

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 07-2017/18
Onsdag den 14. marts 2018 kl. 18⁰⁰
Central Åderupvej 22-24

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

ÅBEN DAGSORDEN

66. Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:
Dagsorden godkendt.

67. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 06-2017/18 den 30. januar 2018.

Beslutning:
Referat godkendt.

68. Orientering fra formand og direktør.

- 13. februar 2018, møde med viceborgmester
- 28. februar 2018, formandsmøde med A+
- 14. marts 2018, regionalmøde i Maribo.
- 21. marts 2018, DBDH generalforsamling og konference.
- Opfølgning, Ringstedgade-projektet (område 38)
- Ansættelse af ny bogholder.
- Byrådets godkendelse af vores vedtægter
- Deltagelse i Næstved Erhvervsforenings generalforsamling

Beslutning:
Orientering taget til efterretning.

69. Evaluering af generalforsamling den 7. februar 2018.

Bestyrelsen skal evaluere afviklingen af generalforsamlingen vedrørende vedtægtsændringer den 7. februar 2018.

Beslutning:
Lyden fra mikrofonen var for dårlig ellers tilfredshed med afviklingen af generalforsamlingen.

70. Strategiplan 2018

I forlængelse af bestyrelsens og medarbejderne strategiseminar i januar er der udarbejdet en strategiplan for 2018.

I forhold til tidligere år er der ændret lidt i definitionen på en almindelige driftsopgave og et strategisk mål. Vi har valgt at medtage "driftsopgaverne" for at skabe en genkendelighed til medarbejdernes daglige arbejde.

Bilag 70.1 – Strategiplan 2018

Bilag 70.2 – Næste års strategiske tiltag for Næstved Varmeværk (lukket bilag).

Administrationen indstiller strategiplanen til bestyrelsens godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

71. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2018.

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.

Bilag 71.1 – budgetopfølgning pr. 28. februar 2018.

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

72. Eventuelt.

73. Næste møde.

Næste møde afholdes den 3. april 2018 kl. 16³⁰.

LUKKET DAGSORDEN

74. Lukket punkt.

75. Lukket punkt.

76. Lukket punkt.

Jens Andersen
16-03-2018

Lindy Nymark Christensen

Lars Fischer

Peter Frederiksen

Kristoffer Petersen

Birgit Rasmussen

Hanne Sørensen

Jens Møller