

Referat Bestyrelsesmøde nr. 5, 2022

Dato 9.8-2022, kl. 16:00 på varmeværkets kontor.

Deltagere: Den samlede bestyrelse og konstituerede direktør.

Referent: Per Guldager

Dagsorden.

Punkt 1: Referat fra sidste møde

Punkt 2: Projekter

Punkt 3: Personale

Punkt 4: Økonomi

Punkt 5: Strategi Proces

Punkt 6: Opfølgning

Punkt 1: Referat fra sidste møde:

Godkendt uden bemærkninger.

Punkt 2: Projekter:

- a. Pyrolyse – Lukket punkt
- b. Vandel – Lukket punkt
- c. Kornmarken Campus
Omlægning af rør er på plads, byggemøde 10/8-22
- d. Kløvervej/Kløvermarken Tilbud og kontakt til forbrugerne er igangsat. Jan deltager i byggemøderene.
- e. Billund Syd
Rør leveres næste uge. Etableringsbidrag er ukendt, da vi mangler gravepriser.
- f. Lufthavn møde næste uge om fremtidsplaner.
- g. Hans Jensensvej Eksisterende rør kan bibeholdes ved omlægning af vejen.
- h. Lalandia Padel-arena opføres som sokkelmatrikel, og tilsluttes med ca. 2000m².
- i. Travbyen Lukket punkt
- j. Kontor, der afventes stadig beregninger på byggeriet. Thorbjørn og Peter L afklarer udeståender med ingeniørfirmaet.

Punkt 3: Personale:

Lukket punkt.

Punkt 4: Økonomi:

- a. Lånoptagning
Revisor er kontaktet. regneark er sendt til revisoren, som skal sætte sig inde i arket.
BDO vil hjælpe med den fremtidige varmepris.

Likviditeten ser p.t. fin ok ud.

Projekter over en mio. kan kun startes op med bestyrelse viden.
Alle projekter skal lånefinansieres, dog puljes små projekter.
- b. Varmepris
Revisoren skal hjælpe med den nuværende og fremtidige varmepris.
- c. Tilslutningspris
Punktet skubbes til næste møde.

Punkt 5: Strategi proces:

- a. Fremtidig ambition for grøn omstilling på BV
 - i. Masterplan
 - ii. Strategi Proces

Punkt 5: Opsamling fra tidligere:

- a. 30/8 Punkt 9 personale arrangement

Mødet afsluttet kl. 21.00