

Bestyrelsesmøde nr. 1, 2019

Dato 22. januar 2019, kl. 15:00 på varmeværkets kontor. Jari deltog på en telefonforbindelse. Finn Havde meldt afbud.

Peter deltager under punkt 2

Dagsorden.

Punkt 1: Referat fra seneste møde.	1
Punkt 2: Foreløbigt regnskab og fastsættelse af afregningsprisen.	2
Punkt 3: Meddelelser og orientering.	2
3.1 Ledningsnet omkring Bytorvet	2
3.2 Produktionstal	2
3.3 Status på personale	2
3.4 Status på projekter og tilslutninger. Inkl. Smart Energy	2
3.5 Status på brændsel for 2019	2
Punkt 4: Ansættelse af projektleder.	2
Punkt 5: Bankforbindelse	3
Punkt 6: Strategiseminar.	3
Punkt 7: Generalforsamling	3
Punkt 8: Prokura	3
Punkt 9: Næste møde	4
Punkt 10: Eventuelt	4

Punkt 1: Referat fra seneste møde.

Beskrivelse af sagen:

Der er ikke kommet bemærkninger til møde nr. 3-2018

Referatet indstilles til godkendelse.

Bestyrelsens beslutning.

Referat blev godkendt og underskrevet

Punkt 2: Foreløbigt regnskab og fastsættelse af afregningsprisen.

Beskrivelse af sagen.

Foreløbigt regnskab præsenteres på bestyrelsesmødet.

Indstilling til bestyrelsen.

Bestyrelsens beslutning.

Det foreløbige regnskab godkendes og afregningsprisen godkendes som aconto prisen.

Punkt 3: Meddelelser og orientering.

3.1 Ledningsnet omkring Bytorvet

3.2 Produktionstal

3.3 Status på personale

3.4 Status på projekter og tilslutninger. Inkl. Smart Energy

3.5 Status på brændsel for 2019

Punkt 4: Ansættelse af projektleder.

Beskrivelse af sagen.

Som nævnt har vi fået tilsagn om støtte til projektsamarbejdet med Billund Vand og GEV. Det er baseret på rådgiverydelser, men jeg synes det giver bedre mening at ansætte en projektleder og holde viden i egne rækker. Derfor har vi i styregruppen talt om er at vi starter projektet op på rådgiver, og så får overblik over behovet for en støtte projektleder

Indstilling til bestyrelsen.

At godkende ansættelse af projektleder

Bestyrelsens beslutning.

Det godkendes at ansætte projektleder.

Punkt 5: Bankforbindelse

Beskrivelse af sagen.

Vi har fået bud ind fra Sparekassen Kronjylland og Den Jyske Sparekasse. Begge bud er fornuftige og lægger sig fint op ad den aftale vi har med Sydbank. Der er små forskelle. De er alle meget interesserede i at lave forretning med os. Tilbuddene præsenteres på mødet.

Indstilling til bestyrelsen.

Det indstilles til bestyrelsen at vælge det billigste tilbud.

Bestyrelsens beslutning.

Per Guldager erklæres inhabil i beslutningen. Det besluttet at gå med tilbuddet fra Sparekassen Kronjylland

Punkt 6: Strategiseminar.

Beskrivelse af sagen.

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

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

Bestyrelsens beslutning.

Det besluttet at få samlet op på bestyrelsens egne ideer og derefter få en facilitator til at køre processen færdig og gøre det konkret. Opstart og opsamling af ideer startes den 7. februar

Punkt 7: Generalforsamling

Beskrivelse af sagen.

Der er planlagt generalforsamling 10. april. Hvor skal vi afholde det? Jeg foreslår at vi prøver at komme omkring annoncering udover ugeavisen, med nogle af de andre medier.

Bestyrelsens beslutning.

Det besluttet at booke Refborg med en lignende menu. Der skal opgraderes en smule på projektor så alle kan se.

Punkt 8: Prokura

Beskrivelse af sagen.

Flis: Der skal indhandles ca. 15.200 ton flis til 2019/2020.

Halm: Der skal indhandles ca. 12.000 ton halm til 2019/2020. Som bilag 8 er vedlagt udkast til prokura for indgåelse af kontrakter.

Indstilling til bestyrelsen.

Det indstilles at give direktøren prokura til indgåelse af de krævede kontrakter.

Bestyrelsens beslutning.

Bilag med prokura godkendes og underskrives

Punkt 9: Næste møde

Beskrivelse af sagen.

Næste bestyrelsesmøde 20. marts kl. 15 på varmeværkets kontor.

Punkt 10: Eventuelt

Beskrivelse af sagen.

Ingen punkter

Mødet afsluttet kl. 18:00

Næstformand

Formand