

Læsø Varme A/S  
Bestyrelsesmøde  
8. maj 2024



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

**8. maj 2024 kl. 10.00  
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 2023	4

### Lukkede dagsordenspunkter

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

### Sagsfremstilling:

#### A. Udskiftning af ledningsnet

Opfølgning og status på projekt.

Administrationen har arbejdet med forskellige løsningsmodeller for udskiftning af ledningsnettet.

Der arbejdes på udarbejdelse af et løsningsforslag til fremlæggelse.

Administrationen foreslår, at der indkaldes til et ekstraordinært møde i Læsø Varme A/S, når forslaget foreligger.

#### Beslutning:

Der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, når der foreligger et løsningsforslag om udskiftning af ledningsnettet.

#### Bilag:

## 2. Regnskab 2023

### Sagsfremstilling:

Behandling af regnskab 2023.

Revisor Morten Kallehauge vil gennemgå regnskabet.

### Beslutning:

Godkendt

### Bilag:

Læsø Varme A/S - Revisionsprotokol 2023

Læsø Varme A/S - Årsrapport 2023

**Bestyrelsens godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 8. maj 2024**


Læsø, den 8. maj 2024



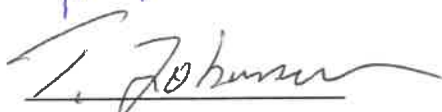
Folmer Hjorth Kristensen



Brian Winther



Jess Jessen-Klixbüll



Thomas Birch Johansen



Morten Thorsen