

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 06-2023Tirsdag den 13. juni 2023 kl. 18⁰⁰

Sted: Maglemølle 62

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

ÅBEN DAGSORDEN**41. Godkendelse af dagsorden.****Beslutning:**

Godkendt.

42. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 04 den 16. maj 2023.

Godkendelse af referat fra møde nr. 05 den 23. maj 2023.

Beslutning:

Godkendt.

43. Orientering fra direktør og formand.

Status, omlægning af regnskabssystem, herunder manglende økonomirapportering.

Status, projektforslag udvidelse af fjernvarmeområdet.

Drøftelse af samarbejde med Næstved Kommune.

Beslutning:

Bestyrelsesformanden henvender sig til Næstved Kommune omkring organiseringen af samarbejdet.

Øvrige punkter blev taget til efterretning.

44. Forsikringsordning for gasfyr.

I bestræbelser på at give en god tryghed for fremtidige fjernvarmekunder, omfattet af vores nye projektforslag har vi mulighed for at tilbyde en forsikringsordning, der "holder hånden under" boligejernes gasfyr.

Energistyrelsen har tilkendegivet at ordningen kan etableres indenfor varmeforsyningslovens regler. Vi har ligeledes modtaget en positiv indstilling fra SKAT til Skatterådet om, at forsikringsordningen ikke berører vores skattestatus, hvilket betyder at selskabets skattefritagelse opretholdes.

Beskrivelse af ordningen og myndighedernes bemærkninger fremgår af bilagene.

Bilag 44.1 – Beskrivelse af forsikringsordningen

Bilag 44.2 – Energistyrelsens kommentarer

Bilag 44.3 – Skattestyrelsen og Skatterådets beskrivelser og bindende forhåndsgodkendelse.

Administrationen indstiller, at vi tilbyder gasfyrsforsikringsordningen til vores potentielle fremtidige kunder på betingelse af at Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling om bibeholdelse af skattefritagelsen.

Beslutning

Indstilling godkendt.

45. Fastlæggelse af tilslutningsbidrag i fjernvarmeområde for 2024

Kalkulationen for beregning af tilslutningsbidrag / grønt omstillingsbidrag er blevet genberegnet ud fra omkostningerne fra det nyeste udbud af fjernvarmearbejder. Se nedenstående resultat.

Gældende i 2023				
Tilslutningsbidrag eller grønt omstillingsbidrag, gaskonverteringsområder				
Energidistrikt: 2A, 14 og 16, etableret i 2023		En-gangs-	eller	Årligt bidrag i 20 år 1)
inkl. moms		beløb		
fra 0 - 300 m ²	kr.	60.653		3.709
fra 301 - 700 m ²	kr.	65.322		3.995
fra 701 - 1.600 m ²	kr.	77.982		4.769
fra 1.601 - 2.500 m ²	kr.	95.452		5.838
fra 2.501 - 5.000 m ²	kr.	125.139		7.653
fra 5.001 - 7.500 m ²	kr.	169.500		10.366
Gældende i 2024				
Tilslutningsbidrag eller grønt omstillingsbidrag, gaskonverteringsområder				
Energidistrikt: 1, 18 og 19 - etableret i 2024		En-gangs-	eller	Årligt bidrag i 20 år 1)
inkl. moms		beløb		
fra 0 - 300 m ²	kr.	84.110		5.918
fra 301 - 700 m ²	kr.	90.585		6.374
fra 701 - 1.600 m ²	kr.	108.141		7.609
fra 1.601 - 2.500 m ²	kr.	132.367		9.313
fra 2.501 - 5.000 m ²	kr.	173.535		12.210
fra 5.001 - 7.500 m ²	kr.	235.053		16.539
1) Betalingsforpligtelsen tinglyses på ejendommen. Ved massetinglysning afholder Næstved Fjernvarme omkostningen til tinglysning. Hvilket sker i tilknytning til etablering af fjernvarmen i et givent område.				

Administrationen indstiller tariffen for 2024 til bestyrelsens godkendelse.

Beslutning

Indstilling godkendt.

46. Evaluering af generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal evaluere afviklingen af generalforsamlingen.

Beslutning

Der var god tilfredshed med afvikling af generalforsamlingen og det blev besluttet at fastholde konceptet og afholder næste generalforsamling på Maglemølle.

47. Bestyrelsens forretningsorden.

Administrationen foreslår at forretningsgangen omkring godkendelse af mødereferat ændres således, at referatets endelige godkendelse og offentliggørelse ikke skal afvente næstkommende bestyrelsesmøde.

Bilag 47.1 - udkast til ny forretningsorden

Administrationen indstiller vedlagte forslag til bestyrelsens godkendelse.

Beslutning:

Med enkelte rettelser blev forretningsordenen godkendt. Der rundsendes pr. mail en ny version til endelig godkendelse.

48. Eventuelt.

Intet til referat.

49. Næste møde.

22. august 2023 kl. 18.00

LUKKET DAGSORDEN**50. Lukket punkt.**

Jens Andersen
14. juni 2023