

# FREDERIKSHAVN VARME A/S

## Referat

## Ordinært møde

**Tidspunkt** Torsdag den 29. oktober 2020 kl. 09:00

**Sted** Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233

### Bemærkninger

**Medlemmer** Erik Kyed Trolle, formand  
Flemming Rasmussen, næstformand  
Peter Høstgaard-Jensen  
Peter Bak Frigaard  
Mette Aackmann  
Jan Karlsson

### Fraværende



FORSYNINGEN

## Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben) .....	3
2. Økonomisk status pr. 31. august 2020 (åben) .....	4
3. Grøn omstilling (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.: 20-1496

### Sagsfremstilling

- Orientering om el, gas og CO<sub>2</sub>
- Overskudsvarme
- Værkergrunden

Orienteringen er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 29. oktober 2020
2. Orientering fra direktionen, dateret 29. oktober 2020 - lukket

[Orientering fra direktionen, dateret 29. oktober 2020 - åben.pdf](#)  
[Markedskommentar uge 41.pdf](#)

### Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 29. oktober 2020

Taget til efterretning.

## 2. Økonomisk status pr. 31. august 2020 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 20-1675

### **Sagsfremstilling**

Direktionen sender økonomisk status pr. 31. august 2020 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 31. august 2020.

### **Bilag**

1. Økonomisk status pr. 31. august 2020 - Frederikshavn Varme A/S - lukket

### **Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 29. oktober 2020**

Godkendt.

### 3. Grøn omstilling (lukket)

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

#### 4. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2020 planlagt til torsdag den 26. november kl. 09.00.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 26. november 2020 kl. 09.00.

#### **Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 29. oktober 2020**

Godkendt.

## 5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 2 til pkt. 1
- bilag 1 til pkt. 2
- pkt. 3

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 2 til pkt. 1
- bilag 1 til pkt. 2
- pkt. 3

### **Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 29. oktober 2020**

Godkendt.

## 6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 29. oktober 2020**

Intet at bemærke.



Mødet i Frederikshavn Varme A/S hævet kl. 14:54

Til stede: Erik Kyed Trolle, Flemming Rasmussen, 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