

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04-2024Tirsdag den 11. juni 2024 kl. 18⁰⁰

Sted: Maglemølle 62

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

ÅBEN DAGSORDEN**25. Godkendelse af dagsorden.****Beslutning:**

Godkendt

26. Godkendelse af referat.

Referat fra møde nr. 02 den 9. april 2024 er godkendt uden bemærkninger.

Beslutning:

Taget til efterretning.

27. Orientering fra direktør og formand.

Status, projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet 2024 til 2028.

Status, organisationsændring pr. maj 2024.

Status, CO₂-kvote-sagen i Forsyningstilsynet. Tilbagemelding fra AffaldPlus.

Status, Konsekvenser af Forsyningstilsynets afgørelse omkring fjernvarmeunit-ordningen (bilag 27.1)

Nye regler om systematisk arbejdsmiljøarbejde.

Markedsføring af alternative varmekilder.

12. april 2024, deltagelse i Skive Fjernvarmes direktørs 60-årsfødselsdags reception.

15. april 2024, informationsmøde for område 12, 13 og 20.

18. april 2024, generalforsamling, Dansk Fjernvarme.

22. april 2024, deltagelse i stormøde om etablering af fjernvarme i Ejby.

30. april 2024, ambassadørmøde.

01. maj 2024, deltagelse i generalforsamling for Galaksevej i nord-byen.

21. maj 2024, Nabo-møde, område 20, Militærvej mv.

06. juni 2024, Dansk Fjernvarme, lokalmøde i Fuglebjerg.

10. juni 2024, lokalrådsmøde, Lille Næstved.

17. juni 2024, nabo-møde, Skovduevej

18. juni 2024, nabo-møde, Kjærvej mv.

19. juni 2024, PULS i Kolding.

25. juni 2024, sommermøde med pressen.

Til orientering.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

28. Budgetopfølgning pr. 30. april 2024.

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.

Bilag 28.1 – budgetopfølgning pr. 30. april 2024

Bilag 28.2 – Notat v/Lyngkilde 03-05-2024 – budgetoverskridelse, Område 14

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt, dog således at notatet vedrørende budgetoverskridelsen for område 14 uddybes yderligere overfor bestyrelsen.

29. Evaluering af generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal evaluere afviklingen af generalforsamlingen, herunder tage stilling til næste års dirigent og sted for afvikling.

Beslutning:

Bemærkninger om tilrettelæggelsen af formandens beretning arbejdes der videre med.

Det blev besluttet, at suppleanter inviteres til det kommende strategiseminar for bestyrelsen, hvorefter tiltaget evalueres.

Næste generalforsamling afholdes samme sted med samme dirigent.

30. Bestyrelsens forretningsorden.

I forlængelse af den netop overstået generalforsamling og efterfølgende konstituering af bestyrelsen, skal den "nye" bestyrelse for god ordens skyld behandle forretningsordenen.

Administrationen har ingen ønsker til ændringer af forretningsordenen.

Bilag 30.1 – eksisterende forretningsorden.

Administrationen indstiller den eksisterende forretningsorden til bestyrelsens behandling og godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Forretningsordenen genoptaget på det kommende strategiseminar.

31. Eventuelt.

Direktøren orienterede om opsigelse af selskabets sponsorater.

32. Næste møde.

20. august 2024 kl. 18.00

LUKKET DAGSORDEN**33. Lukket punkt.**

Jens Andersen
13. juni 2024