

# FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

## Dagsorden Ordinært møde

<b>Tidspunkt</b>	Torsdag den 16. maj 2024 kl. 09:00
<b>Sted</b>	Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233
<b>Bemærkninger</b>	
<b>Medlemmer</b>	Erik Kyed Trolle, formand Christina Lykke Eriksen, næstformand Peter Høstgaard-Jensen Peter Bak Frigaard Børge Egebak Jensen Steen Møller Andersen Mette Aackmann Jan Karlsson
<b>Fraværende m/afbud</b>	Peter Bak Frigaard



FORSYNINGEN

## Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben) .....	3
2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2023 (lukket) .....	4
3. Generalforsamling i Frederikshavn Spildevand A/S (åben) .....	5
4. Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 2024 (åben) .....	7
5. Næste møde (åben) .....	9
6. Fravigelse af tavshedspligten (åben) .....	10
7. Eventuelt (åben) .....	11

## 1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 23-2177

### **Sagsfremstilling**

- Status på projekt i Skagen

Orienteringen er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

1. Orientering fra direktionen, dateret 16. maj 2024 - lukket

## 2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2023 (lukket)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

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

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 24-0849

#### **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](#)



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

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 24-0489

### Sagsfremstilling

Ansøgning om kommunegaranti på 297 mio. kr. til anlægsudgifter for 2024 blev behandlet på økonomiudvalgets møde den 17. april 2024. Udvalget besluttede at tilbagesende ansøgningen:

- *Der skal udarbejdes en konkret plan for hvilke projekter, der skal udarbejdes i indeværende år, og hvilken finansiering der påtænkes til de enkelte projekter.*
- *Der skal laves en samlet finansieringsstrategi og risikoanalyse for de investeringer, der skal foretages, i de respektive selskaber i Frederikshavn Forsyning A/S.*
- *Der gives ikke kommunegaranti til låneoptag, der ikke er konkrete, i forhold til enkeltprojekter.*

Vi har fremsendt sagen på ny, og ansøgning med tilhørende bilag er vedlagt.

De budgetterede anlægsudgifter for 2024 udgør 296.653.000 kr. til hvilke vi oprindeligt søgte kommunal lånegaranti.

Af bilag 2 fremgår specifikation pr. projekt og selskabsniveau, hvor meget vi mener, der skal fremmedfinansieres. Dette beløber sig til i alt 191.858.000 kr. til hvilke vi ansøger kommunegaranti for i 2024.

Egenfinansieringen for anlægsudgifter i 2024 udgør 104.825.000 kr.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender den nye ansøgning om kommunegaranti stor kr. 191.858.000 kr. vedrørende finansiering af anlægsudgifter for 2024.

### Bilag

1. Udkast til sagsfremstilling til fornyet behandling i økonomiudvalget
2. Investeringer - Kommunegaranti 2024 pr. projekt
3. Samlet beskrivelse af anlægsprojekter - Kommunegaranti 2024

[Udkast til sagsfremstilling til fornyet behandling i økonomiudvalget.pdf](#)

[Investeringer - kommunegaranti 2024 pr. projekt.pdf](#)

[Samlet beskrivelse af anlægsprojekter - Kommunegaranti 2024 inkl. bilag.pdf](#)





## 5. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2024 planlagt til torsdag 20. juni kl. 09.00.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 20. juni 2024 kl. 09.00.

## 6. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

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

## 7. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Mødet i Frederikshavn Spildevand A/S hævet kl.

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

Fraværende: Peter Bak Frigaard

**Underskrifter:**

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

Peter Bak Frigaard

Protokolfører: Lena M. Christiansen