

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02-2016/17  
Tirsdag den 21. juni 2016 kl. 18<sup>00</sup>  
På Central Åderupvej 22-24

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

I forhold til den udsendte dagsorden er mødereferat fra 17. maj 2016 tilføjet i punkt 2. Der udover er punkt 6 og 7 tilføjet.

Formand og direktør deltog ikke i behandlingen af punkt 4.

## **ÅBEN DAGSORDEN**

### **2. Godkendelse af referat.**

Godkendelse af referat fra møde nr. 13 - 2015/16 den 17. maj 2016  
Godkendelse af referat fra møde nr. 01 - 2016/17 den 2. juni 2016.

### **Beslutning:**

Godkendt.

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

- Status – fremtidig regulering af fjernvarmebranchen
- Status – udbygning af fjernvarmen i EnergiDistrikt (ED) 38
- Status – fjernvarme til Dyssegårdsparken
- Orientering fra møde med Energiministeren, den 23-05-2016
- Orientering fra DBDH-arrangement, den 14-06-2016
- Evaluering af helsidesannonce i de lokale aviser (tidligere udsendt til bestyrelsen)
- Økonomisk resultat af kundernes årsaflysning
- Igangsætning af analyse af udvidelsesmuligheder for fjernvarme i Næstved
- Energistyrelsen, afgørelse om dispensation for prisloftet på affaldsvarme (bilag 3.1)

### **Beslutning:**

Orientering taget til efterretning.

#### **4. Evaluering af bestyrelsesarbejdet.**

Formanden har haft evaluering af samarbejdet med selskabets direktør og souschef.

Bestyrelsen skal på mødet evaluere formandens arbejde og samarbejdet generelt i bestyrelsen og med direktionen, herunder planlægning, afvikling og udbytte af bestyrelsesmøderne.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med formandens afvikling af bestyrelsesmøderne. Det generelle samarbejde internt i bestyrelsen og med direktion fungerer også tilfredsstillende. Bestyrelsesmødernes indhold og omfang er ligeledes tilfredsstillende.

Evalueringen giver ikke anledning til ændringer i samarbejdet eller afviklingen af bestyrelsesmøderne.

#### **5. Afholdelse af bestyrelsesseminar.**

Vi er startet planlægningen af bestyrelsesseminar med emnerne "indkøb" og "ejerskab af produktionskapacitet".

Vi har drøftet indhold med eksterne oplægsholdere. Det var vores hensigt, at afvikle seminaret i efteråret/vinter 2016, men det er svært, at få de forskellige aktørers kalender til at passe sammen.

Administrationen foreslår derfor, at emnerne bliver behandlet på det ordinære bestyrelsesseminar den 13. og 14. januar 2017.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen tiltrådte administrationens forslag og besluttede at seminaret starter kl. 10.00 om fredagen den 13. januar 2017 med normal afslutning ved frokosttid om lørdagen.

#### **6. Eventuelt.**

Ingen emner.

#### **7. Næste møde.**

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 23. august 2016 kl. 18<sup>00</sup>.

Jens Andersen  
22-06-2016

Lindy Nymark Christensen

Kristoffer Petersen

Lars Fischer

Jens Møller

Birgit Rasmussen