

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 05-2022Tirsdag den 14. juni 2022 kl. 21⁰⁰

Sted: Maglemølle 62

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

ÅBEN DAGSORDEN**39. Godkendelse af dagsorden.**

Beslutning:
Godkendt.

40. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 04 den 17. maj 2022.

Beslutning:
Godkendt.

41. Orientering fra direktør og formand.

Status, DSB-værksted, underskrevet kontrakt.
Status, udkast til afgørelse vedrørende Energibesparelser.
Status, tvist med entreprenør.
11.05.2022, Energien på toppen.
20.05.2022, reception for den afgangende formand.
31.05.2022, DBDH-arrangement.
02.06.2022, reception, Ole Andersen, A+.
08.06.2022, administrativt dialogmøde med Næstved Kommune. (aflyst)
08.06.2022, Borgermøde område 2, 2A og 16
09.06.2022, møde med læserbrevsskribent.
09.06.2022, møde med borgmester og udvalgsformand.
31.08.2022, oplæg på Energifondens Summer School.

Beslutning:
Orientering taget til efterretning.

42. Budgetopfølgning pr. 30. april 2022

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.

Bilag 42.1 – Budgetopfølgning pr. 30. april 2022.

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:
Indstilling godkendt.

43. Forretningsorden.

For god ordens skyld bør den nye bestyrelse gennemgå og godkende den nugældende forretningsorden.

Administrationen har ingen ændringsforslag til forretningsordenen.

Bilag 43.1 - forretningsorden

Beslutning:

Forretningsordenen blev godkendt med den tilføjelse, at der en gang om året fastlægges et årshjul for bestyrelsens arbejde.

Den nye forretningsorden rundsendes til bestyrelsens underskrift.

44. Bestyrelsesformandens opgavebeskrivelse og kompetenceprofil.

På given foranledning skal bestyrelsen drøfte bestyrelsesformandens opgavebeskrivelse og kompetenceprofil.

Bilag 44.1 – bestyrelsesformandens opgavebeskrivelse og kompetenceprofil.

Administration indstiller beskrivelsen til nærmere drøftelse i bestyrelsen.

Beslutning:

Beskrivelsen udgår.

45. Rundvisning på vores lokaliteter.

Det er længe siden at bestyrelsen har været på rundtur på vores kedelcentraler. Der er også kommet et par nye medlemmer, som ikke har været på rundtur.

Administrationen vil gerne planlægge en rundtur, hvis det har bestyrelsens interesse.

Beslutning:

Der afholdes en rundvisning den 5. september 2022 kl. 15.00 til 21.00 inkl. fællesspisning.

46. Øget ressourcer til administrationsafdelingen.

På grund af stor tilgang af nye kunder, stigende lovbestemte administrative opgaver og øget kompleksitet i opgavevaretagelsen er arbejdspresset steget markant i administrationsafdelingen.

Bilag 46.1 – øget ressourcer til administrationsafdelingen.

Administrationen indstiller at der i form af en controller og en kontorassistent bevilges 2 stillinger til administrationsafdelingen.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

47. Eventuelt.

Intet til referat.

48. Næste møde.

Den 23. august 2022 kl. 18.00

LUKKET DAGSORDEN

49. Lukket punkt.

Jens Andersen
7. juni 2022