

Bestyrelsesmøde nr. 1 - 2025

Dato 25.02.2025, kl. 16:00, Rugmarken 2.

Deltagere: Den samlede bestyrelse, Jacob Knudsen, Henrik Søgaard Rasmussen, Jens Enevoldsen.

Afbud: Ingen

Referent: Jacob Knudsen, Jens Enevoldsen

Dagsorden.

Indhold

Punkt 1: Referat fra seneste møde:	1
Punkt 2: Projekter:	1
Punkt 3: Økonomi:	1
Punkt 4: Ledelses dialog	2
Punkt 5: Bestyrelsesformand	3
Punkt 6: Eventuelt	4

Punkt 1: Referat fra seneste møde:

- *Ingen indkomne bemærkninger*

Punkt 2: Projekter:

- Projekter status - fokus på økonomi, timing og risiko
- *Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med fremstilling og gennemgang.*
- *Der ønskes fortsat fokus på de anseeligste økonomiske poster.*

Punkt 3: Økonomi:

- Foreløbigt Regnskab pr. 31/12
- Likviditet – Status
- Finansiell oversigt – Status
- *Endeligt regnskab forlægges på næste bestyrelsesmøde*
- *Orientering taget til efterretning.*

- *Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med fremstilling og gennemgang.*

Punkt 4: Ledelses dialog

- Dialog om Branding
 - Arbejdsgruppen er enige om brandingprocessen
 - *En enig bestyrelse ønsker at fortsætte brandingarbejdet*
 - *Direktionen aktiverer Bubbles fortsatte arbejde med visuel identitet samt storytelling.*
- Generalforsamling d. 30. april 2025
 - Fagligt emne inden den ordinære generalforsamling. Returtemperatur optimering
 - Skal branding på Generalforsamlingen, og hvad skal der aktiveres i den forbindelse?
 - Kan vi skifte annonceringsplatform fra Billund Ugeavis til Billund Online?
 - Samme menu som de tidligere år?
 - Dirigent?
 - *Branding præsenteres på den på den kommende generalforsamling.*
 - *Annoncering ønskes via Billundonline*
 - *BVV planlægge den kommende generalforsamling herunder et alternativ til den traditionelle menu.*
 - *Arbejdet med at finde en ny dirigent pågår.*
- Information - Klagesag vedr. varmepumpeudbuddet
 - Modparten har forespurgt klagenævnet om en tidsramme for afslutning på klagesagen. Klagenævnet meddeler at sagen ikke er datosat endnu
 - Vi arbejder på at få opsat et møde med den nytiltrådte direktør for modparten. Vi kommer med et ønske om at få afsluttet klagesagen.
- Information – Ny rammeaftale med balanceansvarlige virksomhed
 - Tidligere aftale havde en fordeling af udbyttede på AFFR-markedet på 80-20% og er nu forhandlet til 90-10% i Billund Varmeværks favør
 - Har endnu ikke overblik over hvad det økonomisk vil betyde for 2025. For januar 2025 beløber det sig til ca. kr. 400.000, -
 - Vi kan forvente en yderlig optimering af aftalen ved idriftsættelse af ny værkskapacitet. Formodentlig en 95-5 % fordelingsnøgle
- Information – Møde med omkringliggende værker. Tema; samarbejde og samproduktion

- Værkerne har forskellig approach til samarbejde. Flertallet var nysgerrige på emnet men også på forskellige stadier.
- Dialog om en fælles holdning til grundlast. Kunne Geotemi være en mulighed
- *Se pkt. 5.*
- Information - Driftsselskaber ifm. samarbejder og konkurrenceregler
 - Dansk Fjernvarme undersøger hvorledes et eventuelt drifts-samarbejde skal stykkes sammen for at undgå karambolage med konkurrencereglerne
- Information – Opdatering om kommunikationsmoduler/egne antenner
 - Vi har skiftet kommunikationsmoduler i ca. 1000 afregningsmålerne. Det har realiseret en gevinst på ca. 1 mio./år. Forbehold for forskubning af afskrivninger og investeringer
 - Ved fuld implementering er det en årlig driftsoptimering kr. ca. 270.000, -
- Information – Ny skatteteknisk aftale om udformning af grønt investeringsvindue.
 - Folketinget har udformet en aftale der muliggør øgede afskrivninger for investeringer i grønne driftsmidler
 - Vi kortlægger sammen med revisionen mulighed for udnyttelse af denne ordning - skattemæssig
 - Grønne investeringer kan opnå 108% afskrivning
- Information - Digital bestyrelsesuddannelse
 - Uddannelsen er på trapperne og "tænketank for ledelse" får uddannelsen til gennemlæsning i den nærmeste fremtid
 - Uddannelsen læner sig op ad "kodeks for godt bestyrelsesarbejde"
- Information - Landsmødet
 - Tænketanken for ledelse og andre har ligeledes fokus på bestyrelsen på landsmødet. Der arbejdes på en selvstændig scene med emner der er relevante for bestyrelsen.

Punkt 5: Bestyrelsesformand

- Dialog om mulighederne for samarbejde - 3 scenarier
 - Ingen samarbejde med andre værker
 - Delvis samarbejde med andre værker (ex. Økonomi)
 - Fuldt ud samarbejde med andre værker (kan et værk overtage driften af et andet værk)
- *Mulighederne for samarbejdsformer blev drøftet og bestyrelsen var overordnet positivt indstillet overfor samarbejde. Under visse forudsætninger.*
 - *Billund Varmeværk skal have betydelig indflydelse på set up*
 - *Samarbejde skal funderes i en god business-case og / eller øget robusthed for deltagende parter*

- *Ledelsen fik bemyndigelse til fortsat at sondere og indgå i dialog med omlæggende forsynings selskaber.*

Punkt 6: Eventuelt

- *Ingen yderligere bemærkninger.*