

Referat

Bestyrelsesmøde nr. 2, 2020

Dato 17. marts 2020, kl. 15:00 Som følge af Covid-19 blev mødet afholdt online.

Regnskabschefen og vores revisor deltog under punkt 2

Dagsorden.

Punkt 1: Referat fra seneste møde.	1
Punkt 3: Meddelelser og orientering.	2
3.1 Covid-19	2
3.2 Produktionstal	2
3.3 Status på personale	2
3.4 Status på projekter og tilslutninger. Inkl. Smart Energy	2
3.5 Status på brændsel for 2020-21	3
Punkt 4: SRO Serverudskiftning.	3
Punkt 5: Generalforsamling	3
Punkt 6: Næste møde	4
Punkt 7: Eventuelt	5

Punkt 1: Referat fra seneste møde.

Beskrivelse af sagen:

Der er ikke kommet bemærkninger til møde nr. 1-2020

Referatet indstilles til godkendelse.

Bestyrelsens beslutning.

Referatet blev godkendt

Punkt 2: Årsrapport til bestyrelsens godkendelse.

Beskrivelse af sagen.

BDO har afleveret den endelige årsrapport, med mere.

Revisor deltager under dette punkt for at gennemgå årsrapporten med bestyrelsen.

- Bilag 2.1 Regnskab 2019
- Bilag 2.2 Opgørelse VFL 2019
- Bilag 2.3 Skatteberegning 2018+2019
- Bilag 2.4 UDKAST Billund Varmeværk revisionsprotokol 2019
- Bilag 2.5 UDKAST Årsrapport 2019

Indstilling til bestyrelsen.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende årsrapporten med tilhørende specifikationshæfte, samt revisionsprotokollen.

Bestyrelsens beslutning.

Årsrapport, Revisionsprotokol samt regnskab blev godkendt og underskrives efter mødet ved omdeling.

Punkt 3: Meddelelser og orientering.

3.1 Covid-19

Der er taget en del forholdsregler for at sikre varmeværkets drift under de specielle forhold regeringens tiltag, for at inddæmme virus, giver for vores arbejde. Alle der har mulighed for det arbejder hjemme og driftspersonalet afspadserer så vidt muligt for at holde mandskab klar til en eventuel smitte situation. Så der er så få i driften som muligt, alle er bedt om at holde sig på sikker afstand af hinanden, samt undgå smitterisiko. Leverandører er orienteret om specielle forhold for levering under denne situation.

3.2 Produktionstal

Pga vejret er der produceret mindre end budgetteret, men vi overholder den budgetterede underdækning.

3.3 Status på personale

Ny Projektleder er startet 1. marts han er godt i gang, men går jo ind i en svær periode pga af covid-19

3.4 Status på projekter og tilslutninger. Inkl. Smart Energy

3.5 Status på brændsel for 2020-21

Der er endnu ikke lavet kontrakter for næste sæson, og vi forventer at bruge mængderne i de nuværende kontrakter.

Punkt 4: SRO Serverudskiftning.

Beskrivelse af sagen.

Bilag 5.1 Tilbudsbeskrivelse beskriver situationen. Vores serverløsning på SROen er lige nu en lokalløsning der står henholdsvis på Møllevvej og Rugmarken. Vi har haft nogle udfald på systemet, og alderen taget i betragtning så hænger vi i en tynd tråd. En udskiftning kan foretages lokalt eller vi kan skifte til en hosted løsning som så vil blive hosted af vores leverandør. Som i kan se i Bilag 5.2 er prisen næsten den samme om vi vælger en lokal løsning eller en hosted løsning. Den hostede løsning giver nogle fordele og sikkerhed omkring vores SRO som gør at det vil være en god ide.

Indstilling til bestyrelsen.

At vi går videre med at konvertere vores serverløsning til en hosted løsning med opgradering af IGSS systemet der er styringen på det. Altså del 1 og 2 i tilbudslisten.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen og give direktøren mulighed for at opgradere vores SRO systemer samt serverne til det.

Punkt 5: Generalforsamling

Beskrivelse af sagen.

Oprindelig plan på Generalforsamlingen foreslås udsat. Jeg har undersøgt hos Refborg der siger vi kan være der d 20. maj

Der afholdes generalforsamling onsdag den 22. april 2020.

Der arbejdes med følgende dagsorden:

Informationsmødet starter kl. 17:30 med følgende emner.

1. Det fleksible energisystem
2. Kim Behnke fra Dansk Fjernvarme

Der spises kl 18:30

Generalforsamling starter kl 20:00

Dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbende regnskabsår.
3. Revideret årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleant til bestyrelsen.
8. Valg af statsautoriseret revisor.
9. Eventuelt.

Der indrykkes annoncer i Ugeavisen uge 13 og 14, Hjemmeside og Facebook.

Indstilling til bestyrelsen.

Bestyrelsen beslutter hvem den forslår til dirigent, samt til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg til bestyrelsen er Per Melsen og Finn Jacobsen.

Direktøren får mandat til at arrangere en artikelrække i ugeblad og netmedier.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen besluttede at udsætte generalforsamlingen til 20. maj indtil videre. Refborg orienteres ligesom ugeavisen og hjemmeside rettes. Situationen må ses an når der er nye meldinger omkring smitterisiko.

Punkt 6: Næste møde

Beskrivelse af sagen.

Næste bestyrelsesmøde er egentlig besluttet til 28. april kl. 15 på varmekærens kontor. Hvis Generalforsamlingen udsættes i punkt 5 foreslår jeg udsættelse af næste bestyrelsesmøde til mandag d 25. maj kl 15.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen besluttede at udsætte næste bestyrelsesmøde til 25. maj. Der må ekstra indkaldes hvis der bliver behov inden da.

Punkt 7: Eventuelt

Beskrivelse af sagen.

Ingen punkter

Mødet afsluttet kl. 17:30

Næstformand

Formand