

## Referat fra bestyrelsesmøde nr. 7. 2019

Dato 23. oktober 2019, kl. 15:00 på varmekærens kontor. Regnskabschefen deltog under punkt 2 for fremlæggelse af 3. kvartalsregnskab

### Dagsorden.

Punkt 1: Referat fra seneste møde.	1
Punkt 2: 3. Kvartalsregnskab 2019.	1
Punkt 3: Meddelelser og orientering.	2
<b>3.1</b> Produktionstal	2
<b>3.2</b> Status på projekter og tilslutninger.	2
<b>3.3</b> Status på brændsel for 2019-20	2
<b>3.4</b> Arbejde med Takstbladet samt tekniske bestemmelser.	2
Punkt 4: Opfølgning på det fleksible energisystem.	2
Punkt 5: Personale.	2
Punkt 6: Antenneudlejning på skorsten.	2
Punkt 7: Projekt Elkedel.	3
Punkt 8: Næste møde	3
Punkt 9: Eventuelt	3

### Punkt 1: Referat fra seneste møde.

#### Beskrivelse af sagen:

Der er ikke kommet bemærkninger til møde nr. 6

Referatet indstilles til godkendelse.

#### Bestyrelsens beslutning.

Referat godkendt.

### Punkt 2: 3. Kvartalsregnskab 2019.

#### Beskrivelse af sagen:

Se bilag 2. Vi kommer ud af 3. kvartal med et større 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" Men er dog rettet en smule af en fejkalkulation fra energistyrelsen, så det støttebeløb vi modtager er knap så stort som oprindeligt.

Hvis vi indhenter den smule vi mangler på produktionen til årets udgang, så kan vi være lidt over budget, så vi skal justere prisen en smule ned.

Vi har brugt lidt mere gas end forventet pga nedbrud på fliskedlen før planlagt nedlukning.

**Indstilling:**

Det indstilles at godkende 3. kvartals regnskab.

**Bestyrelsens beslutning:**

3. kvartalsregnskab godkendt

**Punkt 3: Meddelelser og orientering.**

**3.1** Produktionstal

**3.2** Status på projekter og tilslutninger.

**3.3** Status på brændsel for 2019-20

**3.4** Arbejde med Takstbladet samt tekniske bestemmelser.

**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:**

Taget til efterretning

**Punkt 5: Personale. (Lukket punkt)**

**Punkt 6: Antenneudlejning på skorsten.**

**Beskrivelse af sagen.**

TDC vil gerne opdatere deres antenner på vores skorsten på Møllevej. De har derfor sendt en allonge til den oprindelige kontrakt på det nye udstyr. Heri er vores adresse også opdateret. Se bilag 6.1 og bilag 6.2

**Indstilling:**

Det indstilles at underskrive allongen.

**Bestyrelsens beslutning:**

Allongen underskrives.

## **Punkt 7: Projekt Elkedel.**

**Beskrivelse af sagen.**

Der har ikke været indvendinger mod elkedlen i høringsfasen, og projektforslaget fremlægges til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget den 29. oktober.

**Bestyrelsens beslutning.**

Orientering tages til efterretning.

## **Punkt 8: Næste møde**

**Beskrivelse af sagen.**

Næste bestyrelsesmøde 17. december kl. 15 på varmeværkets kontor.

## **Punkt 9: Eventuelt**

**Beskrivelse af sagen.**

Kigge på muligheden for at lave administrationsaftale

**Mødet afsluttet kl. 18:15**

---

Næstformand

---

Formand

