

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04-2018/19
Onsdag den 23. oktober 2018 kl. 18⁰⁰
Sted: Maglemølle 62

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

ÅBEN DAGSORDEN

33. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

34. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 02-2018/19 den 19. september 2018.
Godkendelse af referat fra møde nr. 03-2018/19 den 25. september 2018.

Beslutning:

Referater godkendt.

35. Orientering fra formand og direktør.

- Status, færdiggørelse af drifts- og administrationsbygningen
- Status, projektforslag udvidelse af fjernvarmeområdet
- 1. oktober 2018, Reception Michael Keis
- 3./4. oktober 2018, deltagelse i Energipolitisk Åbningsdebat på Christiansborg
- 5. oktober 2018, møde med Dansk Fjernvarme

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

36. Evaluering af generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal evaluere afvikling af generalforsamlingen den 25. september 2018.

Beslutning:

Bestyrelsen var tilfreds med lokationen og afvikling af generalforsamlingen. Næste års generalforsamling afholdes samme sted og advokat Frank Møller Nielsen indstilles til dirigent.

37. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018.

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.

Bilag 37.1 – Budgetopfølgning pr. 30. september 2018.

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

38. Mødekalender.

Forslag til mødekalender.

Dag	Dato	Tidspunkt	Emne
Fre./lørdag	11.-12.-01-2019	10 ⁰⁰ 14 ⁰⁰	Strategiseminar
Tirsdag	05-02-2019	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	02-04-2019	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Årsrapport / revideret budget
Tirsdag	30-04-2019	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Behandling af indkomne forslag
Tirsdag	07-05-2019	19 ⁰⁰ - 21 ⁰⁰	Generalforsamling
Tirsdag	07-05-2019	21 ⁰⁰ - 21 ¹⁵	Konstituerende bestyrelsesmøde
Tirsdag	21-05-2019	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	18-06-2019	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	20-08-2019	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	01-10-2019	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	05-11-2019	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	10-12-2019	19 ⁰⁰ - 21 ⁰⁰	Budget
Fre./lørdag	17.-18.-01-2020	15 ⁰⁰14 ⁰⁰	Strategiseminar

Beslutning:

Mødekalender godkendt.

39. Eventuelt.

Intet til referat.

40. Næste møde.

Næste møde afholdes den 11. december 2018 kl. 18⁰⁰.

LUKKET DAGSORDEN**41. Lukket punkt.**

Jens Andersen
24. oktober 2018

Lindy Nymark Christensen

Lars Fischer

Peter Frederiksen

Hanne Sørensen

Birgit Rasmussen

Jens Møller