

## Bestyrelsesmøde nr. 3. 2019

Dato 10. april 2019, kl. 21:00 efter generalforsamling på Hotel Refborg.

Thorbjørn deltog under punkt 2

### Dagsorden.

Punkt 1: Bestyrelsen konstituerer sig.	1
Punkt 2: Ny spids- og reservelast.	2
Punkt 3: Godkendelse af strategiplan.	3
Punkt 4: Næste møde	3
Punkt 5: Eventuelt	3

### 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 2022

## **Punkt 2: Ny spids- og reservelast.**

### **Beskrivelse af sagen:**

Som det er beskrevet i varmeværkets masterplan har Billund Varmeværk behov for ekstra kapacitet som backup og i spidssituationer. Der er kigget ind i flere muligheder. Hvis vi skal kigge imod ikke at installere CO2 forbrugende løsninger er en elkedel en fornuftig mulighed. Der er i øvrigt som bonus mulighed for at udnytte reguleringsmarkedet for strøm indtil der laves forbindelse mellem Tyskland og England. I den oprindelige plan foreslåes elkedel opstillet på Møllevej pga den allerede etablerede strøm. Men virkeligheden viser at behovet er større på Rugmarken, og der er ledig kapacitet i transformeren ved centralen. Der er præsenteret et overslag fra Tjæreborg på en 15MW elkedel med bygning.

### **Indstilling:**

Det indstilles at give direktøren lov til at indhente tilbud på etablering af 15MW elkedel, indenfor en budgetramme af 8 mio.

### **Bestyrelsens beslutning.**

Bestyrelsen valgte at følge indstillingen og give direktøren lov til at begynde forhandlinger. Der skal i den sammenhæng undersøges hvilke muligheder forøget akkumuleringskapacitet kan give og til hvilke omkostninger.

### Punkt 3: Godkendelse af strategiplan.

**Beskrivelse af sagen:**

Der er afholdt strategiseminar og oplæg til strategiplan kræver godkendelse.

**Bestyrelsens beslutning:**

Bestyrelsen besluttede at udsætte debat og godkendelse til næste bestyrelsemøde.

### Punkt 4: Næste møde

**Beskrivelse af sagen.**

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

### Punkt 5: Eventuelt

**Beskrivelse af sagen.**

Ingen punkter

**Mødet afsluttet kl. 22:00**

---

Næstformand

---

Formand