

Referat bestyrelsesmøde nr. 2, 2019

Dato 19. marts 2019, kl. 15:00 på varmeværkets kontor.

Peter og vores revisor Søren Peter deltog under punkt 4

Dagsorden.

Punkt 1: Referat fra seneste møde.	1
Punkt 2: Nyt IT udstyr til bestyrelsen.	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: Årsrapport til bestyrelsens godkendelse.	2
Punkt 5: Strategiseminar.	3
Punkt 6: Generalforsamling	3
Punkt 7: Prokura	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. 1-2019

Referatet indstilles til godkendelse.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet fra møde nr 1-2019

Punkt 2: Nyt IT udstyr til bestyrelsen.

Beskrivelse af sagen.

Der er foreslået en udskiftning af de iPads bestyrelsen har. De iPads bestyrelsen har er fra august 2014. Der er umiddelbart 3 løsninger:

iPad 2018 128GB 9,7"

iPad pro 2018 64GB 11"

iPad pro 2018 64GB 12,9"

Apple Pencil

Tastatur

Indstilling til bestyrelsen.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen beslutter at indkøbe iPad Pro 2018 64GB 11" incl apple pen og cover. 2 af dem indkøbes der tastatur til.

Der spørges om man må bruge sit eget apple id

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: Årsrapport til bestyrelsens godkendelse.

Beskrivelse af sagen.

BDO har afleveret den endelige årsrapport, med mere.

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

- Bilag 4.1 F2 regnskab 2018 6 mdr. efter revision

- Bilag 4.2 Opgørelse VFL 2018 6 mdr.
- Bilag 4.3 Skatteberegning 2018
- Bilag 4.4 Tidsmæssige forskelle 2018 6 mdr.
- Bilag 4.5 UDKAST Billund Varmeværk revisionsprotokol 2018
- Bilag 4.6 UDKAST Årsrapport 2018

Indstilling til bestyrelsen.

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

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen godkendte årsrapport samt tilhørende specifikationshæfte og revisionsprotokollat.

Punkt 5: Strategiseminar.

Beskrivelse af sagen.

Strategiseminar er som aftalt d 27-28. marts og startes i Billund Centeret med foredrag af Jesper Buch hvorefter turen går til Hovborg Kro hvor resten af arrangementet afholdes.

Jytte Rabæk Schmidt fra MVR Consult er hyret til at facilitere vores workshop. Så dagsorden kan ses i bilag.

Peter, Benny og Thorbjørn deltager på dag et og forlader os efter morgenmaden torsdag. Aftalen med Jytte er at vi har et oplæg til beslutning på næstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsens beslutning.

Tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6: Generalforsamling

Beskrivelse af sagen.

Der afholdes generalforsamling onsdag den 10. april 2019.

Der arbejdes med følgende dagsorden:

Informationsmødet starter kl. 17:30 med følgende emner.

1. Det fleksible energisystem
2. Billund Varmeværks strategi eller eventuelt lidt om kommunikation

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, Hjemmeside og Facebook. Eventuelt plakater. Jeg tager en snak med vores kommunikationshjælper om vi skal give den et skriv eller to.

Indstilling til bestyrelsen.

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

På valg til bestyrelsen er Per Guldager.

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

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen godkendte oplæg og dagsorden. Jens H. Bager, Hybenvej 4 og Erik Eskildsen, Sønderkær 180 har accepteret opstilling som suppleanter. Finn Odegaard foreslås som dirigent.

Punkt 7: Prokura

Beskrivelse af sagen.

Der er lavet aftale om tiltrædelsesaftale med Dansk Metal efter Industriens overenskomst. Oplæg til aftalen fremlægges på mødet. De vigtigste punkter at være opmærksom på er at der efterfølgende betales pension af den samlede lønsum og fremtidige medarbejdere på det tekniske område skal være i Industriens Pensionsordning.

Dansk Metal kommer og fremlægger den på værket for de ansatte torsdag d. 11/4

Indstilling til bestyrelsen.

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

Bestyrelsens beslutning.

Direktøren får prokura til at underskrive denne aftale.

Punkt 8: Næste møde

Beskrivelse af sagen.

Næste bestyrelsesmøde 23. april kl. 15 på varmeværkets kontor.

Punkt 9: Eventuelt

Beskrivelse af sagen.

Ingen punkter

Mødet afsluttet kl. 18:30

Næstformand

Formand
