

Bestyrelsesmøde nr. 2. 2018

Dato 12. november 2018, kl. 15:00 på varmeværkets kontor.

Dagsorden.

Punkt 1: Bestyrelsen konstituerer sig.	1
Punkt 2: Referat fra seneste møde.	2
Punkt 3: Opfølgning på generalforsamling.	2
Punkt 4: Meddelelser og orientering.	3
4.1 Produktionstal	3
4.2 Status på projekter og tilslutninger.	3
4.3 Status på brændsel både for 2018 og 2019	3
4.4 Personale situation	3
Punkt 5: Regnskab 3. kvartal 2018.	3
Punkt 6: Næste møde	3
Punkt 7: Eventuelt	4

Punkt 1: Bestyrelsen konstituerer sig.

Beskrivelse af sagen:

Bestyrelsen vælger formand og næstformand frem til næste års generalforsamling.

Forretningsorden.

- 1.1. *Bestyrelsen træder sammen snarest efter den årlige generalforsamling til konstituerende møde.*
- 1.2. *Direktøren indkalder til mødet, indtil formanden er valgt, ledes det af det medlem, der har længst anciennitet i bestyrelsen.*
- 1.3. *Til det konstituerende møde skal bestyrelsen være fuldtallig.*
- 1.4. *Mødet har følgende dagsorden:*
 1. *Valg af formand*
 2. *Valg af næstformand**Mødet kan være første punkt i førstkommende ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.*

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen konstituerede sig med:

Kell Raabjerg som formand.

Finn Jakobsen som næstformand.

Herefter består bestyrelsen af:

- Finn Jakobsen, Egevænget 113. På valg 2020
- Per Melsen, Søndermarksvej 404. På valg 2020
- Kell Raabjerg, Solbakken 6, Vandel (Pilestien 333). På valg 2021
- Jari Toftkjær Sørensen, Fyrrevænget 405 (og Hyldestien 45). På valg 2021
- Per Guldager, Flintemarken 95. På valg 2019

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: Opfølgning på generalforsamling.

Beskrivelse af sagen:

Gennemgang af forretningsorden:

Gennemgang af tegningsregler:

Eventuel nedsættelse af udvalg:

Evaluering af generalforsamlingen:

Bilag.

- 3.1 Udkast til forretningsorden for 2. halvår 2018
- 3.2 Udkast til tegningsbetingelser for Billund Varmeværk.

Indstilling:

Forretningsorden og tegningsbetingelser for 2. halvår 2018 underskrives.

Bestyrelsens beslutning:

Bestyrelsen synes GF er forløbet som planlagt og meget velfungerende. Forretningsorden er tilrettet det nye regnskabsår og godkendt. Tegningsbetingelser er underskrevet.

Punkt 4: Meddelelser og orientering.

4.1 Produktionstal

4.2 Status på projekter og tilslutninger.

4.3 Status på brændsel både for 2018 og 2019

4.4 Personale situation

Punkt 5: Regnskab 3. kvartal 2018.

Beskrivelse af sagen.

Vedlagt er regnskab for Billund Varmeværk i perioden 1. juli til 30. september.

Bilag 5 Periode regnskab 3. kvartal 2018

Indstilling til bestyrelsen.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende det foreløbige regnskab.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen godkender 3. kv regnskab

Punkt 6: Næste møde

Beskrivelse af sagen.

Næste bestyrelsesmøde 11. december kl. 15 på varmeværkets kontor.

Punkt 7: Eventuelt

Beskrivelse af sagen.

Ingen punkter

Mødet afsluttet kl. 18:00

Næstformand

Formand