

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

**1. marts 2023 kl. 09.00
Mødested: Gammel Kirkevej 6B**

Medlemmer:

Folmer Hjorth Kristensen
Brian Winther
Jess Jessen-Klixbüll

Indholdsfortegnelse

Åbne dagsordenspunkter

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

Lukkede dagsordenspunkter

1. Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling:

Beslutning:

Formanden orienterede om følgende:

Læsø Kommune har vedtaget en rygepolitik. Det blev vedtaget, at administrationen udarbejder en rygepolitik for Læsø Forsyning A/S, som behandles på et kommende bestyrelsesmøde.

Læsø Kommune retter henvendelse til miljøministeren med henblik på fastsættelse af et ministerbesøg, hvor forskellige emner skal indgå – herunder dispensationsansøgningen vedrørende genbrugspladsen.

Læsø Kommune har nedsat arbejdsgrupper vedrørende solcellepark og fjernvarmeprojekt.

Teknik- og Havneudvalget skal behandle et punkt om Konti-Scan.

Formanden oplyste, at han vil rette henvendelse til formændene for grundejerforeningerne med ønske om at deltage i deres fællesmøde mandag den 3. april 2023.

Bilag:

2. Direktionens meddelelser om selskabets aktiviteter og væsentlige begivenheder

Sagsfremstilling:

A. Generator til Gammel Kirkevej 6B

Læsø Forsyning har ikke nogen nødgenerator installeret ved lokalerne på Gammel Kirkevej, som kan tages i brug, hvis uheldet er ude, og vi bliver udsat for strømafbud i en kortere eller længere periode.

Med baggrund i vores position i samfundet som leverandør af forsyningsydelser finder vi det formålstjenligt, at vi får etableret et generatoranlæg, så vi kan opretholde vores funktioner fra adressen, hvis der sker udfald i strømmen fra Læsø Elnet A/S.

Administrationen indstiller, at der bevilges 175.000 kr. til indkøb af generator samt ny tavle til Gammel Kirkevej 6B.

Beslutning:

Godkendt

B. Udskiftning af bil

I december 2021 blev der indkøbt en ny elbil til blandt andet erstatning af den eksisterende kurvebil samt til brug i forbindelse med vagtarbejde.

Vi har nu haft bilen i godt et års tid og må erkende, at selvom det er en rigtig fin bil at køre i, gør batterikapaciteten det umuligt at anvende den til det egentlige formål. P.t. bruges bilen kun til planlagte små ture, hvor man ved, at der maks. kan blive brug for at køre ca. 75 km.

Vi har forhørt os om en byttepris på bilen til en dieseldrevet bil, hvor den indkøbte reolindretning i eksisterende bil kan flyttes over. Bytteprisen lyder på ca. 200.000 samt regulering af driftsomkostningerne til blandet vægtafgift og brændstof.

Administrationen indstiller, at der bevilges 200.000 kr. til bytte af eksisterende eldrevne vagtbil til ny tilsvarende dieselbil.

Beslutning:

Administrationen undersøger, om den el-drevne vagtbil kan anvendes på andet område, ligesom det undersøges nærmere, om der findes en el-bil på markedet, der opfylder behovene til en vagtbil.

3. Økonomisk orientering

Sagsfremstilling:

Beslutning:

Taget til efterretning

Bilag:

4. Eventuelt

Sagsfremstilling:

Beslutning:

Intet

Bilag: