

## Referat Bestyrelsesmøde nr. 7, 2020

Dato 17. december 2020, kl. 15:00 på varmekærens kontor. Peter Larsen deltog via teams.

Regnskabschefen deltog under punkt 2 og 3

### Dagsorden.

Punkt 1: Referat fra seneste møde.	1
Punkt 2: Foreløbigt regnskab og fastsættelse af afregningsprisen.	2
Punkt 3: Budget for kommende år og fastsættelse af acontoen	2
Punkt 4: Meddelelser og orientering.	3
4.1 Produktionstal	3
4.2 Status på personale	3
4.3 Status på projekter og tilslutninger.	3
4.4 Status på brændsel	3
Punkt 5: Fastsættelse af bestyrelsens honorar for 2021.	3
Punkt 6: Forslag til takstblad for 2021.	4
Punkt 7: Administrationsbyggeri. (lukket punkt)	4
Punkt 8: Næste møde	4
Punkt 9: Eventuelt	4

### Punkt 1: Referat fra seneste møde.

#### Beskrivelse af sagen:

Der er ikke kommet bemærkninger til møde nr. 6

Referatet indstilles til godkendelse.

#### Bestyrelsens beslutning.

Referat møde 06 godkendt.

## Punkt 2: Foreløbigt regnskab og fastsættelse af afregningsprisen.

### **Beskrivelse af sagen.**

Vi ligger under budget på omsætningen, pga covid 19, men også pga vejrforhold. Vi har kompenseret den manglende indtægt med salg af CO2 kvoter som aftalt.

Bilag 2.1 F1 prognoseregnskab 2020

### **Indstilling til bestyrelsen.**

Det indstilles til bestyrelsen at godkende det foreløbige regnskab, samt at fastsætte afregningsprisen lig med aconto, således at afregningsprisen, inkl. moms, for 2020 bliver.

Varmepris	525,00	kr. pr. MWh
Effektafgift	15,00	kr. pr. m <sup>2</sup>
Fastafgift	500,00	kr. pr. måler

### **Bestyrelsens beslutning.**

## Punkt 3: Budget for kommende år og fastsættelse af acontoen

### **Beskrivelse af sagen.**

Budgetter for 2021 er udregnet på baggrund af samme udvidelser som 2020 og dermed forøgelse af varmesalg. Der er kompenseret for en langsom genstart efter pandemien

Hvis revisoren finder væsentlige forskelle mellem årsrapporten og F1 regnskabet, vil bestyrelsen blive bedt om at justere taksterne igen inden generalforsamlingen.

Der er lavet langtids budgetter med de forskellige scenarier. Scenarierne er beskrevet i bilag 3.1 Vi sætter flere ord på det på mødet. Det positive budskab er at vi kan holde varmeprisen eller sænke den uanset hvilket scenarie vi vælger på den korte bane. På den lange bane er der nogle andre vinkler der skal tages med.

Bilag 3.2 2021-1 Langtids budget ÅTD

Bilag 3.3 2021-2 Langtids budget ÅTD

Bilag 3.4 2021-3 Langtids budget ÅTD

Bilag 3.5 2021-4 Langtids budget ÅTD

Bilag 3.6 2021-5 Langtids budget ÅTD

### **Indstilling til bestyrelsen.**

Det indstilles til bestyrelsen at aconto afregningen for 2021 sættes til:

Varmepris	525,00	kr. pr. MWh
Effektafgift	15,00	kr. pr. m <sup>2</sup> .
Fastafgift	500,00	kr. pr. måler

### **Bestyrelsens beslutning.**

Orienteringen om lagtidsbudgetterne tages til efterretning. Varmeprisen beslattes som følger:

Varmepris	515,00	kr. pr. MWh
Effektafgift	15,00	kr. pr. m <sup>2</sup> .
Fastafgift	500,00	kr. pr. måler

## **Punkt 4: Meddelelser og orientering.**

**4.1** Produktionstal

**4.2** Status på personale

**4.3** Status på projekter og tilslutninger.

**4.4** Status på brændsel

## **Punkt 5: Fastsættelse af bestyrelsens honorar for 2021.**

### **Beskrivelse af sagen.**

Honoraret for 2021.

Honoraret indexreguleres efter ilon 12 2. kvartal uden sæsonkorrektion rundet op til nærmeste 100

Bilag 5.1 Bestyrelseshonorar

Bilag 5.2 fremmødekalender

### **Indstilling til bestyrelsen.**

Mødediæt og honorar indexreguleres efter ILON12 2. kvartal uden sæsonkorrektion (2,1%), rundet op til nærmeste hele 100.

### **Bestyrelsens beslutning.**

Godkendt.

## Punkt 6: Forslag til takstblad for 2021.

### **Beskrivelse af sagen.**

Vi foreslår at holde varmeprisen iflg budgettet.

Bilag 6.1 Forslag til takstblad 2021

### **Indstilling til bestyrelsen.**

Takstbladet godkendes

### **Bestyrelsens beslutning.**

Takstblad godkendt.

## Punkt 7: Administrationsbyggeri. (lukket punkt)

## Punkt 8: Næste møde

### **Beskrivelse af sagen.**

Næste bestyrelsesmøde 30. marts kl. 15 på varmeværkets kontor.

## Punkt 9: Eventuelt

### **Beskrivelse af sagen.**

Ingen punkter

**Mødet afsluttet kl. 19:00**

---

Næstformand

---

Formand