

**Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2020**Tirsdag den 28. april 2020 kl. 18<sup>00</sup>

Sted: Virtuelt TEAMS-møde

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

**ÅBEN DAGSORDEN****9. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsorden godkendt.

**10. Godkendelse af referat.**

Godkendelse af referat fra møde nr. 01-2020 den 4. februar 2020.

**Beslutning:**

Referat godkendt.

**11. Orientering fra formand og direktør.**

- Status, møde med formandskabet for AffaldPlus.
- Status, forrentning af indskudskapital.
- Tilbagebetaling af tidligere modtaget el-produktionstilskud.
- Udvidelse af fjernvarmeområdet øst for Megacentret.
- Status, CORONA-situationen.
- Markedsføring af fjernvarme i nye områder, Facebook.
- Ændring af budgetproceduren på grund af nye varslingsregler - bilag 11.1.
- 21. februar 2020, besøg fra Dansk Fjernvarme.
- 10./11. marts 2020, Dansk Fjernvarme regionalmøder.
- 28. april 2020, møde med Mølle A/S om vejadgang.
- Status, sag i Forsyningstilsynet vedr. CO<sub>2</sub>-kvoter og adm.bidrag

**Beslutning:**

Orientering taget til efterretning.

**12. Årsrapport 2019.**

Periodens resultat udviser et overskud på 3,0 mio.kr. Der var forventet et underskud på 11,5 mio. kr. Det bedre resultat på 14,5 mio. kr. betragter vi som tilfredsstillende. I forhold til budgettet skyldes det bedre resultat hovedsageligt, at den af affaldsvarmeleverandørens varslede afregning af varmeprisen for 2018 blev 9,7 mio.kr. mindre end forudsagt. Den milde vinter har også bidraget til det positive resultat, da der er brugt færre omkostninger til indkøb af gas. På grund af periodisering er der afholdt færre omkostninger til energibesparelser på 0,7 mio.kr. Denne omkostning afholdes i næste regnskabsår. Derudover har en række mindre udgifter til kapacitet- og rentekomkostninger også bidraget til det positive resultat.

Bestyrelsen skal påse, at selskabets reelle ejere er registreret korrekt i CVR.

Revisor har givet årsrapporten en blank påtegning.

- Bilag 12.1 – budgetopfølgning pr. december 2019
- Bilag 12.2 – revisionsprotokollat
- Bilag 12.3 – årsrapport 2019
- Bilag 12.4 – dokumentation for registrerede "Reelle Ejere"

Administrationen indstiller, budgetopfølgning, revisionsprotokollat, årsrapport og dokumentation for registrerede "reelle ejere" til godkendelse.

**Beslutning:**

Indstilling godkendt.

**13. Revideret budget 2020.**

Årets resultat blev bedre end forudsat ved det oprindelige budget, som bestyrelsen godkendte i december 2019. Der er udarbejdet et revideret budget 2020, således varmeprisen forbliver uændret i forhold til det oprindelige budget.

- Bilag 13.1 – revideret budget 2020

Administrationen indstiller det reviderede budget til godkendelse.

**Beslutning:**

Indstilling godkendt.

**14. Afvikling af generalforsamling.**

Generalforsamlingen er foreløbigt sat til afholdelse på Maglemølle 62 den 27. maj 2020 kl. 19.00, hvor advokat Frank Møller Nielsen indstilles af bestyrelsen som dirigent. Dagsordenen er ifølge vedtægterne.

Hvis regeringens forsamlingsforbud opretholdes udskydes generalforsamlingen til ubestemt tid.

- Bilag 14.1 – indkaldelse til generalforsamling
- Bilag 14.2 – udkast til bestyrelsens beretning

Administrationen indstiller indkaldelsen og beretningen til godkendelse.

**Beslutning:**

Indstilling godkendt. Bestyrelsesformand og direktør bemyndiges til at skrive det manglende afsnit vedrørende CORONA-situationen.

**15. Strategiplan 2020.**

I forlængelse af bestyrelsens og medarbejdernes strategiseminar henholdsvis den 18. januar og 18. februar 2020 har administrationen udarbejdet udkast til strategiplan for 2020.

- Bilag 15.1 – udkast til strategiplan 2020

Administrationen indstiller strategiplan 2020 til godkendelse.

**Beslutning:**

Indstilling godkendt.

## **16. Analyse af fremtidens fjernvarme i Næstved by.**

Til bestyrelsens nærmere drøftelse fremlægges hermed rapporten vedrørende fremtidens fjernvarme i Næstved By.

Næstved Kommune har oplyst, at rapporten fremlægges for Teknisk Udvalg den 30. marts 2020 med forslag om, at Næstved Kommune indkalder til et fællesmøde mellem AffaldPlus, Næstved Fjernvarme og Næstved Kommune på Rønnebæksholm, hvor EA analyse kan præsentere rapporten og uddybe detaljerne for deltagerne.

Bilag 16.1 – Rapport, analyse af fremtidens fjernvarme i Næstved by

Administrationens bemærkning til rapporten har været, at den forholder sig ikke til prisdannelsen for den energi Næstved Fjernvarme køber fra affaldsvarmeleverandøren, herunder den nyeste udvikling i prisen på CO<sub>2</sub>. En udvikling der gør at affaldsvarme ikke længere er konkurrencedygtig i forhold til andre og grønnere energiformer.

Administrationen indstiller rapporten til nærmere drøftelse i bestyrelsen.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen afventer invitation fra Næstved Byråd, hvorefter rapporten genbehandles i bestyrelsen. Rapporten er taget til efterretning.

## **17. Revision af bestyrelsens forretningsorden.**

Ud fra drøftelserne af den nuværende forretningsorden på bestyrelsens strategidag er der udarbejdet et udkast til en forretningsorden for bestyrelsen.

Bilag 17.1 – udkast til revideret forretningsorden

Administrationen indstiller forretningsordenen til godkendelse.

### **Beslutning:**

Indstilling godkendt.

## **18. Henvendelse til regeringen vedrørende CO<sub>2</sub>-dobbelbeskatning.**

Dansk Fjernvarme har på vores foranledning rettet henvendelse til regeringen omkring problematikken om CO<sub>2</sub>-dobbelbeskatning af kollektive fjernvarmeløsninger.

Bilag 18.1 – henvendelse til regeringen fra Dansk Fjernvarme.

Bilag 18.2 – svar fra ministeren

Til orientering.

### **Beslutning:**

Taget til efterretning.

## **19. Eventuelt.**

Direktøren orienterede om ansættelsen af ny teknisk assistent.

## **20. Næste møde.**

Næste ordinære møde afholdes den 19. maj 2020 kl. 18<sup>00</sup>.

**LUKKET DAGSORDEN**

**21. Lukket punkt.**

**22. Lukket punkt.**

**23. Lukket punkt.**

Jens Andersen  
28-04-2020

Lindy Nymark Christensen

Lars Fischer

Peter Frederiksen

Kristoffer Petersen

Birgit Rasmussen

Jens Møller