

# FREDERIKSHAVN VARME A/S

## Dagsorden Ordinært møde

<b>Tidspunkt</b>	Torsdag den 24. oktober 2024 kl. 09:00
<b>Sted</b>	Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233
<b>Bemærkninger</b>	
<b>Medlemmer</b>	Erik Kyed Trolle, formand Christina Lykke Eriksen, næstformand Peter Høstgaard-Jensen Peter Bak Frigaard Mette Aackmann Jan Karlsson
<b>Fraværende m/afbud</b>	



FORSYNINGEN

## Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben) .....	3
2. Økonomisk status pr. 31. august 2024 (åben) .....	4
3. Tilslutning af kunder på ledningsnettet (lukket) .....	5
4. Strategi på fjernvarmetilslutninger (lukket) .....	6
5. Næste møde (åben) .....	7
6. Fravigelse af tavshedspligten (åben) .....	8
7. Eventuelt (åben) .....	9

## 1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 23-2196

### Sagsfremstilling

- Gas og CO<sub>2</sub> priser

Orienteringen er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 24. oktober 2024

[Orientering fra direktionen, dateret 24. oktober 2024 - åben.pdf](#)

[Markedskommentar - Uge 42.pdf](#)

## 2. Økonomisk status pr. 31. august 2024 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 24-1994

### **Sagsfremstilling**

Direktionen sender økonomisk status pr. 31. august 2024 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 31. august 2024.

### **Bilag**

1. Økonomisk status pr. 31. august 2024 - lukket

### 3. Tilslutning af kunder på ledningsnettet (lukket)

Sagsbehandler: Helle Vadskær Andersen

## 4. Strategi på fjernvarmetilslutninger (lukket)

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

## 5. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2024 planlagt til torsdag den 28. november kl. 09.00.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 28. november 2024 kl. 09.00.

## 6. 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 og 2
- pkt. 4 samt bilag 1

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 2
- pkt. 3 samt bilag 1 og 2
- pkt. 4 samt bilag 1



## 7. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Mødet i Frederikshavn Varme A/S hævet kl.

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