

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

**7. december 2023 kl. 13.15  
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. Renovering af ledningsnet   | 6    |
| 5. Mødeplan 2024   | 7    |
| 6. Eventuelt   | 8    |

### Lukkede dagsordenspunkter

## 1. Meddelelser fra formanden

### Sagsfremstilling:

**Beslutning:**  
Ingen meddelelser

### Bilag:

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

### Sagsfremstilling:

#### A. Tilslutning af nye kunder

I efteråret er forsyningsområdet blevet udvidet ned ad Østerbyvejen, hvor 2 kunder er blevet tilsluttet. Derudover er der tilsluttet yderligere 2 nye kunder på eksisterende net.

#### **Beslutning:**

Taget til efterretning

#### **Bilag:**

#### B. Flisleverance

Der er kommet flis ind til næste års forbrug fra private aktører. Aftalen er kommet i stand efter samarbejde med Naturstyrelsen, der har hovedleverancen til Læsø Varme A/S jf. vores kontrakt med samme. Prisen er afregnet på samme niveau som i aftalen med Naturstyrelsen. Det er meget fint flis, vi har modtaget og fået stakket.

#### **Beslutning:**

Taget til efterretning

#### **Bilag:**

#### C. Varmeværket

Værket er blevet gennemgået af VERDO, der har udfærdiget en rapport over forhold, vi skal have kigget på.

Nogle af opgaverne kan vi klare selv, og øvrige skal udbedres af VERDO. Vi har påbegyndt opgaverne og planlægger at gøre projekterne færdige i løbet af en kortere periode. Vi er dog afhængige af, hvornår de nødvendige materialer kan leveres, samt hvornår VERDO har tid at udføre de opgaver, de skal lave.

#### **Beslutning:**

Taget til efterretning

#### **Bilag:**

Servicetjekliste udarbejdet af Verdo

### **3. Økonomisk orientering**

#### **Sagsfremstilling:**

Budgettet pr. 31.10.23 er i balance, men det forventes, at vi kommer ud med et mindre underskud alt efter hvor mange af opgaverne fra Verdos rapport, vi får udført i indeværende år. Et eventuelt underskud ses uproblematisk, da Læsø Varme A/S har et udestående med sine kunder på ca. 600.000 kr.

#### **Beslutning:**

Taget til efterretning

#### **Bilag:**

#### **4. Renovering af ledningsnet**

##### **Sagsfremstilling:**

Der er forespurgt på et tilbud/overslag på udskiftning af eksisterende ledningsnet i forsyningsområdet. Beløbet til udskiftning forventes modtaget snarest. Udover prisen i tilbuddet, skal tillægges eget arbejde i forbindelse med projektet, anslået værdi 500.000 kr.

Ledelsen anser, at det er nødvendigt at foretage investeringen, hvis bestyrelsen for Læsø Varme A/S mener, at fjernvarme fremadrettet skal være en varmekilde i området – ligeså hvis ønsket om levering af fjernvarme til Læsø Efterskole skal kunne imødekommes.

Desuden er der et spild i ledningsnettet på ca. 35%, hvilket ikke anses acceptabelt at sidde overhørig.

Der er modtaget den i bilag vedlagte foreløbige beregning fra NIRAS – investeringen anses ikke at give den nødvendige optimering af energiforbruget i produktionen. Ledelsen kan ikke anbefale investeringen.

##### **Beslutning:**

Det blev vedtaget at lade administrationen belyse sagen nærmere inden stillingtagen i denne.

##### **Bilag:**

Foreløbige beregninger fra NIRAS

## 5. 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

## 6. 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



Thomas Birch Johansen



Morten Thorsen

