

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 1-2014/15
Tid: Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 18⁰⁰
Sted: Central Åderupvej

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

Tillægsdagsorden med punkt 5 blev godkendt til behandling.

Åben dagsorden

1. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat nr. 11-2013/14 fra den 13. maj 2014.

Referatet blev godkendt.

2. Orientering fra formand og direktør.

- Status, kontraktforhandlinger vedrørende ny varmeleverancekontrakt
- Deltagelse i Energitilsynets Energiforum
- Deltagelse i Poul Kolds reception
- Ferielukket i 3 uger fra 14. juli – 3. august
- Efter etablering af nyt slidlag er rystelserne i ejendommene på Hvedevænget ophørt

3. Evaluering af bestyrelsens arbejde.

Formanden har haft individuelle drøfter med direktør og souschef omkring det daglige samarbejde, forberedelse og afvikling af bestyrelsesaktiviteter. Formanden forelægger konklusionen for bestyrelsen på mødet.

Bestyrelsen skal evaluere samarbejdet i bestyrelsen og med direktion, herunder komme med forslag til forbedringer.

Formanden indstiller sagen til nærmere drøftelse i bestyrelsen.

Beslutning:

Det blev konkluderet, at samarbejdet direktion og bestyrelse imellem og bestyrelsesmedlemmer og formandskab imellem fungerer tilfredsstillende. Evalueringen giver ikke anledning til at ændre i den nuværende samarbejdsform. Bestyrelsen opfordrer formanden til at genopstille til formandsposten ved den kommende generalforsamling.



4. Flisværk på Næstved Havn.

Der har været høringsfrist for projektforslaget den 26. maj 2014. Næstved Kommune har givet DONG en tidsfristforlængelse på 2 dage.

Bilag 4.1 – høringssvar fra Affaldplus, 2014-05-26

Bilag 4.2 - høringssvar fra DONG, 2014-05-28

Der gives en orientering om sagens stade på bestyrelsesmødet.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

5. Energitilsynet – redegørelse for overdækning.

Energitilsynet har den 3. juni 2014 udbedt sig en redegørelse for overdækningen (opsamlet overskud) i vores regnskab. Der er svarfrist den 1. juli 2014.

Bilag 5.1 – Energitilsynets henvendelse af 3. juni 2014

Bilag 5.2 – udkast til svarskrivelse

Administrationen indstiller svarskrivelsen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

6. Eventuelt.

Ingen emner til dette punkt.

7. Næste møde.

Næste møde tirsdag den 26. august 2014 **starter kl. 17³⁰ med spisning**. Mødet starter kl. 18⁰⁰.

Lukket dagsorden

8. Lukket punkt.

Jens Andersen
12. juni 2014

Lindy Nymark Christensen

Kristoffer Petersen

Søren Hartmann

Lars Fischer

Peter Frederiksen

Michael Rex

