

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 07-2016/17
Tirsdag den 22. november 2016 kl. 18⁰⁰
Central Åderupvej 22-24

Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Birgit Rasmussen,
Peter Frederiksen, Michael Rex, Jens Møller og Lars Fischer
Mødeleder: Formand Lindy Nymark Christensen
Referent: Jens Andersen
Øvrige tilstede: Gert Jensen

Punkt 36 "godkendelse af dagsorden" blev ved starten af mødet tilføjet dagsordenen.
Bilag 38.1 og 38.2 blev på mødet uddelt til mødedeltagerne.

ÅBEN DAGSORDEN

36. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

37. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 06 - 2016/17 den 25. oktober 2016.

Beslutning:

Godkendt.

38. Orientering fra formand og direktør.

- 27./28. oktober 2016, Landsmøde i Bella Centret.
- 07. nov. 2016, projektmesse for studerende ved SDU.
- 11. nov. 2016, statusmøde, ny drifts- og administrationsbygning.
- Status, persondataloven.
- Energiklagenævnets afgørelse af 18-11-2016 vedrørende dampprisloft (bilag 38.1).
- Energiklagenævnets afgørelse af 17-11-2016 vedrørende varmepris 2012 (bilag 38.2).
- By-pass-aftale med Affaldplus.
- Møde med andelshaver vedrørende motivationstarif.

Beslutning:

Orientering blev taget til efterregning.

Med hensyn til Energiklagenævnets afgørelse af 17-11-2016 vurderes pt. om der skal foretages yderligere jf. advokatens bemærkninger.

39. Budgetopfølgning pr. oktober 2016.

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.

Bilag 39.1 – Budgetopfølgning pr. oktober 2016

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

40. Mødekalender for det kommende år.

Dag	Dato	Tidspunkt	Emne
Fre./lørdag	13.-14.-01-2017	10 ⁰⁰ 14 ⁰⁰	Strategiseminar
Tirsdag	31-01-2017	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	14-03-2017	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	18-04-2017	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tors./lørdag	18-05.-20-05-2017	08 ⁰⁰14 ⁰⁰	Studietur, Varmepumper, Oslo
Tirsdag	23-05-2017	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Budget
Tirsdag	20-06-2017	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	29-08-2017	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Årsrapport / revideret budget
Tirsdag	19-09-2017	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Behandling af indkomne forslag
Tirsdag	26-09-2017	19 ⁰⁰ - 21 ⁰⁰	Generalforsamling
Tirsdag	24-10-2017	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	05-12-2017	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Fre./lørdag	12.-13.-01-2018	15 ⁰⁰14 ⁰⁰	Strategiseminar

Beslutning:

Mødekalender godkendt.

41. Eventuelt.

På forespørgsel blev der orienteret om status for anlægsarbejdet i Ringstedgade.

42. Næste møde.

Næste møde afholdes den 20. december 2016.

LUKKET DAGSORDEN

43. Lukket punkt.

44. Lukket punkt.

Jens Andersen
25-11-2016

Lindy Nymark Christensen

Kristoffer Petersen

Jens Møller

Birgit Rasmussen

Peter Frederiksen

Lars Fischer

Michael Rex