

# FREDERIKSHAVN VARME A/S

## Referat

### Ordinært møde

**Tidspunkt**

Onsdag den 30. november 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. Budget 2023 (åben) .....	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.: 22-0491

### 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 30. november 2022

[Orientering fra direktionen, dateret 30. november 2022 - åben.pdf](#)

[Markedskommentar - Uge 46.pdf](#)

### Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 30. november 2022

Taget til efterretning.

## 2. Budget 2023 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 22-1292

### Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet budget for 2023 indeholdende kommentarer, driftsbudget, investeringsoversigt samt prisblad.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til budget for 2023 samt forslag til priser for 2023.

### Bilag

1. Bemærkninger til budget 2023, driftsbudget 2023, investeringsbudget 2023 - Frederikshavn Varme A/S - lukket
2. Forslag til priser for 2023 - Frederikshavn Varme A/S - lukket

[Forslag til priser for 2023 - Frederikshavn Varme A S - lukket.pdf](#)

[Bemærkninger til budget 2023, driftsbudget 2023, investeringsbudget 2023 - Frederikshavn Varme A S - Åben.pdf](#)

### Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 30. november 2022

Godkendt. Den variable pris på varme fastsættes til 960,00 kr./MWh ekskl. moms pr. 1. december 2022.

### 3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2023 planlagt til torsdag den 9. februar kl. 09.00.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 9. februar 2023 kl. 09.00.

#### **Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 30. november 2022**

Godkendt.

## 4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 og 2 til pkt. 2 - dog overføres de som åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 og 2 til pkt. 2 - dog overføres de som åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt

### **Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 30. november 2022**

Godkendt.

## 5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 30. november 2022**

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Varme A/S hævet kl. 12:00

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