

Referat

Bestyrelsesmøde nr. 3, 2020

Dato 5. maj 2020, kl. 15:00 via teams pga Covid-19

Dagsorden.

Punkt 1: Referat fra seneste møde.	1
Punkt 2: 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	2
Punkt 3: Udskydelse af generalforsamling samt online afholdelse.	2
Punkt 4: Vedtægtsændring	2
Punkt 5: Næste møde	3
Punkt 6: Eventuelt	4

Punkt 1: Referat fra seneste møde.

Beskrivelse af sagen:

Der er ikke kommet bemærkninger til møde nr. 2-2020

Referatet indstilles til godkendelse.

Bestyrelsens beslutning.

Referatet godkendt, det ligger klar til underskrift på kontoret d. 6/5 fra kl 12.

Punkt 2: Meddelelser og orientering.

- 3.1 Covid-19
- 3.2 Produktionstal
- 3.3 Status på personale
- 3.4 Status på projekter og tilslutninger. Inkl. Smart Energy
- 3.5 Status på brændsel for 2020-21

Punkt 3: Udskydelse af generalforsamling samt online afholdelse.

Beskrivelse af sagen.

Da der er meldt ud at der bliver et fortsat forsamlingsforbud på maksimalt 500 kan vi lovformeligt ikke afholde en generalforsamling fysisk før 31. august. Jeg tænker vi i år bliver nødt til at afholde vores GF, så vi kan få sidste år afsluttet. Og så må vi komme igen næste år. Dansk Fjernvarme har lavet en aftale med nemgeneralforsamling.dk hvor deres platform kan bruges til afholdelse online inkl mulighed for afstemning osv. Prisen for dette er for os dkk 13.000,- Så kan vi bruge det et år. Det betyder at en eventuel ekstraordinær GF også kan holdes inden for samme udgift. Ligesom hvis der skulle være udfordringer næste år.

Indstilling til bestyrelsen.

At direktøren får mulighed for at arbejde videre med at afholde dette års generalforsamling senere, samt online. Samt acceptere omkostningen herved.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen godkendte udsættelse til 24/6 til afholdelse online via nemgeneralforsamling.dk. advisere berørte parter.

Punkt 4: Vedtægtsændring

Beskrivelse af sagen.

For at vi vil kunne indgå et evt samarbejde med andre selskaber ift til vores fremtidig produktion af varme er det nødvendigt med en justering af vores vedtægter, så de afspejler fremtiden. Og hvis vi overvejer at deltage i nærvarme samarbejdet, er det også nødvendigt med en lidt løsere formulering.

Jeg har talt med vores advokat om en ordlyd af vores formålsparagraf og forslaget er:

Ny formulering:

2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Billund i overensstemmelse med lovgivningen.

2.2 Selskabet kan alene eller sammen med andre oprette og eje kapitalselskaber med begrænset ansvar, der driver kommercielle aktiviteter, der har tilknytning til selskabets hovedformål, jf. pkt. § 2.1.

2.3 Selskabet kan alene eller sammen med andre oprette og eje kapitalselskaber med begrænset ansvar, der driver kommercielle aktiviteter med levering af individuelle eller kollektive varmeforsyningsløsninger i Danmark. Denne virksomhed må dog kun have begrænset økonomisk omfang i forhold til Selskabets hovedformål.

2.4 Selskabet kan indgå forpligtende samarbejder af teknisk og administrativ karakter med andre, hvis bestyrelsen skønner, at det er teknisk og økonomisk forsvarlig.

2.5 Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.

Den gamle formulering lyder:

- 2.1 Selskabets formål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Billund i overensstemmelse med lovgivningen.
- 2.2 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den enhver tid gældende lovgivning, samt til såvel tekniske som økonomiske forhold.
- 2.3 Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder.

Indstilling til bestyrelsen.

At bestyrelsen godkender vedtægtsændringen så vi kan få den med til vores generalforsamling så flest muligt ser ændringen. Der skal iflg vores vedtægter være 2/3 af vores andelshavere for at kunne lave vedtægtsændringer, det er nok ikke realistisk, så vi skal have en dato for ekstraordinær GF klar til indkaldelse lige efter den ordinære. Der skal indkaldes inden 14 dage efter den ordinære og afholdelse skal klares senest 4 uger efter.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen besluttede at gå videre med denne formulering, samt tage den på generalforsamlingen.

Punkt 5: Næste møde

Beskrivelse af sagen.

Næste bestyrelsesmøde er egentlig besluttet til 11. august kl. 15 på varmeværkets kontor. Hvis Generalforsamlingen udsættes i punkt 3 foreslår jeg fastsættelse af næste bestyrelsesmøde til førstkommande tirsdag efter denne dato kl 15.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen godkendte at flytte bestyrelsesmøde til ugen efter generalforsamling. Tirsdag d 30/6 kl 15 enten på teams eller Møllevvej alt efter retningslinjerne.

Punkt 6: Eventuelt

Beskrivelse af sagen.

Ingen punkter

Mødet afsluttet kl. 17:00

Næstformand

Formand
