

FREDERIKSHAVN VARME A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt

Torsdag den 20. juni 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. Økonomisk status pr. 30. april 2024 (åben)	4
3. Udvidelse af varmeproduktionen (lukket).....	5
4. Næste møde (åben).....	6
5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	7
6. Eventuelt (åben)	8
7. Fjernvarmetakst (lukket)	9

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 23-2194

Sagsfremstilling

- Gas og CO₂ priser

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 20. juni 2024

[Orientering fra direktionen, dateret 20. juni 2024 - åben.pdf](#)

[Markedskommentar - Uge 24.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 20. juni 2024

Taget til efterretning.

2. Økonomisk status pr. 30. april 2024 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 24-0611

Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 30. april 2024 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 30. april 2024.

Bilag

1. Økonomisk status pr. 30. april 2024 - lukket

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 20. juni 2024

Godkendt.

3. Udvidelse af varmeproduktionen (lukket)

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

4. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2024 planlagt til torsdag den 26. september kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 26. september 2024 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 20. juni 2024

Godkendt.

5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

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

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 20. juni 2024

Godkendt.

Der opretholdes desuden tavshedspligt for pkt. 7 samt bilag 1 og 2.

6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 20. juni 2024

Intet at bemærke.

7. Fjernvarmetakst (lukket)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

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