

**Referat fra bestyrelsesmøde nr. 07-2019**Tirsdag den 5. november 2019 kl. 18<sup>00</sup>

Sted: Maglemølle 62

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

**Afbud:****ÅBEN DAGSORDEN****60. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsorden godkendt.

**61. Godkendelse af referat.**

Godkendelse af referat fra møde nr. 06-2019 den 1. oktober 2019.

Det bemærkes, at tidspunkt for bestyrelsesmøde den 08-12-2020 i punkt 51 er kl. 18<sup>00</sup> til 20<sup>00</sup>, ikke som angivet fra 19<sup>00</sup> til 21<sup>00</sup>.**Beslutning:**

Referat godkendt.

**62. Orientering fra formand og direktør.**

- Status, konkursboet efter byggeriet af drifts- og administrationsbygning
- Status, Projekt fremtidig fjernvarmeforsyning i Næstved
- Status, forrentning af indskudskapital
- Anmodning om møde med ministeren for klima, energi og forsyning.
- 2.-3. oktober 2019, Energipolitisk åbningsdebat
- 4. oktober 2019, fernisering af vores nye kunstværk
- 4. oktober 2019, møde med borgmesteren ved Næstved Kommune
- 10. oktober 2019, årsmøde i Forsyningstilsynet.
- 24.-25. oktober 2019, Dansk Fjernvarmes Landsmøde
- 26. oktober 2019, andelshavermøde
- 23. marts 2019, DBDH, generalforsamling. Formanden indstilles til dirigent.

**Beslutning:**

Orientering taget til efterretning.

Vores seneste indlæg i forrentnings sagen udsendes til bestyrelsen.

Der udfærdiges en skrivelse til bestyrelsen i Dansk Fjernvarme om vores evaluering af landsmødet.

### **63. Reserverlastforsyning i den nordlige bydel.**

Reserverlastcentralen på Ejlersvej står overfor en større renoveringsopgave for fortsat at være en driftssikker kapacitet. Det har givet anledning til at undersøge 3 forskellige scenarier for hvorledes den fremtidige forsyning af området kan tilrettelægges.

Det skal nævnes, at på grund af vores generelle høje forsyningssikkerhed i området har kedelcentralen historisk kun haft ca. 500 driftstimer sammenlagt indenfor de sidste 10 år.

Ved eventuelt valg af scenarie 1 kan administrationen ikke anbefale, at taget på bygningen løftes, da omkostningen hertil ikke synes at stå mål med de fordele en øget lofthøjde giver.

Bilag 63.1 – COWI, notat, fremtidig varmforsyning af Næstved Nord

Bilag 63.2 – COWI, notat, netanalyse

Bestyrelsen skal beslutte hvilket scenarie, der skal indarbejdes i kommende års budgetter.

#### **Beslutning:**

Scenarie 1 indarbejdes i det kommende budget. Med hensyn til investering i nye brændere afventer det når de nye krav til miljøkravene kendes.

### **64. Budgetopfølgning pr. september 2019.**

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.

Bilag 64.1 – budgetopfølgning pr. 30. september 2019

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

#### **Beslutning:**

Indstilling godkendt.

### **65. Evaluering af bestyrelsens arbejde.**

Bestyrelsesformanden har haft evaluering med selskabets direktør og souschef.

Bestyrelsen skal på mødet evaluere formandens arbejde og samarbejdet generelt i bestyrelsen og med direktion, herunder planlægning, afvikling og udbytte af bestyrelsesmøderne.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med formandens arbejde, afviklingen af bestyrelsesmøderne og samarbejdet generelt. Der skal ikke foretages nogen ændringer.

### **66. Eventuelt.**

Direktøren oplyste om ansættelse af 2 nye driftsassistenten til erstatning for en pensionering og en opsigelse til fordel for et andet job.

Det blev drøftet hvorledes Næstved Fjernvarmes brug af data (digitalisering) kan synliggøres for den øvrige fjernvarmebranche.

### **67. Næste møde.**

Næste ordinære møde afholdes den 10. december 2019 kl. 18<sup>00</sup>.

**LUKKET DAGSORDEN**

**68. Lukket punkt.**

**69. Lukket punkt.**

Jens Andersen  
07-11-2019

Lindy Nymark Christensen

Lars Fischer

Peter Frederiksen

Kristoffer Petersen

Birgit Rasmussen

Jens Møller

Hanne Sørensen