

## Referat Bestyrelsesmøde nr. 6. 2020

Dato 20. oktober 2020, kl. 15:00 på varmeværkets kontor. Regnskabschefen deltog under punkt 2 for fremlæggelse af 3. kvartalsregnskab. Et bestyrelsesmedlem deltog via teams.

### Dagsorden.

Punkt 1: Referat fra seneste møde.	1
Punkt 2: 3. Kvartalsregnskab 2020.	1
Punkt 3: Meddelelser og orientering.	2
<b>3.1</b> Produktionstal	2
<b>3.2</b> Status på projekter og tilslutninger. Herunder gamle gasmotorer.	2
<b>3.3</b> Status på brændsel for 2020-21	2
<b>3.4</b> Forsikringsmægler	2
Punkt 4: Fase 1 Projekt ny forsyning.	2
Punkt 5: Konverteringer.	2
Punkt 6: Administrationsudvidelse.	3
Punkt 7: Projekt Elkedel.	3
Punkt 8: Forslag til mødedatoer 2021.	3
Punkt 9: Næste møde	4
Punkt 10: Eventuelt	4

### Punkt 1: Referat fra seneste møde.

#### Beskrivelse af sagen:

Der er ikke kommet bemærkninger til møde nr. 5

Referatet indstilles til godkendelse.

#### Bestyrelsens beslutning.

Referatet godkendt og underskrevet.

### Punkt 2: 3. Kvartalsregnskab 2020.

#### Beskrivelse af sagen:

Se bilag 2.1 Vi kommer ud af 3. kvartal med et større underskud end budgetteret. Det skyldes mindre salg af varme pga. det milde vejr, samt at vi har brugt lidt mere gas end forventet pga nedbrud på fliskedlen før planlagt nedlukning.

Se i øvrigt Bilag 2.2 hvor hvor kvartalsregnskabet er sat op imod det Corona budget der er tilrettet de forhold vi har formodet. Og hvor resten af året er sat ind med de forbehold. Det ser ud til vi rammer ret godt med den forudsigtelse.

**Indstilling:**

Det indstilles at godkende 3. kvartals regnskab.

**Bestyrelsens beslutning:**

Bestyrelsen godkendte 3. kvartals regnskabet og tog orienteringen om forventningerne til årets konsekvenser af Covid 19 til efterretning

## **Punkt 3: Meddelelser og orientering.**

**3.1** Produktionstal

**3.2** Status på projekter og tilslutninger. Herunder gamle gasmotorer.

**3.3** Status på brændsel for 2020-21

**3.4** Forsikringsmægler

## **Punkt 4: Fase 1 Projekt ny forsyning.**

**Beskrivelse af sagen:**

Der gives en status på projektet på dagen. Oplæg til debat samt opsamling af spørgsmål. Der er kommet tilbud på projektansøgning. Se bilag 4.1 og bilag 4.2

**Indstilling:**

Det indstilles at tage orienteringen til efterretning.

**Bestyrelsens beslutning:**

Bestyrelsen godkendte tilbud på projektansøgning og tog orienteringen til efterretning

## **Punkt 5: Konverteringer.**

**Beskrivelse af sagen.**

Status på konverteringer af naturgas, samt hvilke forberedelser der er gjort.

**Indstilling til bestyrelsen.**

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

### **Bestyrelsens beslutning.**

Orienteringen taget til efterretning

## **Punkt 6: Administrationsudvidelse.**

### **Beskrivelse af sagen.**

Som nævnt på sidste møde er vi ved at undersøge muligheden for en blivende tilbygning. Der har været udfordringer ift. Byggeprocent. Vi har nu fået tilsagn om muligheden for en dispensation. Der præsenteres på mødet et tilbud på udvidelsen. Bilag 6 er tegningen der gives tilbud ud fra.

### **Indstilling:**

Det indstilles at godkende tilbuddet for byggeriet.

### **Bestyrelsens beslutning:**

Det besluttedes at sætte et max budget på byggeriet det betyder at der skal findes andre entreprenører. Direktøren får prokura for at entrene når der kommer det rette tilbud.

## **Punkt 7: Projekt Elkedel.**

### **Beskrivelse af sagen.**

Projekt elkedel er ved at nå sin afslutning. Kedlen blev i uge 42 testet og indkørt og er netop godkendt til regulering på elmarkedet. Vi mangler få detaljer samt afleveringsforretning inden vi kan overtage driften.

### **Indstilling til bestyrelsen.**

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

### **Bestyrelsens beslutning.**

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 8: Forslag til mødedatoer 2021.**

### **Beskrivelse af sagen.**

Bestyrelsesmøde nr. 1 tirsdag den 30. marts kl.15:00  
-Endeligt årsregnskab, årsrapport og GF

Generalforsamling onsdag d. 21. april kl. 17:00

Bestyrelsesmøde nr. 3 tirsdag den 27. april kl.15:00  
-Konstituering, 1. kvartalsregnskab

Bestyrelsesmøde nr. 4 tirsdag den 17. august kl.15:00

-Halvårsregnskab

Bestyrelsesmøde nr. 5 tirsdag den 26. oktober kl.15:00

-3. kvartalsregnskab

Landsmøde 28.-29. oktober

Bestyrelsesmøde nr. 6 torsdag den 21. december kl.15:00

-Budget kommende år, takstblad

### **Indstilling til bestyrelsen.**

Det indstilles til bestyrelsen at godkende datoer for næste års møder.

### **Bestyrelsens beslutning.**

Datoer godkendt og mødet i August flyttes en uge til d 17/8

## **Punkt 9: Næste møde**

### **Beskrivelse af sagen.**

Næste bestyrelsesmøde **torsdag** 17. december kl. 15 på varmeværkets kontor.

## **Punkt 10: Eventuelt**

### **Beskrivelse af sagen.**

Ingen punkter

**Mødet afsluttet kl. 18:00**

\_\_\_\_\_  
Næstformand

\_\_\_\_\_  
Formand