

Referat fra Bestyrelsesmøde nr. 3. 2017/2018

Dato 9. januar 2018, kl. 14:00 på varmeværkets kontor.

Thorbjørn Elkjær og Benny Povlsen deltog udover bestyrelsen.

Dagsorden.

1. Referat fra seneste møde.
2. Orientering fra Thorbjørn og Benny
3. Opfølgning på generalforsamling.
4. Personale
5. Næste møde
6. Eventuelt

Punkt 1: Referat fra seneste møde.

Beskrivelse af sagen:

Der er ikke kommet bemærkninger til møde nr. 2

Referatet indstilles til godkendelse.

Bestyrelsens beslutning.

Referat fra møde nr. 2 blev godkendt og underskrevet.

Punkt 2: Punkter fra bestyrelsen.

2.1 Der formuleres nogle mindeord til Dansk Fjernvarme og Billund Online.

2.2 Referater opdateres på hjemmeside.

2.3 Der skal kobles flere på Co2 kvoterne. Udover Thorbjørn og Finn melder Benny sig fra værket

2.4 Der skal højnes på kvalitet på data eksempelvis vores forretningsorden skal være mærket med version eller dato.

2.5 Der skal kigges på vores Cloud Drive om der er gang i en konvertering.

2.6 Der skal kigges på en overdragelse af KS's ting til henholdsvis Nikolai, Thorbjørn og Benny.

2.7 Er der noget nyt om overskudsvarmen fra LEGO? Thorbjørn tager til møde ved DF om store varmepumper.

Punkt 3: Orientering fra Thorbjørn og Benny

3.1 Energiråd har vi ikke hørt mere til. Der rykkes for det.

3.2 Gaskontrakten kører. Fliskontrakten skal fornyes når tilbuddene begynder at komme ind.

Halmkontrakter skal lukkes så snart vi har styr på priserne

3.3 Der skal kigges på forsikringer.

Thorbjørn tager kontakt til forsikringsmægler.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3: Personale

Beskrivelse af sagen.

Der skal ansættes en ny direktør. Mangaard Partners og LOHFF Management Consultants har budt ind på opgaven.

Indstilling til bestyrelsen.

Det indstilles til bestyrelsen at give formanden bemyndigelse til at starte forløb op for at finde den rette kandidat. Der indkaldes til møde med bestyrelsen og Leverandør.

Bestyrelsens beslutning.

Der opstartes forløb med

LOHFF.

Punkt 6: Næste møde

Beskrivelse af sagen.

Næste bestyrelsesmøde 20. marts kl 15 på varmeværkets kontor.

Punkt 7: Eventuelt

Beskrivelse af sagen.

Ingen punkter

Mødet afsluttet kl. 17:00

Næstformand

Formand
