

Læsø Varme A/S  
Bestyrelsesmøde  
25. november 2024



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

**25. november 2024 kl. 09.30  
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	6
4. Mødeplan 2025	7
5. Eventuelt	8

### Lukkede dagsordenspunkter

## **1. Meddelelser fra formanden**

### **Sagsfremstilling:**

Formanden orienterede om, at det var et godt forbrugermøde med god stemning, der blev afholdt den 22. oktober 2024

### **Beslutning:**

Taget til efterretning

### **Bilag:**

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

### Sagsfremstilling:

#### A. Nye distributionsledninger

Projektet med udskiftning af varmerør er i planlægningsfasen med 1. etape, der blandt andet omfatter uddannelse af personale, udvælgelse af entreprenører og VVS firmaer/smede, til udførelse af de opgaver, hvor der kræves deres respektive kompetencer.

Der har været afholdt forbrugermøde, hvilket var en positiv oplevelse. De deltagende var åbne og lydhøre for nødvendigheden af projektet med henblik på, at Læsø Varme skal dække behovet for fjernvarme i Byrum i fremtiden.

Projektet har affødt tilmelding fra foreløbig 3 nye kunder, der ønsker at blive tilsluttet i forbindelse med, at projektet kommer til den etape, der dækker det område, hvori de pågældende ejendomme er beliggende.

Desuden har omtalen af projektet affødt henvendelse fra ejere af nogle ejendomme, der ligger udenfor Læsø Kommunes varmforsyningsplan, om muligheden for at blive tilsluttet. Administrationen ønsker tilkendegivelse af en holdning fra bestyrelsen om henvendelsen i tråd med den tidligere beslutning om udvidelse, der er udført mod øst.

#### Beslutning:

Taget til efterretning.

Det blev godkendt at imødekomme ønsket om tilslutning af ejendomme udenfor varmforsyningsplanens område, hvis værket har kapacitet til det.

#### Bilag:

Udskrift af kortbilag i Læsø Kommunes varmforsyningsplan

#### B. Forbrugerrepræsentant

Thomas Johansen ønsker af helbredsmæssige årsager at blive fritaget fra sit hverv som forbrugerrepræsentant i Læsø Varme A/S med udgangen af 2024.

Da suppleanten ikke længere udgør en del af forbrugerkredsen i Læsø Varme, og derfor ikke kan indkaldes til bestyrelsesarbejdet, er der to muligheder. Enten skal pladsen stå ubesat til næste generalforsamling, ellers skal der straks indkaldes til et suppleringsvalg.

**Beslutning:**

Det blev vedtaget, at administrationen arbejder videre med opgaven vedrørende afholdelse af forbrugervalg.

**Bilag:**

**C. Byggekredit i Kommunekredit**

I forbindelse med udskiftning af ledningsnettet, skal der optages en byggekredit til løbende betaling af udgifterne i forbindelse med projektet.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender, at der optages en byggekredit i Kommunekredit pålydende 15 millioner, ligesom der ansøges om kommunegaranti ved Læsø Kommune.

**Beslutning:**

Det blev godkendt, at der optages en byggekredit i Kommunekredit pålydende 15 millioner, ligesom der ansøges om kommunegaranti ved Læsø Kommune

**Bilag:**

### **3. Økonomisk orientering**

#### **Sagsfremstilling:**

Læsø Varme har budgetteret med et nulresultat – balancen pr. 31.10.24 udviser et driftsunderskud på 131.000 kr.

Det forventes, at Læsø Varme kommer ud med et resultat for året, der udviser et underskud i samme størrelsesorden.

#### **Beslutning:**

Taget til efterretning

#### **Bilag:**

#### **4. Mødeplan 2025**

**Sagsfremstilling:**

Administrationen har udarbejdet et forslag til mødeplan 2025 for Læsø Forsyning A/S og datterselskaber.

**Beslutning:**

Godkendt

**Bilag:**

Forslag til mødeplan 2025

## 5. Eventuelt

### Sagsfremstilling:

Intet

### Beslutning:

### Bilag:



**Bestyrelsens godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 25. november 2024**

Læsø, den 25. november 2024



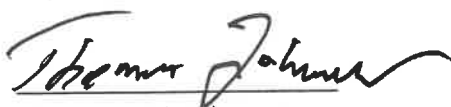
Folmer Hjorth Kristensen



Brian Winther



Jess Jessen-Klixbüll



Thomas Birch Johansen



Morten Thorsen