

Hirtshals Fjernvarme A.m.b.a. bestyrelse
(Ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 17. juni
2025)

17-06-2025 16:30 - 19:30

Kontoret, Søndergade

Indhold

Referat	1
Overblik: Noter	3
Overblik: Delte kommentarer	4

Referat

Punkt 1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 1. april 2025.

AD. 1:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Punkt 2: Fastlæggelse af honorar og mødegodtgørelse for bestyrelsen i 2025.

AD. 2:

Formandens oplæg blev vedtaget.

Punkt 3: Forretningsorden og vedtægter.

AD. 3:

Bestyrelsens ændrede forretningsorden og Hirtshals Fjernvarmes vedtægter blev underskrevet.

Punkt 4: Præsentation af vores Produktionsbalanceansvarlige "Danske Commodities".

AD. 4:

Jakob Krogshave Laursen præsenterede Danske Commodities og en kort opsummering af det ændrede elmarked efter ændringerne indført i marts 2025.

Oplæg til en ny rammeaftale blev præsenteret, Jakob fremsender ny aftale til bestyrelsens endelige godkendelse.

Punkt 5: Orientering om forsikringer.

AD. 5:

Fremlæggelse af referat fra møde med Codan forsikring. Præmie for 2025 på samme niveau som præmien i 2020.

Punkt 6: Klage over faktura fra advokatfirmaet DLA Piper - Gert Nissen - Rekonstruktør i en kort periode.

AD. 6:

Intet nyt vedr. DLA Pipers anke af skifterettens afgørelse om nedsat honorar.

Punkt 7: Hirtshals Havn - overskudsvarme - ved. Brintproduktion - Norwegian Hydrogen.

AD. 7:

Der arbejdes videre med projektets parter om en eventuel aftale om levering af overskudsvarme.

Punkt 8: Orientering ved formanden og driftslederen.

AD. 8:

Orientering vedrørende:

- Ingen nye tilsluttede forbrugere siden sidst afholdt bestyrelsesmøde.
- Arbejdet med beredskabsplanlægning.
- Levetidsforlængelse af 40 meter skorsten i Søndergade vedtaget.
- Forbrugerforslag til punkt på generalforsamlingen.
- Ankenævnets stadfæstelse af Forsyningstilsynets afgørelse om indregning i varmeprisen af tab på finansielle markeder.
- Henvendelse om brug af Engvej 30 som filmlokation.

Punkt 9: Eventuelt.

Ingen bemærkninger.

Overblik: Noter

Overblik: Delte kommentarer