

Bestyrelsesmøde nr. 6. 2019

Dato 20. august 2019, kl. 15:00 på varmeværkets kontor.

Dagsorden.

Punkt 1: Referat fra seneste møde.	1
Punkt 2: 1. Halvårsregnskab 2019.	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: Opfølgning på det fleksible energisystem.	2
Punkt 5: Strategiplan 2019-2023.	2
Punkt 6: Projekt Elkedel.	3
Punkt 7: Næste møde	3
Punkt 8: Eventuelt	3

Punkt 1: Referat fra seneste møde.

Beskrivelse af sagen:

Der er ikke kommet bemærkninger til møde nr. 5

Referatet indstilles til godkendelse.

Bestyrelsens beslutning.

Referat godkendt

Punkt 2: 1. Halvårsregnskab 2019.

Beskrivelse af sagen:

Se bilag 2. Vi kommer ud af 1. halvår med et mindre underskud end budgetteret. Det skyldes mindre salg af varme pga. det milde vejr, samt den indtægt fra det lille grundbeløb der ikke var budgetteret. Det beløb kan ses under noterne, punkt "salg af el"

Indstilling:

Det indstilles at godkende 1. halvårs regnskab.

Bestyrelsens beslutning:

Regnskabet blev godkendt

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: Opfølgning på det fleksible energisystem.

Beskrivelse af sagen:

Der gives en status på projektet, samt hvilke åbninger der er kommet frem. Der nogle enkelte udfordringer, men også en del spændende muligheder.

Indstilling:

Det indstilles at tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsens beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Punkt 5: Strategiplan 2019-2023.

Beskrivelse af sagen.

Der er afholdes strategidag for medarbejderne d. 16. august. Dette er efter denne dagsorden er forfattet, så der orienteres om oplevelserne på dagen.

Medarbejderne er glade for arbejdet og deltog med entusiasme. Der kom en masse gode pointer ud af dagen. Vores facilitator, har sammenfattet det i et notat.

Indstilling til bestyrelsen.

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

Bestyrelsens beslutning.

Orienteringen er taget til efterretning.

Punkt 6: Projekt Elkedel.

Beskrivelse af sagen.

DFP har fået lavet et projektforslag på elkedlen, der er sendt til kommunen for sagsbehandling og høring. DFP kontakter gasselskabet for at komme eventuelle indvendinger i forkøbet.

Tidsplanen vil muligvis blive skubbet pga. leveringstider.

Bestyrelsens beslutning.

Orienteringen er taget til efterretning.

Punkt 7: Næste møde

Beskrivelse af sagen.

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

Punkt 8: Eventuelt

Beskrivelse af sagen.

Det foreslås at mødes en halv time før bestyrelsesmøderne hvis det er muligt, for at have tid til at hilse på medarbejderne.

Mødet afsluttet kl. 17:30

Næstformand

Formand