

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04-2016/17  
Tirsdag den 20. september 2016 kl. 18<sup>00</sup>  
På Central Åderupvej 22-24

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

Punkt 20 er et tillægsdagsordenspunkt.

## ÅBEN DAGSORDEN

### **17. Godkendelse af referat.**

Godkendelse af referat fra møde nr. 03 - 2016/17 den 23. august 2016.

#### **Beslutning:**

Referat godkendt.

### **18. Orientering fra formand og direktør.**

- Status, levering af energi fra Ardagh
- Status, aftale om levering af affaldsvarme
- Status, anlægsprojekt i Ringstedgade mv (Energidistrikt 38)
- Status, adgangsvej til Maglemølle-området
- 24.08.2016, generalforsamling og årsmøde DFF-EDB
- 09.09.2016, Næstved Erhvervsforenings Jubilæumsfest
- 15.09.2016, DBDH's årsmøde
- 19.09.2016, beboermøde i Skelby, omstilling af "olielandsbyer"
- 28.09.2016, Næstved Kommune, fællesmøde med de øvrige varmekværker og A+

#### **Beslutning:**

Orientering taget til efterretning.

### **19. Rentekrav mod tidligere bestyrelsesmedlemmer.**

I henhold bestyrelsens tidligere beslutning blev der den 14-10-2011 rejst krav om tilbagebetaling af bestyrelseshonorar fra den tidligere bestyrelse. 3 medlemmer tilbagebetalte ikke honoraret.

Vi har derfor beregnet rente for perioden 01.12.2011 til 29.09.2012. Den 29.09.2011 blev honoraret godkendt af generalforsamlingen. Rentekravet udgør henholdsvis 2.093 kr., 1.256 kr. og 628 kr. dertil kommer 600 kr. i rykkergebyr pr. krav.

Vi har nu fået en reaktion fra et af de tidligere bestyrelsesmedlemmer, som bestrider vores retskrav på opkrævning af renten.

På møde den 11. oktober 2011 er sagen tidligere blevet behandlet af bestyrelsen.

Bilag 19.1 – skrivelse af 14-10-2011

Bilag 19.2 – skrivelse af 02-10-2012

Administrationen indstiller sagen til nærmere drøftelse i bestyrelsen.

**Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede, at fastholde rentekravet overfor de tidligere bestyrelsesmedlemmer.

**20. Indkomne forslag til behandling på generalforsamling.**

Vi har modtaget nedenstående forslag til behandling på generalforsamlingen den 27. september 2016:

*"Forslag fra Jesper Bo Winther, Præstøvej 4, 4700 Næstved, forbruger 2388;*

*Bestyrelsen opfordres til at redegøre for de økonomiske overvejelser i forbindelse med planlagt nyt byggeri af drifts – og administrationsbygning til 68,5 mio. kr. Herunder specifikt redegøre for 2 oplagte alternativer:*

- 1. Forblive i de nuværende lokaler, dette uanset uhensigtsmæssigheder ved flere lokationer. Eventuelt med nødvendige udvidelser.*
- 2. Flytte til ledige lokaler. Der findes adskillige ledige bygninger i størrelsesordenen 3.000 m<sup>2</sup> til kontor og værksted i Næstved-området.*

*Herunder oplyse hvorledes omkostningerne til de nuværende drifts- og administrationsfacilitetet (lokaler) udvikler sig efter en eventuel fraflytning.*

*--*

*Forud for behandlingen på generalforsamlingen ønsker jeg mulighed for mundtligt at motivere mit spørgsmål."*

**Beslutning:**

Der udarbejdes et svar som rundsendes til bestyrelsesmedlemmerne til kommentering.

**21. Eventuelt.**

Intet til referat.

**22. Næste møde.**

Generalforsamling den 27. september 2016 med efterfølgende konstituerende møde og næste møde afholdes den 25. oktober 2016.

## LUKKET DAGSORDEN

### 23. Lukket punkt.

### 24. Lukket punkt.

Jens Andersen  
21-09-2016

Lindy Nymark Christensen

Kristoffer Petersen

Lars Fischer

Jens Møller

Birgit Rasmussen

Peter Fredriksen

Michael Rex