

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 8-2013/14
Tid: Tirsdag den 17. februar 2014 kl. 18⁰⁰
Sted: Central Åderupvej

Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer, Peter Frederiksen, Michael Rex og Søren Hartmann
Afbud: Jens Møller – HUSK afbud skal altid ske pr. mail til Tove Hansen
Mødeleder: Formand Lindy Nymark Christensen
Referent: Jens Andersen
Øvrige tilstede: Gert Jensen

Åben dagsorden

72. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat nr. 7-2013/14 fra den 14. januar 2014.

Referatet blev godkendt.

73. Orientering fra formand og direktør.

- a. Status – "grønt vand"-sagen
- b. Status – flisværk på Næstved Havn
- c. Næstved Byråd meddeler, at Michael Rex er valgt til bestyrelsen for Næstved Varmeværk
- d. Status – sag i Energiklagenævnet vedr. biomasseværk – svarskrivelse
- e. Deltagelse i velkomstreception for ny direktør ved NK-Forsyning A/S
- f. Møde med Ejendomsudvalget den 9. april 2014
- g. Deltagelse i politisk møde i Energiklyngecenter Sjælland (Projekt strategisk energiplanlægning i Region Sjælland)
- h. Udviklingsprojekt – varmepumper på returvand
- i. Rystelser i ejendommen Hvedevænget 25 og 27.

74. Næstved Kommunes behandling af projektforslaget vedrørende udvidelse af fjernvarmeområder og etablering af biomasseværk.

I fortsættelse af bestyrelsens beslutning om at rekvirere en juridisk vurdering af Næstved Kommunes behandling af projektforslaget vedrørende udvidelse af fjernvarmeområder og etablering af biomasseværk har vi nu modtaget et notat fra advokat Uffe Bro.

Bilag 74.1 – notat 2014-01-17 fra Uffe Bro

Administrationen indstiller sagen til nærmere drøftelse i bestyrelsen.

Beslutning:

Det blev besluttet, at notatet med følgebrev sendes til Næstved Byråd.



75. Økonomirapportering.

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.

Bilag 75.1 – økonomirapportering pr. 31.01.2014 (bilag eftersendes.)

Administrationen indstiller økonomirapporten til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

76. Anlægsbudget.

Inden det nye budget 2014/15 behandles er det nødvendigt, at foretage dispositioner for at vi kan nå, at udføre anlægsarbejder i sommerperioden uden for fyringssæsonen.

Anlægsarbejder der ønskes iværksat snarest:

- Renovering af stikledninger, 1,3 mio.kr.
- Renovering af hovedledning i Vordingborgvej, 1,5 mio.kr.

Administrationen indstiller, at bevillingerne godkendes og efterfølgende indarbejdes i budget 2014/15.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

77. Evaluering af bestyrelsesseminar.

Bestyrelsen evaluerer hvorledes det afholdte bestyrelsesseminar forløb.

Beslutning:

Det blev konkluderet, at seminaret var udbytterigt og at det afholdes over 2 dage fremover.

78. Kurser til bestyrelsesmedlemmer.

Der kommer løbende tilbud af kurser til bestyrelsesmedlemmer og indbydelser til konferencer, generalforsamlinger mv.

Kurstilbud som Dansk Fjernvarme udbyder fremgår af deres hjemmeside. Bestyrelsen bedes selv holde øje med kurstilbud der måtte have jeres interesse. Hvis vi i administrationen bliver opmærksom på et kursus, som kunne have bestyrelsens interesse gør vi opmærksom herpå. Invitation til års- og regionalmøder i Dansk Fjernvarme udsendes til bestyrelsen.

Invitation til konferencer og generalforsamlinger i foreninger Næstved Varmeværk er medlem af udsendes til formandskabet.

Administrationen ønsker en drøftelse med bestyrelsen om den nuværende forretningsgang er fornuftig.

Beslutning:

Forretningsgangen fortsætter som beskrevet.



79. Information til kunder.

I bestræbelserne på at understøtte den af bestyrelsen vedtagne vision om at være den enkelte borgers og virksomheds foretrukne leverandør af varme, samt målsætning om, at Næstved Varmeværk skal være kendt som en serviceminded, troværdig, udviklingsorienteret og miljørigtig virksomhed er det vigtigt, at vi kommunikerer de løbende udviklingstiltag i virksomheden.

En måde at kommunikere på kunne være gennem annoncering i en eller flere ugeaviser.

Direktøren forestår udformningen og indholdet af annoncen, mens bestyrelsen eller formandskabet fastlægger indholdet af rubrikken "Formanden har ordet" eller "Bestyrelsen har ordet" eller "Næstved Varmeværk mener". Overskrift er til diskussion.

Bilag 79-1- udkast til tekst til annoncen

Administration indstiller, at Næstved Varmeværk med passende mellemrum 2 til 3 gange om året indrykker en annonce, der fortæller om virksomhedens forskellige tiltag.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

80. Affaldplus – Grøn symbiose.

Efter omtale i Sjællandske omkring udnyttelse af bortkølet energi fra AffaldPlus hos NK-Forsyning, rensningsanlægget, har vi anmodet AffaldPlus om et afklarende møde om projektet.

Efterfølgende har AffaldPlus sendt en redegørelse der uddyber projektet.

Bilag 80.1 - 2014-01-30, avisartikel i Sjællandske

Bilag 80.2 - 2014-02-05, grøn symbiose, redegørelse fra AffaldPlus

Administrationen indstiller sagen til nærmere drøftelse i bestyrelsen.

Beslutning:

Redegørelse blev taget til efterretning.



81. Eventuelt.

Ingen emner til dette punkt.

82. Næste møde.

Næste møde afholdes tirsdag den 11. marts 2014 kl. 18⁰⁰.

Jens Andersen
25. februar 2014

Lindy Nymark Christensen

Kristoffer Petersen

Lars Fischer

Peter Frederiksen

Søren Hartmann

Michael Rex

