

Bestyrelsesmøde nr. 3, 2. halvår 2018

Dato 18. december 2018, kl. 15:00 på varmeværkets kontor. Bestyrelsen var fuldtallig.

Regnskabschefen deltog under punkt 2 og 3

Dagsorden.

Punkt 1: Referat fra seneste møde.	1
Punkt 2: Foreløbigt regnskab og fastsættelse af afregningsprisen.	2
Punkt 3: Budget for kommende år og fastsættelse af acontoen	2
Punkt 4: Meddelelser og orientering.	3
4.1 Ledningsnet omkring Bytorvet	3
4.2 Produktionstal	3
4.3 Status på personale	3
4.4 Status på projekter og tilslutninger. Incl Smart Energy	3
4.5 Status masterplan.	3
4.6 Status på brændsel både for 2018 og 2019	3
Punkt 5: Fastsættelse af bestyrelsens honorar for 2019.	3
Punkt 6: Forslag til takstblad for 2019.	4
Punkt 7: Strategiseminar.	4
Punkt 8: Forslag til møde plan.	5
Punkt 9: Næste møde	5
Punkt 10: Eventuelt	5

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: Foreløbigt regnskab og fastsættelse af afregningsprisen.

Beskrivelse af sagen.

Vi kommer ud af 2018 med et forventet resultat der er 1,1 mio bedre end forventet. Vi har ikke solgt helt den forventede mængde varme og dermed ikke brugt det budgetterede brændsel og investeret en smule mindre end forventet. Da disse 6 mnd regnes sammen med de næste 12 justerer vi prisen ned til det vi tidligere meldte ud selvom vi ellers forventede en lille stigning. Dette for ikke at skulle sætte prisen ned bagudrettet igen.

Bilag 2 F1 Regnskab 2018 6mnd

Indstilling til bestyrelsen.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende det foreløbige regnskab, samt at fastsætte afregningsprisen lig med aconto, således at afregningsprisen, inkl. moms, for 2. halvår 2018 bliver.

Varmepris	430,00	kr. pr. MWh
Effektafgift	7,50	kr. pr. m ²
Fastafgift	250,00	kr. pr. måler

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen følger indstillingen.

Punkt 3: Budget for kommende år og fastsættelse af acontoen

Beskrivelse af sagen.

Budgetter for 2019 er udregnet på baggrund af samme udvidelser som 2017/18 og dermed forøgelse af varmesalg.

Langtidsbudget fremlægges på mødet, ligeledes fremlægges et overslag over den forventede udvikling på varmeværkets kassekredit.

Hvis revisoren finder væsentlige forskelle mellem årsrapporten og F1 regnskabet, vil bestyrelsen blive bedt om at justere taksterne igen inden generalforsamlingen.

Bilag 3 F1 budget 2019

Der lægges op til kvartalsafregning fra januar 2019. Først betaling i februar af hensyn til årsopgørelsen.

Indstilling til bestyrelsen.

Det indstilles til bestyrelsen at aconto afregningen hæves for 2019.

Varmepris	440,00	kr. pr. MWh
Effektafgift	15,00	kr. pr. m ² .
Fastafgift	500,00	kr. pr. måler

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen følger indstillingen.

Punkt 4: Meddelelser og orientering.

4.1 Ledningsnet omkring Bytorvet

4.2 Produktionstal

4.3 Status på personale

4.4 Status på projekter og tilslutninger. Incl Smart Energy

4.5 Status masterplan.

4.6 Status på brændsel både for 2018 og 2019

Punkt 5: Fastsættelse af bestyrelsens honorar for 2019.

Beskrivelse af sagen.

Honoraret for 2. halvår 2018.

Honorar pr. bestyrelsesmedlem kr. 15.000. Formanden får dobbelt honorar

Taksten for tabt arbejdsfortjeneste.

2.000 kr. pr mødedag

Bilag 5.1 fremmødekalender

Indstilling til bestyrelsen.

Mødediæt og honorar indexreguleres efter ILON12 2. kvartal uden sæsonkorrektion, rundet op til nærmeste hele 100. Herefter Mødediæt: 2.100,- Honorar 15.400,-

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen følger indstillingen.

Punkt 6: Forslag til takstblad for 2019.

Beskrivelse af sagen.

Ifølge budget hæves varmeprisen.

Tilslutning til Returvarme sættes til 393,- kr. pr. MWh svarende til 90 % af normaltaksten, ved returvarme er det kun noget ledningstab vi sparer, jeg vurderer, at det udgør max 10 % af den samlede udgift.

Byggemodningsbidrag fastholdes.

Byggemodningsbidrag.

Alle sammenlignelige varmekærkers takst se således ud.

Konkret forhold, max varmekærkets faktiske omkostning til gadeledninger.

Forslag til byggemodningsbidrag. Se takstblad side 7.

Forslaget gør, at alle ledninger i gaden betales af udstykker, medens ledninger på privat grund betales af grundejer.

Bilag 6.1 Forslag til takstblad 2019 (Alle steder hvor der er rettet i forhold til 2. halvår 2018 er markeret med gult)

Indstilling til bestyrelsen.

Takstbladet godkendes.

Bestyrelsens beslutning.

Takstbladet godkendt med hævet investeringsafgift til Lalandia husene. Direktøren bedes kigge på en opdatering af aftalen med Lalandia omkring investeringsafgiften.

Punkt 7: Strategiseminar.

Beskrivelse af sagen.

Vores strategi trænger til en opdatering. Jeg vil selvfølgelig gerne være behjælpelig med oplæg og lignende, men strategien og vision er bestyrelsens ansvar så derfor skal jeg have jeres input. Det er det jeg skal forsøge at manorere indenfor.

Lad os debattere på mødet hvad i gerne vil have vi gør på dette.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen besluttede at mødes og kigge på overskrifter efter næste bestyrelsesmøde.

Punkt 8: Forslag til møde plan.

Bestyrelsesmøde nr. 1 tirsdag den 22. januar kl.15:00

Bestyrelsesmøde nr. 2 tirsdag den 20. marts kl.15:00

Generalforsamling onsdag d. 10. april kl. 17:00

Bestyrelsesmøde nr. 3 tirsdag den 23. april kl.15:00

Bestyrelsesmøde nr. 4 tirsdag den 18. juni kl.15:00

Bestyrelsesmøde nr. 5 tirsdag den 20. august kl.15:00

Bestyrelsesmøde nr. 6 tirsdag den 8. oktober kl.15:00

Bestyrelsesmøde nr. 7 tirsdag den 17. december kl.15:00

Bestyrelsens beslutning.

Mødeplan godkendt.

Punkt 9: Næste møde

Beskrivelse af sagen.

Næste bestyrelsesmøde 22. januar kl. 15 på varmeværkets kontor.

Punkt 10: Eventuelt

Beskrivelse af sagen.

Ingen punkter

Mødet afsluttet kl. 18:00

Næstformand

Formand