

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 10-2022

Tirsdag den 13. december 2022 kl. 18⁰⁰

Sted: Maglemølle 62

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

ÅBEN DAGSORDEN**75. Godkendelse af dagsorden.****Beslutning:**

Godkendt.

76. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 08 den 27. september 2022.

Godkendelse af referat fra møde nr. 09 den 12. oktober 2022.

Godkendelse af referat fra strategiseminar 4. november 2022.

Formandskabet foreslår, at beslutningen på strategi-seminar-punktet "Næstved Fjernvarmes rolle ved "satellit-selskaber" uddybes med en årssagsforklaring og foreslår i sin helhed denne formulering:

"Det blev besluttet, at Næstved Fjernvarme ikke indgår i samarbejder med stiftelse, anlæg og drift af nye satellit-fjernvarmeselskaber i Næstved Kommune.

Årsager til denne beslutning:

- *Vi har ikke de nødvendige ressourcer og ser heller ikke en mulighed i at skaffe den nødvendige kvalificerede arbejdskraft til at løse opgaven.*
- *Der er stor risiko for at få et dårligt image når og hvis vi ikke kan leve op til borgernes forventninger til pris, kvalitet og service.*
- *Vi ser også en stor risiko i at budgettet i projektforslaget for anlæg og drift ikke holder og der derved skabes nye "barmarksværker".*
- *Der er stor risiko for at denne opgave vil lægge uforholdsmæssigt stort beslag på organisationens ressourcer, at servicen til vores eksisterende og kommende kunder i Næstved by vil blive forringet.*
- *Generelt synes der ikke at være den store fordel for vores eksisterende kunder i at vi løser denne opgave."*

Beslutning:

Referat nr. 8 og 9 blev godkendt.

Referat fra strategiseminar 4. november blev godkendt med den i dagsordenen nævnte uddybning og årsforklaring.

77. Orientering fra direktør og formand.

Status, DSB-ledningen.

Status, udvidelse af fjernvarmeområdet i område 2, 2A og 16.

Arbejdet omkring indfrysningsordningen.

04. oktober 2022, møde med Klima- og Energiudvalget, inspiration fra Høje Taastrup.

5./6. oktober 2022, Energipolitisk Åbningsdebat.

25. oktober 2022, borgermøde vedr. fjernvarme til område 14 (de 37 huse mv.)

26. oktober 2022, deltagelse i grundejerforeningsmøde i Lille Næstved

27./28. oktober 2022, Dansk Fjernvarme Landsmøde.

31. oktober 2022, deltagelse i møde med Lille Næstved Lokalråd.

04. november 2022, pølsevognsarrangement for arbejderne i område 33 og 39 (Ny Holsted mv.).

09. november 2022, borgermøde i Everdrup, Tappernøje, Brøderup mv.

15. november 2022, oplægsholder for Stadtwerke Kiel.

18. november 2022, møde med ledelsen i Næstved Kommune.

23. november 2022, møde med formandskabet fra AffaldPlus

25. november 2022, møde med formanden for Klima- og Energiudvalget.

13. december 2022, møde med AffaldPlus om regnskab 2021.

09. januar 2023, deltagelse i møde med Klima- og Energiudvalget.

17. januar 2023, møde med formandskabet for AffaldPlus.

Til orientering.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

78. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022.

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.

Bilag 78.1 – Budgetopfølgning pr. 31.10.2022.

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

79. Revideret budget 2023 og overslagsårene.

I forhold til budgettet bestyrelsen godkendte i september 2022 er der foretaget en række ændringer, der samlet betyder at varmeprisen i forhold til september-udmeldingen falder fra 18.968 kr. til 15.838 kr. Samlet stiger prisen dog fortsat i forhold til 2022-prisen som udgjorde 14.382 kr.

Hovedårsagen til prisændringerne er udsving i gasprisen samt at affaldsvarmeleverandøren har oplyst, at vi for varmeåret 2022 kan forvente en tilbagebetaling på ca. 10 mio.kr. på grund af øget el-indtægter.

Derudover indeholder budgettet en række ændringer der nærmere er beskrevet på side 2 i budgettet.

Bilag 79.1 – revideret budget 2023

Administrationen indstiller det reviderede budget 2023 til bestyrelsens godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

80. Strategiplan 2023.

På baggrund af bestyrelsens strategidag den 4. november 2022 og medarbejdernes strategidag den 22. november 2022 er der udarbejdet en strategiplan for 2023.

Bilag 80.1 – Strategiplan 2023

Administrationen indstiller strategiplan 2023 til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

81. 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 81.1 – spørgeskema for evaluering af bestyrelsesformanden

Administrationen indstiller sagen til nærmere drøftelse og beslutning i bestyrelsen.

Beslutning:

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med samarbejdet og fandt ikke anledning til at foretage nogen ændringer i samarbejdet.

82. 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.

I henhold til kodekset skal bestyrelsen mindst en gang om året vurdere bestyrelsens kompetencer og herved skabe klarhed over eventuelle gab.

Formand og direktør har evalueret deres samarbejde. Resultat heraf fremlægges på mødet.

Bilag 82.1 – vejledning til kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Bilag 82.2 – udkast til tjekskema til redegørelse for godt bestyrelsesarbejde 2022.

Administrationen indstiller udkastet til besvarelse af skema til nærmere drøftelse og godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt dog således at der foretages enkelte ændringer i tjekskemaet.

83. Evaluering af bestyrelsens strategidag.

Bestyrelsen skal evaluere afviklingen af strategidagen den 4. november 2022.

Beslutning:

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med afvikling af strategidagen.

84. Evaluering af andelshavermødet.

Bestyrelsen skal evaluere afviklingen af andelshavermødet den 1. oktober 2022.

Beslutning:

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med afvikling af andelshavermødet.

85. Mødekalender.

Forslag til bestyrelsens mødekalender for den kommende periode:

Tirsdag	17-01-2023	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	07-02-2023	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Onsdag	29-03-2023	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Årsrapport / revideret budget
Tirsdag	16-05-2022	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Behandling af indkomne forslag
Tirsdag	23-05-2023	19 ⁰⁰ - 21 ⁰⁰	Generalforsamling
Tirsdag	23-05-2023	21 ⁰⁰ - 21 ¹⁵	Konstituerende bestyrelsesmøde
Tirsdag	13-06-2023	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	22-08-2023	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Tirsdag	26-09-2023	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	
Fre./lør	03/04-11-23	15 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰	Strategiseminar
Tirsdag	07-11-2023	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Risikostyring / evaluering af bestyrelsesarbejde
Tirsdag	12-12-2023	18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	Budget

Andre aktiviteter:

Lørdag	23-09-2023	10 ⁰⁰ - 13 ⁰⁰	Andelshavermøde
--------	------------	-------------------------------------	-----------------

Bemærk at mødet den 29. marts 2023 er en onsdag. Mødet kan ikke holdes tirsdag den 28. marts 2023 på grund af byrådsmøde. Mødet skal afholdes i denne uge af hensyn til kadencen i godkendelsen af årsrapporten.

Beslutning:

Mødeplan godkendt, dog således at mødet den 29-03-2023 flyttes til mandag den 27-03-2023.

86. Eventuelt.

Intet til referat.

87. Næste møde.

Den 17. januar 2023 kl. 18.00

LUKKET DAGSORDEN**88. Lukket punkt.****89. Lukket punkt.****90. Lukket punkt.****91. Lukket punkt.****92. Lukket punkt.**

Jens Andersen
16-12-2022