

Referat fra Bestyrelsesmøde nr. 1. 2017/2018

Dato 3. oktober 2017, kl. 15:00 på varmeværkets kontor.

Der var afbud fra Jari Toftkjær.

Revisor Tommas Riis deltog i punkt 2 og 3.

Dagsorden.

1. Referat fra seneste møde.
2. Årsrapport til bestyrelsens godkendelse.
3. Tilrettet budget.
4. Meddelelser og orientering.
5. Generalforsamling.
6. Administration på Billund Varmeværk.
7. Radiatorventil kampagne.

Punkt 1: Referat fra seneste møde.

Beskrivelse af sagen:

Der er ikke kommet bemærkninger til møde nr. 6 2016/2017
Referatet indstilles til godkendelse.

Bestyrelsens beslutning.

Referat fra møde nr. 6 2016/2017 blev godkendt og underskrevet.



Punkt 2: Årsrapport til bestyrelsens godkendelse.

Beskrivelse af sagen.

EY har afleveret den endelige årsrapport, med mere.

Revisor Thommas Riis deltager under dette punkt for at gennemgå årsrapporten med bestyrelsen.

- Bilag 2.1 Årsrapport.
- Bilag 2.2 Specifikationshæfte
- Bilag 2.3 Revisionsprotokol.
- Bilag 2.4 Omlægning af regnskabsår og fremtidig regulering

Indstilling til bestyrelsen.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende årsrapporten med tilhørende specifikationshæfte, samt revisionsprotokollen.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten og revisionsprotokollen.

Punkt 4: Meddelelser og orientering.

Opgradering af IT sikkerhed.

Der er igangsat et arbejde med at højne sikkerheden på varmeværkets IT-administration. I den forbindelse er der indgået en kontrakt med XP Consult i Esbjerg. Målet er at få flyttet alle varmeværkets programmer og dokumenter ud på en cloud løsning som XP og dennes underleverandører holder serviceret med nyeste versioner.

Samlet pris pr. måned 11.352 kr.

Masterplan 2020

På grund af KS sygdom er arbejdet på master plan 2020 kun lige kommet i gang.

Forsikringer.

Varmeværkets forsikringsaftale udløber pr. 30/6 2018.

Weiss konkurs.

Der kører en voldgiftssag mellem Aktieselskabet af 17. juli (tidligere Weiss) og Billund Varmeværk om at få dækket ekstraudgifter til de risteklodser i halmkedlen, som ikke holder mere end 9 måneder. Vi har krævet 2.415.224,63 kr. for merudgiften i 15 år, som anført i kontrakten.

Vedlagt som bilag åbningsskrivelse til voldgiftsnævnet.

Punkt 5: Generalforsamling.

Beskrivelse af sagen.

Der afholdes generalforsamling på Hotel Legoland den 8. november 2017.

Der arbejdes med følgende dagsorden:

Informationsmødet starter kl. 17:30 med følgende emner.

1. 1. år med motivationstariffen
2. Master plan 2020
3. Radiatorventil kampagne.

Der spises kl 18:30

Generalforsamling starter kl 20:00

Dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbende regnskabsår.
3. Revideret årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af suppleant til bestyrelsen.
7. Valg af statsautoriseret revisor.
8. Eventuelt.

Der indrykkes annoncer i Ugeavisen efter følgende plan:

3. oktober 1. Annonce Kim Selch, "Fjernvarme er også nærvær, vi ses til generalforsamlingen".
10. oktober 2. Annonce Kim og Tommy "Service er gratis".
17. oktober 3. Annonce med komplet dagsorden til generalforsamlingen.
24. oktober 4. Annonce med komplet dagsorden (genindrykning)
31. oktober 5. Annonce formanden, "Billunds udvikling holder os til ilden".

Indstilling til bestyrelsen.

Bestyrelsen beslutter, hvem den forslår til dirigent, samt til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg til bestyrelsen er Finn Jakobsen og Per Melsen.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

Punkt 7: Radiatorventil kampagne.

Beskrivelse af sagen.

I forbindelse med indførelsen af motivationstariffen, har vi kunnet konstatere, at det helt store problem med for høj retur er, at der sidder alt for mange, alt for gamle, radiatorer uden forindstilling hos værkets forbrugere.

Det har skabt den idé, at varmeværket udbyder en radiatorventilpakke, som et tilbud til varmeværkets forbrugere. (I stil med unit ordningen)

I praksis udføres arbejdet således.

Varmeværket indgår aftale med en eller flere VVS installatører, om udførelsen af radiatorventilpakken.

VVS installatøren indgår selv aftale med grossist om levering af radiatorventiler, herved undgår varmeværket at skulle opbygge et lager, samt skulle bruge tid på udlevering.

Varmeværket står for markedsføring, og forbrugeren bestiller pakken direkte ved varmeværket. Varmeværket videresender ordren til VVS installatøren.

VVS installatøren kontakter selv forbrugeren, og træffer aftale om udførelsen.

Efter udskiftningen har VVS installatøren pligt til at indregulere anlægget, samt at aflevere en indreguleringsrapport til varmeværket.

Indreguleringsrapporten fremsendes til varmeværket, som herefter syner (og godkender) anlægget.

VVS installatør fremsender faktura til varmeværket.

Faktura til VVS installatør bliver først betalt, når udskiftningen er synet og godkendt af varmeværket.

Varmeværket sender faktura til forbrugeren.

Prisen.

Varmeværkets pris til forbrugeren, fastsættes som varmeværkets indkøbspris hos VVS installatøren, tillagt et administrationsgebyr, som udgør prisen for en halv times bogholder.

Priserne skal opgøres som en startpakke, som omfatter omkostning for klargøring samt oprydning, samt en pris pr ventil.

Eksempel 1, udskiftning af 1 ventil.

Startpakke.	Antal	Stk. pris	Pris
Svende timer	1 time	395,00	395,00
Servicebil m.v.	1 stk.	39,00	39,00
Udskiftning af ventil.			
Termostatventil	1 stk.	263,32	263,32.

Svende timer	1 time	395,00	395,00
Servicebil m.v.	1 stk.	39,00	39,00
Administration BV	0,5 time	395,00	197,50
I alt			1.301,82
Moms			325,45
I alt inkl. moms			1.627,27
Eksempel 2, udskiftning af 8 ventiler.			
Startpakke.	Antal	Stk. pris	Pris
Svende timer	1 time	395,00	395,00
Servicebil m.v.	1 stk.	39,00	39,00
Udskiftning af ventil.			
Termostat ventil	8 stk.	263,32	2.106,56
Svende timer	3 time	395,00	1.185,00
Servicebil m.v.	3 stk.	39,00	117,00
Administration BV	0,5 time	395,00	197,50
I alt			4040,06
Moms			1010,02
I alt inkl. moms			5050,07

I øvrigt

Hvis der anvendes flere installatører, skal de have ens priser, installatøren sender fakturaen til os.

Hvis der er en forbruger, der ønsker at få udskiftet en enkelt eller to, returventiler til gulvarme, tænkes det gjort til samme pris. (Varmeværket kommer til at sætte lidt til, returventiler er lidt dyrere)

Der udarbejdes annoncer til brug i Billund Ugepost, Billund online og på hjemmesiden. 1. udkast vedlagt som bilag 7.1.

Indstilling til bestyrelsen.

Det indstilles, at der indføres et samarbejde med en eller flere lokale VVS installatører om indførelse af en ordning til udskiftning af radiatortermostater og ventiler.

Prisen for udskiftningen af termostat- og ventilpakken sættes lig med indkøbsprisen plus 197,50 kr. i administration.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 8: Næste møde.

Generalforsamling, onsdag den 8. november kl 17:30

Landsmøde i Ålborg den 26. og 27. oktober.

Næste bestyrelsesmøde 21. november kl. 15:00 på varmeværkets kontor.