

FREDERIKSHAVN VARME A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt

Torsdag den 23. juni 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. Økonomisk status pr. 30. april 2022 (åben)	4
3. Udvidelse af fjernvarme (lukket)	5
4. Etablering af Elkedel og akkumuleringstank (lukket)	6
5. Næste møde (åben).....	7
6. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	8
7. Eventuelt (åben)	9
8. Fjernvarmetakst (lukket)	10

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 22-0488

Sagsfremstilling

- El, gas og CO₂

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 23. juni 2022

[Orientering fra direktionen, dateret 23. juni 2022 - åben.pdf](#)

[Markedskommentar - Uge 23.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 23. juni 2022

Taget til efterretning.

2. Økonomisk status pr. 30. april 2022 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 22-1067

Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 30. april 2022 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 30. april 2022.

Bilag

1. Økonomisk status pr. 30. april 2022 - Frederikshavn Varme A/S - lukket (eftersendes)

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 23. juni 2022

Godkendt.

3. Udvidelse af fjernvarme (lukket)

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

4. Etablering af Elkedel og akkumuleringskøle (lukket)

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

5. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2022 planlagt til torsdag den 8. september kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 8. september 2022 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 23. juni 2022

Godkendt.

6. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

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

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 23. juni 2022

Godkendt. Desuden opretholdes tavshedspligten for punkt 8.

7. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 23. juni 2022

Intet at bemærke.

8. Fjernvarmetakst (lukket)

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

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