

# FREDERIKSHAVN VARME A/S

## Referat

## Ordinært møde

**Tidspunkt**

Torsdag den 8. september 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. Fortsat behandling af udvidelse af fjernvarmenet med tilhørende produktionsanlæg (lukket) .....	4
3. Næste møde (åben) .....	5
4. Fravigelse af tavshedspligten (åben) .....	6
5. Eventuelt (åben) .....	7

## 1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 22-0489

### **Sagsfremstilling**

- El, gas og CO<sub>2</sub>

Orienteringen er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

1. Orientering fra direktionen, dateret 8. september 2022

[Orientering fra direktionen, dateret 8. september 2022 - åben.pdf](#)

[Markedskommentar - Uge 35.pdf](#)

### **Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 8. september 2022**

Taget til efterretning.

## 2. Fortsat behandling af udvidelse af fjernvarmenet med tilhørende produktionsanlæg (lukket)

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

### 3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2022 planlagt til torsdag den 27. oktober kl. 09.00.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 27. oktober 2022 kl. 09.00.

#### **Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 8. september 2022**

Godkendt.

## 4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 2 samt bilag 1-8

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 2 samt bilag 1-8

### **Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 8. september 2022**

Godkendt.

## 5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

### **Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 8. september 2022**

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Varme A/S hævet kl. 11:09

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