

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04-2025

Tirsdag den 17. juni 2025 kl. 18⁰⁰

Maglemølle 62, 4700 Næstved

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

ÅBEN DAGSORDEN**27. Godkendelse af dagsorden.****Beslutning:**

Godkendt.

28. Godkendelse af referat.

Referat fra møde nr. 02 den 8. april 2025 og nr. 03 fra møde den 26. maj 2025 er godkendt uden bemærkninger.

Beslutning:

Taget til efterretning.

29. 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 – Dansk Fjernvarmes Landsmøde + studietur
Status – Ny beredskabslovgivning
Status – Markedsføring af fjernvarme
28. april 2025 – Åbent fyrrum, Abrikosvej
22. maj 2025 – Generalforsamling Dansk Fjernvarme
23. maj 2025 – Direktørens afslutning af DI's bestyrelsesuddannelse
18. juni 2025 – PULS, Dansk Fjernvarme
19. juni 2025 – Generalforsamling DFH
23. juni 2025 – Ministerbesøg hos AffaldPlus vedr. CCS
EGU-elev
Dansk Fjernvarmes arbejdsgruppe om betaling af CO₂-kvote-omkostninger på affaldsvarme
Køb af fjernvarmeunits

Til orientering.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

30. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2025.

Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.

Bilag 30.1 – Budgetopfølgning pr. 31. maj 2025

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

31. Evaluering af generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal evaluere afviklingen af generalforsamlingen, herunder sted, forplejning, dirigent mv.

Bestyrelsen skal finde en ny dirigent til næste år, da den nuværende ikke genopstiller til næste år.

Beslutning:

Afviklingen blev drøftet. Der ændres ikke i forplejningen, bemanning, sted eller teknisk opsætning. Bestyrelsen fortsætter eftersøgningen af en dirigent til næste års generalforsamling.

32. Ændring af frist for betaling af kundernes varmeregning.

Bilag 32.1 – NOTAT om ændring af betalingsfrist

Administrationen indstiller, at betalingsfristen ændres fra den 10. til den 1. i betalingsmånederne.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

33. Eventuelt.

Intet til referat.

34. Næste møde.

Bestyrelsesmøde 19. august kl. 18.00.

Jens Andersen
20. juni 2025