

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6-2013/14
Tid: Tirsdag den 3. december 2013 kl. 18⁰⁰-19¹⁵
Sted: Central Åderupvej

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

Åben dagsorden

54. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat nr. 5-2013/14 fra den 14. november 2013.

Referatet blev godkendt.

55. Orientering fra formand og direktør.

- Orientering om udkast til ny lejelov der muliggør, at omlægning til fjernvarme kan finansieres ved huslejestigning mod at varmeregningen falder mere end huslejestigningen
- Næstved Varmeværk er udtaget til ekstra regnskabskontrol af Energitilsynet
- Deltagelse i Fjernvarmens Dag den 2. februar 2014, herunder TV-spots på TV2 Øst
- Fusion mellem sjællandske kommunale forsyningsvirksomheder
- Kontraktindgåelse med Naturgas Fyn om næste års leverance
- Bestyrelsesmødet 18 februar 2014 flyttes til **mandag den 17. februar 2014 kl. 18⁰⁰-20⁰⁰**

56. Medarbejderkøb.

Vi har undersøgt mulighederne for at medarbejderne, som et personalegode, kan udnytte fordelagtige indkøbsordninger Næstved Varmeværk har med deres leverandører.

I samarbejde med vores revisor er der udarbejdet en instruks, der regulerer, hvorledes en aftale omkring medarbejderkøb kan administreres.

Bilag 56.1 – instruks – medarbejderkøb

Administrationen indstiller, at der gives mulighed for at medarbejderne kan benytte indkøbsaftaler som beskrevet i instruks.

Beslutning:

Indstilling godkendt, men med tilføjelse:

Udfra ovenstående princip kan der aftales andre afregningsmetoder med leverandøren, som for eksempel at medarbejderen kan foretage kontantbetaling hos leverandøren.



57. Grønt vand i fjernvarmesystemet.

Andre fjernvarmeværker har med succes tilsat grønt sporringsmiddel i fjernvarmevandet på henblik på at spore lækager.

Ved besøg hos Fjernvarme Fyn har vi modtaget en række materialer og erfaringer omkring processen ved sådan et projekt. Der skal især lægges vægt på information til og kommunikation med kunderne, samt tidligt samarbejde med myndigheder, vandværker og byens VVS-firmaer.

Bilag 57.1 – pressemeddelelser fra Fjernvarme Fyn

Administrationen indstiller, at projektet iværksættes primo 2014.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

58. Sponsoring af Team Rynkeby Næstved – Børnecancerfonden.

Direktør Jens Andersen deltager i et cykelløb fra Næstved til Paris i sommeren 2014 under organisationen Team Rynkeby, hvor Næstved for første gang stiller med et hold. Formålet med projektet er at indsamle midler til BørneCancerFonden.

Samlet set er der hold fra 26 byer fra Norge, Finland, Sverige og Australien, hvor langt de fleste hold kommer fra Danmark. Byer som Vordingborg, Slagelse og Holbæk stiller ligeledes med et hold.

Midler Team Rynkeby indsamler går ubeskåret til Børnecancerfonden, som har til formål at bekæmpe børnekræft. På BørneCancerFondens hjemmeside kan der læses mere om fondens virke, herunder deres regnskaber mv.

Bilag 58.1 – brochure om projektet.

Med henvisning til den af bestyrelsen vedtagne kommunikationsstrategi om markedsføring af Næstved Varmeværk indstiller formandskabet, at projektet sponseres med et tøjssponsorat på 20.000 kr.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

59. Evaluering af studietur.

Studietur til Jylland i dagene 14. og 15. november 2013 evalueres af bestyrelsen.

Beslutning:

Der var tilfredshed med turens faglige og sociale udbytte.



60. Eventuelt.

Ingen emner til dette punkt.

61 Næste møde.

Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 18⁰⁰

LUKKET DAGSORDEN**62. Lukket punkt.****63. Lukket punkt.**

Jens Andersen
5. december 2013

Lindy Nymark Christensen

Kristoffer Petersen

Søren Hartmann

Lars Fischer

Peter Frederiksen

Jens Møller

Michael Rex

