

FREDERIKSHAVN VARME A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt	Torsdag den 7. april 2022 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 Mette Aackmann Jan Karlsson
Fraværende m/afbud	Mette Aackmann



FORSYNINGEN

Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben)	3
2. Gennemgang af energimarkedet (lukket)	4
3. Ledningsnet varme (lukket)	5
4. Gennemgang af produktionsanlæg varme (lukket)	6
5. Gennemgang af produktion af fjernvarme (lukket).....	7
6. Næste møde (åben).....	8
7. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	9
8. Eventuelt (åben)	10

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 22-0486

Sagsfremstilling

- El, gas og CO₂ priser
- CO₂ udledning ved varmeproduktion baseret på naturgas

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 7. april 2022
2. Orientering fra direktionen, dateret 7. april 2022 - lukket

[Orientering fra direktionen, dateret 7. april 2022 - åben.pdf](#)

[Markedskommentar - Uge 13.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 7. april 2022

Taget til efterretning.

2. Gennemgang af energimarkedet (lukket)

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

3. Ledningsnet varme (lukket)

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

4. Gennemgang af produktionsanlæg varme (lukket)

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

5. Gennemgang af produktion af fjernvarme (lukket)

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

6. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2022 planlagt til tirsdag den 3. maj kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes tirsdag den 3. maj 2022 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 7. april 2022

Godkendt.

7. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 2 til pkt. 1
- pkt. 2 samt bilag 1
- pkt. 3
- pkt. 4
- pkt. 5 samt bilag 1

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 2 til pkt. 1
- pkt. 2 samt bilag 1
- pkt. 3
- pkt. 4
- pkt. 5 samt bilag 1

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 7. april 2022

Godkendt.

8. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 7. april 2022

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Varme A/S hævet kl. 12:30

Til stede: Erik Kyed Trolle, Christina Lykke Eriksen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Jan Karlsson

Fraværende: Mette Aackmann

Underskrifter:

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

Mette Aackmann

Protokolfører: Lena M. Christiansen