

Bestyrelsesmøde nr. 2 - 2025

Dato 25.03.2025, kl. 16:00, Rugmarken 2.

Deltagere: Den samlede bestyrelse, Jacob Knudsen, Henrik Søgaard Rasmussen, Jens Enevoldsen.

Revisor Martin Thorhauge deltager uden punktet Regnskab for 2024

Konsulent Merethe Laursen deltager ifm. strategiproces "På vej mod 2050"

Afbud: Peter Larsen

Referent: Jacob Knudsen, Jens Enevoldsen

Dagsorden.

Indhold

Punkt 1: Referat fra seneste møde:	1
Punkt 2: Projekter:	1
Punkt 3: Økonomi:	1
Punkt 4: Ledelse	1
Punkt 5: Bestyrelsesformand.....	4
Punkt 6: Eventuelt.....	4

Punkt 1: Referat fra seneste møde:

- Ingen indkomne bemærkninger

Punkt 2: Projekter:

- Projekter status - fokus på økonomi, timing og risiko
- Orientering taget til efterretning.

Punkt 3: Økonomi:

- Regnskab for 2024 – Revisor Martin Thorhauge
- Orientering taget til efterretning.
- Regnskabet modtager en blank påtegning

Punkt 4: Ledelse dialog

- Information - Indvielse af ny produktion

- Bestyrelsen vil snart modtager snarest en placeholder ifm. indvielsen af ny produktionskapacitet d. 24. oktober kl. 12-13.30
- Information – Anvendelsen af elkedel
 - Vi har i februar produceret 6000MWh til kr. ca. 500.000, -
 - Budget 10.500 MWh til 485 Kr. pr. MWh
 - Resultat 13.400 MWh til 91 kr. pr. MWh
 - Vi påbegynder arbejde med fastlæggelse af den variable pris for resten af året.
 - Tankerne herfra er at finde prisniveauet der kan fortsætte ind i 2026
 - *Mulighed for takstnedsættelse pr. 1. juli afklares inden næste bestyrelsesmøde.*
- Information - Branding
 - Møde med Bubble d. 31. marts - Præsentation af identitet og lanceringsstrategi
 - *Bubble understøtter bestyrelsesformanden omkring storytelling til den kommende generalforsamling.*
 - *Der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor den nye visuelle identitet er eneste punkt*
- Information - Generalforsamling d. 30. april 2025
 - Annonceringsplatform bliver skiftet til Billund Online – annoncen går online 2. april. Annoncen er udarbejdet.
 - Deltagere kan vælge mellem steget flæsk og vegetarisk ret
 - Dirigent: Jes Bladt har takket ja til opgave
 - Vi mangler en suppleant
 - Jens Bager – har takket ja
 - Tonny Møller Guldborg – har tidligere takket ja

Bestyrelsen afsøger mulighed for en kvindelig kandidat til 2. suppleant posten.

 -
 - Vedtægtsændring – kræver ligeledes koordinering af dato
 - Branding
 - Annonceringsmedie
 - Er der andet vi bør kigge efter i sømmene

Branding sættes på dagsorden som underpunkt til vedtægtsændring.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 15. Maj 2025 kl. 17.00
- Information – Ny skatteteknisk aftale om udformning af grønt investeringsvindue.
 - Forslaget er stadig i høring.

- Efter kontakt til BDO ser det dog ikke ud til at forsyningsselskaber bliver tilgodeset. Driftsmidler med afskrivningshastighed på > 25% pr. år
- Information - Dialogmøde om brancheforeningssamarbejde. Dansk Fjernvarme
 - DANVA, Dansk Fjernvarme, Brancheforeningen Cirkulær og Danske Vandværker har gennem det seneste års tid drøftet muligheden for et tættere samarbejde mellem de fire brancheforeninger. Ønsket om et tættere samarbejde er opstået i dialog mellem bestyrelserne og formændene i de fire foreninger, og ud fra et ønske om samlet set at styrke interessevaretagelsen på forsyningsområdet.
 - Danske Vandværker er trådt ud af processen
 - På ovenstående baggrund har Dansk Fjernvarmes bestyrelse besluttet at indkalde til en række dialogmøder for at drøfte muligheder og perspektiver for et tættere samarbejde / eventuelt sammenlægning mellem brancheforeninger i forsyningssektoren
 - Billund Varmeværk medgav bestyrelsen at fortsætte dialogen med de øvrige brancheforeninger.
 - Hvis dialogen falder positiv ud ift. samarbejde, vil dette skulle håndteres på en generalforsamling
- Information om overskudsvarme
 - Møde med BKK d. 19. marts.
 - BKK ser positiv på vores fælles henvendelser. For BVV har det positiv indflydelse at vi kan holde projektet indenfor vores nuværende økonomiskgarantistillelse
- Information – Energistyrelsen tildeling af beredskabsniveau for Billund Varmeværk
 - Energistyrelsen har vurderet, at Billund Varmeværk A.m.b.a. er i niveau 1.

Beredskab	Niveau 0	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
Klassisk beredskab	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
IT/OT beredskab	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
Kontrolrum beredskab	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
NIS2 omfattet	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja
CER omfattet	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja

- Informeret BLL om vores beredskabsniveau. Afventer svar
- Direktionen fortsætter arbejdet med beredskabsplaner og afklaring ift. Billund Lufthavns krav til NIS2

Punkt 5: Bestyrelsesformand

- Dialog om vedhæftede PowerPoint "På vej mod 2050"
 - Ledelseskonsulent deltager som moderator

Punkt 6: Eventuelt