

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2020Tirsdag den 16. juni 2020 kl. 18⁰⁰

Sted: Maglemølle 62

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

ÅBEN DAGSORDEN**34. Godkendelse af dagsorden.****Beslutning:**

Godkendt.

35. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 03-2020 den 19. maj 2020.

Beslutning:

Godkendt.

36. Orientering fra formand og direktør.

- Status, fjernvarmeforsyning Megacentrum Øst.
- Status, Folketingets forhandlinger om klimaaftaler, fokus på affaldsvarme
- Status, sag i Forsyningstilsynet, forrentning af indskudskapital
- 15-06-2020, DFH, generalforsamling
- Indstilling til årets fjernvarmepris.
- Vores generalforsamling søges afviklet den 22.09.2020

Beslutning:

Det blev besluttet, at vi skal indsende en motivationsskrivelse til Dansk Fjernvarmes "årets fjernvarmepris".

Øvrige punkter blev taget til efterretning.

37. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020.

Budgetopfølgning bliver gennemgået på mødet.

Bilag 37.1 – budgetopfølgning pr. 31. maj 2020

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

38. Ansættelse af personale.

Vi er begyndt at detailplanlægge de næste etaper i udvidelsen af vores fjernvarmeområde. Den næste etape udgør ca. 1.100 ejendomme. Det er 5 gange flere end etape 1.

For minimum at kunne nå en tilslutningsprocent på 50% inden udgangen af november 2020 skal der indgås ca. 9 fjernvarmeleveringskontrakter om dagen. Det kan vi ikke nå med den nuværende bemanning. Etape 2 er klart den største etape, som kræver stor salgs- og rådgivningsindsats. Efter denne etape kommer vi igen ned på et normalt leje.

Det vurderes, at vi kan håndtere denne ekstraordinære salgsindsats med midlertidig ansættelse af en kundekonsulent og en kontorassistent i perioden 1. august til 31. december 2020. Lønomsætningen hertil beløber sig til 380.000 kr.

Pr. januar 2021 frigives en medarbejder i kundeafdelingen fra EU-projektet omkring returtemperaturoptimering, som derved kan indgå i salgsarbejdet til erhvervelse af nye kunder.

Som en del af vores værdigrundlag vil vi gerne spille en aktiv rolle i lokalsamfundet og være en social ansvarlig virksomhed. En måde at efterleve dette kunne være, at vi stillede os til rådighed, som uddannelsesplads for kontorelever. En kontorelev koster i størrelsesordenen 240.000 kr. om året. I givet fald skal vi i dialog med den faglige organisation og fagskole med henblik på at blive godkendt som uddannelsessted/praktikplads. I den forbindelse fastlægges det endelige lønniveau.

I budget 2020 er der ikke afsat midler til denne ekstra bemanning, men det forventes at de øgede omkostninger hertil, kan holdes indenfor den samlede budgetramme for 2020.

Administrationen indstiller:

- At der ansættes en kundekonsulent og kontorassistent i en midlertidig periode frem til den 31. december 2020.
- At der ansættes en kontorelev, hvis vi bliver godkendt som uddannelsessted.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

39. Bevilling til udvidelse af målersystemets antennekapacitet.

Ved udvidelsen af fjernvarmeområdet etape 1 og 2 havde vi en forventning om, at dette kunne klares med opsætning af nogle mindre antenner i området. En analyse af antennedækningen viser, at det er nødvendigt med opsætning af ekstra antennekapacitet i skorstenen på Kanalvej.

Opsætning af denne kapacitet andrager 550.000 kr., som ikke er indregnet i budgettet for 2020.

Administrationen indstiller at bestyrelsen godkender en anlægsbevilling på 550.000 kr. til opsætning af ekstra antennekapacitet.

Beslutning:

Indstilling godkendt, dog således, at det samlede tilbud fra leverandøren skal specificeres og vurderes på ny af administrationen.

40. Eventuelt.

På forespørgsel gav direktøren en status på sagen i Forsyningstilsynet vedrørende CO₂-kvoter.

41. Næste møde.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 18. august 2020 kl. 18⁰⁰.

Jens Andersen
18. juni 2020

Lindy Nymark Christensen

Lars Fischer

Peter Frederiksen

Kristoffer Petersen

Birgit Rasmussen

Jens Møller

Hanne Sørensen