

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

**13. marts 2024 kl. 09.30
Mødested: Gammel Kirkevej 6B**

Medlemmer:

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

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 spurgte til kvaliteten af flisleverancen fra private skovejere. Administrationen oplyste, at kvaliteten ikke var som forventet ud fra de prøver, der blev taget i første omgang. Der har efterfølgende været afholdt møde med selskabet, som har forestået leverancen fra de private skovejere.

Taget til efterretning.

2. Direktionens meddelelser om selskabets aktiviteter og væsentlige begivenheder

Sagsfremstilling:

A. Årshjul 2024

Læsø Varme har sidste år modtaget flis fra et privat projekt på Læsø. Det har vist sig, at kvaliteten af den flis, vi har modtaget, ikke har været optimal. Vi modtog indledningsvis en prøve af flisen, der gav os store forhåbninger til kvaliteten, men det, vi fik leveret, var af en meget ringe kvalitet. Det har her først på året taget en stor del af vores ressourcer at få transportsystemet til at fungere med flisen, ligesom forbrændingen ej heller har været optimal. Vi forventer at forholde os til vores aftale med statsskoven og få 80% af forbruget leveret herfra.

Sidste år fik vi lavet en rapport om værkets stand, hvilket medførte en række opgaver, der var formålstjenlige at få udført. Dele af opgaverne skulle udføres af ekstern leverandør. Arbejdet er bestilt og udføres, når vejret bliver varmere, og det dermed er billigst at slukke fyret nogle dage.

Der har været arbejdet med et projekt vedrørende reovering af ledningsnettet i efteråret 2023. Arbejdet fortsætter her i 2024, hvor vi forventer at kunne komme frem til projekt, der kan tjene Læsø Varmes forbrugere bedst muligt i forhold til både kvalitet og økonomi.

Beslutning:

Taget til efterretning

B. Udskiftning af ledningsnet

Opfølgning og status på projektet.

Beslutning:

Det blev godkendt at arbejde videre med projektet, og at sagen behandles på et senere møde.

3. Økonomisk orientering

Sagsfremstilling:

Regnskabet for 2023 er færdigt administrativt og klar til udlevering til revision.

Hvis revisionen ikke kommer med ændringer til resultatet, kommer Læsø Varme ud med et driftsunderskud på 83.650 kr. mod et budgetteret resultat på kr. 0.

Resultatet er et retvisende billede af 2023.

Selskabet har en gæld til forbrugere på ca. 500.000 kr. – årets resultat modregnes i gælden.

Beslutning:

Taget til efterretning

4. Eventuelt

Sagsfremstilling:

Beslutning:

Intet

Bestyrelsens godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 13. marts 2024

Læsø, den 13. marts 2024



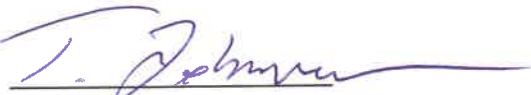
Folmer Hjorth Kristensen



Brian Winther



Jess Jessen-Klixbüll



Thomas Birch Johansen



Morten Thorsen

Afbud