

Referat Bestyrelsesmøde nr. 3. 2021

Dato 29. juni 2021, kl. 15:00 på varmeværkets kontor.

Dagsorden.

Punkt 1: Referat fra seneste møde.	1
Punkt 2: Meddelelser og orientering.	1
3.1 Produktionstal	1
3.2 Status på projekter og tilslutninger.	1
3.3 Status på brændsel for 2021-22	1
Punkt 3: Opfølgning på teknologicenteret.	2
Punkt 4: Konverteringer til fjernvarme	2
Punkt 5: Nyt værksted.	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. 2

Referatet indstilles til godkendelse.

Bestyrelsens beslutning.

Referat fra møde nr 2 blev godkendt og underskrevet.

Punkt 2: Meddelelser og orientering.

3.1 Produktionstal

3.2 Status på projekter og tilslutninger.

3.3 Status på brændsel for 2021-22

På personale siden spørges der ind til hvilke muligheder det vil give at ansætte flere personer. Dette undersøges, og der gives bud på det.

I forhold til organisationsdiagram skal der kigges ind i om vi har den rette opdeling til fremtidens opgaver.

I forbindelse med medarbejdertilfredsheds undersøgelse, opfordres der til også at køre en ledervurdering. Den er for en del inkluderet i onlinespørgeskemaet, men der køres en seance ved siden af for detaljer.

Punkt 3: Opfølgning på teknologicenteret.

Beskrivelse af sagen:

Der gives en status på projektet, efter afslaget på EUDP. Der er startet styregruppe op. Der arbejdes videre med at forfølge andre støttepuljer.

Indstilling:

Det indstilles at tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsens beslutning:

Orientering taget til efterretning. Der er frist for 2. runde af EUDP ansøgning i starten af september.

Punkt 4: 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.

Lillevang går rigtig fint. Vi har fået en del tilmeldinger i slutfasen, og er begyndt at grave i den ene lomme derude. D 22/6 er status 45 tilmeldinger. Det er rigtig godt. Bonusen er at Tingstedet, Markskellet og de andre områder følger fint med også.

Indstilling til bestyrelsen.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsens beslutning.

Orientering taget til efterretning

Punkt 5: Nyt værksted.

Beskrivelse af sagen.

Som nævnt i budgetterne samt tidligere bestyrelsesmøder, så væltes motorbygning samt værksted. Det er aftalt igangsat efter sommerferien i uge 36-37, motorerne skrottes da det indtil videre er det bedste bud vi har fået på dem.

Det betyder også at vi er i gang med at definere hvad vi har brug for af bygning efterfølgende. Vi har fået et par forslag fra en arkitekt for at kunne tage en mere seriøs debat med vores medarbejdere omkring indretning. Der er budgetteret med 5 mio. til nedbrydning samt nyt byggeri. I budgettet har vi været så ambitiøse at tro at motorerne kunne betale for nedbrydningen, men det bliver ikke helt tilfældet. Derfor vil vi gerne lægge op til et større budget til byggeriet for at kunne indfri forventningerne til fremtiden. Der indhentes tilbud, når vi har givet arkitekten feedback på oplægget.

Indstilling til bestyrelsen.

Det indstilles at bestyrelsen sætter en økonomisk ramme for nedbrydning samt byggeri. Der indstilles et budget på 6,5 mio.

Bestyrelsens beslutning.

Indstillingen godkendes.

Punkt 6: Næste møde

Beskrivelse af sagen.

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

Punkt 7: Eventuelt

Beskrivelse af sagen.

2 bestyrelsesmedlemmer tilmeldes kursus hos dansk fjernvarme

Mødet afsluttet kl. 19:00

Formand

Næstformand