

FREDERIKSHAVN VARME A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt

Torsdag den 26. november 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. Budget 2021 (åben)	4
3. Næste møde (åben)	5
4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	6
5. Eventuelt (åben)	7
6. Ophør af tilskud til oliefyrskunder i områder hvor der i dag allerede er mulighed for tilslutning til fjernvarme (åben)	8
7. Fjernvarme (lukket)	9

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 20-1497

Sagsfremstilling

- Orientering om el, gas og CO₂

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 26. november 2020

[Orientering fra direktionen, dateret 26. november 2020 - åben.pdf](#)

[Markedskommentar uge 47.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 26. november 2020

Taget til efterretning.

2. Budget 2021 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 20-2049

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet budget for 2021 indeholdende kommentarer, driftsbudget, investeringsoversigt samt prisblad.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til budget for 2021 samt forslag til priser for 2021.

Bilag

1. Bemærkninger til budget 2021, driftsbudget 2021, investeringsbudget 2021 - Frederikshavn Varme A/S - lukket
2. Forslag til priser for 2021 - Frederikshavn Varme A/S - lukket

[Budget 2021 - åben.pdf](#)

[Forslag til priser for 2021 - Frederikshavn Varme AS - lukket.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 26. november 2020

Godkendt.

3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2021 planlagt til torsdag den 11. februar kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 11. februar 2021 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 26. november 2020

Godkendt.

4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

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

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 26. november 2020

Godkendt. Desuden opretholdes tavshedspligten for pkt. 7.

5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 26. november 2020

Intet at bemærke.

6. Ophør af tilskud til oliefyrskunder i områder hvor der i dag allerede er mulighed for tilslutning til fjernvarme (åben)

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

Sagsnr.: 20-1826

Sagsfremstilling

I områder, der allerede er udlagt til fjernvarme, hvor der er husstande, som har oliefyr, har vi historisk givet tilskud for konvertering til fjernvarme. Det er sket ved kapitalisering af den energibesparelse, en konvertering udløser. I og med energispareordningen udløber ved årsskiftet 2020, vil der ikke mere kunne konverteres energibesparelser, som kan købes af kunden. Der har historisk været afholdt flere kampagner målrettet mod oliefyrskunder, hvor der har været mulighed for at benytte sig af tilbud for at komme billigere på fjernvarmen. Vi kan som fjernvarmeforsyning ikke opnå tilskud til konvertering af oliefyr til fjernvarme. Der vil skønsmæssigt være op mod 500 husstande, som umiddelbart har mulighed for at konvertere deres oliefyr til fjernvarme. Et hus med oliefyr kan ikke opnå tilskud til varmepumpe, når der er mulighed for at blive tilsluttet fjernvarme.

Indstilling

Direktionen indstiller til bestyrelsen, at der fra årsskiftet ikke længere ydes tilskud til husstande med oliefyr, som ønsker at blive tilsluttet fjernvarmen i områder, hvor der er udlagt fjernvarme.

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 26. november 2020

Godkendt.

7. Fjernvarme (lukket)

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

Mødet i Frederikshavn Varme A/S hævet kl. 08:42

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