

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

**30. august 2023 kl. 10.00
Mødested: Gammel Kirkevej 6B**

Bestyrelsesmødet den 29. november 2023 flyttes til den 7. december 2023 kl. 13.30

Medlemmer:

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

Indholdsfortegnelse

Åbne dagsordenspunkter

	Side
1. Direktionens meddelelser om selskabets aktiviteter og væsentlige begivenheder	3
2. Budget og takster 2024	5

Lukkede dagsordenspunkter

1. Direktionens meddelelser om selskabets aktiviteter og væsentlige begivenheder

Sagsfremstilling:

A. Levering af fjernvarme til nye kunder på Østerbyvejen

Der er bestilt fjernvarmerør til fremføring af fjernvarme til Hotel Nygaard A/S. Rørene er af en dimension, så der kan viderebygges direkte herfra og frem til Gammelgaard, der ved eventuelt salg til efterskole, ønsker at skifte varmekilde til fjernvarme fra Læsø Varme A/S.

Beløbet til materialer lyder på kr. 455.000. Hertil skal lægges beløb til nedgravning samt svejsning af rørene. Planen er p.t., at vi selv skal udføre gravearbejdet, og at en VVS-installatør foretager svejsearbejdet.

Den samlede pris er ukendt, da vi ikke kender graveforholdene m.v. Anslået udgift er på ca. kr. 800.000 – 1.000.000, der bogføres som anlæg, og udgiften tages af kassebeholdningen.

Fraværende: Thomas Birch Johansen

Beslutning:

Projektet blev godkendt. Der er taget højde for dimensionen på fjernvarmerørene således, at en eventuel senere tilslutning af Gammelgaard kan lade sig gøre.

B. Investering i renovering af ledningsnet

Vedrørende varmetab i eksisterende ledningsnet er buddet stadig det samme, at det vil koste i omegnen af 15 millioner at udskifte nettet med en forventet reduktion i tabet fra 35% til 5%, hvilket selvfølgelig vil give en bedre driftsøkonomi.

Nuværende tab på 35% anses at ville stige fremover grundet alderen på ledningsnettet.

I dag producerer vi 6.500.000 kWh til salget på 4.330.000 kWh (2022 tal). Investeringen vil med et tab på 10% betyde, at produktionen kan reduceres til 5.000.000 kWh til et salg på 4.500.000 kWh, som det vurderes, at salget inkl. nye tilslutninger vil blive.

Det forventes ikke, at vi gennemsnitligt kan sætte omkostningerne ned med samme procenter, men en besparelse vil der blive tale om. Vi undgår dog ikke at sætte prisen op til at dække omkostningerne til forrentning af lånerammen.

Investeringen i udskiftning af rør vil kræve optagelse af et lån på beløbet, som kunne være et fast forrentet lån med en løbetid på 30 år.

Fraværende: Thomas Birch Johansen

Beslutning:

Der arbejdes videre med projektet, herunder en gennemgang af varmekærets tilstand generelt. Når projektet er færdigudarbejdet, behandles sagen på et efterfølgende bestyrelsesmøde.

C. Varmepumpe og akkumuleringstank til varmekæret

NIRAS er blevet bedt om at arbejde videre med projektet omhandlende opsætning af 1 MW varmepumpe samt en passende akkumuleringstank ved varmekæret. Der afventes modtagelse af nærmere materiale fra NIRAS.

Fraværende: Thomas Birch Johansen

Beslutning:

Der arbejdes videre med projektet. Når projektet er færdigudarbejdet, behandles sagen på et efterfølgende bestyrelsesmøde.

D. Henvendelse fra forbrugerrepræsentanten

Forbrugerrepræsentant Thomas Birch Johansen har fremsendt et brev med sine synspunkter i forbindelse med budget 2024 samt referat fra afholdt møde den 28.06.2023.

Fraværende: Thomas Birch Johansen

Beslutning:

Taget til efterretning

2. Budget og takster 2024

Sagsfremstilling:

Revisor Morten Kallehauge, BDO Revisionsfirma, vil på mødet gennemgå udkast til budget og takster 2024

Fraværende: Thomas Birch Johansen

Beslutning:

Budget og takster 2024 blev gennemgået. Takster samt budget uden investering blev godkendt

Bilag:

Udkast til budget og takster 2024