

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 8-2015/16  
Tirsdag den 26. januar 2016 kl. 18<sup>00</sup>  
På Central Åderupvej 22-24

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

## ÅBEN DAGSORDEN

### **58. Godkendelse af referat.**

Godkendelse af referat fra møde nr. 7-2015/16 den 15. december 2015.

#### **Beslutning:**

Referatet blev godkendt.

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

- "dom" i sag om tyveri af fjernvarme
- henvendelse fra Teknisk Udvalg vedr. udvidelse af fjernvarmeområdet i Næstved, herunder deltagelse i møde med Teknisk Udvalg den 7. marts 2016, bilag 59.1.
- deltagelse i Torben Larsens fødselsdagsreception, formand for Næstved Erhvervsforening
- 18-01-2016, deltagelse i Næstved Erhvervs Nytårskur
- generalforsamling i Næstved Erhvervsforening den 18. marts 2016

#### **Beslutning:**

Orientering taget til efterretning.

### **60. Evaluering af strategiseminar.**

Bestyrelsen skal evaluere afvikling, form og indhold af strategiseminar.

Administrationen indstiller sagen til nærmere drøftelse i bestyrelsen.

#### **Beslutning:**

Generelt var der tilfredshed med afvikling og indhold af strategiseminar. Til næste år afholdes seminaret ligeledes i Karrebæksminde.

### **61. Energitilsynets afgørelse af 20. november 2015 – varmeregnskab 2012.**

A+ har valgt, at indklage Energitilsynets afgørelse af 20. november 2015 til Energiklagenævnet.

Bilag 61.1 – Klage af 18.12.2015 fra A+ ved advokatfirmaet Horten

NVV arbejder pt. på et hørings svar.

Energiklagenævnet oplyser, at deres gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 7 måneder.

Som følge af klagen er de økonomiske konsekvenser ikke afregnet overfor modparten.

Til orientering.

#### **Beslutning:**

Orientering taget til efterretning.

### **62. A+'s ansøgning om fritagelse for prisloft i Energistyrelsen.**

Næstved Varmeværk og Dansk Fjernvarme har afgivet hørings svar til Energistyrelsen.

Bilag 62.1 – Skrivelse af 09.12.2015 fra Dansk Fjernvarme.

Bilag 62.2 – Skrivelse af 06.01.2016 fra advokatfirmaet Bech-Bruun v/Agnete Nordentoft.

Til orientering.

#### **Beslutning:**

Orientering taget til efterretning.

### **63. Dansk Fjernvarme – strategiske udfordringer frem mod 2020.**

Dansk Fjernvarme har udsendt et strateginotat som medlemmerne bedes kommentere inden den 15. februar 2016.

Generelt beskriver notatet de udfordringer branchen står overfor. Vi finder dog umiddelbart, at notatet savner en strategi/målsætning for serviceniveauet overfor medlemsvirksomhederne, som blandt andet skal bruges til forventningsafstemning parterne imellem.

Bilag 63.1 – Dansk Fjernvarme – strategiske udfordringer frem mod 2020.

Administrationen indstiller notatet til nærmere drøftelse i bestyrelsen.

#### **Beslutning:**

Det blev tilkendegivet, at notatet afdækker de udfordringer fjernvarmebranchen står overfor og at vi gerne vil inddrages i den videre proces ved udformningen af Foreningens endelige strategi.

### **64. Eventuelt.**

Det blev aftalt, at undersøge hvorvidt en afsagt kendelse i en skattesag har betydning for Næstved Varmeværks PR-aktiviteter.

**65. Næste møde.**

Næste møde afholdes tirsdag den 1. marts 2016.

**LUKKET DAGSORDEN**

**66. Lukket punkt.**

**67. Lukket punkt.**

Jens Andersen  
28. januar 2016

Lindy Nymark Christensen

Kristoffer Petersen

Lars Fischer

Jens Møller

Birgit Rasmussen

Michael Rex