

**Revideret referat fra bestyrelsesmøde nr. 06-2019**Tirsdag den 1. oktober 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

**ÅBEN DAGSORDEN****48. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsorden godkendt.

**49. Godkendelse af referat.**

Godkendelse af referat fra møde nr. 05-2019 den 20. august 2019.

**Beslutning:**

Referat godkendt.

**50. Orientering fra formand og direktør.**

- Status, konkursboet efter byggeriet af drifts- og administrationsbygning
- Status, Projekt fremtidig fjernvarmeforsyning i Næstved
- Status, forrentning af indskudskapital
- Invitation til Udvalget og ministeren for klima, energi og forsyning.
- Udmelding af foreløbigt prisloft på 94 kr./GJ for 2020
- 28. august 2019, generalforsamling DFF-EDB
- 31. august 2019, fernisering af "skibe" på Kanalvej
- 05. september 2019, branchemøde vedr. digitalisering af forsyningssektoren
- 16. september 2019, møde med Energinet.dk
- 24. september 2019, møde med Forsyningstilsynet, ny regulering
- 25. september 2019, Energi på Toppen,
- 25. september 2019, info. møde om varmepumper i yderområderne i Næstved
- 2./3. oktober 2019, Energipolitisk åbningsdebat
- 04. oktober 2019, fernisering af vores nye kunstværk
- 04. oktober 2019, kulturnatten, åbent hus
- 10. oktober 2019, årsmøde i Forsyningstilsynet.
- 24./25. oktober 2019, Dansk Fjernvarme Landsmøde
- 26. oktober 2019, andelshavermøde
- 3./4. december 2019, temadag i distributionsgruppen

**Beslutning:**

Orientering taget til efterretning.

### **51. Mødekalender.**

Forslag til bestyrelsens mødekalender for den kommende periode:

<b>Dag</b>	<b>Dato</b>	<b>Tidspunkt</b>	<b>Emne</b>
Fre./lørdag	17.-18.-01-2020	10 <sup>00</sup> ..... 14 <sup>00</sup>	Strategiseminar (er godkendt og fastlagt)
Tirsdag	04-02-2020	18 <sup>00</sup> - 20 <sup>00</sup>	
Tirsdag	31-03-2020	18 <sup>00</sup> - 20 <sup>00</sup>	Årsrapport / revideret budget
Tirsdag	28-04-2020	18 <sup>00</sup> - 20 <sup>00</sup>	Behandling af indkomne forslag
Tirsdag	05-05-2020	19 <sup>00</sup> - 21 <sup>00</sup>	Generalforsamling
Tirsdag	05-05-2020	21 <sup>00</sup> - 21 <sup>15</sup>	Konstituerende bestyrelsesmøde
Tirsdag	19-05-2020	18 <sup>00</sup> - 20 <sup>00</sup>	
Tirsdag	16-06-2020	18 <sup>00</sup> - 20 <sup>00</sup>	
Tirsdag	18-08-2020	18 <sup>00</sup> - 20 <sup>00</sup>	
Tirsdag	29-09-2020	18 <sup>00</sup> - 20 <sup>00</sup>	
Tirsdag	10-11-2020	18 <sup>00</sup> - 20 <sup>00</sup>	Risikostyring og evaluering af bestyrelsens arbejde
Tirsdag	08-12-2020	18 <sup>00</sup> - 20 <sup>00</sup>	Budget
Fre./lørdag	22.-23.-01-2021	15 <sup>00</sup> .....14 <sup>00</sup>	Strategiseminar

#### **Beslutning:**

Mødeplan blev godkendt.

EFTERSKRIFT: Mødetidspunkt for mødet den 08-12-2020 er ændret fra 19<sup>00</sup>-21<sup>00</sup> til 18<sup>00</sup>-20<sup>00</sup>.

### **52. Budgetopfølgning pr. august 2019.**

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.

Bilag 52.1 – budgetopfølgning pr. 31. august 2019

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

#### **Beslutning:**

Indstilling godkendt.

### **53. Eventuelt.**

Intet til referat.

### **54. Næste møde.**

Næste ordinære møde afholdes den 5. november 2019 kl. 18<sup>00</sup>.

**LUKKET DAGSORDEN**

**55. Lukket punkt.**

**56. Lukket punkt.**

**57. Lukket punkt.**

**58. Lukket punkt.**

**59. Lukket punkt.**

Jens Andersen  
07-10-2019

Lindy Nymark Christensen

Lars Fischer

Peter Frederiksen

Kristoffer Petersen

Birgit Rasmussen

Jens Møller

Hanne Sørensen