



Referat fra bestyrelsesmøde nr. 13-2011/12  
Tid: Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 18<sup>00</sup> - 20<sup>00</sup>  
Sted: Central Åderupvej

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

## Åben dagsorden

### **95. Godkendelse af bestyrelsesmødereferat:**

Godkendelse af referat nr. 12-2011/12 fra den 3. april 2012.

Referatet blev godkendt.

### **96. Orientering fra formand og direktør.**

Formanden orienterede om følgende:

- møde med Næstved Kommune
- deltagelse i Næstved Erhvervsråd's generalforsamling

Direktøren orienterede om følgende:

- besøg fra Rotary-klub
- "sommerluk"-kampagne

### **97. Økonomirapportering marts 2012:**

Økonomirapporten udviser et forventet overskud for varmeåret 2011/12 jævnfør varmforsyningsloven på ca. 12,1 mio.kr. I overskuddet er det forudsat, at rådgivningsudgifter til udvidelse af ledningsnet og produktionsanlæg aktiveres og afskrives over 20 år. Disse udgifter bør betragtes som driftsudgifter, hvorfor de rettelig burde udgiftsføres i driftsregnskabet. Udgifterne tilsammen udgør ca. 2,4 mio.kr. Administrationen indstiller, at udgifterne på 2,4 mio.kr. flyttes fra status til drift i indeværende regnskabsår, hvorefter det forventede overskud for varmeåret bliver 9,7 mio.kr.

Bilag 1 – økonomirapport – pr. marts måned 2012

### **Beslutning:**

Indstilling godkendt



### **98. Renovering af vekslerum - Sct. Jørgens Park:**

Pumper og understation i vekslerummet i Sct. Jørgens Park skal renoveres. I den forbindelse har vi skitseret 3 mulige fremgangsmåder for renoveringen.

Administrationen ønsker en drøftelse med bestyrelsen om hvilken fremgangsmåde vi skal anvende.

Bilag 2 – notat af 10.04.2012 – renovering af Sct. Jørgens Veksler ”SJV”

#### **Beslutning:**

Administrationen udarbejder et deltaljeret beslutningsgrundlag på alternativ 1 og 3 til nærmere behandling i bestyrelsen.

Søren Hartmann deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **99. Budget 2012/13 og overslagsårene 2013/14 til 2016/17:**

Budgetproceduren er tilrettelagt således, at bestyrelsen 1. behandler budgettet den 8. maj 2012. I det omfang der er behov for en 2. behandling optages budgettet på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012, således at bestyrelsen kan fastsætte enhedspriserne for det kommende år inden den 1. juni 2012.

Budgettet til 1. og 2. behandlinger forudsætter et forventet resultat for det afsluttende regnskab pr. 31. maj 2012. Årets regnskabsresultat skal afvikles indenfor 1 år, hvorfor budgettet revideres i august måned 2012 når det endelige regnskab for 2011/12 foreligger. Denne revision forventes ikke at ændre på enhedspriserne.

Budgettet indeholder en nedsættelse af den variable enhedspris som kunderne skal betale med 4,1% fra 605 kr./MWh til 580 kr./MWh. I budgettet er der ligeledes indarbejdet en henlæggelse på 6,8 mio.kr. Øvrige budgetforudsætninger fremgår af budgettet.

Administrationen indstiller budgettet til godkendelse.

Bilag 3 – budget 2012/2013

#### **Beslutning:**

Indstilling godkendt. Det reserverede møde den 29. maj 2012 til 2. behandling af budgettet bortfalder.

### **100. Evaluering af 2. ekstraordinære generalforsamling den 17. april 2012.**

Bestyrelsen udtrykte ros til Varmeværkets medarbejdere for en godt organiseret generalforsamling. Der var ligeledes stor tilfredshed med andelshavernes aktive deltagelse, dirigentens afvikling af generalforsamlingen samt de tekniske og fysiske rammer.



### **101. Bonus til medarbejderne:**

Medarbejdere og direktør har i indeværende varmeår ydet en stor ekstraordinær indsats og løst en lang række opgaver, som tilsammen har givet en mere effektiv drift.

Som eksempler på opgaver der er løst kan nævnes, udbud af bankforretning, omlægning af afgiftsberegninger, afgiftssag vedr. stilstandsvarme, omlægning af procedure for afvikling af generalforsamling, hjemtagelse af opgaver der tidligere blev løst af revisor, omlægning af proceduren for lånehjemtagning, udbud af revision, ændring af prøvetagning af vandkvalitet, ændring af incassoproceduren, vedtægtsændringer, indførelse af nyt strategi- og ledelsessystem, informationskampagne vedr. ”sommerluk”, samarbejde med Fuglebjerg, tilslutning af Næstved Sygehus osv.

Alle disse udviklings- og effektiviseringstiltag er foregået samtidigt med at den daglige anlægs- og driftsaktivitet har fungeret yderst tilfredsstillende.

Denne succes er opnået gennem stort engagement, ansvarsbevidsthed og loyalitet fra hele personalets side, som bør belønnes. En belønning kunne være i form af et ekstraordinært engangsbeløb honorar på ½ månedsløn (ikke-pensionsgivende), svarende til 4,17% af årslønnen. Honoraret beregnes forholdsmæssigt ud fra ansættelsesperioden i varmeåret 2011/12. Samlet udgift på ca. 266.000 kr.

Formandskabet indstiller, at der ydes et ekstraordinært engangshonorar til nuværende medarbejdere, som beskrevet ovenfor.

### **Beslutning:**

Indstilling godkendt

## **EFTERRETNINGSSAGER**

### **102. Generalforsamling – Dansk Fjernvarme:**

Formand, næstformand og direktør deltog i Dansk Fjernvarmes generalforsamling den 19. april 2012. I den valggruppe som Næstved Varmeværk tilhører, blev følgende valgt til bestyrelsen: Advokat Uffe Bro, formand for Løgstør Fjernvarme, Borgmester Steen Dahlstrøm, formand for TRE-FOR og projektchef Søren Edlefsen, formand for Assens Fjernvarme.

### **Beslutning:**

Orientering taget til efterretning

### **103. Eventuelt:**

Intet til dette punkt.

### **104. Næste møde:**

Tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18<sup>00</sup>.



**Lukket dagsorden**

**105. Lukket punkt.**

**EFTERRETNINGSSAGER**

**106. Lukket punkt.**

**107. Lukket punkt.**

Jens Andersen  
10. maj 2012