

## **Bestyrelsesmøde i Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE)**

**- onsdag 11. maj kl. 17.00-19.00**

Hos Fredericia Spildevand og Energi A/S, Røde Banke 16, 7000 Fredericia.

Fra bestyrelsen: Bestyrelsesformand Christian Bro, Næstformand Turan Savas, Kenny Bruun Olsen, Cecilie R. Schulz, Nanna Nørholm, Carl Johan Sørensen, Bettina Madsen, Bruno S. Berndsen og Per Tandrup Dejgaard.

Fra ledelsen: Konstitueret direktør Peter Daugbjerg Jensen, Driftsleder Annemarie Gottfredsen, Afdelingsleder Jakob Rasmussen, Formand Jan Christiansen og Økonomichef Jacob Knudsen.

Revisor Kristen Bertelsen fra Beierholm deltager under punkt 6.

### **Dagsorden:**

- 1. Formandens beretning**
- 2. Godkendelse af referat**
- 3. Underskrevne dokumenter**
- 4. Selskabets drift**
  - a. Ledelsens beretning
- 5. Emner til drøftelse**
  - a. Åbent punkt
  - b. Lukket Punkt
- 6. Emner til beslutning**
  - a. Åbent punkt
    - i. Godkendelse af årsregnskab 2021
  - b. Lukket punkt
- 7. Evt.**

## **Ad 1 – Formandens beretning**

Ledergruppen for FRSE deltager i bestyrelsesmøde efter ønske fra bestyrelsen.

### **Referat:**

## **Ad 2 – Godkendelse af referat:**

Referat fra sidste møde er vedlagt dagsorden.

### **Referat:**

Referat blev godkendt.

## **Ad 4 – Selskabets drift**

## **Ad 5. – Emner til drøftelse**

- a. Åbne punkter - Ingen punkter til drøftelse

## **Ad 6. – Emner til beslutning**

- a. Åbne punkter
- b. Lukkede punkter – Ingen punkter til drøftelse

### **Sagsfremstilling:**

Årsregnskabet for 2021 skal formelt godkendes af bestyrelsen og indsendes til erhvervs- og selskabsstyrelsen.

### **Indstilling:**

Ledelsen indstiller, at årsregnskabet for 2021 godkendes.

### **Referat:**

Revisor Kristen Bertelsen gennemgik årsregnskab og revisionsprotokollat.

Årsregnskabet blev godkendt og sendes til elektronisk underskrift.

## **Ad. 7 Evt.**

### **Referat:**

Intet under eventuelt