

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02-2017/18  
Tirsdag den 19. september 2017 kl. 17<sup>00</sup>  
Central Åderupvej 22-24

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

## ÅBEN DAGSORDEN

### **19. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsorden godkendt.

### **20. Godkendelse af referat.**

Godkendelse af referat fra møde nr. 01-2017/18 den 29. august 2017.

### **Beslutning:**

Referat godkendt.

### **21. Orientering fra formand og direktør.**

- Status, banekrydsningen
- Status, fjernvarme til Klosterlunden
- Status, fjernvarme til Skyttemarken/Fasanvej, Lejerbo
- Status, udvidelse af fjernvarmeområdet, 14 distrikter
- Status, ny drifts- og administrationsbygning
- Opfølgning på spørgsmålet omkring IT-licenser ved den nye IT-plattform
- Ændring af regnskabsår kræver en generalforsamling. Der forelægges en nærmere køreplan for bestyrelsen.
- 31.08.2017, rejsegilde, ny drifts- og administrationsbygning
- 07.09.2017, årsmøde DBDH
- 13.09.2017, Dansk Fjernvarme, Energien på Toppen
- 11.09.2017, møde med direktør og formand fra Dansk Fjernvarme

### **Beslutning:**

Orientering godkendt og taget til efterretning.

## **22. Generalforsamling 2017 – indkomne forslag.**

Andelshaver Hans Fossing Nielsen, Axelhusparkeringen 9, anmoder bestyrelsen om at trække sit forslag om ændring af bestyrelseshonorar i dagsordenens punkt 7. Tillige stiller han et forslag om uændret honorar under dagsordenens punkt 8 – indkomne forslag.

Bilag 22.1 – mail af 13. september 2017 fra Hans Fossing Nielsen

Vi har kvitteret for modtagelsen af forslaget.

Administrationen indstiller henvendelsen til nærmere drøftelse i bestyrelsen.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen fastholder sin indstilling om ændring af bestyrelsens honorar, hvilket meddeles andelshaveren.

## **23. Generalforsamling 2017 – talepapir til punkt 7 – fastlæggelse af bestyrelsens honorar.**

Bilag 23.1 – talepapir til punkt 7 – fastlæggelse af bestyrelsens honorar.

Administrationen indstiller talepapiret til godkendelse.

### **Beslutning:**

Talepapiret blev godkendt. Stigningen i nettoprisindekset der oplyses i talepapiret efterregnes. (*Efterskrift: Stigningen i perioden 2001 til 2016 udgør 30%*)

## **24. Eventuelt.**

Bestyrelsesformanden orienterede om resultatet af lønforhandlingen med selskabets direktør.

## **25. Næste møde.**

Næste møde afholdes den 26. september 2017 (efter generalforsamlingen).

Næste møde afholdes den 24. oktober 2017.

Jens Andersen  
20-09-2017

Lindy Nymark Christensen

Lars Fischer

Jens Møller

Kristoffer Petersen

Birgit Rasmussen

Michael Rex