

FREDERIKSHAVN VARME A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt	Tirsdag den 3. maj 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	



FORSYNINGEN

Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben)	3
2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2021 (åben).....	4
3. Generalforsamling i Frederikshavn Varme A/S (åben)	5
4. Næste møde (åben).....	7
5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	8
6. Eventuelt (åben)	9

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 22-0487

Sagsfremstilling

- El, gas og CO₂ priser
- Temadag

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 3. maj 2022
2. Orientering fra direktionen, dateret 3. maj 2022 - lukket

[Orientering fra direktionen, dateret 3. maj 2022 - åben.pdf](#)

[Markedskommentar - Uge 16.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 3. maj 2022

Taget til efterretning.

2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2021 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 22-0711

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport og revisionsprotokollat for Frederikshavn Varme A/S for 1. januar - 31. december 2021 til bestyrelsens behandling og indstilling til generalforsamlingen.

Årets resultat er 0 t.kr. mod et overskud på 601 t.kr. i 2020.

Der var i 2021 oprindeligt budgetteret med resultat på 0 t.kr. før skat.

Forslag til resultatdisponering:

Overført resultat 0 t.kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at resultatet disponeres som anført i sagsfremstillingen og indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bilag

1. Frederikshavn Varme A/S "Årsrapport for 1. januar - 31. december 2021" – lukket
2. Frederikshavn Varme A/S "Internt årsregnskab for 2021" - lukket
3. Frederikshavn Forsyning A/S, Frederikshavn Elhandel A/S, Elinord A/S, Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S, Frederikshavn Varme A/S og Frederikshavn Affald A/S - "Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2021" - lukket

[Frederikshavn Varme AS - Årsrapport for 1. januar - 31. december 2021.pdf](#)

[Frederikshavn Varme AS - Internt årsregnskab for 2021.pdf](#)

[Frederikshavn Forsyning, Elhandel, Elinord, Erhverv, Varme og Affald - Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2021.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 3. maj 2022

Godkendt.

3. Generalforsamling i Frederikshavn Varme A/S (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 22-0729

Sagsfremstilling

Der afholdes ordinær generalforsamling i Frederikshavn Varme A/S i dag med dagsorden ifølge vedtægterne.

Direktionen har følgende forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen vedrørende de enkelte dagsordenpunkter:

ad 1)

At anbefale Adm. direktør Claus Reimann Petersen som dirigent.

ad 2)

At anbefale den af formanden aflagte beretning.

ad 3)

At anbefale den for bestyrelsen forelagte årsrapport og beretning.

ad 4)

At anbefale, at resultatdisponeringen foretages som anført i årsrapporten.

ad 5)

Ingen, da der på den ekstraordinære generalforsamling den 18. januar 2022 afholdtes valg til bestyrelsen for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025.

ad 6)

At anbefale genvalg af Beierholm som selskabets revisor for 1 år.

ad 7)

Ingen anbefalinger fra direktionen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tiltræder direktionens forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen.

Bilag

1. Vedtægter for Frederikshavn Varme A/S, gældende pr. 14. januar 2014

[Vedtægter Frederikshavn Varme AS - gældende pr. 14. januar 2014.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 3. maj 2022

Godkendt.

4. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2022 planlagt til torsdag den 23. juni kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 23. juni 2022 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 3. maj 2022

Godkendt.

5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 2 til pkt. 1
- pkt. 2 samt bilag 1-3, men overføres til åbent punkt og bilag, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 2 til pkt. 1
- pkt. 2 samt bilag 1-3, men overføres til åbent punkt og bilag, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 3. maj 2022

Godkendt.

6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 3. maj 2022

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Varme A/S hævet kl. 12:45

Til stede: Erik Kyed Trolle, Christina Lykke Eriksen, 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