

Referat fra Bestyrelsesmøde nr. 2. 2017/2018

Dato 28. november 2017, kl. 15:00 på varmeværkets kontor.

Kim Selch deltog ikke i mødet. I stedet deltog Thorbjørn Elkjær og Benny Povlsen

Dagsorden.

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

Punkt 1: Bestyrelsen konstituerer sig.

Beskrivelse af sagen:

Bestyrelsen valgte efter generalforsamlingen formand og næstformand frem til næste års generalforsamling

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen konstituerede sig med:

Nikolai Løvbjerg Friis, Sønderkær 377 som formand.

Finn Jakobsen, Egevænget 113 som næstformand.

Herefter består bestyrelsen af:

- Nikolai Løvbjerg Friis, Sønderkær 377. På valg november 2019
- Finn Jakobsen, Egevænget 113. På valg november 2020
- Per Melsen, Søndermarksvej 404. På valg november 2020
- Kell Raabjerg, Solbakken 6, Vandel (Pilestien 333). På valg november 2018
- Jari Toftkjær Sørensen, Fyrrevænget 405 (og Hyldestien 45). På valg november 2018

Punkt 2: Referat fra seneste møde.

Beskrivelse af sagen:

Der er ikke kommet bemærkninger til møde nr. 1

Referatet indstilles til godkendelse.

Bestyrelsens beslutning.

Referat fra møde nr. 1 blev godkendt og underskrevet.

Punkt 3: Orientering fra Thorbjørn og Benny

3.1 CO2 regnskab og kvoter skal kigges igennem. Finn og Thorbjørn koordinerer dette.

3.2 Gasaftalen er løbende, så skal ikke kigges på endnu.

3.3 Flis og halmkontrakter. Der skal laves ny Fliskontrakt ifm de tilbud der er kommet ind..

Der er en halmkontrakt der skal fornyes. De er fordelt med 1/3 på 3 kontrakter som med tiden skal køre i 3 år af gangen og udskiftes med 1 om året. Thorbjørn kigger på at få en ny aftale i hus med fornuftige priser.

3.4 Forsikring udløber 30/6-2018 jvf bestyrelsesmøde 3. oktober. Der skal kigges på at vi har en mægler til at sørge for fornyelse.

3.5 Thorbjørn presser på for at vi er repræsenteret i Billund Kommunes energiråd.

3.6 Nytårskur: Benny kigger ind i den bedste dato for arrangementet. Der arbejdes på en medarbejderdag med påhæng og børn.

3.7 Der er indhentet tilbud på ny bil til Benny. Leasingaftalen på elbilen udløber og vil ikke blive forlænget. Thorbjørns Caddy er gået videre til ny montør og Thorbjørn vil overtage Bennys gamle bil indtil den ikke kan mere.

3.8 Der skal kigges på hvad der skal ske når et nybyggeri færdigmeldes ift. Måler og forbrug.

3.9 Indberetning af aktivitetsniveau: Thorbjørn spørger Dansk Fjernvarme om hvad kravet er.

3.10 Omlægning af regnskabsår. Pr 1/1-2019 skal varmeværkets regnskabsår være lagt om til at følge kalenderåret.

3.11 Prisettersvisning og selvangivelse laves af revisor. Nikolai sikrer at det sker.

3.12 Voldgift med Weiss konkurs bo. Billund Varmeværk har krævet kr.2.415.224,15 som kompensation for den garanti vi havde hos Weiss for kedlens første 15 leveår. Banken der styrer konkursboet har udbetalt kr. 1.873.550,- Vi mener ikke der er god begrundelse for dette, så vi vedholder vores krav.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der bevilges ny bil til Benny iflg tilbud fra Rene Schröter A/S 16/11-2017

Punkt 4: Opfølgning på generalforsamling.

Beskrivelse af sagen.

Gennemgang af forretningsorden

Gennemgang af tegningsregler

Eventuel nedsættelse af udvalg

Evaluering af generalforsamlingen

Bilag 4.1 Forretningsorden for 2017/2018

Bilag 4.2 Tegningsbetingelser for Billund Varmeværk

Indstilling til bestyrelsen.

Forretningsorden og tegningsbetingelser for 2017/2018 underskrives.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen underskrev forretningsorden for 2017/2018

Bestyrelsen underskrev tegningsbetingelser for 2017/2018

Bestyrelsen ønsker pt. Ikke at nedsætte nogen udvalg.

Punkt 5: Personale

Beskrivelse af sagen.

Det er besluttet at ansætte en kontorleder på varmeværkets administration. Der er dialog igang med 2 rekrutteringsbureauer. Mangaard Partners og LOHFF Management Consultants de tilbyder omtrent samme service omkring rektuttering, search, headhunting samt garanti.

Der er dog forskel på prisen på de 2 firmaers service i LOHFF's favør. LOHFF har derudover branchekendskab da de rekrutterer meget inden for fjernvarmebranchen.

Indstilling til bestyrelsen.

Det indstilles til bestyrelsen at give formanden bemyndigelse til at starte forløb op med LOHFF for at finde den rette kandidat.

Bestyrelsens beslutning.

LOHFF

Punkt 6: Næste møde

Beskrivelse af sagen.

Næste bestyrelsesmøde 9. januar kl 14 på varmeværkets kontor.

Punkt 7: Eventuelt

Beskrivelse af sagen.

Sponsorat af halbyggeri? Der bygges en ny hal som der skal indsamles private midler til.

Vil vi ud i at sponsorere?

Mødet afsluttet kl. 18:00

Næstformand

Formand
