

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 05-2017/18
Tirsdag den 5. december 2017 kl. 18⁰⁰
Central Åderupvej 22-24

Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Jens Møller, Michael Rex,
Kristoffer Petersen, Birgit Rasmussen, Peter Frederiksen og Lars Fischer.
Afbud: Ingen
Fraværende: Ingen
Mødeleder: Formand Lindy Nymark Christensen
Referent: Jens Andersen
Øvrige tilstede: Gert Jensen

ÅBEN DAGSORDEN

42. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

43. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 04-2017/18 den 24. oktober 2017.

Beslutning:

Referat godkendt.

44. Orientering fra formand og direktør.

- 26.-27. oktober 2017, Dansk Fjernvarmes Landsmøde
- 01.12.2017, reception, Bodil Nielsen
- Status, projektforslag 14 energidistrikter

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

45. Indmeldelse i Dansk Fjernvarmes Handelsselskab.

I forbindelse med omstrukturering af opgaverne omkring energibesparelser, udskifter vi vores nuværende samarbejdspartner med Dansk Fjernvarmes Handelsselskab (DFH).

For at kunne købe energibesparelser af DFH og i øvrigt trække på deres ekspertise kræver det at vi skal være andelshaver i selskabet.

Vi har en energispareforpligtigelse på ca. 7.500 MWh, hvorfor vi skal betale et indskud på 30.000 kr. i henhold til vedtægtens §4.1.

Bilag 45.1 – vedtægter, Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.m.b.a.

Administrationen indstiller, at vi indtræder som andelshaver i DFH.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

46. Emner strategiseminar.

Bestyrelsen skal drøfte om der er nogle bestemte emner der ønskes belyst i forbindelse med afholdelse af strategiseminar den 12.-13. januar 2018.

Beslutning:

Diverse politikere fra Næstved Kommune inviteres til at deltage i seminaret. Der udover blev emner som: ejerskab af fremtidigt produktionsanlæg, samarbejde med andre fjernvarmeselskaber, indlæg fra en ekstern omkring konkrete eksempler på den grønne omstilling / udfordringer ved den grønne omstilling og teknisk gennemgang af vores kapacitetsbegrænsninger drøftet.

47. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017.

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.

Bilag 47.1 – budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017.

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

48. Udlevering af bestyrelsens cpr.nr. til pengeinstitutter.

På given foranledning kan det oplyses, at enkelte bestyrelsesmedlemmer ikke ønsker, at oplyse cpr.nr. til pengeinstitutter, aktuelt Mobilepay, uden at pengeinstituttet kan forevise konkret hjemmel til at kræve cpr.nr. oplyst.

I skrivende stund er det ikke lykket, at få den konkrete hjemmel oplyst, hvorfor vi ikke har oprettet en Mobilepay-konto. En Mobilepay-konto kan f.eks. bruges i forbindelse med inkasso-forretningen på debitors adresse.

Administrationen indstiller sagen til nærmere drøftelse i bestyrelsen.

Beslutning:

Der tages en fornyet kontakt til pengeinstituttet.

49. Eventuelt.

Michael Rex meddelte, at dette var hans sidste møde i Varmeværket, idet han ikke er valgt af Byrådet til en ny periode. Han blev takket for hans indsats.

50. Næste møde.

Næste møde er endnu ikke fastlagt.

LUKKET DAGSORDEN

51. Lukket punkt.

52. Lukket punkt.

Jens Andersen
12-12-2017

Lindy Nymark Christensen

Lars Fischer

Peter Frederiksen

Jens Møller

Kristoffer Petersen

Birgit Rasmussen

Michael Rex