

# Bestyrelsesmøde nr. 1 - 2023

Dato 28.02.2023, kl. 16:00, Møllevej 49.

Deltagere: Den samlede bestyrelse, og direktøren

Referent: Direktøren

## Dagsorden.

### Indhold

Punkt 1: Referat fra seneste møde: .....	1
Punkt 2: Projekter: .....	1
Punkt 3: Økonomi: .....	1
Punkt 4: Status for strukturplan – Værkskapacitet .....	1
Punkt 5: Personale .....	2
Punkt 6: Ledelses orientering .....	2
Punkt 7: Forslag til KPI'er .....	2
Punkt 8: Andet.....	2
Punkt 9: Næste bestyrelsesmøde.....	2

### Punkt 1: Referat fra seneste møde:

- *Referat blev godkendt*

### Punkt 2: Projekter:

- Projektgennemgang – Se vedhæftet
- *Orienteringen blev taget til efterretning*

### Punkt 3: Økonomi:

- Jacob gennemgår:
- Regnskab 2022
- Likviditetsudvikling + cash flow 2022
- Finansiell oversigt + fremtidigt låneoptag
- *Orienteringen omkring regnskab og finansiell status blev taget til efterretning*

### Punkt 4: Status for strukturplan – Værkskapacitet

*Lukket punkt*



## Punkt 5: Personale

- Lukket punkt

## Punkt 6: Ledelses orientering

- JK; Miljødeklaration 2022
- JK; Kundeservice statistikker
- JE; IT-sikkerhed – der arbejdes på afrapportering fra systemleverandører
- *Orienteringer blev taget til efterretning.*

## Punkt 7: Forslag til KPI'er

- Målsætning 2023.
- *Målsætning bliver justeret ud fra input fra den øvrige bestyrelse*

## Punkt 8: Andet

- *Næste bestyrelsesmøde flyttes til 18. april 2023*
- *Generalforsamlingen afholdes 9. maj 2023*

## Punkt 9: Næste bestyrelsesmøde

- Lukket punkt.

