

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02-2022Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 18⁰⁰

Sted: Maglemølle 62

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

ÅBEN DAGSORDEN**9. Godkendelse af dagsorden.****Beslutning:**

Godkendt.

10. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 01 den 18. januar 2022.

Beslutning:

Godkendt.

11. Orientering fra formand og direktør.

Orientering om personaleforhold.

Orientering om muligheden for Geotermi i Næstved by.

Næstved Fjernvarme medvirker i en podcast om udvidelse af fjernvarmeområder.

Henvendelse fra en ekstern partner om at indgå i et projekt om et pyrolyse-anlæg.

Dansk Fjernvarme, interview om IT-sikkerhed som skal anvendes ved den kommende generalforsamling.

Resultat af udbud af område 4, Fåborgvej, Odensevej mv.

Sag i Ankenævnet for Energiområdet.

22-02-2022, møde med formanden for Kommunens klimaudvalg.

10-03-2022, deltagelse i Dansk Fjernvarmes regionalmøde i Sorø.

23-03-2022, deltagelse i borgermøde arrangeret af Lille Næstved Lokalråd.

24-03-2022, generalforsamling DBDH, med efterfølgende energikonference.

24-03-2022, generalforsamling Decentral Energi.

28-03-2022, besøg fra Klima- og Miljøudvalget fra Næstved Kommune

30-03-2022, arrangør af ERFA-møde om indbygningsmaterialet DURAPOR, Dansk Celleglas.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

12. Årsrapport 2021.

Periodens resultat udviser et underskud på 6,6 mio.kr. før regulering for underdækning. Efter regulering for underdækning på 6,6 mio.kr. udviser regnskabet et nulresultat. Der var forventet et underskud på 4,2 mio. kr. før regulering for underdækning. Den negative budgetafvigelse på 2,4 mio. kr. betragter vi som tilfredsstillende.

Budgetafvigelsen dækker over store forskydninger på enkeltposter. Omkostningen til gas er således overskredet med 11,3 mio.kr. på grund af øget egenproduktion og øget gaspris. Denne meromkostning er i nogen grad modsvaret af et øget salg, samt mindre omkostninger ved en række kapacitetsposter og afskrivninger.

Sammenlagt skylder kunderne Næstved Fjernvarme 2,4 mio.kr., som indregnes i varmeprisen for 2022.

Bestyrelsen skal mindst en gang om året påse, at selskabet er registreret i Erhvervs- og selskabsstyrelsen med de korrekte ejere.

- Bilag 12.1 – Budgetopfølgning pr. december 2021
- Bilag 12.2 – Revisionsprotokollat (eftersendt)
- Bilag 12.3 – Årsrapport 2021
- Bilag 12.4 – Dokumentation for registrerede "reelle ejere".

Administrationen indstiller budgetopfølgning, revisionsprotokollat og årsrapport 2021 til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

13. Revideret budget 2022.

Årets resultat blev lidt bedre end forudsat ved det oprindelige budget 2022, som blev vedtaget af bestyrelsen i december 2021. Der er udarbejdet et revideret budget således at varmeprisen forbliver uændret i forhold til oprindelige budget.

Bilag 13.1 – Revideret budget 2022

Administrationen indstiller det reviderede budget til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

14. Afvikling af generalforsamlingen.

Der er udarbejdet en indkaldelse til generalforsamling og bestyrelsens beretning som skal godkendes af bestyrelsen.

Bilag 14.1 – indkaldelse til generalforsamlingen

Bilag 14.2 – udkast til bestyrelsens beretning.

Administrationen indstiller indkaldelse og beretning til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt og tilføjer at bestyrelsen indstiller Kristoffer Petersen som formandskandidat.

15. Eventuelt.

Intet til referat.

16. Næste møde.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 10. maj 2022 kl. 18⁰⁰.

LUKKET DAGSORDEN

17. Lukket punkt.

18. Lukket punkt.

19. Lukket punkt.

20. Lukket punkt.

21. Lukket punkt.

22. Lukket punkt.

23. Lukket punkt.

24. Lukket punkt.

Jens Andersen
29. marts 2022