

Bestyrelsesmøde nr. 6 - 2022

Dato 12-10-2022, kl. 17:30 på varmeværkets kontor.

Deltagere: Den samlede bestyrelse, Thorbjørn Elkjær, Jacob Knudsen og Jens Enevoldsen.

Referent: Varmeværket.

Dagsorden.

Punkt 1: Referat fra seneste møde

Punkt 2: Projekter

Punkt 3: Økonomi

Punkt 4: Status for brændsel for 2023

Punkt 5: Pyrolyseprojektet

Punkt 6: Ledelsesberetning

Punkt 7: Personale

Punkt 8: Styrkelse af kundeservice – Frontdesk-medarbejder

Punkt 9: Bestyrelsesmøder 2023

Punkt 10: Andet

Punkt 1: Referat fra seneste møde:

- Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Projekter:

- Generelt er alle projekter udfordret af leverancer og tjenesteydelser.

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Punkt 3: Økonomi:

- Økonomichefen orienterer om status og opmærksomhedspunkter.

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Punkt 4: Status på brændsel for 2023

- Krisen på brændsel er imødekommet med genforhandling af kontrakter.

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Punkt 5: Pyrolyseprojektet

- Bestyrelsen er orienteret om nedlukning af projektet.

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Punkt 6: Ledelses beretning

- Direktøren giver en kort orientering om status på Varmeværket.

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Punkt 7: Personale

- En medarbejder har opsagt sin stilling. Varmeværket ansætter en ny.

Punkt 8: Styrkelse af kundeservice – Frontdesk-medarbejder

- Med baggrund i øget aktivitet og et ønske om mere robusthed i kundeservice og økonomifunktionen indstilles det, at Varmeværket tildeles yderligere ressourcer.

Bestyrelsen følger indstilling.

Punkt 9: Bestyrelsen møder 2023

- Der planlægges at bibeholde en mødefrekvens på hver anden måned, dog med et ekstra møde op til generalforsamling.

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Punkt 10: Andet

- Ingen bemærkninger.