

## Referat Bestyrelsesmøde nr. 6, 2021

Dato 21. december 2021, kl. 15:00 på varmeværkets kontor.

Regnskabschefen deltog under punkt 2 og 3. Et bestyrelsesmedlem deltog online

### Dagsorden.

Punkt 1: Referat fra seneste møde.	1
Punkt 2: Foreløbigt regnskab og fastsættelse af afregningsprisen.	2
Punkt 3: Budget for kommende år og fastsættelse af acontoen	2
Punkt 4: Masterplan light.	3
Punkt 5: Fastsættelse af bestyrelsens honorar for 2022.	3
Punkt 6: Forslag til takstblad for 2022.	4
Punkt 7: Betingelser for unitordning	4
Punkt 8: Næste møde	5
Punkt 9: Eventuelt	5

### Punkt 1: Referat fra seneste møde.

#### Beskrivelse af sagen:

Der er ikke kommet bemærkninger til sidste møde

Referatet indstilles til godkendelse.

#### Bestyrelsens beslutning.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

## Punkt 2: Foreløbigt regnskab og fastsættelse af afregningsprisen.

### **Beskrivelse af sagen.**

Vi ligger over budget på omsætningen, pga vejrforhold. Vi kommer ud af året med et underskud på 2.6 mio dette er pga øgede omkostninger til vedligehold som er blevet fremrykket for at sikre driften, ligesom vi har fået omlagt rør osv i forbindelse med nedbrydningen. Vi har fået en bedre løsning, der dog også var lidt dyrere. Vi har i den sammenhæng fået en del afskrivninger som giver mulighed for at sælge en del kvoter igen, så vi kan udligne regnskabet og så dem i spil, så forbrugerne får glæde af dem.

Bilag 2.1 Estimere regnskab 2021

Bilag 2.2 Perioderegnskab indtil oktober

### **Indstilling til bestyrelsen.**

Det indstilles til bestyrelsen at godkende det foreløbige regnskab, samt at fastsætte afregningsprisen lig med aconto, således at afregningsprisen, inkl. moms, for 2021 bliver.

Varmepris	515,00	kr. pr. MWh
Effektafgift	15,00	kr. pr. m <sup>2</sup>
Fastafgift	500,00	kr. pr. måler

### **Bestyrelsens beslutning.**

*Der har indsneget sig en fejl. Acontoprisen har i 21 været 515,- og ikke som her skrevet 525,-*

Bestyrelsen godkendte det foreløbige regnskab og godkender også at fastsætte afregningsprisen lig med aconto prisen. Det godkendes også at sælge CO2 kvoter svarende til det beløb skatteregnskabet giver luft til.

## Punkt 3: Budget for kommende år og fastsættelse af acontoen

### **Beskrivelse af sagen.**

Budgetter for 2022 er udregnet på baggrund af samme udvidelser som 2021 og dermed forøgelse af varmesalg. Budgettet forventes klar i løbet af mandag.

Hvis revisoren finder væsentlige forskelle mellem årsrapporten og F1 regnskabet, vil bestyrelsen blive bedt om at justere taksterne igen inden generalforsamlingen.

Vi budgetterer med et underskud igen, da vi stadig har betydelige investeringer der skal gøres i forbindelse med omlægninger samt etablering af forbindelse til Vandel. Peter præsenterer et oplæg til pris og struktur på mødet. Vi lægger op til en lille stigning på de faste udgifter for at følge værkets stigning i faste udgifter.

### **Indstilling til bestyrelsen.**

Det indstilles til bestyrelsen at aconto afregningen for 2022 sættes til:

Varmepris	530,00	kr. pr. MWh
Effektafgift	16,00	kr. pr. m <sup>2</sup> .
Fastafgift	500,00	kr. pr. måler

### **Bestyrelsens beslutning.**

Budgettet for 2022 er godkendt. Afregningsprisen øges en smule til 530,- ligesom m<sup>2</sup> afgiften øges til 16,-kr/m<sup>2</sup> for at afspejle stigningen i vores faste udgifter.

## **Punkt 4: Masterplan light.**

Der er kommet en figur med billedet på vores produktion som en lille teaser til masterplanen der kommer i Januar.

Bilag 4 Masterplan

### **Bestyrelsens beslutning.**

Der ønskes en workshop om masterplanen når denne foreligger i færdig udgave. Her fremlægges også ledelsens input til plan for fremtidig produktion.

## **Punkt 5: Fastsættelse af bestyrelsens honorar for 2022.**

### **Beskrivelse af sagen.**

Honoraret for 2021.

Honorar pr. bestyrelsesmedlem kr. 16.400. Formanden får dobbelt honorar.

Taksten for tabt arbejdsfortjeneste.

2.300 kr. pr mødedag

Bilag 5.1 fremmødekalender

### **Indstilling til bestyrelsen.**

Mødediæt og honorar indexreguleres efter ILON12 2. kvartal uden sæsonkorrektion (2,1%), rundet op til nærmeste hele 100.

Medbringe mødeaktivitet der ikke er i mødekalenderen.

### **Bestyrelsens beslutning.**

Honoraret for 2022 bliver efter indexregulering 159,4

Honorar: 16.900,-

Mødediæt: 2.400,-

## **Punkt 6: Forslag til takstblad for 2022.**

### **Beskrivelse af sagen.**

Vi foreslår at holde varmeprisen iflg budgettet.

Bilag 6.1 Forslag til takstblad 2022

Takstbladet tilrettes på mødet efter beslutning omkring prisstruktur.

### **Indstilling til bestyrelsen.**

Takstbladet godkendes

### **Bestyrelsens beslutning.**

Takstbladet godkendes med taksterne fra punkt 3. Motivationstariffen bliver hvor den er.

## **Punkt 7: Betingelser for unitordning**

### **Beskrivelse af sagen.**

Da vi har indført unitordningen anbefales det et der indføres betingelser for den del af aftalen. Peter har ladet sig inspirere fra Haderslev fjernvarme til disse betingelser for Billund Varmeværks unitordning

Bilag 7: Almindelige betingelser for aftale om unitordning.

### **Indstilling til bestyrelsen.**

Det indstilles til bestyrelsen at godkende betingelserne.

### **Bestyrelsens beslutning.**

Betingelserne godkendes med en lille rettelse fra 220v til 230v.

## Punkt 8: Næste møde

### **Beskrivelse af sagen.**

Næste bestyrelsesmøde 29. marts kl. 15 på varmeværkets kontor.

Inden da afholdes masterplan workshop. Dato meldes ud når den færdige masterplan foreligger.

## Punkt 9: Eventuelt

### **Beskrivelse af sagen.**

Der spørges ind til om der er taget kontakt angående skaterbanen. Det er der ikke. Der følges op.

**Mødet afsluttet kl. 18:00**

---

Næstformand

---

Formand

---

---

---

---

---

---