

Bestyrelsesmøde nr. 7 - 2022

Dato 20.12-2022, kl. 16:00 på Rugmarken.

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

Referent: Jacob Knudsen og Jens Enevoldsen

Referattekst: med kursiv

Dagsorden.

Indhold

Punkt 1: Referat fra seneste møde:.....	1
Punkt 2: Projekter:.....	1
Punkt 3: Økonomi:.....	1
Punkt 4: Strukturplan	1
Punkt 5: Personale.....	2
Punkt 6: Ledelses orientering	2
Punkt 7: Forslag til årshjul	2
Punkt 8: Andet	2

Punkt 1: Referat fra seneste møde:

- *Referat blev godkendt*

Punkt 2: Projekter:

- Projektgennemgang – Se vedhæftet
- *Bestyrelsen ønskes fremadrettet at blive orienteret om status for økonomien ved afslutning af projekter*

Punkt 3: Økonomi:

- Jacob gennemgår:
- regnskab pr. 31/10 2022 – se vedhæftet
- status på belåning og likviditet – se vedhæftet
- budget for 2023 - se vedhæftet
- *bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning*

Punkt 4: Strukturplan

- Gennemgang af Masterplan, forprojekt på ledningsnettet og strukturplan.
- *Ledelsen fik bemyndigelse til at arbejde videre med:*
 - o *Forprojekt for fremtidig varmepumpeproduktion*

Punkt 5: Personale

- lukket punkt
- *Orienteringen blev taget til efterretning*

Punkt 6: Ledelses orientering

- lukket punkt
- *Orienteringen blev taget til efterretning*

Punkt 7: Forslag til årshjul

- Forslag til årshjul vedhæftet
- *Forslag til årshjul blev godkendt*

Punkt 8: Andet

- *Lukket punkt*
- *Orienteringen blev taget til efterretning*