

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01-2019  
Tirsdag den 5. februar 2019 kl. 18<sup>00</sup>  
Sted: Maglemølle 62

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

## **ÅBEN DAGSORDEN**

### **1. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsorden godkendt.

### **2. Godkendelse af referat.**

Godkendelse af referat fra møde nr. 05-2018/19 den 11. december 2018.

#### **Beslutning:**

Referat godkendt.

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

- 10.01.2019, fællesmøde med A+, Næstved Kommune og kommunens øvrige fjernvarmeselskaber.
- 11.01.2019, indvielse af Jacob's have, Sct. Jørgens Park
- Status, IT-sikkerhedsprojekt
- Deltagelse i Forsyningstilsynets benchmarkingprojekt.

#### **Beslutning:**

Orientering taget til efterretning.

### **4. Evaluering af ministerens besøg.**

Bestyrelsen skal evaluere ministerens besøg, herunder om der er emner der skal følges op på.

#### **Beslutning:**

Der var tilfredshed med afviklingen af mødet.

### **5. Evaluering af bestyrelsesseminaret.**

Bestyrelsen skal evaluere indhold og afvikling af bestyrelsesseminaret, herunder de fysiske rammer.

#### **Beslutning:**

Der var tilfredshed med afvikling af seminaret. Samme ordstyrer og lokation vælges til næste år.

## **6. Invitation til dialogmøde fra Næstved Kommune 20. februar 2019.**

Bestyrelsen skal drøfte invitationen fra Næstved Kommune til dialogmøde med Næstved Byråd og Bestyrelsen ved AffaldPlus om fremtidigt samarbejde og sag om forrentning af indskudskapital.

### **Beslutning:**

Der blev drøftet forskellige scenarier om hvordan vi skulle agere på mødet.

## **7. Kodeks for godt bestyrelsesarbejde.**

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 7.1 – vejledning - kodeks for godt bestyrelsesarbejde.

Bilag 7.2 – skema til redegørelse for anbefalingerne for godt bestyrelsesarbejde.

Bilag 7.3 – Dansk Fjernvarmes vurdering af NFV's bestyrelsesarbejde.

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

### **Beslutning:**

Udsat til næste gang bestyrelsen er fuldtallig.

## **8. Foreløbigt regnskabsresultat for perioden 1. juni til 31. december 2018.**

Vi har opgjort det foreløbige regnskabsresultat for perioden 1. juni til 31. december 2018 til et underskud på 12,8 mio.kr. I budgettet for 2019 er der indregnet et forventet underskud på 17,7. Det bedre resultat på 4,9 mio.kr. skyldes hovedsageligt, at november og december har været mildere end forventet, hvorfor der er anvendt mindre af den dyre energi fra gas og by-pass-affaldsenergi. Modsat er der således også et mindre salg end forventet. Sammenlagt giver det dog en mindre udgift på 3.2 mio.kr. Dertil kommer færre finansierings- og kapacitetsomkostninger på 1,7 mio.kr. end forventet.

Bilag 8.1 – foreløbigt regnskabsresultat for perioden 1. juni til 31. december 2018.

Det endelige regnskab forelægges bestyrelsen som planlagt den 2. april 2019.

Til orientering.

### **Beslutning:**

Orientering taget til efterretning.

Administrationen arbejder videre med hvordan omkostningen til forrentning af indskudskapital synliggøres på varmeregningen overfor vores kunder.

## **9. Eventuelt.**

Intet til referat.

## **10. Næste møde.**

Næste møde afholdes den 2. april 2019 kl. 18<sup>00</sup>.

**LUKKET DAGSORDEN**

**11. Lukket punkt.**

**12. Lukket punkt.**

Jens Andersen  
11. februar 2019

Lindy Nymark Christensen

Lars Fischer

Peter Frederiksen

Hanne Sørensen

Kristoffer Petersen