

Referat nr. 5. 2021

Dato 26. oktober 2020, kl. 15:00 på varmeværkets kontor. regnskabschefen deltog under punkt 2 for fremlæggelse af 3. kvartalsregnskab. Værkets forsikringsmægler deltog for en fremlæggelse og debat af vores forsikringer

Dagsorden.

Punkt 1: Referat fra seneste møde.	1
Punkt 2: 3. Kvartalsregnskab 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
Punkt 4: Gennemgang og debat omkring forsikringer	2
Punkt 5: Nye byggerier	2
Punkt 6: Prokura	3
Punkt 7: Forslag til mødedatoer 2022.	3
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. 4

Referatet indstilles til godkendelse.

Bestyrelsens beslutning.

Godkendt, med bemærkning om manglende tidsplan for teknologicenteret.

Punkt 2: 3. Kvartalsregnskab 2021.

Beskrivelse af sagen:

Vi laver et noget større underskud i 3. kvartal end budgetteret, dette er som følge af udgifterne til omlægninger i forbindelse med nedbrydning af værkstedet.

Indstilling:

Det indstilles at godkende 3. kvartals regnskab.

Bestyrelsens beslutning:

Kvartalsregnskabet er godkendt.

Punkt 3: Meddelelser og orientering.

3.1 Produktionstal

3.2 Status på projekter og tilslutninger.

3.3 Status på brændsel for 2021-22

Punkt 4: Gennemgang og debat omkring forsikringer

Beskrivelse af sagen:

Vores forsikringsmægler gennemgår vores forsikringer. Og er med på at debattere blandt andet vores bestyrelsesforsikring.

Bilforsikring håndteres enkeltvis under Sønderjysk forsikring
Sundhedsforsikring er under vores pensionsrådgiver

Bilag 4: Forsikringsoversigt

Indstilling:

Det indstilles at tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsens beslutning:

Der åbnes dialog om entreprisforsikring, når kommende byggerier er planlagt. Bestyrelses- og ledelses ansvarsforsikring øges i dækning. Der ønskes tilbud på forsikring på vores cyber risiko.

Der godkendes fortsættelse hos Codan via vores mægler.

Punkt 5: Nye byggerier

Beskrivelse af sagen.

Efter nedrivning af motorbygning er der budgetteret med at bygge et nyt værksted til produktionen og rørafdelingen, som samler vores lager det samme sted i stedet for som nu på Højmarksvej og Cargo Centervej. I lyset af de seneste stigninger har vi bedt en af byggefirmaerne komme med et estimat, pga ferie har det ikke været en nem opgave, forhåbentligt kommer det inden mødet. Hvis der bestilles nu, kan elementer leveres til oktober 2022!, så der er lidt pres på.

Administrationsbyggeriet begynder også at få lys forude, pga førnævnte stigninger vil entreprenøren gerne have lov at regne deres pris igennem for konsekvenser. Jeg forventer en stigning på ca 20% og orienterer så snart jeg har en tilbagemelding.

Indstilling til bestyrelsen.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Samt sætte en ramme for byggeriet.

Bestyrelsens beslutning.

Da overslaget ikke nåede frem, må punktet udsættes til næste møde.

Punkt 6: Prokura

Beskrivelse af sagen.

Flis: Der skal indhandles ca. 6.000 ton flis til 2022/2023. Der forsøges indgået kontrakter der varer længere end et år.

Halm: Der skal indhandles ca. 13.000 ton halm til 2022/2023. Som bilag 6 er vedlagt udkast til prokura for indgåelse af kontrakter.

Indstilling til bestyrelsen.

Det indstilles at give direktøren prokura til indgåelse af de krævede kontrakter.

Bestyrelsens beslutning.

Bilag med prokura blev godkendt og underskrevet

Punkt 7: Forslag til mødedatoer 2022.

Beskrivelse af sagen.

Bestyrelsesmøde nr. 1 tirsdag den 29. marts kl.15:00
-Endeligt årsregnskab, årsrapport og GF

Generalforsamling onsdag d. 20. april kl. 17:00

Bestyrelsesmøde nr. 2 tirsdag den 26. april kl.15:00
-Konstituering, 1. kvartalsregnskab

Bestyrelsesmøde nr. 3 tirsdag den 28. juni kl.15:00
-Generel info, status

Bestyrelsesmøde nr. 4 tirsdag den 9. august kl.15:00
-Halvårsregnskab

Bestyrelsesmøde nr. 5 tirsdag den 25. oktober kl.15:00
-3. kvartalsregnskab

Landsmøde 27.-28. oktober

Bestyrelsesmøde nr. 6 tirsdag den 20. december kl.15:00
-Budget kommende år, takstblad

Indstilling til bestyrelsen.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende datoer for næste års møder.

Bestyrelsens beslutning.

Datoer er godkendt. Der vurderes løbende om flere møder er nødvendigt.

Punkt 8: Næste møde

Beskrivelse af sagen.

Næste bestyrelsesmøde tirsdag 2. december kl. 15 på varmeværkets kontor. Der afsluttes med middag på kroen.

Punkt 9: Eventuelt

Beskrivelse af sagen.

Fremadrettet sættes trivsel på dagsordenen

Der blev stillet spørgsmål omkring værkets masterplan, der er bestilt opdatering samt lagt en plan for en årlig opdatering fremadrettet. Masterplanen kommer på dagsordenen til mødet d 21/12.

Der laves et indlæg om vores GDPR

Mødet afsluttet kl. 18:00

Næstformand

Formand