

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 7-2015/16
Tirsdag den 15. december 2015 kl. 18⁰⁰
På Central Åderupvej 22-24

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

Birgit Rasmussen deltog ikke i behandlingen af punkt 51.

ÅBEN DAGSORDEN

49. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 6-2015/16 den 17. november 2015.

Beslutning:

Godkendt med en staverettelse i pkt. 42.

50. Orientering fra formand og direktør.

- 24-11-2015, temamøde om ny regulering af fjernvarmebranchen
- 26-11-2015, møde med Næstved Kommune og RUC om optimeringsmuligheder for fjernvarmenettet i Næstved.
- 30-11-2015, studietur halmvarme
- 30-11-2015, studietur med DBDH
- 03-12-2015, møde med Næstved Kommunes nye tekniske chef.
- status, fjernvarme i område 38
- status, forhandlinger om ny fjernvarmeleveringskontrakt

Beslutning:

Orienteringer taget til efterretning.

51. Ny administrations- og driftsbygning.

I fortsættelse af bestyrelsens beslutning om placering af ny administrations- og driftsbygning er der udarbejdet en tidsplan og budget.

Hele bygningsmassen er udlagt til selskabets forventede fremtidige aktiviteter. Vi vil søge, at designe byggeriet, så det kan udbygges i takt med at behovet opstår.

Bilag 51.1 – økonomi og tidsplan

Administrationen indstiller tidsplan og økonomi til bestyrelsens godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt, dog således at tidsplanen forkortes og direktøren bemyndiges til at ansætte rådgiver og arkitekt inden for gældende udbudsregler.

52. Budgetopfølgning pr. november 2015.

Budgetopfølgning bliver gennemgået på mødet.

Bilag 52.1 – budgetopfølgning pr. november 2015 (eftersendes)

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

53. Eventuelt.

Intet til referat.

54. Næste møde.

Næste møde afholdes tirsdag den 26. januar 2016.

LUKKET DAGSORDEN

55. Lukket punkt.

56. Lukket punkt.

57. Lukket punkt.

Jens Andersen
16. december 2015

Lindy Nymark Christensen

Kristoffer Petersen

Birgit Rasmussen

Lars Fischer

Peter Frederiksen

Jens Møller

Michael Rex