

Bestyrelsesmøde nr. 1. 2018 2. halvår

Dato 18. september 2018, kl. 15:00 på varmeværkets kontor.

Alle til stede udover bestyrelsen deltog Peter og vores revisor Ulrik Vangsø under punkt 2 og 3

Dagsorden.

Punkt 1: Referat fra seneste møde.	1
Punkt 2: Årsrapport til bestyrelsens godkendelse	2
Punkt 3: Budget	2
Punkt 4: Generalforsamling	3
Punkt 5: Meddelelser og orientering.	4
a. Ledningsnet omkring LEGO House	4
b. Udlicitering af printerløsning	4
c. Produktionstal	4
d. Status på projekter og tilslutninger.	4
e. Status på Dansk Metal situationen	4
f. Status masterplan.	4
g. Status på brændsel både for 2018 og 2019	4
Punkt 6: CO2 kvoter	4
Punkt 8: Næste møde	5
Punkt 9: Eventuelt	5

Punkt 1: Referat fra seneste møde.

Beskrivelse af sagen:

Der er ikke kommet bemærkninger til møde nr. 7

Referatet indstilles til godkendelse.

Bestyrelsens beslutning.

Referat fra møde nr. 7 blev godkendt og underskrevet



Punkt 2: Årsrapport til bestyrelsens godkendelse

Beskrivelse af sagen.

EY har afleveret den endelige årsrapport, med mere.

Revisor deltager under dette punkt for at gennemgå årsrapporten med bestyrelsen.

- Bilag 2.1 Periode regnskab for 2017/18 F2
- Bilag 2.2 Opgørelse VFL 2017/18
- Bilag 2.3 Skatteberegning 2017/18
- Bilag 2.4 Tidsmæssige forskelle 2017/18
- Bilag 2.5 UDKAST Revisionsprotokollat
- Bilag 2.6 UDKAST Årsrapport

Indstilling til bestyrelsen.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende årsrapporten med tilhørende specifikationshæfte, samt revisionsprotokollen.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen godkendte årsrapport samt specifikationshæfte

Punkt 3: Budget

Beskrivelse af sagen.

Budgettet for 2. halvår 2018 fremlægges for bestyrelsen.

Indstilling til bestyrelsen.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende budgettet.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen godkendte budgettet.

Punkt 4: Generalforsamling

Beskrivelse af sagen.

Der afholdes generalforsamling onsdag den 7. november 2018.

Der arbejdes med følgende dagsorden:

Informationsmødet starter kl. 17:30 med følgende emner.

1. 1. år med motivationstariffen
2. Master plan 2020

Der spises kl 18:30

Generalforsamling starter kl 20:00

Dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbende regnskabsår.
3. Revideret årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af suppleant til bestyrelsen.
7. Valg af statsautoriseret revisor.
8. Eventuelt.

Der indrykkes annoncer i Ugeavisen i lidt mindre skala end sidste år, men dog med lidt orientering, der medbringes forslag på bestyrelsesmødet da jeg har møde med Dansk Fjernvarmes Marketing FIF mandag d. 17/9:

Sidste år blev der annonceret som følger:

- | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. oktober | 1. Annonce Kim Selch, "Fjernvarme er også nærvær, vi ses til generalforsamlingen". |
| 10. oktober | 2. Annonce Kim og Tommy "Service er gratis". |
| 17. oktober | 3. Annonce med komplet dagsorden til generalforsamlingen. |
| 24. oktober | 4. Annonce med komplet dagsorden (genindrykning) |
| 31. oktober | 5. Annonce formanden, "Billunds udvikling holder os til ilden". |

Indstilling til bestyrelsen.

Bestyrelsen beslutter hvem den forslår til dirigent, samt til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg til bestyrelsen er Kell Raabjerg, Jari Toftkjær Sørensen og Per Guldager. (Pers mandat vælges til at følge den hidtidige rutine, så perioden i dette tilfælde indtil generalforsamling 2019)

Direktøren får mandat til at arrangere en artikelrække i ugeblad og netmedier.

Bestyrelsens beslutning.

Dagsordenen godkendes. Kandidater til Dirigent og suppleant opsøges.

Direktøren får mandat til at opstarte markedsføring i avis og online evt. Grindsted Netavis

Punkt 5: Meddelelser og orientering.

- a. Ledningsnet omkring LEGO House
- b. Udlicitering af printerløsning
- c. Produktionstal
- d. Status på projekter og tilslutninger.
- e. Status på Dansk Metal situationen
- f. Status masterplan.
- g. Status på brændsel både for 2018 og 2019

Punkt 6: CO2 kvoter

Beskrivelse af sagen.

For at undgå situationen fra sidste efterår skal der være backup på administrationen

Finn og Thorbjørn har hver sin rolle og vi skal beslutte hvem der skal have backuprollerne.

Bestyrelsens beslutning.

Jari vil gerne være backup i bestyrelsen, og Nikolai bliver backup fra værket.

Punkt 8: Næste møde

Beskrivelse af sagen.

Næste bestyrelsesmøde **mandag** 12. november kl. 15 på varmeværkets kontor.

Punkt 9: Eventuelt

Beskrivelse af sagen.

Der blev spurgt ind til opdatering af hjemmesiden. Direktøren beretter at der er gang i en større opdatering og skift af hjemmeside som sættes i drift snarest.

Mødet afsluttet kl. 1X:00

Næstformand

Formand
