

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 10-2021

Tirsdag den 2. november 2021 kl. 18⁰⁰

Sted: Maglemølle 62

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

ÅBEN DAGSORDEN**84. Godkendelse af dagsorden.**

Punkt 98 var ikke udsendt med dagsordenen, men det blev besluttet, at punktet kunne behandles på mødet.

Beslutning:

Godkendt.

85. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 9 den 28. september 2021.

Beslutning:

Godkendt.

86. Orientering fra formand og direktør.

- Personalenyt. Kenneth Bremer er ansat som driftsassistent pr. 01.10.2021, Anette Andersen er ansat som barselsvikar pr. 04.10.2021, Per Brik Jensen er ansat som driftschef pr. 01.11.2021.
- 2. oktober 2021 - andelshavermøde
- 5. oktober 2021 - fejring af selskabets fødselsdag
- 6./7. oktober 2021 - energipolitisk åbningsdebat
- 13. oktober 2021 - "rejse-gilde" for håndværkerne i område 5
- 13. oktober 2021 - "åbent-fyrrum"
- 28./29. oktober 2021 - Dansk Fjernvarmes Landsmøde
- Sag om graveskade og aktindsigt.
- Udkast til svar til afgørelse fra Næstved Kommune vedrørende vejadgang til Maglemølle 62
- Udkast til afgørelse fra Forsyningstilsynet, klage over AffaldPlus' varmepris for 2018 vedr. adm.omkostninger og CO₂-kvoter (bilag 86.2)
- Vejledende udtalelse fra Energistyrelsen om fremgangsmåden ved overskud eller underskud af CO₂-kvoter (bilag 86.3)

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

87. Budgetopfølgning pr. 30. september 2021.

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.

Bilag 87.1 – Budgetopfølgning pr. 30. september 2021

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

88. Revision af almindelige bestemmelser.

I henhold til Energioplysningsbekendtgørelsen §15, stilles der pr. 1. januar 2022 krav om, at alle kunder som minimum skal underrettes om deres energiforbrug i fyringssæsonens syv måneder.

I den forbindelse har Dansk Fjernvarme opdateret vejledningen for Almindelige Bestemmelser, så vi til et minimum af omkostninger kan efterleve regelændringen. Samtidigt hermed er der foretaget enkelte redaktionelle ændringer. Ændringer er markeret med rødt.

Større ændringer der foreslås:

1. pkt. 1.5 som omhandler kundens forpligtelse til at oplyse og opdatere mailadresse og mobilnummer samt tilmelde sig e-boks.
2. pkt. 6.7 Ejers forpligtelse til at betale faste bidrag ved lukning for varme til lejer.

Bilag 88.1 – Udkast til Almindelige Bestemmelser

Administrationen indstiller de nye almindelige bestemmelser til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

89. Mødekalender.

Forslag til bestyrelsens mødekalender for den kommende periode:

Tirsdag	18-01-2022	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	08-02-2022	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	22-03-2022	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Årsrapport / revideret budget
Tirsdag	10-05-2022	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Behandling af indkomne forslag
Tirsdag	17-05-2022	19 ⁰⁰ - 21 ⁰⁰	Generalforsamling
Tirsdag	17-05-2022	21 ⁰⁰ - 21 ¹⁵	Konstituerende bestyrelsesmøde
Tirsdag	14-06-2022	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	23-08-2022	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	27-09-2022	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Fre./lør	04/05-11-22	15 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰	Strategiseminar
Tirsdag	08-11-2022	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Risikostyring / evaluering af bestyrelsesarbejde
Tirsdag	13-12-2022	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Budget

Beslutning:

Mødekalenderen blev godkendt.

Andelshavermøde blev tilføjet og afholdes den 1. oktober 2022.

90. Evaluering af bestyrelsesformandens arbejde.

Bestyrelsen skal evaluere bestyrelsesformandens arbejde i det forgangne år.

Til forberedelse vedlægges et skema med spørgsmål bestyrelsen bør forholde sig til.

Bilag 90.1 – spørgeskema for evaluering af bestyrelsesformanden

Beslutning:

Efter drøftelse af forskellige situationer blev der udtrykt tilfredshed med bestyrelsesformandens arbejde.

91. Evaluering af bestyrelsesarbejdet og samarbejdet med den daglige ledelse.

I henhold til kodeks for godt bestyrelsesarbejde og bestyrelsens årshjul skal bestyrelsen evaluere samarbejdet i bestyrelsen og med den daglige ledelse.

I den forbindelse skal Dansk Fjernvarmes kodeks for godt bestyrelsesarbejde ligeledes evalueres, herunder i hvor høj grad bestyrelsen efterlever anbefalingerne. Tjekliste for sidste evaluering i 2019 vedlægges dagsordenen.

Som noget nyt vedlægges ligeledes et skema med spørgsmål bestyrelsen bør forholde sig til.

Bilag 91.1 – spørgeskema til evaluering af bestyrelsesarbejdet

Bilag 91.2 – vedledning til kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Bilag 91.3 – kodeks for godt bestyrelsesarbejde 2019

Bilag 91.4 – kodeks for godt bestyrelsesarbejde 2021

Beslutning:

Spørgeskema til evaluering af bestyrelsesarbejdet blev drøftet. Tjekliste for godt bestyrelsesarbejde blev gennemgået og revideret.

92. Eventuelt.

Intet til referat.

93. Næste møde.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 14. december 2021 kl. 18⁰⁰. Bestyrelsen mødes kl. 17.30 til spising.

LUKKET DAGSORDEN

94. Lukket punkt.

95. Lukket punkt.

96. Lukket punkt.

97. Lukket punkt.

98. Lukket punkt.

Jens Andersen
8. november 2021