

## Bestyrelsesmøde nr. 5. 2017/2018

Dato 20. marts 2018, kl. 15:00 på varmeværkets kontor.

### Dagsorden.

1. Referat fra seneste møde.
2. Orientering fra Thorbjørn og Benny
3. Kvartalsregnskab
4. Køreplan for ændring af regnskabsår
5. Bestyrelsen efter 1/5?
6. Stillingsbeskrivelse til direktøren
7. Næste møde
8. Eventuelt

### Punkt 1: Referat fra seneste møde.

#### **Beskrivelse af sagen:**

Der er ikke kommet bemærkninger til møde nr. 3 og nr 4

Referater indstilles til

godkendelse.

#### **Bestyrelsens beslutning.**

Referater blev godkendt

### Punkt 2: Orientering fra Thorbjørn og Benny.

#### 2.1 Ledningsnet omkring LEGO House

Vi har en 219 rørledning liggende indover grunden ved LEGO House hvor der skal etableres et parkeringshus. Der skal laves oplæg til KirkBi om omkostningen.

## 2.2 Status masterplan.

COWI er igang med at regne på ledningsnettet iflg TERMIS. Der har været et møde med DFP om status.

## 2.3 Status på forsikringsmægler

Der er valgt mægler så der er noget klar.

## 2.4 Status på brændsel både for 2018 og 2019

Der er styr på kontrakter på alt på nær 1000 tons halm. Fliskontrakter er ikke lukket endnu. Flisen kommer også til at stige en smule.

## 2.6 CO2 arbejdet og hvad skal der ske fremover?

Vi er i mål med adgange. Nu skal CO2 kvoter overføres. Der skal kigges på hvem der skal have backup adgang. Der skal styr på procedurer omkring dette.

## 2.7 Produktionstal

## 2.8 Status på projekter og tilslutninger.

Der er solgt en gaskonvertering på Lillevang og Grønningen

## **Punkt 3: Kvartalsregnskab**

Gennemgang af tallene fra kvartalsregnskabet.

Der foreslåes omlægning til kvartalsafregning for privatforbrugere i sammenhæng med omlægningen af regnskabsåret.

### **Indstilling til bestyrelsen.**

Det indstilles til bestyrelsen at godkende regnskaberne for de første 2 kvartaler. Samt omlægning af afregning til private forbrugere.

### **Bestyrelsens beslutning.**

Regnskabet godkendes

Kvartalsafregning af private forbrugere indføres sammen med omlægning af årsregnskab 2019

## **Punkt 4: 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.

### **Bestyrelsens beslutning.**

Bestyrelsen godkender at der fremsættes vedtægtsændringer til GF og der forberedes en eventuel ekstraordinær GF

Varmeåret omlægges i samme ombæring til at følge regnskabsåret. Dette er varslet pr dags dato til forbrugerne.

## **Punkt 5: Bestyrelsen efter formandens afgang.**

### **Beskrivelse af sagen.**

Da bestyrelsesformanden udtræder af bestyrelsen skal suppleant indkaldes, der er talt med de 2 suppleanter og det er aftalt at Per Guldager indtræder i stedet for formanden. Bestyrelsen konstituerer sig igen.

Suppleanten er på valg på førstkommende generalforsamling iflg §7.2

### **Bestyrelsens beslutning.**

Per Guldager kontaktes for at indtræde i bestyrelsen. Der skal undersøges om man kan fremsætte på GF om suppleanten kan følge afgående bestyrelsesmedlems valgperiode.

## **Punkt 6: Stillingsbeskrivelse Direktøren**

### **Beskrivelse af sagen.**

Der skal laves en stillingsbeskrivelse som tillæg til Direktør kontrakten

### **Bestyrelsens beslutning.**

Bestyrelsen laver et oplæg til godkendelse hurtigst muligt.

## **Punkt 7: Næste møde**

### **Beskrivelse af sagen.**

Næste bestyrelsesmøde

15. maj kl 15 på varmeværkets kontor.

## Punkt 8: Eventuelt

Beskrivelse af sagen.

Ingen punkter

**Mødet afsluttet kl. 18:00**

---

Næstformand

---

Formand

---

---

---