FREDERIKSHAVN VARME A/S

Referat
Ordinært møde

Tidspunkt	Torsdag den 10. april 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. Fjernvarme (lukket) 4
3. Næste møde (åben) 5
4. Fravigelse af tavshedspligten (åben) 6
5. Eventuelt (åben) 7
6. Garanti (lukket) 8

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen
Sagsnr.: 24-2245

Sagsfremstilling

- Gas og CO_2 priser

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 10. april 2025

Orientering fra direktionen, dateret 10. april 2025 - åben.pdf
Markedskommentar - Uge 14.pdf

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 10. april 2025

Taget til efterretning.

2. Fjernvarme (lukket)

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2025 planlagt til tirsdag den 13. maj kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes tirsdag den 13. maj 2025 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 10. april 2025

Godkendt.

4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 2 samt bilag 1-2 - dog kan punkt samt bilag åbnes, hvis bestyrelsen godkender indstillingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 2 samt bilag 1-2 - dog kan punkt samt bilag åbnes, hvis bestyrelsen godkender indstillingen.

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 10. april 2025

Der opretholdes tavshedspligt for pkt. 2 samt bilag 1 og 2 hertil. Der opretholdes desuden tavshedspligt for pkt. 6 samt bilag 1-3 hertil.

5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 10. april 2025

Intet at bemærke.

6. Garanti (lukket)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Mødet i Frederikshavn Varme A/S hævet kl. 11:00

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