

## **Referat af Bestyrelsesmøde i Læsø Elnet A/S**

**7. december 2023 kl. 14.00  
Mødested: Gammel Kirkevej 6B**

**Medlemmer:**

**Folmer Hjorth Kristensen  
Brian Winther  
Jess Jessen-Klixbüll  
Gitte Melchiorson  
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 2024	6
5. Eventuelt	7

### Lukkede dagsordenspunkter

## 1. Meddelelser fra formanden

### Sagsfremstilling:

### Beslutning:

Formanden orienterede om eksisterende solcelleanlæg på Hundetudevej og om muligheden for et kommende anlæg.

### Bilag:

## 2. Direktionens meddelelser om selskabets aktiviteter og væsentlige begivenheder

### Sagsfremstilling:

#### A. Forsyningsikkerhed

I selskabet er vi ved at skabe os et overblik over, hvor vi er mest sårbare med hensyn til, at der forventeligt vil opleves et behov for større sikringer og udtræk hos vores forbrugere fremtidig.

Registreringen foregår løbende, når der er plads i vores hverdag.

Der er udskiftet en transformerstation på Norgesvej i Østerby. Stationen har stået uden funktionelt anlæg i en længere årrække, men er blevet prioriteret og udskiftet, hvilket har givet større forsyningsikkerhed i området.

#### Beslutning:

Taget til efterretning

#### Bilag:

### **3. Økonomisk orientering**

#### **Sagsfremstilling:**

Læsø Elnet følger budgettet pr. 31.10.2023 – dog med et ekstra plus på ca. 150.000 kr.

I første omgang reguleres ikke på taksterne i den forbindelse, idet der er en mango i Læsø Elnets favør på ca. 2.000.000 kr. på kundekontoen, hvilket beløb skal bringes i balance.

#### **Beslutning:**

Taget til efterretning

#### **Bilag:**

#### **4. Mødeplan 2024**

##### **Sagsfremstilling:**

Administrationen har udarbejdet et forslag til mødeplan 2024 for Læsø Forsyning A/S og datterselskaber.

##### **Beslutning:**

Godkendt

##### **Bilag:**

Forslag til mødeplan 2024

**5. Eventuelt**

**Sagsfremstilling:**

**Beslutning:**

Intet

**Bilag:**

**Bestyrelsens godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 7. december 2023**

Læsø, den 7. december 2023



Folmer Hjorth Kristensen



Brian Winther



Jess Jessen-Klixbüll



Gitte Melchiorson



Morten Thorsen