

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 08-2016/17
Tirsdag den 20. december 2016 kl. 18⁰⁰
Central Åderupvej 22-24

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

Gert Jensen og Jens Andersen deltog ikke i behandlingen af punkt 52.

ÅBEN DAGSORDEN

45. Godkendelse af dagsorden.

Den udsendte dagsorden blev godkendt. Der udover blev tillægsdagsorden med punkterne 50, 51 og 52 godkendt. Tillægsdagsordenen med tilhørende bilag blev omdelt på mødet.

46. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 07 - 2016/17 den 22. november 2016.

Beslutning:

Referatet blev godkendt.

47. Orientering fra formand og direktør.

- 15. december 2016, afskedsreception, Gert Berring.
- 18. januar 2017, konference i Ressource City, cirkulær økonomi.
- 9. januar 2017, Næstved Erhverv, nytårskur.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

48. Budgetopfølgning pr. november 2016.

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.

Bilag 48.1 – Budgetopfølgning pr. november 2016

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

49. Faktureringsbekendtgørelsen.

Folketinget har vedtaget en ny faktureringsbekendtgørelse. Vi har nu pligt til at oplyse vores kunder om deres forbrug mindst 4 gange om året.

Som vi og Dansk Fjernvarme på nuværende tidspunkt tolker regelsættet opfylder Næstved Varmeværk bekendtgørelsens betingelser, da vi i dag stiller daglige forbrugsmålinger til rådighed for vores kunder via kundeportalen eForsyning.

Til orientering.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

50. Energispareaftalen.

Dansk Fjernvarme har på vegne af deres medlemmer forhandlet en ny energispareaftale med Folketinget.

Bilag 50.1 – Dansk Fjernvarme, anmodning om tilslutning til energispareaftalen 2016-2020

Bilag 50.2 – Udsnit fra Dansk Fjernvarmes hjemmeside

Administrationen indstiller energispareaftalen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

51. Nye vedtægter – Dansk Fjernvarme.

Vi har modtaget udkast til nye vedtægter for Dansk Fjernvarme. Den 10. januar 2017 kl. 09.30 – 13.00 afholdes informationsmøde i Kolding om de nye vedtægter. Bestyrelsesmedlemmer der ønsker, at deltage kan henvende sig til Tove Hansen.

De nye vedtægter skal behandles på Dansk Fjernvarmes generalforsamling den 27. april 2017.

Bilag 51.1 – mail af 19.12.2016 fra Dansk Fjernvarme

Bilag 51.2 – udkast til nye vedtægter

På næste bestyrelsesmøde den 31. januar 2017 genoptages sagen og administrationen vil komme med en indstilling.

Til orientering.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

52. Henvendelse fra andelshaver i Dyssegårdsparken.

Andelshaver Flemming Søndergaard, Helleristen 76, 4700 Næstved har pr. mail og pr. brev til formanden anmodet om et møde med bestyrelsen i Næstved Varmeværk.

Formanden indstiller, at henvendelsen drøftes i bestyrelsen.

Beslutning:

Der kan ikke tages stilling til den videre behandling, før bestyrelsen får kendskab til det fulde grundlag for henvendelsen.

53. Eventuelt.

Intet til referat.

54. Næste møde.

Næste møde afholdes den 31. januar 2017.

LUKKET DAGSORDEN

55. Lukket punkt.

56. Lukket punkt.

57. Lukket punkt.

58. Lukket punkt.

59. Lukket punkt.

60. Lukket punkt.

Jens Andersen
22-12-2016

Lindy Nymark Christensen

Kristoffer Petersen

Peter Frederiksen

Lars Fischer

Michael Rex