

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 7-2021Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 18⁰⁰

Sted: Maglemølle 62

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

ÅBEN DAGSORDEN**52. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsorden godkendt.

53. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 5 den 18. maj og møde nr. 6 den 26. maj 2021.

Beslutning:

Begge referater blev godkendt.

54. Orientering fra formand og direktør.

1. juni 2021 – møde med COWI

1. og 15. juni 2021 – direktørens oplæg på 2 hollandske webinar om erfaringer med fjernvarmedrift i Danmark

15. juni 2021 – møde med Faxe Forsyning

18. juni 2021 – deltagelse i reception for Jens Peter Larsen, Fuglebjerg Fjernvarme

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

55. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2021.

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.

Bilag 55.1 – budgetopfølgning pr. 31. maj 2021

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

56. Evaluering af generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal evaluere afviklingen af generalforsamlingen den 26. maj 2021.

Beslutning:

Der var tilfredshed med afvikling af generalforsamlingen og med medarbejdernes indsats.

Næste generalforsamling afholdes i biografen og bestyrelsen peger på advokat Frank Møller Nielsen som dirigent.

57. Leveringsbetingelser - præcisering.

I dag yder vi 100% rabat til nye kunder i nye områder i det kalenderår vi etablerer fjernvarme i området. Formuleringen forudsætter at vi starter og slutter et anlægsarbejde indenfor samme år. Hvilket ikke længere er tilfældet. Det fremgår dog ikke tydeligt af tarifbladet.

Administrationen indstiller derfor, at formuleringen ændres til "I områder, hvor der ikke tidligere har været fjernvarme, ydes 100% rabat på tilslutningsbidraget i det kalenderår, hvor vi påbegyn-
der etableringen."

Bilag 57.1 – Tarifblad 2021-3

Beslutning:

Indstilling godkendt, dog således at formuleringen ændres til:

"I områder, hvor der ikke tidligere har været fjernvarme, ydes der 100% rabat på tilslutningsbidraget, ved indgåelse af fjernvarmeleveringsaftale i det kalenderår, hvor etableringen af fjernvarme påbegyndes".

58. Eventuelt.

Intet til referat.

59. Næste møde.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 17. august 2021 kl. 18⁰⁰.

Det blev besluttet, at ændre mødedatoen til den 24. august 2021 kl. 18.00.

LUKKET DAGSORDEN**60. Lukket punkt.****61. Lukket punkt.****62. Lukket punkt.**

Jens Andersen
17. juni 2021