

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 8-2021Tirsdag den 24. august 2021 kl. 18⁰⁰

Sted: Maglemølle 62

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

ÅBEN DAGSORDEN**63. Godkendelse af dagsorden.****Beslutning:**

Dagsorden godkendt.

64. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 7 den 15. juni 2021.

Beslutning:

Referat godkendt.

65. Orientering fra formand og direktør.

18. juni 2021, deltagelse i reception for driftschefen ved Fuglebjerg Fjernvarme

22. juni 2021, faglig dag for medarbejderne

24. juni 2021, deltagelse i PULS

30. juni 2021, årligt møde med Sjællandske

16. august 2021, møde med Næstved Kommune

18. august 2021, deltagelse i Næstved Erhvervsforenings Generalforsamling

25. august 2021, generalforsamling DFF-EDB

15. september 2021, besøg fra Rotary

21. september 2021, deltagelse i strategiseminar ved Greve Fjernvarme

Besøg fra Faxe Fjernvarme

Status, Karrebæk Fjernvarme

Direktørens medlemskab af følgegruppen vedrørende projekt om termonet

Ændret procedure for licitation af energidistrikt 4 (Odensevej, Faaborgvej mv.)

Opfølgning på låneomlægning og garantiprovision.

Deltagelse i Dansk Fjernvarmes landsmøde 2021.

COWI's tilbagemelding om kompensationsbetaling.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

66. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021.

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.

Bilag 66.1 – budgetopfølgning pr. 30. juni 2021

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

67. Strategiseminar.

Det programsatte strategiseminar i januar 2021 blev aflyst på grund af CORONA-restriktioner.

Efter at budget- og regnskabsåret er ændret til at følge kalenderåret passer det bedre ind i årets turnus, at strategiseminarret fremover ligger i oktober måned, således eventuelle beslutninger kan indarbejdes i budgettet for det kommende år.

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at næste strategiseminar afholdes den 21. og 22. januar 2022.

Administrationen foreslår:

- at vi afholder strategiseminar den 14. og 15. oktober 2021.
- at næste strategiseminar flyttes fra den 21./22. januar 2022 til den 28. og 29. oktober 2022.

Bestyrelsen bedes ligeledes overveje, om der er emner der ønskes drøftet/belyst på strategiseminarret.

Beslutning:

Der afholdes strategiseminar den 12. og 13. november 2021. Vi inviterer spidskandidater til kommunalvalget fra Venstre, Socialdemokratiet og De Konservative til drøftelse om hvordan Byrådets CO₂-målsætning opnås.

Fastlæggelse af strategiseminar i 2022 aftales i forbindelse med bestyrelsens generelle mødekalendar for 2022.

68. Eventuelt.

Intet til dette punkt.

69. Næste møde.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 28. september 2021 kl. 18⁰⁰. Jens Møller meldte afbud.

LUKKET DAGSORDEN**70. Lukket punkt.****71. Lukket punkt.****72. Lukket punkt.****73. Lukket punkt.****74. Lukket punkt.**

Jens Andersen
27. august 2021