

# Bestyrelsesmøde nr. 6 - 2023

Dato 12.12.2023, kl. 16:00, Møllevej 49.

Deltagere: Den samlede bestyrelse

Afbud: Ingen

Referent: Direktionen

## Dagsorden.

### Indhold

Punkt 1: Referat fra seneste møde: .....	1
Punkt 2: Projekter: .....	1
Punkt 3: Økonomi: .....	1
Punkt 4: Vedtægter, leveringsbestemmelser og installationsvejledning. ....	2
Punkt 5: Ledelses orientering .....	2
Punkt 6: Eventuelt.....	2
Punkt 7: Næste bestyrelsesmøde.....	2

### Punkt 1: Referat fra seneste møde:

- *Referat godkendt.*

### Punkt 2: Projekter:

- Projektgennemgang, herunder økonomi
- *Projektgennemgang efterlod ingen væsentlige bemærkninger*
- Dialog om prokura " Prokura ifm. kontraktindgåelse af værksudbud"
- *Bestyrelsen meddeler mandat til at indgå kontrakter iht vedlagte PDF. " Prokura ifm. kontraktindgåelse af værksudbud"*

### Punkt 3: Økonomi:

- Bestyrelsens fremmødekalender 2024
- *Fremmødekalender 2024 blev vedtaget som indstillet*
- Honorar 2024
- *Honorar 2024 blev vedtaget som indstillet*
- Orientering om forecast skat og takst
- *Bestyrelsen vedtog en takstnedsættelse på kr. 125 excl. moms pr. MWH med tilbagevirkende kraft for hele 2023*
- Gennemgang af økonomi
- *Øvrig økonomigennemgang blev taget til efterretning uden yderligere bemærkninger*

1



## Punkt 4: Vedtægter, leveringsbestemmelser og installationsvejledning.

- Nye Vedtægter
- Nye Leveringsbestemmelser – er en sammenskrivning af tidligere almindelige- og tekniske bestemmelser
- Ny Installationsvejledning – er udelukkende de tekniske krav og anbefalinger, der er til selve fjernvarmeinstallationen/tilslutningsarrangementet i bygningen. Tidligere tekniske bestemmelser
- 4 X bilag der skal tilknyttes installationsvejledningen

Punktet indstilles til bestyrelsen orientering og kommentering. Dokumenter vil efterfølgende blive klargjort til implementering og godkendelse i deres respektive miljøer.

- *Bestyrelsen udarbejder reviderede Vedtægter*
- *Administration og projektafdeling afslutter Leveringsbestemmelser og Installationsvejledning*
- *De færdige dokumenter præsenterer ifm. næste bestyrelsesmøde.*

## Punkt 5: Ledelses orientering

- Kartelsagen
- *Bestyrelsen ønsker at få belyst dækningsbidraget fra vores bestyrelsesforsikring. Svar fra forsikringsagent er fremsendt i en selvstændig mail til bestyrelsen.*
- NSI2 og CER
- *Orientering taget til efterretning*
- Året der gik - 2023
- *Orientering taget til efterretning*

## Punkt 6: Eventuelt

- *Intet under eventuelt*

## Punkt 7: Næste bestyrelsesmøde

- Endelig godkendelse af Vedtægter, leveringsbestemmelser og installationsvejledning



