

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2015/16
Tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 18⁰⁰
På Central Åderupvej 22-24

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

ÅBEN DAGSORDEN

26. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 2-2015/16 den 18. august 2015.
Godkendelse af referat fra møde nr. 3-2015/16 den 22. september 2015.
Godkendelse af referat fra møde nr. 4-2015/16 den 5. oktober 2015. (udsendt den 19. oktober 2015)

Beslutning:

Referaterne blev godkendt.

27. Orientering fra formand og direktør.

- 26. august 2015, generalforsamling i DFF-EDB
- 03. september 2015, fællesmøde med de øvrige varmekværker, AffaldPlus og Næstved Kommune.
- 10. september 2015, årsmøde DBDH
- 14. september 2015, borgermøde område 38
- 24. september 2015, møde med SK-Forsyning
- 29. september 2015, åbent hus, Dyssegårdsparken
- 02. oktober 2015, Kulturnatten
- 05. oktober 2015, reception 50-års jubilæum
- 07.-08. oktober 2015, Energipolitisk åbningsdebat
- ansættelse af ny medarbejder

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

28. Nye tariffer.

I henhold til bestyrelsens tidligere beslutning er der udarbejdet tariffer for den nye varmemesterordning.

Der indføres også standardtariffer for større tilslutningsanlæg, som kan indeholde en beholderløsning til varmt brugsvand. Det afhænger af hvilken løsning (beholder eller gennemstrømningsveksler), der er bedst for den pågældende ejendom. Tidligere havde vi kun standardpriser på mindre villa-fjernvarmeunits med gennemstrømningsveksler til varmt brugsvand.

kr. pr. år inkl. moms			
Fra m²	Til m²	Abonnement Tilslutningsanlæg	Abonnement Varmemesterordning
0	300	1.562,50	2.616,50
301	700	1.562,50	3.048,50
701	1.600	3.179,00	6.317,00
1.601	2.500	4.702,00	10.310,00
2.501	5.000	5.534,00	14.165,00

Tarifferne er udmeldt til de nye kunder i område 38.

Administrationen indstiller tariffer til bestyrelsens endelige godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt. Specifik kalkulation af tarifferne blev udleveret på mødet. Ordningen evalueres og revurderes om et år.

29. Budgetopfølgning pr. september 2015.

Budgetopfølgning bliver gennemgået på mødet.

Bilag 28.1 – budgetopfølgning pr. september 2015 (eftersendes)

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

30. Ny strategi 2016.

I forbindelse med udfærdigelse af en ny strategi i 2016 er der igangsat en interview-runde af medarbejderne, som skal afdække "sundhedstilstanden" i virksomheden. Interviewet varer ca. 30 min. Det er Ove Höilund der gennemfører interviewet.

Det er også hensigten, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer skal interviewes. Ove Höilund kontakter det enkelte bestyrelsesmedlem og aftaler tidspunkt for interviewet.

Resultatet af undersøgelsen skal bruges i drøftelsen af vores strategi ved det kommende strategiseminar den 8. og 9. januar 2016 på "Smålandshavet" i Karrebæksminde.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

31. Afvikling af generalforsamling.

Bestyrelsen skal evaluere forløbet af generalforsamlingen.

Administrationen indstiller sagen til nærmere drøftelse i bestyrelsen.

Beslutning:

Der blev udtrykt tilfredshed med afviklingen af generalforsamlingen.

32. Prisloft på affaldsvarme for 2016.

Energitilsynet har udsendt udkast til prisloft for 2016 i høring. Prisloftet på affaldsvarme udgør 77 kr./GJ. I vores nuværende budget er der indregnet 100 kr./GJ, som er det nuværende prisloft. Det endelige prisloft bliver udmeldt den 15. oktober 2015.

Hvis prisloftet bliver 77 kr./GJ vil det give en årlig besparelse på 18,4 mio.kr. i forhold til vores nuværende budget.

Til orientering.

Beslutning:

Det endelige prisloft er udmeldt til 75 kr./GJ. Orientering taget til efterretning.

33. Personalesag

Formandsskabet fremlægger sagen på mødet.

Beslutning:

Det blev besluttet, at der afholdes en reception for selskabets direktør i forbindelse med direktørens 50 års fødselsdag den 12. februar 2016 på Hotel Kirstine.

34. Eventuelt.

Gaver fra jubilæet, der ikke kan bruges af selskabet, fordeles til medarbejderne ved lodtrækning.

35. Næste møde.

Næste møde afholdes tirsdag den 17. november 2015.

LUKKET DAGSORDEN

36. Lukket punkt.

37. Lukket punkt.

38. Lukket punkt.

Jens Andersen
21. oktober 2015

Lindy Nymark Christensen

Kristoffer Petersen

Birgit Rasmussen

Lars Fischer

Peter Frederiksen

Jens Møller