **Indstilling**

Direktionen anbefaler til bestyrelsen, at der laves nyt udbud som tidligere, da forløbet med en hovedentreprenør og flere mindre entreprenører har været tilfredsstillende.

#### **Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 14. marts 2024**

Godkendt.

#### 4. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2024 planlagt til torsdag den 18. april kl. 09.00.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 18. april 2024 kl. 09.00.

#### **Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 14. marts 2024**

Godkendt.

## 5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 3

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 3

### **Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 14. marts 2024**

Punkt 3 overføres som åbent punkt.

## 6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 14. marts 2024**

Intet at bemærke.



Mødet i Frederikshavn Spildevand A/S hævet kl. 12:40

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

Fraværende: Steen Møller Andersen

**Underskrifter:**

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

Steen Møller Andersen

Protokolfører: Lena M. Christiansen