

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 06-2025

Tirsdag den 23. september 2025 kl. 18⁰⁰

Maglemølle 62, 4700 Næstved

Tilstede:	Kristoffer Petersen, Birgit Rasmussen, Søren Marcussen, Hanne Sørensen, Jens Møller, Mogens Sandahl og Peter Frederiksen
Tilstede via TEAMS:	Ingen
Mødeleder:	Formand Kristoffer Petersen
Referent:	Jens Andersen
Øvrigt tilstede:	Per Birk Jensen
Afbud:	ingen

ÅBEN DAGSORDEN**46. Godkendelse af dagsorden.****Beslutning:**

Godkendt.

47. Godkendelse af referat.

Referat fra møde nr. 05 den 19. august 2025 er godkendt uden bemærkninger.

Beslutning:

Taget til efterretning.

48. Orientering fra direktør og formand.

Status – Etablering af ny el-kedel

Status – DSB-værksted

Status – Ny kontrakt med AffaldPlus Affaldsenergi A/S

Status – Projektforslag om CCS

Status – Tvist med entreprenør

Status – Sag i Forsyningstilsynet/Energiklagenævnet vedrørende CO₂-kvote-omkostninger i varmeprisen

Status – Vedtægtsændringer

Status – Tinglysning af "sygehus-ledningen" i Rådmandshaven

Status – Budget 2026

Status – henvendelse om kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem

Sag om aktindsigt.

26. august 2025 – Informationsmøde område 24, Holsted Vest

10. sept. 2025 – Generalforsamling, Softværket

27-09-2025 – Andelshavermøde

03-10-2025 – Reception forretningsforbindelser

04-10-2025 – Fødselsdagsmiddag.

29-10-2025 – Studietur

30-10-2025 – Landsmøde

Til orientering.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

49. Budgetopfølgning pr. 30. august 2025.

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.

Bilag 49.1 – Budgetopfølgning pr. 31. august 2025

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

50. Eventuelt.

Ved et kommende møde skal der redegøres for reglerne for at ophæve tilslutningspligten for ejendomme omfattet af tilslutningspligten.

51. Næste møde.

Bestyrelsesmøde 4. november kl. 18.00.

Strategiseminar på Skjoldenæsholm 7.-8. november 2025

LUKKET DAGSORDEN

52. Lukket punkt.

53. Lukket punkt.

54. Lukket punkt.

55. Lukket punkt.

Jens Andersen

24. september 2025