

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01-2024Tirsdag den 20. februar 2024 kl. 18⁰⁰

Sted: Maglemølle 62

Tilstede:	Birgit Rasmussen, Kristoffer Petersen, Mogens Sandahl, Hanne Sørensen, Peter Frederiksen og Lars Fischer
Tilstede via TEAMS:	Jens Møller
Mødeleder:	Formand Kristoffer Petersen
Referent:	Jens Andersen
Øvrigt tilstede:	Ingen
Afbud:	Ingen

ÅBEN DAGSORDEN**1. Godkendelse af dagsorden.****Beslutning:**

Godkendt.

2. Godkendelse af referat.

Referat fra møde nr. 10 den 11. december 2023 er godkendt uden bemærkninger.

Beslutning:

Taget til efterretning.

3. Orientering fra direktør og formand.

Status - Opfølgning på dialog med Dansk Fjernvarme.

Status - klagesag fra entreprenør.

Status - Forsyningstilsynet, sag om indregning af CO₂-kvoter i varmeprisen.

Status - årsregnskab 2023.

21. december 2023 – juleafslutning med medarbejderne.

02. januar 2024 – intern nytårskur.

09. januar 2024 – møde med en VVS-varmepumpeinstallatør.

10. januar 2024 – informationsmøde for område 9, 10 og 11.

11. januar 2024 – foretræde for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.

24. januar 2024 – Næstved Erhverv, nytårskur.

30. januar 2024 – afskedsreception direktør Høje Taastrup Fjernvarme.

05. februar 2024 – besøg fra Rotary-klub.

07. februar 2024 – ambassadør-møde.

08. februar 2024 – nabomøde, Abrikosvej

21. februar 2024 – nabomøde, Daddelvej

06. marts 2024 – formandsmøde med AffaldPlus.

07. marts 2024 – Regionalmøde i Sorø.

Til orientering.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

4. Allonge til fjernvarmeleveringskontrakt.

I forlængelse af tidligere drøftelser omkring anvendelse af biobrændsel som supplerende brændsel i tilfælde af mangel på affald er der udfærdiget en allonge til eksisterende fjernvarmeleveringsaftale.

Bilag 4.1 – Allonge til fjernvarmeleveringsaftale

Administrationen indstiller allongen til bestyrelsens godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

5. Stikprøvekontrol af varmemålere hos kunderne.

Det har været drøftet om vi kan udskyde tidspunktet for, hvornår der skal udføres stikprøvekontrol af varmemåleren hos kunden.

Det er administrationens vurdering, at vi skal gennemføre stikprøvekontrollen af målere i henhold Sikkerhedsstyrelsens vejledning herom.

I det omfang bestyrelsen ønsker en alternativ metode for stikprøvekontrol, skal en ekstern rådgiver designe et nyt stikprøvesystem med tilhørende IT-program, som skal godkendes af Sikkerhedsstyrelsen. Prisen og tidshorisont herfor kendes ikke. Det er tvivlsomt om det kan nås indenfor 2024, hvorfor der sandsynligvis skal igangsættes en ansøgningsproces om forlængelse af den nuværende tidsfrist i forventning om, at et nyt system kan godkendes i 2025.

Bilag 5.1 – Notat, statistisk stikprøvekontrol af varmemålere.

Administrationen indstiller at der gennemføres stikprøvekontrol af målerparken som beskrevet i notatet.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

6. Valg til bestyrelsen i Dansk Fjernvarme.

Bestyrelsen skal drøfte henvendelsen fra Dansk Fjernvarme om at sikre diversitet i brancheforeningens bestyrelse.

Bilag 6.1 – Valg til bestyrelsen - Henvendelse fra Dansk Fjernvarme

Beslutning:

Der sendes en skrivelse til bestyrelsesformanden for Dansk Fjernvarme, hvori vi udtrykker vores utilfredshed med "diversitets-skrivelsen" og anmoder om videre dialog.

7. Eventuelt.

Intet til referat.

8. Næste møde.

9. april 2024 kl. 18.00

LUKKET DAGSORDEN

9. **Lukket punkt.**

10. **Lukket punkt.**

11. **Lukket punkt.**

Jens Andersen
26. februar 2024