

Bestyrelsesmøde nr. 6. 2017/2018

Dato 15. maj 2018, kl. 15:00 på varmeværkets kontor.

Benny deltager under punkt 3

Peter deltager sammen med selskabets nye revisor Ulrik Vangsø under punkt 4 og 5

Dagsorden.

1. Bestyrelsen konstituerer sig.
2. Referat fra seneste møde.
3. Orientering fra Thorbjørn og Benny
4. Kvartalsregnskab
5. Køreplan for ændring af regnskabsår
6. Orientering fra direktøren
7. Prokura til brændselskontrakter
8. Næste møde
9. Eventuelt

Punkt 1: Bestyrelsen konstituerer sig.

Beskrivelse af sagen:

Efter formandens udtræden af bestyrelsen har bestyrelsen suppleret sig med Per Guldager og bestyrelsen skal herefter konstituere sig med formand og næstformand frem til næste ordinære generalforsamling

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen konstituerede sig med:

Kell Råbjerg som formand.

Finn Jacobsen som næstformand.



Herefter består bestyrelsen af:

- Per Guldager, Flintemarken 95. På valg november 2018 (med periode til generalforsamling 2019)
- Finn Jakobsen, Egevænget 113. På valg generalforsamling 2020
- Per Melsen, Søndermarksvej 404. På valg generalforsamling 2020
- Kell Raabjerg, Solbakken 6, Vandel (Pilestien 333). På valg generalforsamling 2018
- Jari Toftkjær Sørensen, Fyrrevænget 405 (og Hyldestien 45). På valg generalforsamling 2018

Punkt 2: Referat fra seneste møde.

Beskrivelse af sagen:

Der er ikke kommet bemærkninger til møde nr. 5
Referatet indstilles til godkendelse.

Bestyrelsens beslutning.

Punkt 3: Orientering fra Thorbjørn og Benny.

3.1 Ledningsnet omkring LEGO House

Tunnellen under Grindstedvej bliver drejet og derved er vores ledning i vejen allerede der. Vi bliver derfor nødt til at lave en styret underboring under Grindstedvej henne ved Fakta og trække den den vej rundt.

3.3 Produktionstal

3.4 Status på projekter og tilslutninger.

Legos gamle hovedkontor afbrydes og der forsynes fremover kun fra Højmarksvej, det nye hotel er blevet tilsluttet, men forbruger ikke noget endnu.

Punkt 4: Kvartalsregnskab

Gennemgang af tallene fra kvartalsregnskabet.



Indstilling til bestyrelsen.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende regnskaberne for de første 3 kvartaler.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen godkender 3. kvartalsregnskab

Punkt 5: Køreplan for omlægning af regnskabsår

Beskrivelse af sagen.

Der er krav om at regnskabsåret skal følge kalenderåret, vi skal have kigget på hvad der skal til for at vi kan komme igennem med denne ændring.

Vi kan iflg vedtægterne ikke lave vedtægtsændringer uden at have mindst halvdelen af andelshaverne tilstede, så derfor skal en ekstraordinær generalforsamling indkaldes iflg vedtægter.

Der er nogle udfordringer ift. indberetninger, der gør at vi er tvunget til at lave ekstraordinær GF for at indføre ændringerne i regnskabsåret nu.

Bestyrelsens beslutning.

Der indkaldes til Ekstraordinær generalforsamling onsdag d 30. maj kl 17 på Rugmarken 2

Punkt 6: Orientering fra Direktøren

Beskrivelse af sagen.

6.1 Status masterplan.

6.2 Status på brændsel både for 2018 og 2019

Der forhandles om kontrakter på halm og flis

6.3 Der skal laves en stillingsbeskrivelse som tillæg til Direktør kontrakten

6.4 Adresseændring

Billund Kommune har besluttet at opdatere adresser på møllevej, det betyder at Centralen og administrationen på Møllevej ikke længere kan beholde nr 9. Men skal hedde Møllevej 49 i stedet. De er ikke modtagelige for vores argumenter.

6.5 Hjemmeside Hosting

Der undersøges alternativer til vores nuværende hosting af hjemmeside.

6.6 Den første tid på stolen.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Direktøren fik prokura til indgåelse af kontrakter på halm og flis. Stillingsbeskrivelse blev underskrevet.

Punkt 7: Næste møde

Beskrivelse af sagen.

Næste bestyrelsesmøde 19. juni kl 15 på varmeværkets kontor.

Punkt 8: Eventuelt

Beskrivelse af sagen.

Ingen punkter

Mødet afsluttet kl. 18:30

Næstformand

Formand
