

Bestyrelsesmøde nr. 4. 2019

Dato 23. april 2019, kl. 15:00 på varmeværkets kontor.

Dagsorden.

Punkt 1: Referat fra seneste møde.	1
Punkt 2: Opfølgning på generalforsamling.	1
Punkt 3: Meddelelser og orientering.	2
3.1 Produktionstal	2
3.2 Status på projekter og tilslutninger.	2
3.3 Status på brændsel for 2019	2
3.4 Personale situation herunder præsentation af tiltrædelsesaftale med Dansk Metal.	2
Punkt 4: Strategiplan 2019-2023.	2
Punkt 5: Næste møde	3
Punkt 6: Eventuelt	3

Punkt 1: Referat fra seneste møde.

Beskrivelse af sagen:

Der er ikke kommet bemærkninger til møde nr. 2 og 3

Referatet indstilles til godkendelse.

Bestyrelsens beslutning.

Referat fra møde nr. 2 og 3 blev godkendt og underskrevet

Punkt 2: Opfølgning på generalforsamling.

Beskrivelse af sagen:

Gennemgang af forretningsorden:

Gennemgang af tegningsregler:

Eventuel nedsættelse af udvalg:



Evaluering af generalforsamlingen:

Bilag.

- 2.1 Udkast til forretningsorden for 2019
- 2.2 Udkast til tegningsbetingelser for Billund Varmeværk.

Indstilling:

Forretningsorden og tegningsbetingelser for 2019 underskrives.

Bestyrelsens beslutning:

Forretningsorden og tegningsbetingelser blev godkendt og underskrevet. Det blev besluttet ikke at oprette udvalg på nuværende tidspunkt.

Til næste GF bør der gøres opmærksom på sms tjeneste. Regnskabet skal være mere tydeligt, så alle kan se det.

Punkt 3: Meddelelser og orientering.

3.1 Produktionstal

3.2 Status på projekter og tilslutninger.

3.3 Status på brændsel for 2019

3.4 Personale situation herunder præsentation af tiltrædelsesaftale med Dansk Metal.

Punkt 4: Strategiplan 2019-2023.

Beskrivelse af sagen.

Der er afholdt strategidage d. 27.-28. marts. Der var en god og konstruktiv debat om værkets fremtid. Det mundede ud i et forslag til vision 2023 samt nogle mål for hvordan vi opfylder det.

Bilag 4.1 Strategibogen

Bilag 4.2 Målopfølgning

Bilag 4.3 Slides fra strategidagene

Indstilling til bestyrelsen.

Det indstilles til bestyrelsen at debattere forslaget, samt de mål det medfører. Det indstilles derudover at man efter debat godkender det endelige oplæg, samt at der godkendes at direktøren står for at udbrede det til værkets personale ved et strategiarrangement.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen godkendte oplægget. Der er planlagt strategipræsentation med værkets medarbejdere d 16/8.

Punkt 5: Næste møde

Beskrivelse af sagen.

Næste bestyrelsesmøde 24. juni kl. 15 på varmeværkets kontor.

Punkt 6: Eventuelt

Beskrivelse af sagen.

Der foreslås at man kigger på hvilken kapacitet man bør have på akkumulering. Og om det skal med i samme ombæring som elkedel eller på et senere tidspunkt.

Mødet afsluttet kl. 17:30

Næstformand

Formand
