

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2015/16
Tirsdag den 18. august 2015 kl. 18⁰⁰
På Central Åderupvej 22-24

Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer, Søren Hartmann, Peter Frederiksen, Michael Rex og Jens Møller
Afbud: Ingen
Mødeleder: Formand Lindy Nymark Christensen
Referent: Jens Andersen
Øvrige tilstede: Gert Jensen. Revisor Lynge Skovgaard deltog i pkt. 11.

ÅBEN DAGSORDEN

9. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 1-2015/16 den 9. juni 2015.

Beslutning:

Referatet blev godkendt.

10. Orientering fra formand og direktør.

- 17-06-2015, studietur til Oslo omkring store varmepumper (bilag 10.1)
- 17-06-2015, deltagelse i PULS
- 22-06-2015, møde med Næstved Kommune
- status – sager i Energitilsynet
- status – projekt, Nøddehegnet
- status – projekt, Birkehegnet
- status – projekt, Dyssegårdsparken
- status – projekt, ny målerpark

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

11. Årsrapport 2014/15.

Årets resultat udviser et overskud på 1,9 mio.kr. mod et forventet underskud på 6,1 mio.kr. Det bedre resultat skyldes hovedsageligt mindre udgifter til varmekøb og mindre vedligeholdelse af målersystemet.

Revisor Lynge Skovgaard deltager i behandlingen af dette punkt.

- Bilag 11.1 – budgetopfølgning maj 2015
- Bilag 11.2 – revisionsprotokollat
- Bilag 11.3 – årsrapport 2014/15
- Bilag 11.4 – bestyrelsens udtalelse om besvigelser

Administrationen indstiller budgetopfølgning, revisionsprotokollat, årsrapport og udtalelse om besvigelser til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

12. Revideret budget 2015/16.

Som følge af at det endelige årsresultat 2014/15 ikke er det samme, som indeholdt i det oprindelige budget 2015/16 er der foretaget nogle justeringer af budgettet, således at varmeprisen overfor kunden forbliver uændret.

Bilag 12.1 – revideret budget 2015/16

Administrationen indstiller revideret budget 2015/16 til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

13. Afvikling af generalforsamling.

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at generalforsamlingen holdes i biografen på Kattebjerg den 22. september 2015 kl. 19⁰⁰ med advokat Frank Møller Nielsen som dirigent. Dagsordenen er ifølge vedtægterne.

Bilag 13.1 – indkaldelse til generalforsamlingen

Bilag 13.2 – bestyrelsens mundtlige beretning

Administrationen indstiller indkaldelsen og beretningen til godkendelse.

Beslutning:

Søren Hartman udtræder af bestyrelsen og bestyrelsen indstiller Birgit Rasmussen som ny bestyrelseskandidat. Bestyrelsen indstiller Søren Hartmann og Roy Stange som suppleanter. Indstillingen blev i øvrigt godkendt.

14. Optagelse af lån.

Årets lånebehov har været udbudt til 3 finansieringsinstitutter. Nykredit har valgt ikke at afgive tilbud.

KommuneKredit's lån KKbasis er billigst. Renten på KKbasis er ikke 100% fast, idet renten udgør basisrenten +/- et tillæg/fradrag der ændrer sig over tid. Pt. er tillæg/fradrag 0%. Historisk har tillægget været oppe på 0,10% og fradraget nede i 0,20%. Nordea's renteswap har et lignende rentetillæg/fradrag.

Så længe KommuneKredit har en bedre rating end bankerne, må tillægget forventes at ligge omkring nul.

Vælges KommuneKredit skal der søges om kommunegaranti hos Næstved Kommune. Kommunens garantiprovision på 0,6% er indregnet i låneomkostningen og sammenligningen tilbuddene imellem.

Bilag 14.1 – sammenligning af lånetilbud 2015

Bilag 14.2 – anlægsaktiver 2014-15

Administrationen indstiller, at vi benytter KommuneKredit's lånetilbud KK-basis med fast rente over 20 år.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

15. Vekslerordning.

Indkøb af vekslere til Dyssegårdsparken har været i udbud. Vi har fået en prisreduktion på ca. 40% i forhold til vores nuværende aftale. I de nye priser er der stort set ingen forskel mellem vores 2 villatypetørrelser (1-1 og 2-2), hvorfor der ikke er grund til at opretholde 2 forskellige priser eller lagerføre begge typer, da 2-2-modellen kan dække begge kundesegmenter.

Administrationen indstiller,

- at prisen på type 2-2 nedsættes fra 1.750 kr. inkl. moms til 1.562,50 kr. inkl. moms svarende til prisen på typen 1-1
- at der fremover kun lagerføres 2-2-typen
- at prisændringen sker pr. 1. juni 2015

Det betyder, at takstbladet i det reviderede budget skal tilrettes.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

16. Fejring af selskabets 50 års-jubilæum.

Endeligt jubilæumsskrift vedlægges dagsordenen til orientering.

Bilag 16.1 – Endeligt jubilæumsskrift

Til orientering

Beslutning:

Der foretages enkelte rettelser i jubilæumsskriftet.

17. Evaluering af bestyrelsesarbejdet.

Resultat af spørgeskemaundersøgelsen omkring evaluering af bestyrelsesarbejdet foreligger nu.

Bilag 17.1 – resultat af bestyrelsesevaluering

Administrationen indstiller sagen til nærmere drøftelse i bestyrelsen.

Beslutning:

Spørgeskemaundersøgelsen blev taget til efterretning.

18. Grund ved Maglemølle.

Næstved Kommune har oplyst, at Naturstyrelsen har givet Næstved Kommune tilladelse til at ophæve fredskovspligten og dermed skovbyggelinien ved vores grund på Maglemølle. Tilladelsen er betinget af, at Næstved Kommune etablerer et skovareal på 3 ha andetsteds inden den 1. august 2016.

Vi afventer nu den videre proces i Næstved Kommune.

Bilag 18.1 – Naturstyrelsens tilladelse til ophævelse af fredskovspligt

Til orientering.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

19. Eventuelt.

Intet til referat.

20. Næste møde.

Næste møde afholdes tirsdag den 15. september 2015 kl. 18⁰⁰.

LUKKET DAGSORDEN

21. Lukket punkt.

22. Lukket punkt.

Jens Andersen
21. august 2015

Lindy Nymark Christensen

Kristoffer Petersen

Søren Hartmann

Lars Fischer

Peter Frederiksen

Jens Møller

Michael Rex