

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01-2018/19
Tirsdag den 21. august 2018 kl. 18⁰⁰
Sted: Maglemølle 62

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

Lindy Nymark Christensen, Jens Andersen og Gert Jensen deltog ikke i punkt 7.
Jens Andersen og Gert Jensen deltog ikke i punkt 15.

ÅBEN DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:
Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 08-2017/18 den 22. maj 2018.

Beslutning:
Referat godkendt.

3. Orientering fra formand og direktør.

- Status, etablering af drifts- og administrationsbygning
- Status, etablering af fjernvarme til Agerhønevej
- Status, etablering af fjernvarme til fodboldbane
- 21. juni 2018, Dansk Fjernvarme, PULS
- 2. juli 2018, møde med Sjællandske
- 22. aug. 2018, møde med andre fjernvarmeselskaber
- 20. sept. 2018, møde med Næstved Kommune og andre fjernvarmeselskaber
- Bidrag til motorvejskampagne

Beslutning:
Orientering taget til efterretning.

4. Årsrapport 2017-18.

Årets resultat udviser et underskud på 223.918 kr. Der var forventet et underskud på 19,6 mio.kr. Det bedre resultat på 19,4 mio.kr. betragter vi som tilfredsstillende. I forhold til budgettet skyldes det bedre resultat blandt andet, at affaldsvarmeleverandøren har tilbagebetalt 10 mio.kr. vedrørende sidste varmeår, da vi har betalt for meget i aconto.

Fra 1. januar 2018 har vi betalt 82 kr./GJ i aconto. Vi budgetterede med en pris på 85 kr./GJ, hvilket giver en mindre-udgift på 1,4 mio.kr. til varmekøb. Et mindre ledningstab end forventet har også givet en mindre-udgift på ca. 0.9 mio.kr. Der udover har der været mindreudgifter på en række kapitalomkostninger som for eksempel personale, ledningsvedligeholdelse, energibesparelser og finansierings-omkostninger på i alt 6,9 mio.kr.

Revisor Lyng Skovgaard deltager i behandlingen af dette punkt.

Bilag 4.1 – budgetopfølgning pr. maj 2018

Bilag 4.2 – revisionsprotokollat

Bilag 4.3 – årsrapport 2017/18

Administrationen indstiller budgetopfølgning, revisionsprotokollat og årsrapport til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

5. Revideret budget 2018/2019.

Årets resultat blev bedre end forudsat ved det oprindelige budget, som bestyrelsen godkendte i maj 2018. Budgettet for 2018/2019 er tilrettet således at varmeprisen forbliver uændret i forhold til det oprindelige budget.

Bilag 5.1 – revideret budget 2018/2019

Administrationen indstiller det reviderede budget til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

6. Afvikling af generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes i biograf BIO123, Kattebjerg, den 25. september 2018. Advokat Frank Møller Nielsen indstilles som dirigent. Dagsordenen er ifølge vedtægterne.

Udkast til bestyrelsens mundtlige beretning er vedlagt dagsordenen.

Bilag 6.1 – indkaldelse til generalforsamling

Bilag 6.2 – bestyrelsens beretning

Administrationen indstiller indkaldelsen og beretningen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt med følgende ændringer:

- Generalforsamlingen afholdes i Nordisk Film biograf i Næstved, Fabriksvej 1, 4700 Næstved.
- Bestyrelsen indstiller advokat Thomas Colstrup til dirigent.
- 3. sidste afsnit i beretningen slettes.

Direktøren kontakter suppleanterne og hører om deres indstilling til genvalg.

Efterskrift: begge suppleanter modtager gerne genvalg.

7. Evaluering af bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsesformanden har haft evaluering af samarbejdet med selskabets direktør og souschef.

Bestyrelsen skal på mødet evaluere formandens arbejde og samarbejdet generelt i bestyrelsen og med direktion, herunder planlægning, afvikling og udbytte af bestyrelsesmøderne.

Beslutning:

Bestyrelsen ønskede mere information omkring konkursen af hovedentreprenøren for byggeriet af drifts- og administrationsbygningen.

Der udover var der tilfredshed med formandens arbejde.

8. God selskabsledelse.

Dansk Fjernvarme har udgivet et kodeks for godt bestyrelsesarbejde. For at efterleve kodekset skal skema til redegørelse for anbefalingerne for godt bestyrelsesarbejde drøftes og udfyldes af bestyrelsen.

Administrationen har lavet et udkast til svar på spørgsmålene i skemaet.

Bilag 8.1 – vejledning - kodeks for godt bestyrelsesarbejde.

Bilag 8.2 – skema til redegørelse for anbefalingerne for godt bestyrelsesarbejde.

Administrationen indstiller kodeks og spørgsmål i skemaet til drøftelse og bestyrelsens stillingtagen.

Beslutning:

Udsættes til næste møde.

9. Resultat af brugergruppeundersøgelse.

Som tidligere besluttet af bestyrelsen har en ekstern konsulent gennemført en brugergruppeundersøgelse blandt nye kunder for at kortlægge kundernes tilfredshed med ydelser fra Næstved Fjernvarme.

Vi har med glæde noteret de ting som vores nye kunder er tilfredse med. Kundernes forslag til forbedringer:

1. Forklaring på principper for samgravning med andre ledningsejere
2. Bedre rådgivning/information ved etablering af interne installationer
3. Bedre rådgivning/information ved drift af kundernes installationer
4. Bedre rådgivning/information ved ejerskifte, hvor NFV ejer installationen

Vi har selv tidligt i forløbet ved anlægsarbejdet med tilslutning af de omhandlede kunder konstateret nogle af de samme problemstillinger (punkt 2 og 3) og har allerede iværksat forskellige tiltag for at blive bedre.

Punkt 1 og 4 er nyt for os, men vi kan godt genkende problematikkerne. Vi har endnu ikke konkret besluttet hvilke tiltag, der skal iværksættes for at imødegå problemstillingerne, men vil indgå i vores fremtidige arbejde for at yde en bedre service til vores kunder.

Bilag 9.1 – rapport fra møder i Næstved Fjernvarmes brugergrupper 2018

Administration indstiller:

- rapporten til nærmere drøftelse i bestyrelsen
- at administrationen redegør for igangsatte tiltag ved strategiseminaret i januar 2019

Beslutning:

Udsættes til næste møde.

10. Eventuelt.

Intet til referat.

11. Næste møde.

Næste møde afholdes den 19. september 2018 kl. 18⁰⁰.

LUKKET DAGSORDEN

12. Lukket punkt.

13. Lukket punkt.

14. Lukket punkt.

15. Lukket punkt.

Jens Andersen
23-08-2018

Lindy Nymark Christensen

Lars Fischer

Peter Frederiksen

Kristoffer Petersen

Birgit Rasmussen

Jens Møller

Hanne Sørensen