

Bestyrelsesmøde nr. 5. 2019

Dato 24. juni 2019, kl. 15:00 på varmeværkets kontor.

Dagsorden.

Punkt 1: Referat fra seneste møde.	1
Punkt 2: Opfølgning på det fleksible energisystem.	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 2019-20	2
Punkt 4: Strategiplan 2019-2023.	2
Punkt 5: Projekt Elkedel.	2
Punkt 6: Næste møde	3
Punkt 7: Eventuelt	3

Punkt 1: Referat fra seneste møde.

Beskrivelse af sagen:

Der er ikke kommet bemærkninger til møde nr. 4

Referatet indstilles til godkendelse.

Bestyrelsens beslutning.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Punkt 2: Opfølgning på det fleksible energisystem.

Beskrivelse af sagen:

Vi begynder at nærme os den endelige udvælgelse af hvilke projekter der kan give mening at arbejde videre med efter sommerferien. Der er kommet mange spændende ting op, i løbet af denne proces. Og jeg ser frem til det videre arbejde. Jeg vil på mødet præsentere nogle af de muligheder der kommer op i processen. Og jeg vil også komme ind på hvilke udfordringer det kan give.

Indstilling:

Det indstilles at tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsens beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 3: Meddelelser og orientering.

3.1 Produktionstal

3.2 Status på projekter og tilslutninger.

3.3 Status på brændsel for 2019-20

Punkt 4: Strategiplan 2019-2023.

Beskrivelse af sagen.

Der er afholdes strategidag for medarbejderne d. 16. august. Der var en god og konstruktiv debat om værkets fremtid på bestyrelsens strategidage, derfor har vi besluttet at benytte Jytte til at arbejde med strategi og vision sammen med medarbejderne også.

Bilag 4.1 Strategibogen

Bilag 4.2 Målopfølgning

Bilag 4.3 Slides fra strategidagene

Indstilling til bestyrelsen.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen om status til efterretning.

Bestyrelsens beslutning.

Orienteringen er taget til efterretning.

Punkt 5: Projekt Elkedel.

Beskrivelse af sagen.

Jeg har forespurgt hos DFP omkring de dele af projektet omkring myndighedsorientering osv. Og så har jeg fået priser på tilbudsindhentning samt kvalificering af tilbuddene. Dette for at få et billede på hvad det har af betydning. Tilbuddet er vedlagt som bilag 5.

Jeg mener vi godt kan lave noget af det selv, men spørgsmålet er om vores tid er bedre brugt på hverdagsopgaverne. Lad os drøfte det på mødet, hvor jeg også har fået Thorbjørns input til hans ledige kapacitet.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen besluttede at lade direktøren tage beslutning om hvilke dele af tilbuddet der skal bruges afhængig af ledig kapacitet.

Punkt 6: Næste møde

Beskrivelse af sagen.

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

Punkt 7: Eventuelt

Beskrivelse af sagen.

Ingen punkter

Mødet afsluttet kl. 17:00

Næstformand

Formand