

# FREDERIKSHAVN VARME A/S

## Referat

### Ordinært møde

**Tidspunkt**

Onsdag den 13. maj 2026 kl. 09:00

**Sted**

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233

**Bemærkninger****Medlemmer**

Anker Laden-Andersen, formand  
Thomas Hjort, næstformand  
Erik Kyed Trolle  
Peter Bak Frigaard  
Jan Quist Jakobsen  
Per Jensen  
Mette Aackmann  
Jan Karlsson

**Fraværende m/afbud**

FORSYNINGEN

## Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben) .....	3
2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2025 (åben).....	4
3. Generalforsamling i Frederikshavn Varme A/S (åben) .....	5
4. Takst (lukket) .....	7
5. Næste møde (åben).....	8
6. Fravigelse af tavshedspligten (åben) .....	9
7. Eventuelt (åben) .....	10

## 1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 26-0864

### **Sagsfremstilling**

- Varmeproduktion

Orienteringen er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

1. Orientering fra direktionen, dateret 13. maj 2026 - lukket

### **Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 13. maj 2026**

Taget til efterretning.

## 2. Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2025 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 26-1146

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport og revisionsprotokollat for Frederikshavn Varme A/S for 1. januar - 31. december 2025 til bestyrelsens behandling og indstilling til generalforsamlingen.

Årets resultat er et resultat på 0 t.kr. mod et resultat på 0 t.kr. i 2024.

Der var i 2025 oprindeligt budgetteret med resultat på 0 t.kr. før skat.

Forslag til resultatdisponering:

Overført resultat 0 t.kr.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at resultatet disponeres som anført i sagsfremstillingen og indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

### Bilag

1. Frederikshavn Varme A/S "Årsrapport for 2025" - lukket
2. Frederikshavn Varme A/S "Internt årsregnskab for 2025" - lukket
3. Frederikshavn Varme A/S og Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S - "Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2025" - lukket

[Frederikshavn Varme A S - Årsrapport for 2025 - lukket.pdf](#)

### Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 13. maj 2026

Godkendt.

### 3. Generalforsamling i Frederikshavn Varme A/S (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 26-1200

#### **Sagsfremstilling**

Der afholdes ordinær generalforsamling i Frederikshavn Varme A/S i dag med dagsorden ifølge vedtægterne.

Direktionen har følgende forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen vedrørende de enkelte dagsordenpunkter:

ad 1)

At anbefale Adm. direktør Claus Reimann Petersen som dirigent.

ad 2)

At anbefale den af formanden aflagte beretning.

ad 3)

At anbefale den for bestyrelsen forelagte årsrapport og beretning.

ad 4)

At anbefale, at resultatdisponeringen foretages som anført i årsrapporten.

ad 5)

Ingen, da der på den ekstraordinære generalforsamling den 5. februar 2026 afholdtes valg til bestyrelsen for perioden 1. januar 2026 - 31. december 2029.

ad 6)

At anbefale genvalg af Beierholm som selskabets revisor for 1 år.

ad 7)

Ingen anbefalinger fra direktionen.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tiltræder direktionens forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen.

#### **Bilag**

1. Vedtægter for Frederikshavn Varme A/S, gældende pr. 5. februar 2026

[Vedtægter Frederikshavn Varme A/S - gældende pr. 5. februar 2026.pdf](#)

## **Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 13. maj 2026**

Godkendt.

## 4. Takst (lukket)

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

## 5. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2026 planlagt til torsdag den 18. juni kl. 09.00.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 18. juni 2026 kl. 09.00.

### **Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 13. maj 2026**

Godkendt.

## 6. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 1
- pkt. 2 samt bilag 1-3, men punktet og bilag 1 overføres som åbent, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten
- pkt. 4

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 1
- pkt. 2 samt bilag 1-3, men punktet og bilag 1 overføres som åbent, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten
- pkt. 4

### **Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 13. maj 2026**

Godkendt.

## 7. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

### **Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 13. maj 2026**

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Varme A/S Onsdag den 13. maj 2026 hævet kl. 12:40

Til stede: Anker Laden-Andersen, Thomas Hjort, Erik Kyed Trolle, Peter Bak Frigaard, Jan Quist  
Jakobsen, Per Jensen, Mette Aackmann, Jan Karlsson

Fraværende:

**Underskrifter:**

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

Protokolfører: Lena M. Christiansen