

FREDERIKSHAVN VARME A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt

Torsdag den 6. februar 2025 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. Fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben).....	4
3. Aftale mellem Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaberne om vilkår og betingelser for levering af varer og tjenesteydelser imellem selskaberne (åben).....	5
4. Valg af forbrugerrepræsentanter i Frederikshavn Varme A/S (åben)	6
5. Omstilling af varmeproduktion (åben)	8
6. Næste møde (åben).....	10
7. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	11
8. Eventuelt (åben)	12

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 24-2243

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 6. februar 2025

[Orientering fra direktionen, dateret 6. februar 2025 - åben.pdf](#)

[Markedskommentar - Uge 5.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 6. februar 2025

Taget til efterretning.

2. Fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 14-0213

Sagsfremstilling

Efter stiftelse af Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S er selskabet tilføjet Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S under pkt. 1.1 samt på underskriftsiden.

Da Frederikshavn Varme A/S skal afholde forbrugervalg i 2025, er der under pkt. 2. Konstituering i forretningsordenen, tilføjet et afsnit:

”Frederikshavn Varme A/S skal i henhold til varmforsyningsloven have mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, som er uafhængige.”

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S, gældende pr. 1. januar 2025.

Bilag

1. Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S, gældende pr. 1. januar 2025

[Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S, gældende pr. 1. januar 2025.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 6. februar 2025

Godkendt.

3. Aftale mellem Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaberne om vilkår og betingelser for levering af varer og tjenesteydelser imellem selskaberne (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 22-1189

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til ny koncernintern samarbejdsaftale. Årsagen hertil er stiftelsen af Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S pr. 1. januar 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslaget til samarbejdsaftale.

Bilag

1. Forslag til aftale mellem Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaberne om vilkår og betingelser for levering af varer og tjenesteydelser imellem selskaberne, dateret januar 2025 - lukket
2. Bilag til aftale - Liste over gældende priser for 2025 - lukket

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 6. februar 2025

Godkendt.

4. Valg af forbrugerrepræsentanter i Frederikshavn Varme A/S (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 24-2261

Sagsfremstilling

Ifølge varmeforsyningslovens § 23h, stk. 4, har selskabets kunder og forbrugere ret til ved direkte valg at vælge 2 forbrugerrepræsentanter samt suppleanter til Selskabets bestyrelse. Herudover skal mindst to medlemmer af bestyrelsen i kommunalt ejede selskaber være uafhængige.

Derfor skal der afholdes forbrugervalg i Frederikshavn Varme A/S.

Valget af forbrugerrepræsentanter til Frederikshavn Varme A/S skal være gennemført senest den 31. december 2025, idet indtræden i bestyrelserne sker pr. 1. januar i året efter valgbehandlingen.

Der er udarbejdet et udkast til et valgregulativ til Frederikshavn Varme A/S samt tidsplan for afholdelse af valget.

Følgende fremgår af udkast til valgregulativet:

1. Indledende bestemmelser, herunder lovgrundlag, ønsket om at selskabets kunder og forbrugere har ret til ved direkte valg at vælge 2 forbrugerrepræsentanter samt 4 suppleanter
2. Selskabernes daglige ledelse kan delegere de praktiske opgaver til et valgudvalg
3. Hvem der har forbrugerstatus og valgret
4. Hvem der er valgbar som forbrugerrepræsentant
5. Forbrugerrepræsentanternes rettigheder og pligter
6. Valgperiode og indtræden
7. Information om valget
8. Procedure for valgets gennemførelse, stemmeoptælling og resultat
9. Klage og klagefrist
10. Udtræden af udtrædende af Selskabernes bestyrelser

Der er knap 7.000 stemmeberettigede i selskabet.

For at gennemføre et forbrugervalg er det nødvendigt at rette selskabets vedtægter. Der er udarbejdet et forslag til nye vedtægter, som skal godkendes på selskabets generalforsamling.

Indstilling

Direktionen indstiller til bestyrelsen, at

- godkende valgregulativet
- nedsætte et valgudvalg
- godkender forslag til nye vedtægter for Frederikshavn Varme A/S med henblik på endelig godkendelse på selskabet generalforsamling den 13. maj 2025.

Bilag

1. Valgregulativ - lukket
2. Vedtægter

3. Forslag til nye vedtægter - lukket

[Valgregulativ 2025 - Fredrikshavn Varme.pdf](#)

[Vedtægter Frederikshavn Varme A S - gældende pr. 14. januar 2014.pdf](#)

[Vedtægtsændring i Frederikshavn Varme A S.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 6. februar 2025

Valgregulativet godkendes.

Hvis leverandøren af valgsystemet efterfølgende finder mindre tekniske uhensigtsmæssigheder i regulativet, bliver disse tilrettet. Det reviderede valgregulativ godkendes herefter af valgudvalget, og bestyrelsen orienteres via mail.

Valgudvalget består af Erik Trolle, Claus Reimann Petersen, Lone Rasmussen og Mette Aackmann.

Forslag til nye vedtægter for Frederikshavn Varme A/S godkendes med henblik på endelig godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling.

5. Omstilling af varmeproduktion (åben)

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

Sagsnr.: 22-0778

Sagsfremstilling

Resumé

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet målrettet på at omstille varmeforsyningen fra fossile brændsler til grøn energi. Allerede i 2021 begyndte bestyrelsen at undersøge forskellige projekter med henblik på en bæredygtig omstilling af varmeproduktionen.

Baggrund

I bestræbelserne på at finde en løsning blev flere projekter undersøgt, herunder:

- Power-to-X (PtX) i samarbejde med European Energy
- Vindmøller på Frederikshavn Havn
- Algeproduktion med stort varmeoverskud
- DATA-center i Sæby med sort varmeoverskud til Frederikshavn
- Andre initiativer fra eksterne aktører

Desværre blev ingen af disse projekter realiseret, og der synes heller ikke at være lignende initiativer med potentiale i den nærmeste fremtid.

Beslutning og tiltag

På baggrund af de udfordringer, der har været med at finde eksterne løsninger, har bestyrelsen valgt at investere i eldrevne varmepumper som erstatning for den gasdrevne turbine. Den tidligere gasdrevne turbine leverede både strøm til elnettet og varme til fjernvarmen, men vil nu blive erstattet af en mere klimavenlig løsning.

Økonomi og fremtidige tiltag

Vedlagte bilag 1 og 2 indeholder detaljerede beskrivelser af den økonomiske situation, status for omstillingen samt mulige fremtidige tiltag. Fokus er fortsat på at reducere afhængigheden af fossile brændsler og sikre en grønnere varmeproduktion fremadrettet.

Bilag

1. Supplement til varmeproduktion - lukket
2. Infrastruktur - lukket

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 6. februar 2025

Der arbejdes videre med en varmepumpeløsning som supplement til nuværende varmeproduktion.

Bestyrelsen godkender indstillingen til bilag 2.

6. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2025 planlagt til torsdag den 20. marts kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 20. marts 2025 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 6. februar 2025

Godkendt.

7. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 og 2 til pkt. 3
- bilag 1 og 3 til pkt. 4 - dog overføres de som åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt
- bilag 1 og 2 til pkt. 5

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 og 2 til pkt. 3
- bilag 1 og 3 til pkt. 4 - dog overføres de som åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt
- bilag 1 og 2 til pkt. 5

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 6. februar 2025

Godkendt.

8. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 6. februar 2025

Intet at bemærke.

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