

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 forsyningsikkerheden.....	3
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	5
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet).....	7

Punkt 1: Opretholdelse af forsyningssikkerheden

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Bestyrelsesmedlem Jørgen Suhr har stillet følgende spørgsmål til sagen per mail den 3. september 2022:

Er der en substitutions mulighed med biogas ved anvendelse af naturgasbrændere, hvis det på et tidspunkt bliver muligt at fyre med biogas i st. f. naturgas?

Svar:

Når biogas opgraderes til det regionale kollektive net kan brænderne forbruge biogas på lige fod med naturgas, hvilket blot kræver lidt indstilling af brænderen. Løsningen er dermed fremtidssikret og uafhængig af, hvilken gas der løber i ledningen.



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.



Punkt 2: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

Beslutning

Jf. forretningsordenen godkendes bestyrelsesprotokollen fra indeværende møde under dette punkt ved at anvende 'Godkende'-funktionen i FirstAgenda.



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'.



Punkt 3: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet)

Beslutning

Tue Tortzen deltog ikke i mødet.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der ikke deltog i mødet anføre, at de har læst bestyrelsesprotokollen. Dette gøres ved at anvende 'Godkende'-funktionen i FirstAgenda.



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.

