

# FREDERIKSHAVN VARME A/S

## Referat

## Ordinært møde

<b>Tidspunkt</b>	Torsdag den 10. februar 2022 kl. 09:00
<b>Sted</b>	Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233
<b>Bemærkninger</b>	
<b>Medlemmer</b>	Erik Kyed Trolle, formand Christina Lykke Eriksen, næstformand Peter Høstgaard-Jensen Peter Bak Frigaard Mette Aackmann Jan Karlsson
<b>Fraværende m/afbud</b>	Christina Lykke Eriksen



FORSYNINGEN

## Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben) .....	3
2. Forslag til fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben) .....	4
3. Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 2022 (åben) .....	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.: 22-0088

### Sagsfremstilling

- El, gas og CO<sub>2</sub> priser
- VE projekt

Orienteringen er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 10. februar 2022
2. Orientering fra direktionen, dateret 10. februar 2022 - lukket

[Orientering fra direktionen, dateret 10. februar 2022 - åben.pdf](#)  
[Markedskommentar - Uge 5.pdf](#)

### Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 10. februar 2022

Taget til efterretning.

## 2. Forslag til fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 14-0213

### **Sagsfremstilling**

Der er udarbejdet forslag til en fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til "Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S".

### **Bilag**

1. Forslag til "Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S", dateret 10. februar 2022

[Forslag til Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning AS, dateret 10. februar 2022.pdf](#)

### **Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 10. februar 2022**

Godkendt.

### 3. Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 2022 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 22-0073

#### Sagsfremstilling

De samlede budgetterede anlægsudgifter i 2022 for selskaberne Frederikshavn Varme A/S, Frederikshavn Vand A/S, Frederikshavn Affald A/S, Frederikshavn Spildevand A/S og Frederikshavn Forsyning A/S udgør 376,4 mio. kr.

Da disse anlægsudgifter fratrukket investeringsbidrag er låneberettigede, ønsker direktionen at sende en ansøgning om kommunegaranti til Frederikshavn Kommune i form af en rammegaranti på i alt 376,4 mio. kr., samt at der – hvis der gives kommunegaranti – kan søges om de nødvendige kreditkontrakter og efterfølgende hjemtage den endelige finansiering indenfor garantirammen.

#### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at

- der sendes en ansøgning til Frederikshavn Kommune om Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter for 2022, og at
- der, hvis der gives kommunegaranti, kan søges om de nødvendige kreditkontrakter
- der, hvis der gives kommunegaranti, kan hjemtages endelig finansiering indenfor garantirammen

#### Bilag

1. Kommunegaranti - rammebevilling 2022, dateret februar 2022

[Kommunegaranti - rammebevilling 2022, dateret februar 2022.pdf](#)

#### Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 10. februar 2022

Ansøgning med det skitserede lånerammebeløb sendes til Frederikshavn Kommune.

#### 4. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

Hvis forslag til mødekalenderen for 2022 er godkendt, afholdes næste møde onsdag den 16. marts kl. 09.00.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 16. marts 2022 kl. 09.00.

#### **Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 10. februar 2022**

Godkendt.

## 5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 2 til pkt. 1

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 2 til pkt. 1

### **Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 10. februar 2022**

Godkendt.

## 6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 10. februar 2022**

Intet at bemærke.



Mødet i Frederikshavn Varme A/S hævet kl. 12:25

Til stede: Erik Kyed Trolle, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Mette Aackmann, Jan Karlsson

Fraværende: Christina Lykke Eriksen

**Underskrifter:**

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

Christina Lykke Eriksen

Protokolfører: Lena M. Christiansen