

REFERAT Hillerød Varme A/S d. 02-09-2022

Mødedato Fredag d. 02. september 2022 kl. 15:30

Mødested Elektronisk (via e-mail)

Indholdsfortegnelse

Opretholdelse af forsyningssikkerheden.....	3
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	4
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet).....	5



Beslutningspunkt

til elektronisk bestyrelsesmøde den 2.-7. september 2022

i selskabet/selskaberne Varme

Opretholdelse af forsyningssikkerheden

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

På grund af energikrisen arbejder Hillerød Forsyning på at reducere afhængigheden af naturgas, og dette sker på sigt gennem omstilling af produktionskapaciteten til vedvarende energianlæg, men for den kommende vinter er dette ikke muligt, og derfor må andre virkemidler i spil.

Løsningen kan være at udskifte to af tre gasbrændere på Kongens Vænge varmecentral, og én af tre gasbrændere på Elmegården varmecentral med kombibrændere, som kan skifte mellem naturgas og olie, for derved at øge forsyningssikkerheden, og reducere brændselsomkostningerne. Denne løsning kan relativt hurtigt implementeres.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender projektet på baggrund af vedlagte beskrivelse samt godkender en anlægsramme på 3 mio. kr.





Beslutningspunkt

til elektronisk bestyrelsesmøde den 2.-7. september 2022

i selskabet/selskaberne Varme

Forelæggelse af bestyrelsesprotokol

Bestyrelsesprotokol til godkendelse

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det elektroniske bestyrelsesmøde afholdt i perioden den 2.-7. september 2022 fremlægges til godkendelse.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der deltog i mødet godkende dette punkt ved at klikke 'Godkend'.





Beslutningspunkt

Til elektronisk bestyrelsesmøde den 2.-7. september 2022

i selskabet/selskaberne Varme

Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet)

Bestyrelsesprotokol til godkendelse og underskrift

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det elektronisk bestyrelsesmøde den 2.-7. september 2022 fremlægges til godkendelse.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der ikke var til stede på mødet anføre, at de har læst bestyrelsesprotokollen. Dette gøres ved at klikke 'Godkend' på dette punkt.

