

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04-2019

Tirsdag den 18. juni 2019 kl. 18⁰⁰

Sted: Maglemølle 62

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

Birgit Rasmussen deltog ikke i punkterne 28 til og med 35.

ÅBEN DAGSORDEN

28. Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:

Dagsorden godkendt.

29. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 02-2019 den 2. april 2019.

Godkendelse af referat fra møde nr. 03-2019 den 7. maj 2019.

Beslutning:

Referat godkendt.

30. Orientering fra formand og direktør.

- Status, konkursboet efter byggeriet af drifts- og administrationsbygning
- Status, anvendelse af Durapor (Dansk Celleglas) ved lægning af fjernvarmerør
- Status, arbejdsgruppe under Dansk Fjernvarme. "Anvendelse af biogassen i fjernvarmesystemet"
- Dialog med et fjernvarmeselskab om samarbejdsmuligheder
- Skatteforhold omkring udlejning af bygninger og antennekapacitet
- Møde med Energinet.dk
- 3. april 2019, møde med Kommunens øvrige fjernvarmeselskaber
- 9. april 2019, møde på Christiansborg om kraftvarmekravet
- 23. april 2019, møde med A+ om underskrift af varmeleveringsaftalen
- 24. april 2019, møde med Næstved Kommune og de øvrige fjernvarmeselskaber
- 25. april 2019, Dansk Fjernvarmes generalforsamling
- 14. maj 2019, besøg i Düsseldorf med DBDH
- 23. maj 2019, møde i Forsyningstilsynet omkring ny regulering
- 29. maj 2019, kontrolbesøg fra Forsyningstilsynet vedrørende energibesparelser
- 13. juni 2019, teambuilding-dag for hele personalet
- 18. juni 2019, generalforsamling, Dansk Fjernvarmes Handelsselskab, Energibesparelser

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

31. Evaluering af generalforsamlingen den 7. maj 2019.

Bestyrelsen skal evaluere den afholdte generalforsamling, herunder tage stilling til hvor næste års generalforsamling skal afholdes og hvem der skal indstilles som dirigent.

Beslutning:

Der var generel tilfredshed med afviklingen af generalforsamlingen. Det blev besluttet, at afholde generalforsamling samme sted og indstille samme dirigent.

32. Evaluering af formøde og EU-vælgermøde den 6. maj 2019.

Bestyrelsen skal evaluere møderne.

Beslutning:

Bestyrelsen var tilfreds med afviklingen af møderne. Det blev aftalt, at de valgte EU-politikere skulle inviteres til møde/debat på et senere tidspunkt.

33. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 bliver gennemgået på mødet.

Bilag 33.1 – Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019

Administration indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

34. Ajourføring af Strategiplan 2019 – indarbejdelse af FN's verdensmål.

I vores omverden bliver FN's 17 verdensmål ofte omtalt, som en ledetråd for udviklingen i vores samfund, herunder også udviklingen i energisektoren. Det er derfor også naturligt, at vi i vores strategiplan forholder os til verdensmålene.

På side 4 i strategiplanen har vi omtalt de verdensmål, som vi umiddelbart kan relatere til vores virksomhed. I takt med at vi får arbejdet mere med verdensmålene kan der komme ændringer hertil.

I forhold til den Strategiplan bestyrelsen godkendte den 2. april 2019 er der ikke sket andre ændringer end tilføjelsen af FN's verdensmål.

Bilag 34.1 – Strategiplan 2019 inkl. FN's verdensmål

Administrationen indstiller strategiplanen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

35. Forrentning af indskudskapital

Forsyningstilsynet har i mail af 14. maj 2019 meddelt, at de på grund af en ny risikovurdering agter at ændre forretningsbeløbet, som A+ kan indregne i varmeprisen fra 10.749.000 kr. til 9.258.000 kr. I denne mail forholder Forsyningstilsynet sig alene til en fornyet vurdering af A+'s risiko.

Vi har derfor endnu engang efterlyst Forsyningstilsynets positive stillingtagen til en række punkter som f.eks. begyndelsestidspunktet for forrentningen, rimeligheden i forrentningen (er det en nødvendig omkostning), fradrag fra tidligere års forrentning osv., som Forsyningstilsynet ikke kommenterer på i deres udkast til afgørelse fra august 2018.

Vi afventer fortsat Forsyningstilsynets endelige afgørelse.

Til orientering.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

36. Eventuelt.

Rammerne for at indgå i markedet for individuelle varmepumper blev drøftet. På forespørgsel blev det oplyst, at ejendommen på Maglemølle 62 har installeret solceller på taget.

37. Næste møde.

Næste ordinære møde afholdes den 20. august 2019 kl. 18⁰⁰.

LUKKET DAGSORDEN

38. Lukket punkt.

Jens Andersen
21-06-2019

Lindy Nymark Christensen

Lars Fischer

Peter Frederiksen

Kristoffer Petersen

Birgit Rasmussen

Jens Møller