

## Referat Bestyrelsesmøde nr. 2. 2021

Dato 27. april 2021, kl. 15:00 på varmeværkets kontor. Alle deltog Erik deltog online.

### 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 2021	3
4.4 Personale situation	3
Punkt 5: Kampagne for gaskonvertering i Billund.	3
Punkt 6: Næste møde	3
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 2024
- Jari Toftkjær Sørensen, Fyrrevænget 405, Fyrrevænget 407 og Hyldestien 45. På valg 2024
- Per Guldager, Flintemarken 95. På valg 2022
- Peter Larsen Fyrrevænget 310, Gl. Hejnsvigvej 24 og Toften 2. På valg 2023
- Erik Eskildsen, Tingstedet 13. På valg 2023

## Punkt 2: Referat fra seneste møde.

### **Beskrivelse af sagen:**

Der er ikke kommet bemærkninger til møde nr. 1

Referatet indstilles til godkendelse.

### **Bestyrelsens beslutning.**

Bestyrelsen underskrev 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 2021
- 3.2 Udkast til tegningsbetingelser for Billund Varmeværk.

### **Indstilling:**

Forretningsorden og tegningsbetingelser for 2021 underskrives.



### **Bestyrelsens beslutning:**

Forretningsorden godkendt og underskrevet  
Tegningsregler godkendt og underskrevet  
Der nedsættes ingen udvalg

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

**4.1** Produktionstal

**4.2** Status på projekter og tilslutninger.

**4.3** Status på brændsel for 2021

**4.4** Personale situation

## **Punkt 5: Kampagne for gaskonvertering i Billund.**

### **Beskrivelse af sagen.**

Da vi gerne vil opfylde målet om at alle skal tilbydes fjernvarme i Billund. Vil vi gerne køre en kampagne i Lillevang hvor vi med salg af CO2 kvoter dækker den bod de pålægges for at blive afkoblet naturgassen. Derudover kræver gasselskabet et gebyr for fysisk at afbryde gassen. Denne kan der søges støtte til via afkoblingspuljen. Planen er at tilbyde dem der får afslag at vi også dækker den udgift, dette dog kun på forevisning af en kvittering for afslag, så vi ved de har forsøgt at søge puljen. Dette vil medføre ens forhold for alle kommende forbrugere i Billund.

Den forventede økonomiske konsekvens vil blive præsenteret på mødet.

Bilag 5.1 Prisfolder Lillevang

### **Indstilling til bestyrelsen.**

Det indstilles til bestyrelsen at give direktøren mulighed for at sælge CO2 kvoter til et beløb der dækker omkostningen til kampagnen.

### **Bestyrelsens beslutning.**

Bestyrelsen fulgte indstillingen.

## **Punkt 6: Næste møde**

### **Beskrivelse af sagen.**

Næste bestyrelsesmøde er den 17. august kl. 15 på varmeværkets kontor.

Efter snakken ved møde 1 omkring teknologi centeret, så skal vi have planlagt et møde inden sommerferien. Et forslag kunne være tirsdag d 29. juni.

**Bestyrelsens beslutning:**

Der indkaldes til ekstra bestyrelsesmøde tirsdag d 29. juni kl 15

**Punkt 7: Eventuelt**

**Beskrivelse af sagen.**

Ingen punkter

**Mødet afsluttet kl. 17:00**

\_\_\_\_\_  
Næstformand

\_\_\_\_\_  
Formand