

FREDERIKSHAVN VARME A/S

Referat Ordinært møde

Tidspunkt	Torsdag den 18. juni 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. Økonomisk status pr. 30. april 2026 (åben)	4
3. Varmeproduktion (lukket)	5
4. Næste møde (åben).....	6
5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	7
6. Eventuelt (åben)	8

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 26-0865

Sagsfremstilling

Direktionen har intet at bemærke.

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 18. juni 2026

Taget til efterretning.

2. Økonomisk status pr. 30. april 2026 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 26-1337

Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 30. april 2026 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 30. april 2026.

Bilag

1. Økonomisk status pr. 30. april 2026 - lukket

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 18. juni 2026

Godkendt.

3. Varmeproduktion (lukket)

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

4. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2026 planlagt til torsdag den 24. september kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 24. september 2026 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 18. juni 2026

Godkendt.

5. 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

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

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

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 18. juni 2026

Godkendt.

6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 18. juni 2026

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Varme A/S Torsdag den 18. juni 2026 hævet kl. 13:25

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