

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 08-2024

Tirsdag den 10. december 2024 kl. 18⁰⁰

Sted: Magemølle 62

Tilstede: Kristoffer Petersen, Birgit Rasmussen, Hanne Sørensen, Mogens Sandahl, Peter Frederiksen, Jens Møller og Lars Fischer.

Tilstede via TEAMS: Ingen

Mødeleder: Formand Kristoffer Petersen

Referent: Jens Andersen

Øvrigt tilstede: Per Birk Jensen

Afbud: Ingen

ÅBEN DAGSORDEN**66. Godkendelse af dagsorden.****Beslutning:**

Godkendt.

67. Godkendelse af referat.

Referat fra møde nr. 07 den 5. november 2024 er godkendt uden bemærkninger.

Beslutning:

Taget til efterretning.

68. Orientering fra direktør og formand.

Status, fremtidig leverance fra AffaldPlus

Status, investering i en el-kedel

Status, implementering af projektforslag 2024 - 2028

7./8. november 2024, kick-off-seminar for medarbejderne

12. november 2024, borgermøde om lokal-planen for Øverup Krog

13. november 2024, nabo-møde, Digtervejskvarteret

2. december 2024, nabo-møde, Digtervejskvarteret

4. december 2024, formandsmøde med AffaldPlus

9. december 2024, møde med kommunens udvalgsformand

Til orientering.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

69. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2024.

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.

Bilag 69.1 – Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2024

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

70. Strategiplan for 2025.

Med baggrund i bestyrelsens og medarbejdernes strategiseminar primo november er der udarbejdet en strategiplan for 2025.

Ledergruppen og øvrige medarbejdere har i fællesskab formuleret et nyt værdigrundlag, som er indarbejdet i strategiplanen.

Bilag 70.1 – strategiplan 2025

Administrationen indstiller strategiplanen til godkendelse.

Beslutning:

Lobbyarbejde og alternativ varmeproduktion (plan B) indføres som et strategisk punkt. Indstilling godkendt.

71. Budget 2025 og budgetoverslag 2026 til 2029.

Fra 2024 til 2025 stiger varmeprisen for et standardhus på 130 m² med 1.197 kr. fra 14.555 kr. til 15.752 kr. Prisstigning på de enkelte priselementer fremgår af tarif-bladet.

Et standardhus i Næstved bruger 14.000 kWh om året. Med udgangspunkt i dette nøgletal vil et standardhus i Næstved stige med 76 kr. om måneden.

Affaldsvarmeprisen har stor betydning for vores varmepris til kunderne. Affaldsvarmeprisen i 2023, 2024 og 2025 er henholdsvis 89 kr./GJ, 111 kr. og 104 kr./GJ. Den store stigning i 2024 kunne imødegås ved modregning af et engangsoverskud på 21,0 mio.kr. fra 2023. Hvis affaldsvarmeprisen alene udgjorde 89 kr./GJ ville varmeprisen udgøre 14.395 kr. for et standardhus.

Stigning i varmeprisen i 2025 skyldes således alene stigningen i affaldsvarmeprisen.

Tages der udgangspunkt i den seneste kendte offentliggjorte pris-statistik for fjernvarmeselskaber i Danmark pr. 1. januar 2024, vil Næstved Fjernvarme fortsat ligge under landsgennemsnittet på 15.971 kr. for et standardhus.

Der er afsat midler til fejring af selskabets 60-års fødselsdag i 2025, derudover indeholder budgettet de samme driftsaktiviteter som tidligere år.

Bilag 71.1 – budget 2025.

Administrationen indstiller budget 2025 til godkendelse

Beslutning:

Indstilling godkendt.

72. Evaluering af bestyrelsens strategi-seminar.

Bestyrelsen skal evaluere indhold og afvikling af strategiseminaret 1. og 2. november 2024.

Beslutning:

Der var for lidt tid til at drøfte nogle af punkterne.

73. Evaluering af formandens arbejde.

Bestyrelsen skal evaluere bestyrelsesformandens arbejde i det forgangne år.

Til forberedelse vedlægges et skema med spørgsmål bestyrelsen bør forholde sig til.

Bilag 73.1 – spørgeskema for evaluering af bestyrelsesformanden

Administrationen indstiller sagen til nærmere drøftelse og beslutning i bestyrelsen.

Beslutning:

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med formandens arbejde og havde ingen forslag til forbedringer.

74. Evaluering af samarbejdet i bestyrelsen.

I henhold til kodeks for godt bestyrelsesarbejde og bestyrelsens årshjul skal bestyrelsen evaluere samarbejdet i bestyrelsen og med den daglige ledelse.

I den forbindelse skal Dansk Fjernvarmes kodeks for godt bestyrelsesarbejde ligeledes evalueres, herunder i hvor høj grad bestyrelsen efterlever anbefalingerne. Der er ikke sket ændringer i kodekset i forhold til sidste år.

Formand og direktør har evalueret deres samarbejde. Resultat heraf fremlægges på mødet.

Bilag 74.1 – vejledning til kodeks for godt bestyrelsesarbejde.

Bilag 74.2 – udkast til tjekskema til redegørelse for godt bestyrelsesarbejde 2024

Administrationen indstiller sagen til bestyrelsens behandling.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

75. Fremtidig evaluering af bestyrelsens arbejde.

I fortsættelse af bestyrelsens strategiseminar, hvor den generelle kompleksitet i bestyrelsesarbejdet og øget krav til det enkelte bestyrelsesmedlem blev drøftet, skal bestyrelsen fortsætte drøftelsen og konkret tage stilling til:

1. Skal der laves en mere struktureret kortlægning af bestyrelsens kompetencer?
2. Skal der stilles krav til en formel bestyrelsesuddannelse?
3. Hvordan og hvornår håndteres generationsskifte i bestyrelsen?
4. Hvordan gøres det attraktivt at sidde i bestyrelsen, herunder attraktiv for kommende medlemmer?
5. Skal der inddrages ekstern bistand når bestyrelsens arbejde skal evalueres?
6. Skal vedtægterne ændres så bestyrelsen kan udpege medlemmer udenfor andelshaverkredsen?
7. Skal kandidatur til bestyrelsen meldes på forhånd (vedtægtsændringer)?
8. Hvordan skal procedure for rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer foregå (netværk eller annoncering)?

Til at understøtte drøftelsen og inspiration vedlægges nogle hjælpeskemaer, som kunne indgå i den fremtidige evaluering af bestyrelsens arbejde. Når bestyrelsen har valgt evalueringsmetode, kunne det indskrives i forretningsordenen og årshjulet.

Bilag 75.1 – kompetenceprofil for det enkelte bestyrelsesmedlem

Bilag 75.2 – evaluering af kompetencer hos bestyrelsesmedlemmer

Bilag 75.3 – skema til bestyrelsesevaluering

Administrationen indstiller sagen til nærmere drøftelse i bestyrelsen.

Beslutning:

Det blev aftalt at fortsætte drøftelsen på et selvstændigt møde den 6. januar 2025 kl. 16.15 til 20.15.

76. Eventuelt.

Det blev aftalt at flytte andelshavermødet fra den 4. oktober 2025 til den 27. september 2025.

77. Næste møde.

21. januar 2025 bestyrelsesmøde kl. 18.00.

LUKKET DAGSORDEN

78. Lukket punkt.

79. Lukket punkt.

Jens Andersen
13. december 2024