

FREDERIKSHAVN VARME A/S

Dagsorden Ordinært møde

Tidspunkt	Torsdag den 29. oktober 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	Anker Laden-Andersen



FORSYNINGEN

Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben)	3
2. Økonomisk status pr. 31. august 2026 (åben)	4
3. Ansøgning om kommunegaranti til anlægsinvesteringer i 2026 (åben)	5
4. Næste møde (åben)	6
5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	7
6. Eventuelt (åben)	8

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

Sagsnr.: 26-0867

Sagsfremstilling

- Status på strategi

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 29. oktober 2026 - lukket

2. Økonomisk status pr. 31. august 2026 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 26-2114

Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 31. august 2026 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 31. august 2026.

Bilag

1. Økonomisk status pr. 31. august 2026 - lukket

3. Ansøgning om kommunegaranti til anlægsinvesteringer i 2026 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 26-2170

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af økonomisk status ultimo august 2026 er anlægsbudgettet for 2026 for Frederikshavn Varme A/S nedjusteret fra 95,3 mio. kr. til 46,7 mio. kr. Hertil ansøges om kommunegaranti for Frederikshavn Varme A/S på 45,4 mio. kr. til dækning af anlægsudgifterne for 2026.

Anlægsbudgettet for Frederikshavn Vand A/S er ligeledes nedjusteret fra 90,5 mio. kr. til 78,6 mio. kr. Hertil ansøges om kommunegaranti for Frederikshavn Vand A/S på 66,0 mio. kr. til dækning af anlægsudgifterne for 2026.

Den samlede kommunegaranti for 2026 lyder herefter på 111,4 mio. kr.

Der er ikke tidligere søgt kommunegaranti for 2026.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at

- der sendes en ansøgning til Frederikshavn Kommune for en kommunegaranti på 45,4 mio. kr. til Frederikshavn Varme A/S og en kommunegaranti på 66,0 mio. kr. til Frederikshavn vand A/S. Begge vedrørende anlægsudgifter for 2026, og at
- der, hvis der gives kommunegaranti, kan søges om de nødvendige kreditkontrakter
- der, hvis der gives kommunegaranti, kan hjemtages endelig finansiering indenfor garantirammerne

Bilag

1. Frederikshavn Varme A/S - Specifikation af anlægsprojekter samt projektbeskrivelser
2. Frederikshavn Varme A/S - 10 års prognose
3. Frederikshavn Vand A/S - Specifikation af anlægsprojekter samt projektbeskrivelser
4. Frederikshavn Vand A/S - 10 års prognose

[Frederikshavn Varme A S - Specifikation af anlægsprojekter samt projektbeskrivelser.pdf](#)

[Frederikshavn Varme A S - 10 års Prognose 2026-2035.pdf](#)

[Frederikshavn Vand A S - Specifikation af anlægsprojekter samt projektbeskrivelser.pdf](#)

[Frederikshavn Vand A S - 10 års Prognose 2026-2035.pdf](#)

4. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2026 planlagt til torsdag den 26. november kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 26. november 2026 kl. 09.00.

5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 1
- bilag 1 til pkt. 2

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 1
- bilag 1 til pkt. 2

6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Lars B. Østergaard

Sagsfremstilling

Mødet i Frederikshavn Varme A/S Torsdag den 29. oktober 2026 hævet kl.

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

Fraværende: Anker Laden-Andersen

Underskrifter:

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

Anker Laden-Andersen

Protokolfører: Lena M. Christiansen