

Referat til Ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Sted	Der afholdes bestyrelsesmøde i Morsø Varme A/S.
Tidspunkt	Strandparken 19, Nykøbing Mors. Mødelokale Klosterbugten Torsdag, 27. februar 2025, kl. 16:00
Deltagere	Søren Goul, SOGO John Christiansen, JC Peter Therkildsen, PT Poul Kristensen, POK Ansgar Nygaard, ANN Allan Riis Larsen, ARL Christian Lyndrup, CHL Morten Linnemann Madsen Louise Kvist Lars Holm
Øvrige deltagere	
Bemærkninger	
Fraværende	
Afbud	Poul Kristensen, POK
Mødet slut	Kl. 17:21

Dagsordenpunkter

Dagsordenpunkter	2
1. Godkendelse af dagsorden åben	3
2. Dialog med eksterne leverandører af el / varme åben	3
3. Eventuel åben	4
4. Underskriftsark åben	4

1. Godkendelse af dagsorden åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende den fremlagte dagsorden

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen bedes godkende den fremlagte dagsorden

Økonomisk konsekvens

Ingen

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 27. februar 2025:

Bestyrelsen godkendte den fremlagte dagsorden.

2. Dialog med eksterne leverandører af el / varme åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen skal træffe afgørelse om, hvilken form for drøftelser forsyningen kan have med eksterne leverandører af el og/eller varme.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med, at Morsø Kommune er ved at udrulle energizoner, modtages en del forespørgsler på informationsmøder om potentialerne ved at indgå samarbejde med disse.

Som det fremgår af beslutningen fra bestyrelsesmødet en 20.02.25, blev det beskrevet, at der allerede foregår dialog med projektmagere, og at dette fortsætter.

Økonomisk konsekvens

Det er vigtigt at have for øje, at det vigtigste for Morsø Varme A/S er at undersøge hvilke muligheder der er, for at levere billigst muligt varme til forbrugerne.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 27. februar 2025:

Bestyrelsen traf afgørelse om, at forsyningen kan fortsætte drøftelser med eksterne leverandører af el og/eller varme, men ønsker ikke, at direktøren skriver under på dialogbrevet, før eventuelle andre el- og/eller varmelieferandører ønsker lignende tilkendegivelse.

Som aftalt på sidste møde den 20.02.25, afventes svar fra Energistyrelsen, og til næste bestyrelsesmøde den 03.04.25 vil bestyrelsen gerne se et budget/estimat over, hvad det vil koste at lave en beregning for udrulning af de enkelte områder.

3. Eventuel åben

Eventuelt

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 27. februar 2025:

Der var ingen punkter til eventuelt.

4. Underskriftsark åben

Underskriftsark tilhørende bestyrelsesmødereferat den 27.02.25.

Dato Peter Therkildsen

Dato John Christiansen

Dato Søren Goul

Dato Ansgar Nygaard

Dato Allan Riis Larsen

Dato Poul Kristensen

Dato Christian Lyndrup

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 27. februar 2025:

.