

FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

Referat Ordinært møde

Tidspunkt	Torsdag den 19. juni 2025 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 2025 (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.: 24-2231

Sagsfremstilling

- Status på Skagen Forrenseanlæg

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 19. juni 2025 - lukket

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 19. juni 2025

Taget til efterretning.

2. Økonomisk status pr. 30. april 2025 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 25-1345

Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 30. april 2025 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 30. april 2025.

Bilag

1. Økonomisk status pr. 30. april 2025 - lukket

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 19. juni 2025

Godkendt.

3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2025 planlagt til torsdag den 25. september kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 25. september 2025 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 19. juni 2025

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 19. juni 2025

Godkendt.

5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 19. juni 2025

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Spildevand A/S Torsdag den 19. juni 2025 hævet kl. 11:55

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