

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02-2019

Tirsdag den 2. april 2019 kl. 18⁰⁰

Sted: Maglemølle 62

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

ÅBEN DAGSORDEN

13. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt

14. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 01-2019 den 5. februar 2019.

Beslutning:

Referat godkendt.

15. Orientering fra formand og direktør.

- Status, ny regulering af fjernvarmebranchen
- Direktørmøde med andre fjernvarmeselskaber
- Status, Strategisk varmeplan for Næstved Kommune
- Henvendelse til Folketingets Energipolitiske udvalg, afskaffelse af kraftvarmekravet (bilag 15.1)
- Samarbejde med NK-forsyning om hjemtagelse af målerdata
- Udarbejdelse af bindende svar
- Orientering om prisen på varme i fodboldbanen
- Vælger-møde arrangement med EU-politikere omkring energi og klima
- 06. marts 2019, generalforsamling, Næstved Erhvervsforening
- 13. marts 2019, regionalmøder, Dansk Fjernvarme
- 16. marts 2019, generalforsamling, Danske Kraftvarmeværkers Forening
- 26. marts 2019, generalforsamling, DBDH og konference
- 27. marts 2019, informationsmøde, Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker
- 01. april 2019, deltagelse i vælgermøde på Absalon
- 03. april 2019, fællesmøde med andre fjernvarmeværker i Næstved Kommune
- 09. april 2019, møde med politikere på Christiansborg
- 10. april 2019, besøg fra Dansk Fjernvarmes ERFA-administrationsgruppe.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

16. Årsrapport 2018.

Periodens resultat udviser et underskud på 12,8 mio. kr. Der var forventet et underskud på 17,7 mio.kr. Det bedre resultat på 4,9 mio. kr. betragter vi som tilfredsstillende. I forhold til budgettet skyldes det bedre resultat blandt andet, at november og december ikke har været så kolde som forventet, hvilket har givet mindre udgifter til brændselskøb. Derudover har mindre udgifter til kapacitet- og renteomkostninger også bidraget til det positive resultat.

Revisor Lyng Skovgaard deltager i behandlingen af dette punkt.

Bilag 16.1 – budgetopfølgning pr. december 2018

Bilag 16.2 – revisionsprotokollat

Bilag 16.3 – årsrapport 2018

Administrationen indstiller budgetopfølgning, revisionsprotokollat og årsrapport til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

17. Revideret budget 2019.

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

Bilag 17.1 – revideret budget 2019

Administrationen indstiller det reviderede budget til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

18. Afvikling af generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes i Nordisk film biograf på havnen i Næstved, den 7. maj 2019. Advokat Frank Møller Nielsen indstilles som dirigent. Dagsordenen er ifølge vedtægterne.

Udkast til bestyrelsens mundtlige beretning er vedlagt dagsordenen.

Bilag 18.1 – indkaldelse til generalforsamling

Bilag 18.2 – bestyrelsens beretning

Administrationen indstiller indkaldelsen og beretningen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt. Formandskabet blev bemyndiget til at finde egnede kandidater til suppleantposterne.

19. Strategiplan 2019.

I forlængelse af bestyrelsens seminar den 11. og 12. januar 2019 og medarbejdernes seminar den 21. februar 2019 har administrationen udarbejdet udkast til strategiplan for 2019.

Bilag 19.1 – strategiplan 2019

Administrationen indstiller strategiplan 2019 til bestyrelsens godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

20. 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.

Materialet er tidligere udsendt til bestyrelsen.

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

Beslutning:

Skemaet skal ajourføres med de tiltag bestyrelsen har iværksat omkring redegørelse for bestyrelsens uafhængighed, afdækning af bestyrelsens kompetencer og rekruttering. Skemaet offentliggøres derefter på selskabets hjemmeside.

21. Evaluering af møde med Næstved Byråd og A+ den 20. februar 2019.

Bestyrelsen skal evaluere mødet, herunder planlægge de næste tiltag til forbedring af samarbejdet med Næstved Kommune og A+.

Beslutning:

Sagen blev drøftet uden beslutninger.

22. Eventuelt.

23. Næste møde.

Næste ordinære møde afholdes den 30. april 2019 kl. 18⁰⁰.

Generalforsamling afholdes den 7. maj 2019 kl. 19.00 og i tilslutning hertil konstituerende bestyrelsesmøde.

LUKKET DAGSORDEN

24. Lukket punkt.

25. Lukket punkt.

Jens Andersen
04-04-2019

Lindy Nymark Christensen

Lars Fischer

Peter Frederiksen

Hanne Sørensen

Kristoffer Petersen

Birgit Rasmussen

Jens Møller