

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 7-2020Tirsdag den 10. november 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**55. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsorden godkendt.

56. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 05-2020 den 18. august 2020.

Godkendelse af referat fra møde nr. 06-2020 den 22. september 2020.

Beslutning:

Referaterne er godkendt.

57. Orientering fra formand og direktør.

- Status, Folketingets forhandlinger om klimaaftaler
- Status, markedsføring i nye fjernvarmeområder, herunder afholdelse af havemøder og informationsmøder.
- Status, udrulning af fjernvarme i Grimstrup-området.
- Status, fjernvarme i nye områder, Åderup-kvarteret m.fl.
- Status, forrentning af indskudskapital.
- Sag om aktindsigt.
- Forsyningstilsynet har udmeldt et prisloft på affaldsvarme for 2021 på 98 kr./GJ. I 2020 er prisloftet 94 kr./GJ.
- Efterlysning af Næstved Kommunes notat om forrentning af indskudskapital.
- Samarbejde med Faxe Fjernvarmeselskab undersøges pt.
- Udvinning af Energi fra spildevand fra NK-forsyning.
- 28-08-2020, Afskedsreception for Helen Nedergaard.
- 17-09-2020, Generalforsamling, Danske Kraftvarmeværkers Forening.
- 17-09-2020, afskedsreception, Erik Nørregaard.
- 21-09-2020, frokostmøde med pressen.
- 23-09-2020, afholdt oplæg for KL om den fremtidige affaldsvarme i Danmark
- 24-09-2020, "rejsegilde/åben kedelrum" for anlægsmedarbejdere, medarbejdere og beboere i Grimstrup-området.
- 28-09-2020, generalforsamling DFF-edb.
- 29-09-2020, møde med Energistyrelsen om ny regulering.
- 30-09-2020, afholdt oplæg for Dansk Fjernvarme om ønsker til ny regulering.
- 01-10-2020, generalforsamling Dansk Fjernvarme.
- 29-10-2020, afstemning om årets fjernvarmepris.
- 29-10-2020, deltagelse og afholdt oplæg ved Dansk Fjernvarmes virtuelle årsmøde.

- 02-11-2020, Næstved Kommunes præsentationsmøde vedr. fjernvarmeanalysens resultater.
- 05-11-2020, fejring af 55-års fødselsdag.
- 11-11-2020, møde med MF-er

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

58. Budgetopfølgning pr. 30. september 2020.

Budgetopfølgning bliver gennemgået på mødet.

Bilag 58.1 – budgetopfølgning pr. 30. september 2020.

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

59. Mødekalender

Forslag til bestyrelsens mødekalender for den kommende periode:

Dag	Dato	Tidspunkt	Emne
Fre./lørdag	22.-23.-01-2021	10 ⁰⁰ 14 ⁰⁰	Strategiseminar (er godkendt og fastlagt)
Tirsdag	09-02-2021	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	30-03-2021	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Årsrapport / revideret budget
Tirsdag	27-04-2021	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Behandling af indkomne forslag
Tirsdag	04-05-2021	19 ⁰⁰ - 21 ⁰⁰	Generalforsamling
Tirsdag	04-05-2021	21 ⁰⁰ - 21 ¹⁵	Konstituerende bestyrelsesmøde
Tirsdag	18-05-2021	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	15-06-2021	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	17-08-2021	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	28-09-2021	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	02-11-2021	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Risikostyring og evaluering af bestyrelsens arbejde
Tirsdag	14-12-2021	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Budget
Fre./lørdag	20.-21.-01-2022	15 ⁰⁰14 ⁰⁰	Strategiseminar

Beslutning:

Godkendt dog således at strategiseminaret flyttes til 21. og 22.01.2022.

60. Evaluering af generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal evaluere afviklingen af generalforsamlingen.

Beslutning:

Ingen bemærkninger til afviklingen.

Næste generalforsamling skal afholdes i biografen i Nordisk Film med Frank Møller Nielsen som dirigent.

61. Evaluering af bestyrelsessamarbejdet.

Som led i bestyrelsens årshjul skal bestyrelsen evaluere samarbejdet i bestyrelsen og bestyrelsesformandens arbejde.

Bestyrelsens samarbejde med direktionen skal ligeledes vurderes.

Forud for mødet har bestyrelsesformanden afholdt samtaler med direktør og souschef.

Beslutning:

Der er tilfredshed med samarbejdet i bestyrelsen, med formanden og den daglige ledelse. Der foretages ingen ændringer i samarbejdet.

62. Eventuelt.

Intet til referat.

63. Næste møde.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 08-12-2020 kl. 18⁰⁰.

LUKKET DAGSORDEN**64. Lukket punkt.****65. Lukket punkt.**

Jens Andersen
3. november 2020

Lindy Nymark Christensen

Lars Fischer

Peter Frederiksen

Kristoffer Petersen

Birgit Rasmussen

Hanne Sørensen

Jens Møller