

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1, 2021

Dato 8. april 2021, kl. 15:00 på varmeværkets kontor. Alle deltog.

Regnskabschef samt revisor fra BDO deltog under punkt 2, Revisor deltog online.

Dagsorden.

Punkt 1: Referat fra seneste møde.	1
Punkt 2: Årsrapport til bestyrelsens godkendelse.	2
Punkt 3: Meddelelser og orientering.	2
3.1 Produktionstal	2
3.2 Status på personale	2
3.3 Status på projekter og tilslutninger	2
3.4 Status på brændsel for 2021-22	2
Punkt 4: Generalforsamling	2
Punkt 5: Teknologicenter - Transmissionsledning. (Lukket punkt)	3
Punkt 6: Næste møde	3
Punkt 7: Eventuelt	4

Punkt 1: Referat fra seneste møde.

Beskrivelse af sagen:

Der er ikke kommet bemærkninger til referatet fra sidste møde.

Referatet indstilles til godkendelse.

Bestyrelsens beslutning.

Referat Godkendt og underskrevet

Punkt 2: Årsrapport til bestyrelsens godkendelse.

Beskrivelse af sagen.

BDO har afleveret den endelige årsrapport, med mere.

Peter deltager under dette punkt for at gennemgå årsrapporten med bestyrelsen.

- Bilag 2.1 F2 Regnskab 2020
- Bilag 2.2 VFL Opgørelse 2020
- Bilag 2.3 Foreløbig skatteopgørelse 2020
- Bilag 2.4 Billund Varmeværk revisionsprotokol 2020
- Bilag 2.5 Årsrapport 2020

Indstilling til bestyrelsen.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende årsrapporten med tilhørende specifikationshæfte, samt revisionsprotokollen.

Bestyrelsens beslutning.

Alt blev godkendt

Punkt 3: Meddelelser og orientering.

3.1 Produktionstal

3.2 Status på personale, der foreslåes måling af humør ved eksempelvis humørbarometer.

3.3 Status på projekter og tilslutninger

3.4 Status på brændsel for 2021-22

Punkt 4: Generalforsamling

Beskrivelse af sagen.

Der afholdes generalforsamling onsdag den 21. april 2021.

Der arbejdes med følgende dagsorden:

Informationsmødet starter kl. 17:30 med følgende emne.

Plan for transmissionsledning, teknologicenter og fremtiden

Generalforsamling

Dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbende regnskabsår.
3. Revideret årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleant til bestyrelsen.
8. Valg af statsautoriseret revisor.
9. Eventuelt.

Der indrykkes annoncer i Ugeavisen uge 12 og 13, samt Hjemmeside og Facebook.

Indstilling til bestyrelsen.

Bestyrelsen beslutter hvem den forslår til dirigent, samt til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg til bestyrelsen er Kell Råbjerg og Jari Toftkjær Sørensen.

Bestyrelsens beslutning.

Dagsorden godkendt, samt forslag til suppleanter kontaktet og ligeledes dirigent. Der bestilles en platte til deltagere de kan afhente på Refborg. Mødet afholdes online.

[Punkt 5: Teknologicenter - Transmissionsledning. \(Lukket punkt\)](#)

[Punkt 6: Næste møde](#)

Beskrivelse af sagen.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d.27. april kl. 15 på varmeværkets kontor.

Bestyrelsens beslutning.

Godkendt.

Punkt 7: Eventuelt

Beskrivelse af sagen.

Der ønskes oplæg til temamøder imellem bestyrelsesmøderne

Mødet afsluttet kl. 18:45

Næstformand

Formand