

# FREDERIKSHAVN VARME A/S

## Referat

## Ekstraordinært bestyrelsesmøde

**Tidspunkt**

Mandag den 29. august 2022 kl. 14:30

**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. Justering af fjernvarmetakst (åben) .....	3
2. Fravigelse af tavshedspligten (åben) .....	7
3. Eventuelt (åben) .....	8

# 1. Justering af fjernvarmetakst (åben)

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

Sagsnr.: 22-1629

## Sagsfremstilling

Grundet de markant stigende prognoser på dels elpris og gaspris er det nødvendigt at foretage justering af varmeprisen. Vores varmeproduktion er ramt af de stigende energipriser, eftersom vi kun har 1/3 varme, der kommer fra Affald. Det resterende produceres på varmepumper, der bruger el og resten på gaskedler.

Vi har muligheden for at justere prisen 10 % med én måneds varslingsfrist. Alt over 10 % skal varsles til forbrugerne med 3 måneder. Ved at justere de 10 %, vil vi hente lidt på de kommende måneder, der begynder at give forbrug af el og gas. Samtidig styrkes selskabets likviditet.

Frederikshavn Varme har underdækning fra 2021 på 24,5 mio.kr. og en estimeret underdækning i 2022 på 26,5 mio.kr. Disse skal hentes hjem, hvilket sker i fremlagte takststigninger. Der skal, såfremt en stigning over 10 % skal træde i kraft pr. 1. december 2022, udsendes varslingsfrist inden udgangen af august.

På mødet drøftes det bagvedliggende materiale, der danner grundlag for priserne, herunder at Affald vil kunne generere samme indtægt i 2023 som er forventet i året 2022, på salg af el.

Der skal indsendes nye budgetter til Energistyrelsen, så vi kan opkræve de kommende takster.

I nedenstående ses effekten for en standard lejlighed og et standardhus:

Prisstigning 1. oktober 10 %	Forbrugerpris kr. inkl. moms		
	Pris kr. pr. MWh	Fast afgift 75 m <sup>2</sup>	Fast afgift 130 m <sup>2</sup>
Fjernvarmeforsyning			
Frederikshavn nuværende takst	875	2.656	3.963
Frederikshavn ny takst 01.10.22	963	2.656	3.963

Fjernvarmeforsyning	Lejlighed			Hus		
	Fast del	Variabel del	I alt	Fast del	Variabel del	I alt
Frederikshavn nuværende takst	2.656	13.125	15.781	3.963	15.838	19.801
Frederikshavn ny takst 01.10.22	2.656	14.445	17.101	3.963	17.430	21.393
Diff.			<b>1.320</b>			<b>1.593</b>

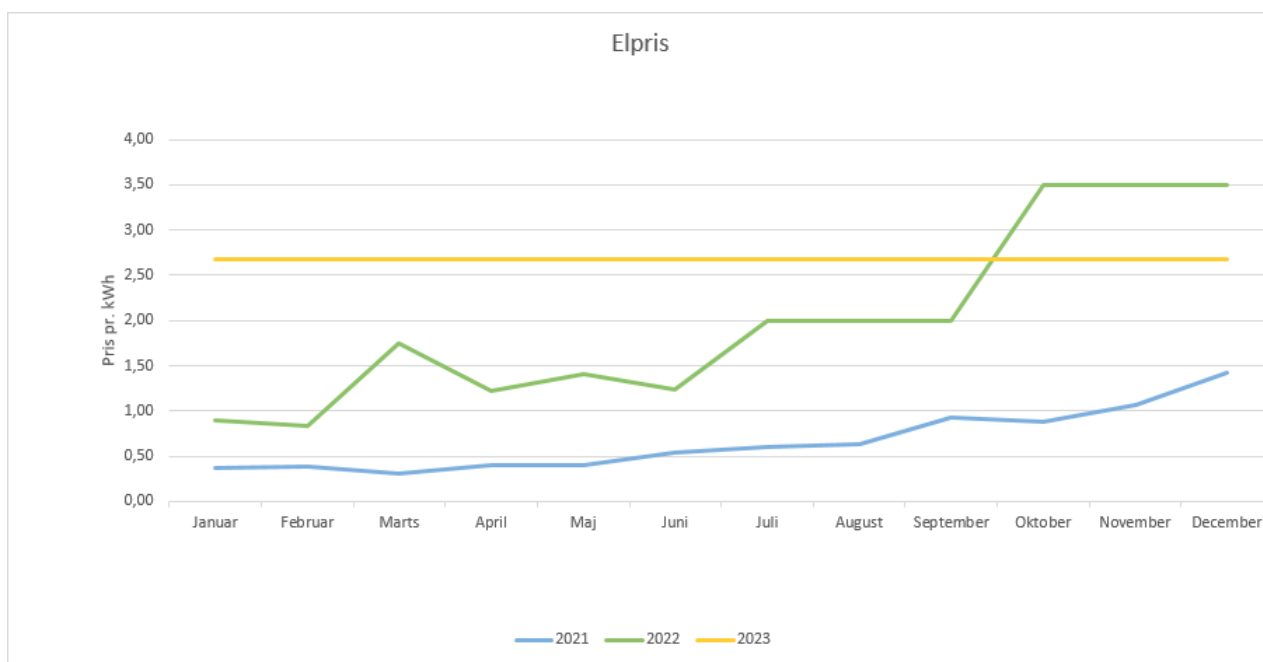
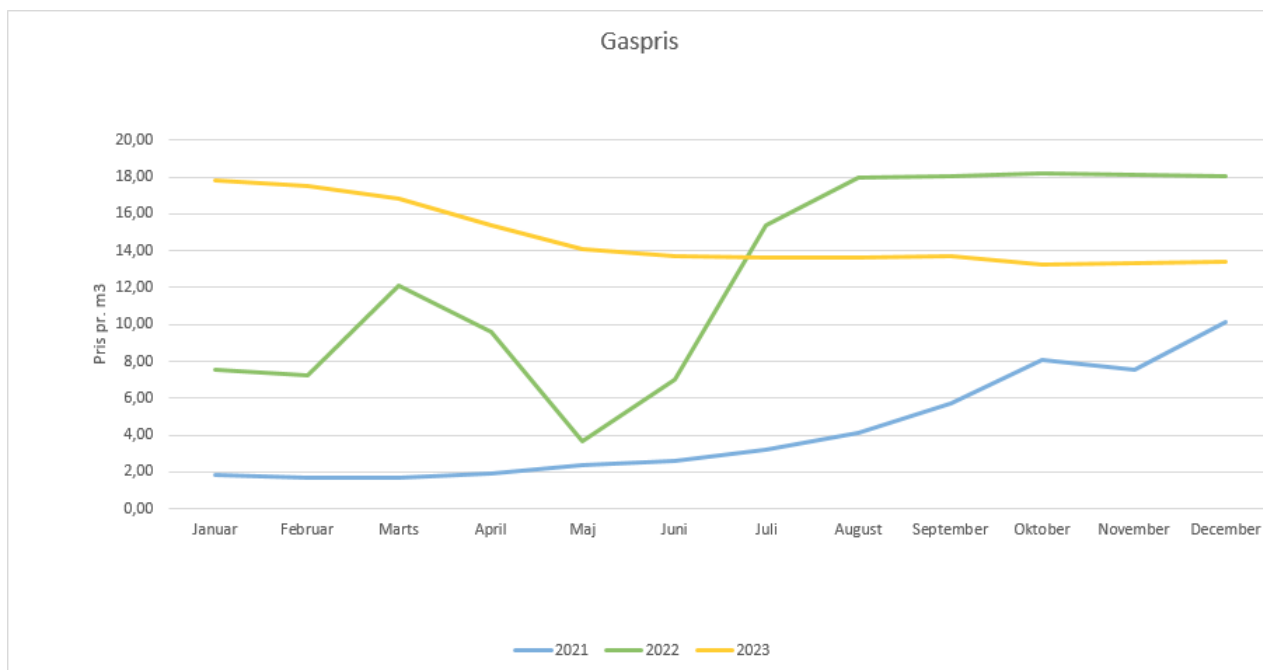
Prisstigning 1. november 10 %	Forbrugerpris kr. inkl. moms		
	Pris kr. pr. MWh	Fast afgift 75 m <sup>2</sup>	Fast afgift 130 m <sup>2</sup>
Fjernvarmeforsyning			
Frederikshavn nuværende takst	963	2.656	3.963
Frederikshavn ny takst 01.11.22	1.059	2.656	3.963

Fjernvarmeforsyning	Lejlighed			Hus		
	Fast del	Variabel del	I alt	Fast del	Variabel del	I alt
Frederikshavn nuværende takst	2.656	14.445	17.101	3.963	17.430	21.393
Frederikshavn ny takst 01.11.22	2.656	15.885	18.541	3.963	19.168	23.131
Diff.			<b>1.440</b>			<b>1.738</b>

Prisstigning 1. december 47,6 %	Forbrugerpris kr. inkl. moms		
	Pris kr. pr. MWh	Fast afgift 75 m <sup>2</sup>	Fast afgift 130 m <sup>2</sup>
Fjernvarmeforsyning			
Frederikshavn nuværende takst	1.059	2.656	3.963
Frederikshavn ny takst 01.12.22	1.563	2.656	3.963

Fjernvarmeforsyning	Lejlighed			Hus		
	Fast del	Variabel del	I alt	Fast del	Variabel del	I alt
Frederikshavn nuværende takst	2.656	15.885	18.541	3.963	19.168	23.131
Frederikshavn ny takst 01.12.22	2.656	23.445	26.101	3.963	28.290	32.253
Diff.			<b>7.560</b>			<b>9.122</b>

Nedenfor ses grafer over udvikling i priser på gas og el for 2021, 2022 og 2023.



## Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender de angivne takststigninger pr. 1. oktober, 1. november og 1. december 2022.

## **Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 29. august 2022**

Der er fuld enighed i bestyrelsen om at godkende de angivne takststigninger.

Bestyrelsen godkender desuden, at kunder tilbydes månedsafregning, hvis Kundeservice vurderer, at opkrævningssystemet kan håndtere det.

## 2. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 1 overføres til åbent punkt, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 1 overføres til åbent punkt, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt

### **Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 29. august 2022**

Det godkendes, at pkt. 1 overføres til åbnet punkt umiddelbart efter, at pressemeddelelse er udsendt.

### 3. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 29. august 2022**

Status på nyt varmeproduktionsanlæg blev drøftet.



Mødet i Frederikshavn Varme A/S hævet kl. 15:36

Til stede:

Fraværende:

**Underskrifter:**

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

Protokolfører: Lena M. Christiansen