

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

**10. maj 2023 kl. 09.45  
Mødested: Gammel Kirkevej 6B**

Medlemmer:

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

## Indholdsfortegnelse

### Åbne dagsordenspunkter

	Side
1. Direktionens meddelelser om selskabets aktiviteter og væsentlige begivenheder	3
2. Regnskab 2022	4

### Lukkede dagsordenspunkter

## **1. Direktionens meddelelser om selskabets aktiviteter og væsentlige begivenheder**

### **Sagsfremstilling:**

- A. Der er udarbejdet og udsendt tilbud til 3 kunder på tilslutning til fjernvarme. Efterfølgende har yderligere en potentiel kunde på strækningen henvendt sig angående eventuel tilslutning.
- B. Cowi er bedt om at udarbejde et oplæg vedrørende etablering af solfangere, akkumuleringstank m.v. ved varmeværket. Materialet forventes at foreligge til næste bestyrelsesmøde.
- C. Prisen på levering af flis fra Naturstyrelsen er steget. En privat leverandør har henvendt sig angående levering af flis og vil vende tilbage med pris.

### **Beslutning:**

Taget til efterretning

### **Bilag:**

## **2. Regnskab 2022**

### **Sagsfremstilling:**

Behandling af regnskab 2022.

Revisor Morten Kallehaug vil gennemgå regnskabet.

### **Beslutning:**

Godkendt

### **Bilag:**

Læsø Varme A/S – Revisionsprotokol 2022  
Læsø Varme A/S – Årsrapport 2022 (ekstern)