

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02-2025

Tirsdag den 8. april 2025 kl. 18⁰⁰

Maglemølle 62, 4700 Næstved

Tilstede:	Kristoffer Petersen, Birgit Rasmussen, Hanne Sørensen, Mogens Sandahl, Peter Frederiksen og Lars Fischer
Tilstede via TEAMS:	Ingen
Mødeleder:	Formand Kristoffer Petersen
Referent:	Jens Andersen
Øvrigt tilstede:	Revisor Peter Kyhnauv-Vejgaard deltog i punkt 14
Afbud:	Jens Møller

ÅBEN DAGSORDEN**11. Godkendelse af dagsorden.****Beslutning:**

Godkendt.

12. Godkendelse af referat.

Referat fra møde nr. 01 den 18. februar 2025 er godkendt uden bemærkninger.

Beslutning:

Taget til efterretning.

13. Orientering fra direktør og formand.

06. marts 2025 – Regionalmøde Dansk Fjernvarme
11. marts 2025 – Formandsmøde med AffaldPlus Affaldsenergi
13. marts 2025 – Møde med borgmester og udvalgsformand
18. marts 2025 – Generalforsamling DFH
18. marts 2025 – Dialogmøde omkring fusion af brancheforeninger (se plancher i bilag 20.1)
19. marts 2025 – Nabo-møde med Herluf Trolles vej
20. marts 2025 – DBDH arrangement i Silkeborg
07. april 2025 – Nabo-møde med grundejerforeningen Kuhlausvej
24. april 2025 – Generalforsamling Dansk Fjernvarme
28. april 2025 – Fejring af 1. kunde får fjernvarme på Abrikosvej
Status – krydsning af jernbanen ved Præstøvej
Status – DSB-værksted
Status – ny kontrakt med AffaldPlus Affaldsenergi A/S
Status – etablering af ny el-kedel
Notits fra Energistyrelsen om regler for indregning af omkostninger til CO₂-kvoter i varmeprisen (bilag 13.1)
Køb af fjernvarmeunits

Til orientering.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

14. Årsrapport 2024.

Periodens resultat udviser et underskud på 13,1 mio. kr. før regulering for underdækning. Efter regulering for underdækningen udviser regnskabet et nulresultat. Der var forventet et underskud på 20,9 mio. kr. før regulering for underdækning. Den positive budgetafvigelse på 7,8 mio. kr. betragter vi som tilfredsstillende.

Budgetafvigelsen skyldes hovedsageligt at vi har ændret regnskabsprincip vedrørende byggerenter. Fra 2024 aktiveres byggerenter, som vi førhen har udgiftsført løbende. Det har givet en positiv budgetafvigelse på 3 mio. kr. Dertil kommer en række mindre omkostninger, hvor el-køb, afskrivninger og administration alene udgør 4,7 mio. kr.

Sammenlagt skylder Næstved Fjernvarme kunderne 7,8 mio. kr., som indregnes i varmeprisen for 2025.

Bilag 14.1 – Budgetopfølgning pr. december 2024

Bilag 14.2 – Revisionsprotokollat 2024

Bilag 14.3 – Årsrapport 2024

Bilag 14.4 – dokumentation for registrerede "reelle ejere"

Revisor Peter Kyhnauv-Vejgaard deltager i mødet.

Administrationen indstiller:

- Budgetopfølgning pr. december 2024 til godkendelse.
- Revisionsprotokollat til godkendelse.
- Årsrapport 2024 til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Enkelte formuleringer i den skriftlige beretning ændres ligesom der tilføjes et punkt under Generelle IT-kontroller i revisionsprotokollatet, omhandlende spærring/nedlæggelse af brugerrettigheder ved fratrædelse.

15. Revideret budget 2025

I det oprindelige budget 2025 var der forventet et opsamlet underskud for 2024 på 1,6 mio.kr. Budgettet er revideret med det endelige opsamlede underskud på 7,8 mio.kr., så varmeprisen overfor kunderne forbliver uændret.

Bilag 15.1 – Revideret budget 2025

Administrationen indstiller revideret budget 2025 til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt med tilføjelse af en graf på side 13.

16. Afvikling af generalforsamlingen

I forbindelse med afvikling af årets generalforsamling, skal bestyrelsen godkende indkaldelsen og bestyrelsens beretning.

Bilag 16.1 – Indkaldelse til generalforsamlingen

Bilag 16.2 – Udkast til bestyrelsens beretning

Administrationen indstiller indkaldelsen og beretningen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Enkelte formuleringer i beretningen tilrettes.

17. Generel beskrivelse af bestyrelsens ansvar og opgaver.

Bestyrelsen har tidligere vedtaget, at der på vores hjemmeside skal laves en generel beskrivelse af bestyrelsens ansvar og opgaver.

Bilag 17.1 – Notat, generel beskrivelse af bestyrelsens ansvar og opgaver.

Administrationen indstiller beskrivelsen til bestyrelsens godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt, med den tilføjelse at bestyrelsens arbejde omkring interessent-varetagelse nævnes.

18. Spørgeskema til afdækning af bestyrelsens kompetencer og bestyrelsessamarbejdet.

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der skal udarbejdes/anvendes et spørgeskema til brug for afdækning af bestyrelsens kompetencer.

Bilag 18.1 – Kompetenceprofil for det enkelte bestyrelsesmedlem

Bilag 18.2 – Evaluering af bestyrelsens kompetencer

Bilag 18.3 – Skema til bestyrelsesevaluering

Administrationen indstiller, at Dansk Fjernvarme skemaer til afdækning af bestyrelsens kompetencer anvendes i forbindelse med den årlige evaluering af bestyrelsesarbejdet.

Beslutning:

Indstilling godkendt, dog således at der tilføjes et yderligere kompetence-element til bilag 18.1 og 18.2.

19. Revideret forretningsorden.

I forlængelse af bestyrelsens evaluering for 2024 blev der truffet en række beslutninger omkring evalueringsmetode og andre emner som bestyrelsesuddannelse, rekruttering mv. Disse beslutninger er indarbejdet i en revideret forretningsorden.

Den nuværende forretningsorden er i øvrigt sammenholdt med Dansk Fjernvarmes standardforretningsorden, DI's standardbestyrelseskontrakt og tilrettet i overensstemmelse hermed.

Forretningsordenen bliver i langt højere end tidligere et centralt dokument i omverdenens tillid til og vurdering af om bestyrelsen arbejder professionelt, hvorfor det er vigtigt at vi til altid har en branchekonform forretningsorden, der lever op til gældende standarder.

Bilag 19.1 – Udkast til ny forretningsorden

Administrationen indstiller den reviderede forretningsorden til bestyrelsens godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

En enkelt passus udgår.

20. Generalforsamling Dansk Fjernvarme

På generalforsamlingen den 24. april 2024 anmoder bestyrelsen ved Dansk Fjernvarme om mandat til:

"Mandat til bestyrelsen om fortsættelse af proces til øget branchesamarbejde, som alle bestyrelser opfordres til at drøfte inden generalforsamlingen."

Bilag 20.1 – Plancher fra Dialogmøde den 18. marts 2025

Bilag 20.2 – Oplæg til fælles indstilling om samarbejde med andre brancheforeninger

Bestyrelsen skal drøfte vores holdning til indstillingen.

Beslutning:

Drøftet. Der var enighed om at Dansk Fjernvarme ikke skal søge mod en fusion med de øvrige brancheorganisationer, men samarbejde hvor det giver mening.

21. Eventuelt.

På forespørgsel blev det oplyst, at igangværende "salgskampagne-områder" på tidspunktet for andelshavermødet bliver inviteret til andelshavermødet.

22. Næste møde.

Bestyrelsesmøde 13. maj kl. 18.00.

LUKKET DAGSORDEN

23. Lukket punkt.

24. Lukket punkt.

25. Lukket punkt.

Jens Andersen

8. april 2025