

**Referat af
Bestyrelsesmøde i Læsø Varme A/S**

**23. november 2022 kl. 09.30
Mødested: Gammel Kirkevej 6B**

Medlemmer:

Folmer Hjorth Kristensen
Brian Winther
Jess Jessen-Klixbüll
Thomas Birch Johansen
Morten Thorsen

Indholdsfortegnelse

Åbne dagsordenspunkter

	Side
1. Meddelelser fra formanden	3
2. Direktionens meddelelser om selskabets aktiviteter og væsentlige begivenheder	4
3. Økonomisk orientering	5
4. Mødeplan 2023	6
5. Eventuelt	7

Lukkede dagsordenspunkter

1. Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling:

Beslutning:

Formanden afgav følgende meddelelser:

Formanden har kontaktet Naturstyrelsen, der er den største leverandør af flis til Læsø Varme A/S. Baggrunden her for er formandens ønske om, at private kan bestille styrelsen til flisning, og at Læsø Varme A/S kan aftage dette. I den forbindelse åbner Læsø Varme A/S igen op for aftagning af flis fra private leverandører.

Orientering om en sag fra 2012, hvor forholdene omkring levering af fjernvarme til Vesterø og Østerby er nærmere beskrevet.

Bilag:

2. Direktionens meddelelser om selskabets aktiviteter og væsentlige begivenheder

Sagsfremstilling:

A. Fremtidsplaner for Læsø Varme A/S

Bestyrelsesmedlem Thomas Johansen har i længere tid efterlyst en plan for fremtidssikring af Læsø Varme A/S.

Administrationen har udarbejdet et forslag til, hvordan en del af planen kunne se ud:

Slukning af fliskedlen i højsommeren, hvor fjernvarmen til forbrugerne skulle produceres med en varmepumpe samt tilhørende akkumuleringstank. Samtidig kunne varmepumpen erstatte eksisterende oliefyr, der p.t er backup for anlægget. Opsætning af solfangere kunne fungere som tillægsvarmekilde.

Administrationen foreslår, at der bliver lavet case på et anlæg med eksisterende fliskedel til vinterens produktion af varme og en varmepumpe til sommerproduktionen, hvor der samtidig etableres en akkumuleringstank. I samme forbindelse undersøges mulighederne for opsætning af solfangere.

Beslutning:

Forbrugerrepræsentanten og administrationen udarbejder med udgangspunkt i et notat, der blev udleveret under mødet af repræsentanten, et oplæg med tanker og ideer til fremtidsmulighederne for varmeværket. Administrationen indkalder til et møde.

B. Artikel i Læsø-Posten vedr. eventuel leverance af fjernvarme til Østerby og Vesterø

I en udgave af Læsø-Posten fra efteråret, har tidligere medlem af bestyrelsen for Læsø Varme A/S, Jens Morten Hansen, spredt en tanke om muligheden for udvidelse af forsyningsområdet for Læsø Varme A/S til Østerby og Vesterø.

Uden i øvrigt at forholde sig til muligheden, har administrationen i samarbejde med Læsø Kommune fået lavet et udtræk, der kan give et billede af, hvor mange husstande, der kunne have potentiale for eventuelt at blive opvarmet med fjernvarme.

Ud fra de rå data ser det således ud:

Mod Øst fra nuværende forsyningsgrænse 145 boliger, der bliver opvarmet med olie.

Mod Vest fra nuværende forsyningsgrænse 191 boliger, der bliver opvarmet med olie.

Beslutning:

Der er i 2012 udarbejdet en rapport om mulighederne for udbygning af fjernvarme på Læsø. Administrationen skal rette henvendelse til Læsø Kommune om rapportens eksistens, der eventuelt kan indgå i kommunens videre arbejde omkring varmekilder.

Bilag: Udtræk vedr. husstande med potentiale for opvarmning med fjernvarme

3. Økonomisk orientering

Sagsfremstilling:

Balancen pr. 31.10.22 udviser et underskud på kr. 251.000 mod budgetteret resultat på kr. 0.

Læsø Varme A/S er hårdt ramt af de stigende energipriser. Det er dog forsøgt at begrænse udgiften ved at skifte el-produkt til spot-el, og indtil videre har det, med de priser vi har oplevet i oktober og november, været en god disposition.

Det forventes, at årets resultat giver i et mindre underskud, der modregnes i selskabets saldo i kundernes favør, som primo 2022 udgjorde kr. 580.130.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Bilag:

4. Mødeplan 2023

Sagsfremstilling:

Administrationen har udarbejdet et forslag til mødeplan 2023 for Læsø Forsyning A/S og datterselskaber

Beslutning:

Forslag til mødeplan 2023 blev godkendt – dog med den ændring, at mødet den 26. april 2023 flyttes til den 10. maj 2023.

Bilag:

Forslag til mødeplan 2023

5. Eventuelt

Sagsfremstilling:

Beslutning:

Intet

Bilag:

Bestyrelsens godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 23. november 2022

Læsø, den 23. november 2022

Folmer Hjorth Kristensen

Brian Winther

Jess Jessen-Klixbüll

Thomas Birch Johansen

Morten Thorsen