

## Referat Bestyrelsesmøde nr. 8, 2019

Dato 17. december 2019, kl. 15:00 på varmeværkets kontor.

Regnskabschefen deltog under punkt 2 og 3, Jari var fraværende

### Dagsorden.

Punkt 1: Referat fra seneste møde.	1
Punkt 2: Foreløbigt regnskab og fastsættelse af afregningsprisen.	2
Punkt 3: Budget for kommende år og fastsættelse af acontoen	2
Punkt 4: Meddelelser og orientering.	3
4.1 Produktionstal	3
4.2 Status på personale	3
4.3 Status på projekter og tilslutninger.	3
4.4 Status på brændsel både for 2019 og 2020	3
Punkt 5: Fastsættelse af bestyrelsens honorar for 2020.	3
Punkt 6: Forslag til takstblad for 2020.	3
Punkt 7: Status fleksibelt energisystem. (lukket punkt)	4
Punkt 8: Forslag til møde plan og årshjul	4
Punkt 9: Næste møde	5
Punkt 10: Eventuelt	5

### Punkt 1: Referat fra seneste møde.

#### Beskrivelse af sagen:

Der er ikke kommet bemærkninger til møde nr. 7

Referatet indstilles til godkendelse.

#### Bestyrelsens beslutning.

Referatet blev godkendt.

## Punkt 2: Foreløbigt regnskab og fastsættelse af afregningsprisen.

### **Beskrivelse af sagen.**

Vi ligger en smule under budget på omsætningen, pga vejrforhold. Vi ligger lidt højere på bundlinjen pga det ekstra grundbeløb. Uden det havde vi ligget lidt under så alt i alt fornuftigt. Så vi holder ved aconto prisen. der vil blive uddybet nogle muligheder på mødet.

Bilag 2.1 F1 Regnskab 2019

Bilag 2.2 Skatteregnskab 2019 og 2020

Bilag 2.3 Varmeforsyningsregnskab 2019-2021

### **Indstilling til bestyrelsen.**

Det indstilles til bestyrelsen at godkende det foreløbige regnskab, samt at fastsætte afregningsprisen lig med aconto, således at afregningsprisen, inkl. moms, for 2019 bliver.

Varmepris 430,00 kr. pr. MWh

Effektafgift 15,00 kr. pr. m<sup>2</sup>

Fastafgift 500,00 kr. pr. måler

### **Bestyrelsens beslutning.**

Foreløbigt regnskab godkendt og varmeprisen godkendes som budgetteret.

## Punkt 3: Budget for kommende år og fastsættelse af acontoen

### **Beskrivelse af sagen.**

Budgetter for 2020 er udregnet på baggrund af samme udvidelser som 2019 og dermed forøgelse af varmesalg.

Vi har ikke fået brugt beløbet der er budgetteret til renovering, derfor har vi overført beløbet til næste år.

Hvis revisoren finder væsentlige forskelle mellem årsrapporten og F1 regnskabet, vil bestyrelsen blive bedt om at justere taksterne igen inden generalforsamlingen.

Bilag 3 F1 budget 2020

### **Indstilling til bestyrelsen.**

Det indstilles til bestyrelsen at aconto afregningen hæves for 2020.

Varmepris 520,00 kr. pr. MWh

Effektafgift 15,00 kr. pr. m<sup>2</sup>.  
Fastafgift 500,00 kr. pr. måler

### **Bestyrelsens beslutning.**

Budgettet blev godkendt og varmeprisen besluttet til 525,- pr mwh for at sikre en større fleksibilitet i regnskabet.

## **Punkt 4: Meddelelser og orientering.**

### **4.1 Produktionstal**

### **4.2 Status på personale**

### **4.3 Status på projekter og tilslutninger.**

Der blev orienteret om status for elkedel, samt hvad der skal ske med de gamle gasmotorer nu når tilskuddet er endeligt slut til 31/12-2019

### **4.4 Status på brændsel både for 2019 og 2020**

## **Punkt 5: Fastsættelse af bestyrelsens honorar for 2020.**

### **Beskrivelse af sagen.**

Honoraret for 2019.

Honorar pr. bestyrelsesmedlem kr. 15.400. Formanden får dobbelt honorar

Taksten for tabt arbejdsfortjeneste.

2.100 kr. pr mødedag

Bilag 5.1 fremmødekalender

### **Indstilling til bestyrelsen.**

Mødediæt og honorar indexreguleres efter ILON12 2. kvartal uden sæsonkorrektion, rundet op til nærmeste hele 100. Herefter Mødediæt: 2.200,- Honorar 16.100,-

### **Bestyrelsens beslutning.**

Det besluttes at følge indstillingen.

## **Punkt 6: Forslag til takstblad for 2020.**

### **Beskrivelse af sagen.**

Ifølge budget hæves varmeprisen.

Øvrige ændringer og tilføjelser:

Der ønskes tilføjet en tillægspris for forbrugere der ikke ønsker deres måler tilsluttet konstant strøm fra elnettet. Dette for at dække omkostningen til batteriskift, samt manuelle aflæsninger en gang i måneden.

Der skal tages stilling til motivationstariffen, den går i underskud nu. Den oprindelige plan var at ordningen skulle gå i 0. I bilag 6.2 er der forskellige muligheder for justering.

Så er der tilføjet et par gebyrer, samt en formulering omkring ændring i stikledning.

Der ønskes tilføjet et særskilt tilslutningsbidrag for nyudstyknings

Der ønskes tilføjet en ny takst for de kommende Lalandiahuse ligeledes for at kompensere for de øgede omkostninger til unit da den bliver dyrere for at understøtte det bygningsreglement de nye huse skal bygges efter.

Bilag 6.1 Forslag til takstblad 2020 (Alle steder hvor der er rettet i forhold til 2019 er markeret med gult)

### **Indstilling til bestyrelsen.**

Takstbladet godkendes med tilføjelser og ændringer

### **Bestyrelsens beslutning.**

Takstbladet godkendes med ændringen fra punkt 3 samt motivations tarif 37-3-2-2

### **[Punkt 7: Status fleksibelt energisystem. \(lukket punkt\)](#)**

### **[Punkt 8: Forslag til møde plan og årshjul](#)**

Bestyrelsesmøde nr. 1 tirsdag den 21. januar kl.15:00

-Foreløbigt regnskab, fastsættelse af endelig afregningspris for årsafregning

Bestyrelsesmøde nr. 2 tirsdag den 17. marts kl.15:00

-Endeligt årsregnskab, årsrapport og GF

Generalforsamling onsdag d. 22. april kl. 17:00

Bestyrelsesmøde nr. 3 tirsdag den 28. april kl.15:00

-Konstituering, 1. kvartalsregnskab

Bestyrelsesmøde nr. 4 tirsdag den 11. august kl.15:00

-Halvårsregnskab

Bestyrelsesmøde nr. 5 tirsdag den 20. oktober kl.15:00  
-3. kvartalsregnskab

Bestyrelsesmøde nr. 6 torsdag den 17. december kl.15:00  
-Budget kommende år, takstblad

## Punkt 9: Næste møde

### **Beskrivelse af sagen.**

Næste bestyrelsesmøde 21. januar kl. 15 på varmeværkets kontor.

## Punkt 10: Eventuelt

### **Beskrivelse af sagen.**

Ingen punkter

**Mødet afsluttet kl. 18:30**

---

Næstformand

---

Formand