

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01-2023Tirsdag den 7. februar 2023 kl. 18⁰⁰

Sted: Maglemølle 62

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

ÅBEN DAGSORDEN**1. Godkendelse af dagsorden.**

Bestyrelsen besluttede, at de kunne behandle punkter 6, 7 og 12, som ikke var med i den udsendte dagsorden

Beslutning:

Med de ændringer blev dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 10 den 13. december 2022.

Beslutning:

Godkendt.

3. Orientering fra direktør og formand.

Status, projektforslag, DSB-ledningen.

Status, projektforslag, udvidelse af fjernvarmeområdet i Næstved by.

Status, regnskabsafslutning for 2022.

Orientering om forsøg med ændrede krav til jordhåndtering ved anlægsprojekter.

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

17. januar 2023, møde med formandskabet for AffaldPlus – AFLYST, nyt møde den 2. februar 2023.

19. januar 2023, nytårskur, Næstved Erhvervsforening.

01. februar 2023, møde med utilfreds kunde.

Til orientering.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

4. Procedure for opkrævning af varmeregning hos kunderne.

På en given foranledning skal bestyrelsen drøfte fordele og ulemper ved at ændre på vores opkrævningsmetode, hvor vi går fra opkrævning af 4 aconto-regninger, hvor rate 1 indeholder afregning fra det foregående år til bagudrettet opkrævning efter faktisk forbrug.

Administrationen indstiller sagen til nærmere drøftelse i bestyrelsen.

Beslutning:

Det blev besluttet, at vi på nuværende tidspunkt ikke ændrer vores opkrævningsmetode.

5. Afholdelse af generalforsamling.

I samråd med formandskabet er det besluttet, at vi som et forsøg vil afholde næste generalforsamling på Maglemølle 62 i garagebygningen.

I forlængelse af generalforsamlingen vil vi være vært ved en sandwich og øl/vand.

Til orientering.

Beslutning:

Taget til efterretning.

6. 2. revision af budget 2023.

På mødet blev 2. revision af budget 2023 udleveret. Ændringerne i budgettet blev gennemgået og betyder, at varmeprisen kan nedsættes pr. 1. april 2023.

Hvis denne prisnedsættelse skal træde i kraft pr. 1. april 2023, kan behandling af budgettet ikke afvente næste bestyrelsesmøde den 29. marts 2023 og skal være behandlet inden den 15. marts 2023.

Beslutning:

Det blev besluttet, at budgettet med en sagsfremstilling rundsendes pr. mail til bestyrelsens beslutning.

7. Behandling af projektforslaget for udvidelse af fjernvarmen i Næstved by.

Beslutning:

Det blev aftalt, at bestyrelsen indkaldes med 2 dages varsel for at behandle projektforslaget når dette foreligger.

8. Eventuelt.

Der blev orienteret om status for en eventuel "gasfyr-forskringsordning."

9. Næste møde.

Mandag den 27. marts 2023

LUKKET DAGSORDEN

10. Lukket punkt.

11. Lukket punkt.

12. Lukket punkt.

Jens Andersen
10. februar 2023