

FREDERIKSHAVN VARME A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt

Torsdag den 14. marts 2024 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. Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 2024 (åben)	4
3. Næste møde (åben)	5
4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	6
5. Eventuelt (åben)	7
6. Fjernvarmetakst (lukket)	8

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 23-2191

Sagsfremstilling

- Gas og CO₂ priser
- Køb af CO₂ kvoter
- Vendsysselvej 8

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 14. marts 2024
2. Orientering fra direktionen, dateret 14. marts 2024 - lukket

[Orientering fra direktionen, dateret 14. marts 2024 - åben.pdf](#)

[Markedskommentar - Uge 10.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 14. marts 2024

Taget til efterretning.

2. Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 2024 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 24-0489

Sagsfremstilling

De samlede budgetterede anlægsudgifter i 2024 for selskaberne Frederikshavn Varme A/S, Frederikshavn Vand A/S, Frederikshavn Spildevand A/S og Frederikshavn Affald A/S udgør 297 mio. kr.

Da disse anlægsudgifter fratrukket investeringsbidrag er låneberettigede, ønsker direktionen at sende en ansøgning om kommunegaranti til Frederikshavn Kommune i form af en rammegaranti på i alt 297 mio. kr., samt at der - hvis der gives kommunegaranti – kan søges om de nødvendige kreditkontrakter og efterfølgende hjemtage den endelige finansiering indenfor garantirammen.

Det forventes, at det samlede finansieringsbehov bliver i størrelsesorden ca. 249 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at

- der sendes en ansøgning til Frederikshavn Kommune om kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter for 2024, og at
- der, hvis der gives kommunegaranti, kan søges om de nødvendige kreditkontrakter
- der, hvis der gives kommunegaranti, kan hjemtages endelig finansiering indenfor garantirammen

Bilag

1. Kommunegaranti - rammebevilling 2024, dateret marts 2024

[Kommunegaranti - rammebevilling 2024.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 14. marts 2024

Godkendt.

3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2024 planlagt til torsdag den 18. april kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 18. april 2024 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 14. marts 2024

Godkendt.

4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 2 til pkt. 1

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 2 til pkt. 1

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 14. marts 2024

Godkendt.

Desuden opretholdes tavshedspligten for punkt 6 samt bilag hertil.

5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 14. marts 2024

Intet at bemærke.

6. Fjernvarmetakst (lukket)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Mødet i Frederikshavn Varme A/S hævet kl. 12:40

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