

## Referat bestyrelsesmøde nr. 4. 2021

Møde blev flyttet til 24. august fra d 17. august 2021, kl. 15:00 på varmeværkets kontor. Regnskabschefen deltog under punkt 2

### Dagsorden.

Punkt 1: Referat fra seneste møde.	1
Punkt 2: 1. Halvårsregnskab 2021.	1
Punkt 3: Meddelelser og orientering.	2
3.1 Produktionstal	2
3.2 Status på projekter og tilslutninger.	2
3.3 Status på brændsel for 2021-22	2
3.4 Status byggeprojekter	2
Punkt 4: Opfølgning på det fleksible energisystem.	2
Punkt 5: Konverteringer til fjernvarme	2
Punkt 6: Næste møde	3
Punkt 7: Eventuelt	3

### Punkt 1: Referat fra seneste møde.

#### Beskrivelse af sagen:

Der er ikke kommet bemærkninger til møde nr. 3

Referatet indstilles til godkendelse.

#### Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen godkendte seneste referat

### Punkt 2: 1. Halvårsregnskab 2021.

#### Beskrivelse af sagen:

Se bilag 2 Vi kommer ud af 1. halvår med et større overskud end budgetteret. Det skyldes et fint salg af varme samt en fin produktion på elkedlen der giver en lavere produktionsomkostning for de producerede mwh.

Peter deltager under dette punkt, hvis der er spørgsmål til tallene. I må meget gerne sende spørgsmålene inden hvis de kræver forberedelse.

**Indstilling:**

Det indstilles at godkende 1. halvårs regnskab.

**Bestyrelsens beslutning:**

Bestyrelsen godkendte regnskabet

**Punkt 3: Meddelelser og orientering.**

**3.1** Produktionstal

**3.2** Status på projekter og tilslutninger.

**3.3** Status på brændsel for 2021-22

Der er lavet kontrakter for hele sæsonen.

**3.4** Status byggeprojekter

Der afventes miljøgodkendelse af byggeprojekter på Møllevej, der har trukket meget i langdrag fra regionens side. Det har været nødvendigt at leje en miljørådgiver ind for at få skub i sagen.

**Punkt 4: Opfølgning på det fleksible energisystem.**

**Beskrivelse af sagen:**

Der gives en status på projektet, der er en ny EUDP runde her 3/9 som der forberedes en ansøgning til.

**Indstilling:**

Det indstilles at tage orienteringen til efterretning.

**Bestyrelsens beslutning:**

Orienteringen tages til efterretning.

**Punkt 5: Konverteringer til fjernvarme**

**Beskrivelse af sagen.**

Vandel projektet afventer stadig energistyrelsens vurdering af vores ansøgning. De er desværre lagt ned. Projektforslaget til Vejle kommune kan ikke endeligt godkendes før der er afklaring, da det påvirker økonomien i projektet. Vi er i gang med at forberede udbud.

Lillevang går rigtigt fint. Vi har fået en del tilmeldinger under udførelsen derude. D 13/8 er status 59 tilmeldinger. De andre områder kommer også stille og roligt.

Der er indsendt projektforslag til området Kløvervej og Kløvermarken efter forespørgsel fra LEGO.

### **Indstilling til bestyrelsen.**

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

### **Bestyrelsens beslutning.**

Orienteringen er taget til efterretning.

## **Punkt 6: Næste møde**

### **Beskrivelse af sagen.**

Næste bestyrelsesmøde 26. oktober kl. 15 på varmeværkets kontor.

## **Punkt 7: Eventuelt**

### **Beskrivelse af sagen.**

Direktøren bedes komme med et oplæg på fremtidens organisation, samt hvilke muligheder der kan følges op på ved forskellige scenarier.

Direktøren bedes komme med et oplæg på hvilke muligheder der vil være for installation af en elkedel på Møllevej ud fra økonomi, samt kapacitet i transformeren på Kærhusvej.

Efter en af medarbejderne har fået firmabil, er der en VW Up til overs. Bestyrelsen godkender at direktøren kan købe bilen til en ekstern vurderingspris.

### **Mødet afsluttet kl. 18:00**

---

Formand

---

Næstformand