

Referat:

Bestyrelsesmøde nr. 4. 2020

Dato 30. juni 2020, kl. 15:00 på varmeværkets kontor.

Peter L deltog via livemøde

Dagsorden.

Punkt 1: Bestyrelsen konstituerer sig.	1
Punkt 2: Referat fra seneste møde.	2
Punkt 3: Opfølgning på generalforsamling.	2
Punkt 4: Meddelelser og orientering.	3
4.1 Produktionstal	3
4.2 Status på projekter og tilslutninger.	3
4.3 Status på brændsel for 2020	3
4.4 Personale situation	3
Punkt 5: Udvidelse af administrationen.	3
Punkt 6: Næste møde	4
Punkt 7: Eventuelt	4

Punkt 1: Bestyrelsen konstituerer sig.

Beskrivelse af sagen:

Bestyrelsen vælger formand og næstformand frem til næste års generalforsamling.

Forretningsorden.

- 1.1. *Bestyrelsen træder sammen snarest efter den årlige generalforsamling til konstituerende møde.*
- 1.2. *Direktøren indkalder til mødet, indtil formanden er valgt, ledes det af det medlem, der har længst anciennitet i bestyrelsen.*
- 1.3. *Til det konstituerende møde skal bestyrelsen være fuldtallig.*
- 1.4. *Mødet har følgende dagsorden:*
 1. *Valg af formand*
 2. *Valg af næstformand**Mødet kan være første punkt i førstkommende ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.*

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen konstituerede sig med:

Kell Raabjerg som formand.

Jari Toftkjær Sørensen som næstformand.

Herefter består bestyrelsen af:

- Kell Raabjerg, Solbakken 6, Vandel (Pilestien 333). På valg 2021
- Jari Toftkjær Sørensen, Fyrrevænget 405 (og Hyldestien 45). På valg 2021
- Per Guldager, Flintemarken 95. På valg 2022
- Peter Larsen Fyrrevænget 310. På valg 2023
- Erik Eskildsen, Sønderkær 180. På valg 2023

Punkt 2: Referat fra seneste møde.

Beskrivelse af sagen:

Der er ikke kommet bemærkninger til møde nr. 3

Referatet indstilles til godkendelse.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen godkendte referatet

Punkt 3: Opfølgning på generalforsamling.

Beskrivelse af sagen:

Gennemgang af forretningsorden:

Gennemgang af tegningsregler:

Eventuel nedsættelse af udvalg:

Evaluering af generalforsamlingen:

Bilag.

- 3.1 Udkast til forretningsorden for 2020
- 3.2 Udkast til tegningsbetingelser for Billund Varmeværk.

Indstilling:

Forretningsorden og tegningsbetingelser for 2020 underskrives.



Bestyrelsens beslutning:

Der nedsættes et økonomiudvalg bestående af Jari samt Per G.

Afløser for Finn Jacobsen som CO2 repræsentant bliver Peter L

Forretningsorden godkendt og underskrevet

Tegningsbetingelser godkendt og underskrevet.

Plancher omkring økonomi var gode, det bør undgås at skabe tvivl i forhold til skatteregnskabet kontra resten af regnskab. Stor ros til Kim Behnkes indlæg.

Punkt 4: Meddelelser og orientering.

4.1 Produktionstal

4.2 Status på projekter og tilslutninger.

4.3 Status på brændsel for 2020

4.4 Personale situation

Punkt 5: Udvidelse af administrationen.

Beskrivelse af sagen.

Da vi har udvidet medarbejderstaben, er vores spiserum blevet for småt. Jeg har kigget på at sætte en pavillon på skærverne udenfor spiserummet og fjerne karnappen og forbinde der. Da vi ikke kender fremtiden for administrationen og om vi skal blive på Møllevej eller flytte til Rugmarken eller noget helt 3. så vil vi ikke bygge fast til. Jeg vil præsentere et tilbud på mødet. Jeg håber på at få et tilbud mere på plads inden til præsentation også. Da vi tænker den skal stå her mere end 2 år, anbefaler jeg at vi køber den frem for at leje den.

Bilag 5.1 viser det tilbud jeg har indtil videre.

Bilag 5.2 Plantegning

Indstilling til bestyrelsen.

Det indstilles til bestyrelsen at give direktøren mulighed for at forhandle med leverandørerne om en løsning der kan opfylde ønskerne.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen godkendte at direktøren indleder forhandling med leverandører om indkøb og opstilling af pavillon.

Punkt 6: Næste møde

Beskrivelse af sagen.

Næste bestyrelsesmøde er den 11. august kl. 15 på varmeværkets kontor.

Punkt 7: Eventuelt

Beskrivelse af sagen.

Ingen punkter

Mødet afsluttet kl. 17:00

Næstformand

Formand