

**Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2021**Tirsdag den 30. marts 2021 kl. 18<sup>00</sup>

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. Revisor Lyng Skovgaard deltog i punkt 15.

**Afbud:** Ingen

**ÅBEN DAGSORDEN****12. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsorden godkendt.

**13. Godkendelse af referat.**

Godkendelse af referat fra møde nr. 01-2021 den 9. februar 2021.

**Beslutning:**

Referat godkendt.

**14. Orientering fra formand og direktør.**

- Status, udvidelse af fjernvarmeområdet i Næstved.
- Status, henvendelse til A+ om forlængelse af leveringskontrakt
- Dialog med Karrebæksmunde Lokalråd om etablering af et fjernvarmeselskab.
- Status, sag i Forsyningstilsynet om forrentning af indskudskapital.
- Udskiftning af vekslere på kundeinstallationer er autorisationskrævende arbejde. Vi har ansøgt om VVS-autorisation.
- 22-03-2021, møde med Energistyrelsen vedr. overskudsvarme fra Everdrup Kompressorstation.
- 22-03-2021, deltagelse i DBDH's generalforsamling.

**Beslutning:**

Orientering taget til efterretning.

**15. Årsrapport 2020.**

Periodens resultat udviser et underskud på 10,4 mio.kr. Der var forventet et underskud på 14,5 mio. kr. Det bedre resultat på 4,1 mio. kr. betragter vi som tilfredsstillende.

I forhold til budgettet skyldes det bedre resultat hovedsageligt den milde vinter, som har givet færre omkostninger til spidslastbrændsel, som er dyrere end den normale affaldsvarme. Den endelige afregning af affaldsvarmen for 2019 har også bidraget positivt til årets resultat. Kapacitetsomkostningerne har samlet været 0,4 mio.kr. mindre end budgetteret. Det skyldes en række mindre forhold, som ikke kan henføres til en enkelt begivenhed.

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

Bilag 15.1 – Budgetopfølgning pr. december 2020

Bilag 15.2 – Revisionsprotokollat

Bilag 15.3 – Årsrapport 2020

Bilag 15.4 – Dokumentation for registrerede "reelle ejere".

Administrationen indstiller, budgetopfølgning, revisionsprotokollat og årsrapport til godkendelse.

**Beslutning:**

Indstilling godkendt med følgende bemærkninger:

- Dokumentation for registrering af reelle ejere blev ligeledes godkendt.
- Formuleringen i ledelsesberetningen på side 9 øverst ændres fra "kamp" til "hårdt arbejde".
- I det kommende år ønsker bestyrelsen mere IT-revision end angivet i revisionsprotokollen.

**16.Revideret budget 2021.**

Årets resultat blev bedre end forudsat ved det oprindelige budget 2021, som bestyrelsen godkendte i december 2020. Der er udarbejdet et revideret budget 2021, således varmeprisen forbliver uændret i forhold til det oprindelige budget.

Bilag 16.1 – Revideret budget 2021

Administrationen indstiller det reviderede budget til godkendelse.

**Beslutning:**

Indstilling godkendt.

**17.Afvikling af generalforsamlingen.**

På grund af CORONA-situationen og deraf følgende forbud mod større forsamlinger kunne det være formålstjenligt, at flytte generalforsamlingen til den 26. maj 2021 i håb om, at forsamlingsrestriktioner er lempeligere på det tidspunkt.

Det er bekræftet, at dirigenten er ledig den dag. Med hensyn til biografen er denne lukket og der kan ikke skabes kontakt pt. Det er muligt at afholde generalforsamlingen i Ny Ridehus den 26. maj 2021.

Bilag 17.1 – Indkaldelse til generalforsamlingen

Bilag 17.2 – Udkast til bestyrelsens beretning.

Administrationen indstiller:

- At indkaldelsen og bestyrelsens beretning godkendes
- At generalforsamlingen afholdes den 26. maj 2021 kl. 19.00 i Ny Ridehus

**Beslutning:**

Indstilling godkendt med følgende bemærkning:

- Formuleringen i ledelsesberetningen på side 2 ændres fra "kamp" til "hårdt arbejde".

**18. Eventuelt.**

Intet til referat.

**19. Næste møde.**

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 27. april 2021 kl. 18<sup>00</sup>.

**LUKKET DAGSORDEN**

**20. Lukket punkt.**

**21. Lukket punkt.**

**22. Lukket punkt.**

**23. Lukket punkt.**

**24. Lukket punkt.**

Jens Andersen  
6. april 2021