

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

**26. februar 2025 kl. 09.30
Mødested: Gammel Kirkevej 6B**

Medlemmer:

Folmer Hjorth Kristensen
Brian Winther
Jess Jessen-Klixbüll
Vibeke Clausen
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:

Formanden orienterede om, at der er underskrevet lånedokument vedrørende byggekredit, der er optaget i forbindelse med renovering af ledningsnettet.

Beslutning:

Taget til efterretning

Bilag:

2. Direktionens meddelelser om selskabets aktiviteter og væsentlige begivenheder

Sagsfremstilling:

A. Udskiftning af ledningsnet

Der har i selskabet været arbejdet intenst med forberedelser til udskiftning af distributions- og stikledningsnettet, og vi føler os klar til, at den egentlige planlægning kan gå i gang.

Der er opnået enighed med de af øens håndværkere, der har ønsket at være en del af projektet. Arbejdet kan således udføres med størst mulig brug af firmaer på øen. Internt personale er i gang med at erhverve diverse kurser, så de også er klar til 1. etape af udskiftningen, som forventes at kunne starte op som planlagt.

Beslutning:

Taget til efterretning

Bilag:

3. Økonomisk orientering

Sagsfremstilling:

Læsø Varme A/S budgetterede med et 0 i overskud. Det foreløbige resultat inden revision udviser et underskud på 172.000 kr., hvilket blandt andet skyldes efterveer fra den sidste mængde af dårlig flis, der blev leveret, samt følgevirkninger heraf. Kunderne i Læsø Varme har et udestående med værket, og underskuddet kan således reduceres med beløbet.

Mellemregningen med Læsø Forsyning A/S er 650.000 kr. i Læsø Forsynings favør.

Beslutning:

Taget til efterretning

Bilag:

4. Eventuelt

Sagsfremstilling:

Intet

Beslutning:

Bilag:

Bestyrelsens godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 26. februar 2025

Læsø, den 26. februar 2025



Folmer Hjorth Kristensen



Brian Winther



Jess Jessen-Klixbüll



Vibeke Clausen



Morten Thorsen