

FREDERIKSHAVN VARME A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt

Torsdag den 28. november 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

Peter Høstgaard-Jensen



FORSYNINGEN

Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben)	3
2. Budget 2025 (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.: 23-2197

Sagsfremstilling

- Gas og CO₂-priser
- Anlæg

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 28. november 2024
2. Orientering fra direktionen, dateret 28. november 2024 - lukket

[Orientering fra direktionen, dateret 28. november 2024 - åben.pdf](#)
[Markedskommentar - Uge 47.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 28. november 2024

Taget til efterretning.

2. Budget 2025 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 24-1111

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet budget for 2025 indeholdende kommentarer, driftsbudget, investeringsoversigt samt prisblad.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til budget for 2025 samt forslag til priser for 2025.

Bilag

1. Bemærkninger til budget 2025, driftsbudget 2025, investeringsbudget 2025 - Frederikshavn Varme A/S - lukket
2. Forslag til priser for 2025 - Frederikshavn Varme A/S - lukket

[Budget 2025 - åben.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 28. november 2024

Godkendt.

3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2025 planlagt til torsdag den 6. februar kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 6. februar 2025 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 28. november 2024

Godkendt.

4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 2 til pkt. 1
- 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 2 til pkt. 1
- 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 28. november 2024

Godkendt.

5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 28. november 2024

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Varme A/S hævet kl. 11:10

Til stede: Erik Kyed Trolle, Christina Lykke Eriksen, Peter Bak Frigaard, Mette Aackmann, Jan Karlsson

Fraværende: Peter Høstgaard-Jensen

Underskrifter:

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

Peter Høstgaard-Jensen

Protokolfører: Lena M. Christiansen