

## Bestyrelsesmøde nr. 1, 2020

Dato 21. januar 2020, kl. 15:00 på varmeværkets kontor.

Regnskabschefen deltager under punkt 2. 2 bestyrelsesmedlemmer deltog via live forbindelse.

### Dagsorden.

Punkt 1: Referat fra seneste møde.	1
Punkt 2: Foreløbigt regnskab og fastsættelse af afregningsprisen.	2
Punkt 3: Meddelelser og orientering.	2
<b>3.1</b> Produktionstal	2
<b>3.2</b> Status på personale	2
<b>3.3</b> Status på projekter og tilslutninger	2
<b>3.4</b> Status på brændsel for 2020	2
Punkt 4: Smart energi (Lukket punkt).	2
Punkt 5: Generalforsamling	3
Punkt 6: Prokura	3
Punkt 7: Næste møde	3
Punkt 9: Eventuelt	3

### Punkt 1: Referat fra seneste møde.

#### Beskrivelse af sagen:

Der er ikke kommet bemærkninger til møde nr. 8-2019

Referatet indstilles til godkendelse.

#### Bestyrelsens beslutning.

Referat blev godkendt og underskrevet

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

### **Beskrivelse af sagen.**

Foreløbigt regnskab præsenteres på bestyrelsesmødet. Vi ender med et underskud der er 500.000,- over budget.

### **Indstilling til bestyrelsen.**

At godkende regnskabet.

### **Bestyrelsens beslutning.**

Regnskab godkendt

## Punkt 3: Meddelelser og orientering.

**3.1** Produktionstal

**3.2** Status på personale

**3.3** Status på projekter og tilslutninger

**3.4** Status på brændsel for 2020

## Punkt 4: Smart energi (Lukket punkt).

## Punkt 5: Generalforsamling

### **Beskrivelse af sagen.**

Der er planlagt generalforsamling 22. april. Hvor skal vi afholde det? Jeg foreslår annoncering på Billund Online udover ugeavisen. Måske kan vi få Billund Online til at lave en artikel eller to.

### **Bestyrelsens beslutning.**

GF afholdes på Hotel Refborg. Kim Behnke inviteres til at holde et indlæg. Der indledes med Billund Online om et par artikler eventuelt med glad gaskunde.

## Punkt 6: Prokura

### **Beskrivelse af sagen.**

Flis: Der skal indhandles ca. 15.200 ton flis til 2020/2021. Der forsøges indgået kontrakter der varer længere end et år.

Halm: Der skal indhandles ca. 8.000 ton halm til 2020/2021. Som bilag 8 er vedlagt udkast til prokura for indgåelse af kontrakter.

### **Indstilling til bestyrelsen.**

Det indstilles at give direktøren prokura til indgåelse af de krævede kontrakter.

### **Bestyrelsens beslutning.**

Bilag med prokura godkendes og underskrives. Der vedlægges liste over nuværende leverandører.

## Punkt 7: Næste møde

### **Beskrivelse af sagen.**

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

## Punkt 9: Eventuelt

### **Beskrivelse af sagen.**

Kort beskrivelse af planen for varmens dag d. 2. februar på Rugmarken.

**Mødet afsluttet kl. 18:00**

---

Næstformand

---

Formand

