

Bestyrelsesmøde nr. 4 - 2024

Dato 20.08.2024, kl. 16:00, Møllevvej 49.

Deltagere: Den samlede bestyrelse,

Afbud: Ingen

Referent: Direktøren

Dagsorden.

Indhold

Punkt 1: Referat fra seneste møde:	1
Punkt 2: Projekter:	1
Punkt 3: Økonomi:	1
Punkt 4: Ledelses orientering	2
Punkt 5: Bestyrelsesformanden	3
Punkt 6: Eventuelt	3

Punkt 1: Referat fra seneste møde:

- Ingen indkomne bemærkninger

Bestyrelsen ønsker at referaterne afspejler drøftelserne i de enkelte punkter

Punkt 2: Projekter:

- Projekter status
- Tidsplan status

Orientering taget til efterretning

Punkt 3: Økonomi:

- Regnskab pr. 30/6
- Likviditet – Status
- Finansiell oversigt – Status

Orientering taget til efterretning

- Skatteforecast

Skatteforecast model giver bestyrelsen yderligere muligheder for at udvise rettidig omhu



- CO2 kvoter status og anvendelsesmuligheder (JK-JE)

Mulighederne for anvendelse af CO2 kvoter blev indgående drøftet. Bestyrelsen skal inden næste generalforsamling overveje hvordan CO2 kvoterne skaber størst værdi. Bestyrelsen holdes orienteret om udviklingen i værdien af beholdningen.

Punkt 4: Ledelses orientering

- Kartelsagen
 - Teams møde om seneste nyt d. 17 september
 - Webinar om konkurrenceret mandag den 23. september kl. 17.00 – 18.00.
 - Processkrift om Syn og skøn – vedhæftet

Det anbefales at bestyrelsesmedlemmer og ledelse deltager i webinar omkring konkurrenceret mandag d. 23. september kl. 17-18

- Klagesag ifm. udbud af varmepumper – PP vedhæftet

Bestyrelsens holdes løbende orienteret om sagens udvikling

- Halmpriser og leverancer

Halmen ønskes så vidt muligt indkøbt lokalt for at mindske unyttig CO2 udledning i forbindelse med transport.

- EUDP-ansøgningen på HeatSync
 - Alt forløber planmæssig
- EUDP-ansøgning omkring D4Heat
 - Alt forløber planmæssig

Post mødet er samarbejdsaftalen med teknologisk institut lukket uden bemærkninger

- Fra sidste bestyrelsesmøde var der et ønske om uddannelse til bestyrelsen.

Orientering taget til efterretning

- Overskudsvarme – Vedhæftet

Billund Varmeværk skal sikre at der forfattes en robust og langtidssikret løsning

- Awareness-træning

Orientering taget til efterretning

Punkt 5: Bestyrelsesformanden

- Branding af Billund Varmeværk

Ledelsen blev bemyndiget til at foretage indledende kortlægning af muligheder og priser

- Opdatering af forretningsorden

Forretningsorden er blevet opdateret og forventes vedtaget på kommende bestyrelsesmøde.

Punkt 6: Eventuelt

- Introtur
 - Gennemgang af projekter og værker
 - Introturen kan være i opløbet til næste bestyrelsesmøde d. 22. oktober kl. 12-16

Den samlede bestyrelse deltager i arrangementet d. 22. oktober 12.30-16.00

- Deltagelse i Dansk Fjernvarmes landsmøde

Bestyrelsen, ledelsen samt to medarbejdere deltager i Dansk Fjernvarmens landsmøde. Planlægningen er i igangsat.