

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6-2015/16  
Tirsdag den 17. november 2015 kl. 18<sup>00</sup>  
På Central Åderupvej 22-24

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

## Dagsorden

### ÅBEN DAGSORDEN

#### **37. Godkendelse af referat.**

Godkendelse af referat fra møde nr. 5-2015/16 den 20. oktober 2015.

#### **Beslutning:**

Referat blev godkendt.

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

- 23. oktober 2015, møde med Energitilsynet
- 29./30. oktober 2015. Dansk Fjernvarmes årsmøde
- 3. november 2015, møde med Næstved Kommune
- 3. november 2015, erfa-møde øvrige varmekværker
- status, forhandlinger om ny fjernvarmeleveringskontrakt
- besøg fra Handelsskolen
- invitation, Ø.Ø Halm
- direktørens tur til Tyskland

#### **Beslutning:**

Orienteringer taget til efterretning.

#### **39. Ny administrations- og driftsbygning.**

I forbindelse med etablering af flisværket var det ligeledes hensigten, at der skulle etableres en ny administrations- og driftsbygning, der skulle samle alle selskabets medarbejdere under "et tag".

Der er fortsat et stærkt behov for at samle selskabets aktiviteter i et hus, samt generelt at udvide de eksisterende rammer til at rumme selskabets nuværende aktiviteter samt kommende vækstplaner jf. Kommunens varmeplan og selskabets egen strategiplan.

Behovet for plads er tidligere skitseret i den tidligere afholdte arkitektkonkurrence. I forlængelse heraf har vi vurderet forskellige lokationer omkring vores forsyningsområde, hvor en fremtidig administrations- og driftsbygning kunne etableres.

Bilag 39.1 – placeringsmuligheder ny administrations- og driftsbygning

Administrationen indstiller sagen til nærmere drøftelse i bestyrelsen.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede, at placere det kommende nye domicil på grunden ved Maglemølle. Byggeriet forventes, at være færdig ultimo 2017.

#### **40. Budgetopfølgning pr. oktober 2015.**

Budgetopfølgning bliver gennemgået på mødet.

Bilag 40.1 – budgetopfølgning pr. oktober 2015 (eftersendes)

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

#### **Beslutning:**

Indstilling godkendt.

#### **41. Bestyrelsens mødekalender.**

<b>Dag</b>	<b>Dato</b>	<b>Tidspunkt</b>	<b>Emne</b>
Fre./lørdag	08.-09-01-2016	15 <sup>00</sup> ..... 14 <sup>00</sup>	Strategiseminar
Tirsdag	26-01-2016	18 <sup>00</sup> - 20 <sup>00</sup>	
Fredag	12-02-2016	13 <sup>00</sup> - 16 <sup>00</sup>	Reception, direktørens 50 års fødselsdag
Tirsdag	01-03-2016	18 <sup>00</sup> - 20 <sup>00</sup>	
Tirsdag	05-04-2016	18 <sup>00</sup> - 20 <sup>00</sup>	
Tirsdag	17-05-2016	18 <sup>00</sup> - 20 <sup>00</sup>	Budget
Tirsdag	14-06-2016	18 <sup>00</sup> - 20 <sup>00</sup>	
Tirsdag	23-08-2016	18 <sup>00</sup> - 20 <sup>00</sup>	Årsrapport / revideret budget
Tirsdag	20-09-2016	18 <sup>00</sup> - 20 <sup>00</sup>	Behandling af indkomne forslag
Tirsdag	27-09-2016	19 <sup>00</sup> - 21 <sup>00</sup>	Generalforsamling
Tirsdag	25-10-2016	18 <sup>00</sup> - 20 <sup>00</sup>	
Tirsdag	22-11-2016	18 <sup>00</sup> - 20 <sup>00</sup>	
Tirsdag	20-12-2016	18 <sup>00</sup> - 20 <sup>00</sup>	
Fre./lørdag	13.-14.-01-2017	15 <sup>00</sup> .....14 <sup>00</sup>	Strategiseminar

Administrationen indstiller mødekalenderen til godkendelse.

#### **Beslutning:**

Indstilling godkendt, men den bemærkning af mødet den 14-06-2016 flyttes til den 21-06-2017.

#### **42. Tarif for udkald uden for normal arbejdstid.**

I abonnementsaftalen vedrørende vekslerordningen er det aftalt, at Næstved Varmeværk forestår den løbende vedligeholdelse af fjernvarmeenheden. Omkostninger til udbedring af fejl og mangler, der kan henføres til uagtsomhed fra brugerens side, herunder manglende vand på brugerens anlæg, afholdes af kunden.

Vi oplever ind imellem udkald på grund af manglende vand på kundens anlæg. Indtil nu har vi ikke opkrævet betaling for den omkostning et udkald medfører.

Fremadrettet ønskes, at vores udgifter ved udkald uden for normal arbejdstid dækkes af en betaling, mens vi indtil videre endnu ikke kræver betaling inden for normal arbejdstid.

Vi har beregnet en omkostning på 1.360 kr. ekskl. moms pr. besøg ved udkald uden for normal arbejdstid

Administrationen indstiller, at der fremadrettet opkræves en tarif på 1.360 kr. ekskl. moms for udkald uden for normal arbejdstid og hvor udkaldet ikke er omfattet af serviceabonnementet.

#### **Beslutning:**

Indstilling godkendt.

**43. Eventuelt.**

Intet til dette punkt.

**44. Næste møde.**

Næste møde afholdes tirsdag den 15. december 2015.

**LUKKET DAGSORDEN**

**45. Lukket punkt.**

**46. Lukket punkt.**

**47. Lukket punkt.**

**48. Lukket punkt.**

Jens Andersen  
18. november 2015

Lindy Nymark Christensen

Kristoffer Petersen

Lars Fischer

Birgit Rasmussen

Michael Rex