

Bestyrelsesmøde nr. 1. 2015/2016

Dato 17. september 2015 kl. 15:00 på varmeværkets kontor

Punkt 1: Referat fra seneste møde

Protokollen fra møde nr. 9 2014/2015 blev underskrevet.

Punkt 2: Udkast til årsrapport

Beskrivelse af sagen:

EY er færdig med at lave årsrapporten. Revisor Søren Peter Nielsen gennemgår udkastet til årsrapporten sammen med bestyrelsen.

Revisor Søren Peter Nielsen, EY deltager under dette punkt.

Indstilling:

Bestyrelsen godkender årsrapporten.

Bestyrelsens beslutning:

Bestyrelsen godkendte årsrapporten for 2014/15, EY sender endelig vertion frem til bestyrelsen for underskrift.

Punkt 3: Udkast til endeligt budget.

Beskrivelse af sagen:

Da vi nu har modtaget den endelige årsrapport kan det endelige budget for 2016-2017 gøres færdig.

Jeg har forsøgt at opstille budgettet så det ligner årsrapporten mest mulig.

Som det ses af budgetforslaget giver det ingen anledning til at forandre på den fastsatte a conto.

Indstilling:

Bestyrelsen godkender budgettet.

Bestyrelsens beslutning:

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget, nyt budget anmeldes til energitilsynet.

Punkt 4: Meddelelser og orienteringspunkter.

Afvist tilbud.

I forbindelse med at vi har haft gentagende alarmer fra vores målepunkter i ledningsnettet, (til pumpestyring) har vi bedt DME om et tilbud på udskiftningen af disse.

I forbindelse med tilbuddet har DME spurgt om de må give et samlet tilbud på at få skiftet den sidste del af vores styresystem, så hele anlægget, minus de 5 motorer, vil komme på samme platform som Rugmarken og fliskedlen på Møllevej.



Målestationerne er sat i ordre til levering hurtigst muligt, mens der er takket nej til resten, idet vi vurderer, at det største behov for ny investering til produktionen, ligger i en akkumuleringstank til Rugmarken.

Afslutning på Rugmarken.

Weiss har lørdag den 22. august meldt anlægget på Rugmarken færdig.

Vi har sammen med COWI brugt tiden frem til 11. september til at gennemgå den afleverede dokumentation samt gennemgå anlægget på Rugmarken for fejl og mangler.

Den 16. september (dagen før bestyrelsesmødet) afholdes der et projektmøde mellem COWI og Billund Varmeværk, med det formål at få udarbejdet en mangelliste og et udkast til en afleveringsprotokol.

Bestyrelsen vil modtage en mundtlig opdatering på mødet.

Tæringer på risten Halmkedlen.

Der ligger nu en underskrevet aftale med Weiss, kopi vedlagt.

Renovering af fjernvarmerør i efteråret 2015.

De planlagte udbygningsarbejder på ledningsnettet bliver afsluttet ultimo september/primio oktober.

Det er derfor på tide at genoptage vores afbrudte renoveringsplan.

Af hensyn til varmeværkets likviditet har jeg ledt efter et projekt til resten af efteråret, hvor vi får en høj energibesparelse til en lav udgift.

I forbindelse med at Billund Varmeværk overtog Cargo Centervej, og samtidig lavede en stor ledning til Lalandia, måttet vi lave en ny større ledning parallelt med lufthavnens gamle ledning langs Cargo Centervej. Lufthavnens gamle ledning er godt nok et præisolerede rør, men i en meget dårlig isoleringsstand.

De få stik, der er på ledningen flyttes over på ledningen til Lalandia og ledningen lukkes.

Budget: Der er ikke lavet et egentlig budget, men arbejdet forventes at kunne udføres for mellem 50 og 75.000 kr.

Likviditet.

Der skulle have været afholdt møde med Sydbank fredag den 4. september, men mødet er blev flyttet til 24. sep.

Varmeværkets kassekredit er "anstrengt", men inden for rammerne af det, der er aftalt med Sydbank.

Tinglysning af el ledning over Rugmarken.

I forbindelse med den nye sol park ved Vandel ønsker SE, at en del af el forbindelsen skal passere det syd vestlige hjørne af Rugmarken. (Ca. 10 meter) ledningen forventes ikke at komme i vejen for vores fremtidsplaner, i det der i det hjørne i forvejen ligger så mange andre ledninger, (inklusiv vores egen transmissionsledning til Møllevej), at det vil være vanskeligt at bygge her.

Der er aftalt med SE, at de ikke nærfører deres kabler tættere end 1 m på vores rør.

SE ønsker derfor at få en tinglysning på grunden.

Ifølge varmeværkets vedtægter er det bestyrelsen, der skal underskriv en tinglysning.

Kommende tids arbejdsplaner.

Vi står lidt i en overgangsfase, hvor de store projekter med udbygning af ledningsnet / opførelse af central Rugmarken er ved at være færdige.

Derfor er det også naturligt, at vi i den kommende periode, bruger tid på at planlægge.

Til bestyrelsens orientering vedlægges en liste om igangværende arbejder og lidt omkring de ting der overvejes.

Hvis bestyrelsen har andre ønsker, vil jeg gerne have dem med i planlægningen nu.

Igangsat.

Drift.

Udskiftning af Absorptionsvarmepumpe.

Anlæg.

Forbindelse af rør i krydset Sønderkær / Mølleparken.

Renovering af rør Cargo Centervej.

Administration.

Opdateret budget

Tilpasning af kontoplan.

Planlægning.

Investeringsplan, herunder renoveringsplan ledningsnet Sønderkær, udskiftning af målere, investering i akkumulerings tank på Rugmarken. Jeg forventer at kunne præsentere bestyrelsen for et færdigt forslag til investeringsplan på møde 5 i maj 2016.

Personale planlægning. I forbindelse med driften af Rugmarken har driftsafdelingen fået behov for mellem 20 og 25 timeres ekstra per uge, primært til halm aflæsning, driftsafdelingen har ikke fået tilført ekstra resurser, indtil nu er situationen løst ved at låne personale fra anlægsafdelingen.

Grundlæggende ønsker jeg ikke, at der skal ansættes mere personale på Billund Varmeværk, der er derfor et behov for at lave en omfordeling af resurserne, ved at tilfører driftsafdelingen personale fra de områder, hvor det giver mest fornuft at "købe opgaven ude i byen".

Samtidig vil personaleplanlægningen værre afhængig af den vedtagne investeringsplan.

Det er målsætningen at præsentere bestyrelsen for et oplæg på møde 4 i marts 2016.

Arbejdsbeskrivelse administration. Herunder beskrivelse af de aktiviteter, der skal overtages for at overvåge den løbende økonomi.

Der skal en lidt anden arbejdes fordeling til på varmemærkes administration, blandt andet skal administrationen selvstændig være i stand til at lave rapporter til bestyrelsen.

I forbindelse med skift af revisor, har vi fået stor ros for at have styr på tingene, så grundlæggende fungerer administrationen, men der er behov for at systematisere.

Bestyrelsen præsenteres for et oplæg på møde 4 i marts 2016.

Ny plan for at opnå kravene om lovpligtige energibesparelser.

Eventuel tilslutningskampagne i gasområdet.

Bestyrelsens beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Tinglysning dokumentet til SE blev underskrevet.

Punkt 5: Forberedelse af generalforsamling.

Beskrivelse af sagen:

Der skal ifølge vedtægten afholdes generalforsamling senest den 31. december 2015.

Der er ikke reserveret lokaler eller fastsat en dato.

Ifølge vedtægten skal dagsorden indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbende regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af statsautoriseret revisor.
9. Eventuelt.

Indstilling:

Bestyrelsen udarbejder en handlingsplan for afholdelsen af generalforsamlingen.

Bestyrelsens beslutning:

Der afholdes ordinær generalforsamling på Hotel Refborg torsdag den 5. november.

Der afholdes et informationsmøde samt inviteres til spisning inden.

Der udarbejdes en agenda til bestyrelsens godkendelse.



Punkt 6: Gennemgang af vedtægter.

Beskrivelse af sagen:

I forbindelse med stemmeret til lejer i udlejningsejendomme, skal bestyrelsen fastlægge, hvordan vi sikrer at de rigtige mennesker får de rigtige antal stemmer.

Der kan fra forbrugersystemet udtrækkes en liste over andelshavere.

Udlejer skal fremsende navneliste over lejere senest 8 dage før generalforsamlingen.

Indstilling:

Bestyrelsens beslutning:

For at sikre at kun stemme beridiget afgiver stemme under generalforsamlingen udleveres stemme sedler til generalforsamlingen samtidig med at man lader sig registrere før generalforsamlingen.

Punkt 7: Møde plan 2015/2016.

Der er planlagt bestyrelses møder i 2015/16

Torsdag den 17. sep. 2015

Torsdag den 19. nov. 2015

Onsdag den 10. feb. 2015

Torsdag den 17. marts 2015

Torsdag den 19. maj 2015

Onsdag den 22 jun. 2015

Der afholdes en møde med formanden inden indkaldelsen udsendes. (7-10 dage før bestyrelses mødet.)

Punkt 8: Eventuelt.

i.a.b.

Mødet afsluttet kl: 18:00

