

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 07-2024

Tirsdag den 5. november 2024 kl. 18⁰⁰

Sted: Maglemølle 62

Tilstede: Kristoffer Petersen, Birgit Rasmussen, Hanne Sørensen, Mogens Sandahl, Peter Frederiksen og Lars Fischer.

Tilstede via TEAMS: Jens Møller og Jens Andersen

Mødeleder: Formand Kristoffer Petersen

Referent: Jens Andersen

Øvrigt tilstede: Per Birk Jensen

Afbud: Ingen

ÅBEN DAGSORDEN**56. Godkendelse af dagsorden.****Beslutning:**

Godkendt.

57. Godkendelse af referat.

Referat fra møde nr. 06 den 24. september 2024 er godkendt uden bemærkninger.

Beslutning:

Taget til efterretning.

58. Orientering fra direktør og formand.

Status, fremtidig leverance fra AffaldPlus.

Status, arbejdsulykke.

Status, budget og varmeprisen 2025, herunder det nye affaldsvarmeprisloft.

Status, CO₂-kvote-sagen i Forsyningstilsynet, udkast til afgørelse foreligger.

Ny lovgivning der er på vej.

Næstved Fjernvarme fylder 60 år i 2025.

11. oktober 2024, møde med vejlauget Bogøvej.

02.-03. oktober 2024, Energipolitisk Åbningsdebat.

24.-25. oktober 2024, Dansk Fjernvarmes landsmøde.

28. oktober 2024, nabo-møde, Johanne Korch vej.

13. november 2024, nabo-møde, Digtervejskvarteret.

Til orientering.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

Det blev besluttet, at vores 60-årsdag skal markeres. Administration arbejder videre med et oplæg.

59. Budgetopfølgning pr. 30. september 2024.

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.

Bilag 59.1 – Budgetopfølgning pr. 30. september 2024

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

60. Bestyrelsens aktivitets- og møde kalender.

Tirsdag	21-01-2025	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	18-02-2025	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	08-04-2025	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Årsrapport / revideret budget
Tirsdag	13-05-2025	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Behandling af indkomne forslag
Mandag	26-05-2025	19 ⁰⁰ - 21 ⁰⁰	Generalforsamling
Mandag	26-05-2025	21 ⁰⁰ - 21 ¹⁵	Konstituerende bestyrelsesmøde
Tirsdag	17-06-2025	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	19-08-2025	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	23-09-2025	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Lørdag	04-10-2025	11 ⁰⁰ - 13 ⁰⁰	Andelshavermøde
Tirsdag	04-11-2025	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Risikostyring/evaluering bestyrelsens arb.
Fre./lør	07/08-11-25		Strategiseminar
Tirsdag	09-12-2025	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Budget

Øvrige aktiviteter: (alle datoer kendes endnu ikke)

Torsdag	24-04-2025	Nytårskur Næstved Erhvervsforening Dansk Fjernvarmes Generalforsamling Generalforsamling Softværket Fjv.branchens Energipolitiske Konf. DBDH Energipol. Åbningsdebat Christiansborg
Torsdag-fredag	30-31. okt. 2025	Dansk Fjernvarmes Landsmøde i Odense Dansk Fjernvarmes Handelsselskab

Beslutning:

Mødeplan godkendt.

61. Eventuelt.

Intet til referat.

62. Næste møde.

10. december 2024 bestyrelsesmøde kl. 18.00.

LUKKET DAGSORDEN

63. Lukket punkt.

64. Lukket punkt.

65. Lukket punkt.

Jens Andersen
12. november 2024