

FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt

Torsdag den 28. november 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

Børge Egebak Jensen, Peter Høstgaard-Jensen, Jan Karlsson



FORSYNINGEN

Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben)	3
2. Budget 2025 (åben)	4
3. Pilotprojekt (lukket).....	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.: 23-2181

Sagsfremstilling

Direktionen har intet at bemærke.

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 28. november 2024

Taget til efterretning.

2. Budget 2025 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 24-1111

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet budget for 2025 indeholdende kommentarer, driftsbudget, investeringsoversigt samt prisblad.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til budget for 2025 samt forslag til priser for 2025.

Bilag

1. Bemærkninger til budget 2025, driftsbudget 2025, investeringsbudget 2025 - Frederikshavn Spildevand A/S - lukket
2. Forslag til priser for 2025 - Frederikshavn Spildevand A/S - lukket

[Budget 2025 - åben.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 28. november 2024

Godkendt.

3. Pilotprojekt (lukket)

Sagsbehandler: Rene Hansen

4. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2025 planlagt til torsdag den 6. februar kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 6. februar 2025 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 28. november 2024

Godkendt.

5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 og 2 til pkt. 2 - dog overføres de som åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt
- pkt. 3

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 og 2 til pkt. 2 - dog overføres de som åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt
- pkt. 3

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 28. november 2024

Godkendt.

6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 28. november 2024

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Spildevand A/S hævet kl. 11:10

Til stede: Erik Kyed Trolle, Christina Lykke Eriksen, Steen Møller Andersen, Peter Bak Frigaard, Mette Aackmann

Fraværende: Børge Egebak Jensen, Peter Høstgaard-Jensen, Jan Karlsson

Underskrifter:

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

Børge Egebak Jensen, Peter Høstgaard-Jensen, Jan Karlsson

Protokolfører: Lena M. Christiansen