

Bestyrelsesmøde nr. 4 - 2025

Dato 26.08.2025, 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: Ledelsesdialog og -indstilling	2
Punkt 5: Information	2
Punkt 6: Bestyrelsesformand	3
Punkt 7: Eventuelt	4

Punkt 1: Referat fra seneste møde:

- Ingen indkomne bemærkninger

Punkt 2: Projekter:

- Projekter status - fokus på økonomi, timing og risiko
- *Orientering taget til efterretning*
- *Dialog om forsyningssikkerhed ifm. omlægning af strømforsyning til ny 60/10KV transformer*

Punkt 3: Økonomi:

- Regnskab pr. 30/6 2025
- Opdatering til indstilling til optimering af gældsportefølje
 - Det indstilles at; Ledelsen bemyndiges til at håndtere den fortsatte sagsbehandling.
- *Regnskabsorientering taget til efterretning*
- *Indstilling om fortsat sagsbehandling blev vedtaget*

Punkt 4: Ledelsesdialog og -indstilling

- Tegningsretten. Vi er ifm. tinglysning af ny transformerstation på Højmarksvej blevet opmærksomme på at vores dokumentation for tegningsbemyndigede har nogle udeståender. Dette ift. tinglysningsrettens krav.
 - Vedtægterne skal underskrives/udarbejdes årligt – vedhæftet til underskrift
 - Det skal fremgå af referatet fra generalforsamlingen hvorledes bestyrelsen har konstitueret sig. Underskrevet af dirigenten. Vi fremsender referater fra de seneste 3 generalforsamlinger og underskriver vedhæftede "2025 konstituering"
- *Dokumenter blev underskrevet og ledelsen foretager den videre sagsbehandling*
- Som opfølgning på tegningsretten bør vi få formaliseret tegningsretten ifm. den daglige drift.
 - Forslag til prokura vedhæftet
- *Prokura dokument tilrettes med beløbsrammer og forfines yderligere. Formanden videregiver forslag.*

Punkt 5: Information

- Returtemperatur optimering. Der arbejdes med nedenstående opgaver
 - Der arbejdes på en artikel, centreret omkring returtemperatur optimering og efterårets arrangementer omkring emnet.
 - Der udarbejdes korte videoklip med justering i fj.v. installationer.
 - 2 forbrugermøder i kalenderen. Møderne afholdes i kantinen på Rugmarken.
 - DFP (Dansk Fjernvarmes Projektselskab) udarbejder en vurdering af omkostningerne – kostægte motivationstarif - ved forhøjet returtemperatur og en indstilling til bestyrelsen på baggrund af udfaldet
 - Der udarbejdes et notat med fokus på de miljømæssige konsekvenser. Flere virksomheder har fokus på ESG. Det er derfor relevant at belyse de miljømæssige konsekvenser ved en dårlig afkøling
- *Orienteringen taget til efterretning*
- Overskudsvarme
 - Dialogmøde med nyt projektteam.
- *Orienteringen taget til efterretning*
- Kartelsagen
 - Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ønsker at justere bødepåstandene, så de baseres på værkernes omsætning i 2024 i stedet for 2023, hvilket forventes at betyde en samlet justering på ca. 500.000 – 1.000.000 kr. på tværs af alle værker.
 - Styrelsen har anmodet om ikke-offentligt tilgængelige årsregnskaber for

2024 for værkerne i prøvesagerne og forventes også at anmode om regnskaber for de resterende værker.

Der er fortsat uenighed om, hvilket regnskabsår bøderne bør baseres på; det vurderes, at bøderne bør tage udgangspunkt i 2022-omsætningen for at skabe større stabilitet og sikkerhed, hvilket vil blive gjort gældende i et processkrift.

Kammeradvokaten mener, at bøderne skal beregnes efter de seneste regnskaber frem til endelig afgørelse, hvilket kan skabe usikkerhed for værkerne.

Processkriftet indleveres fredag den 4. juli 2025.

- BVV-omsætning for 2022,2023,2024 er hhv. 56,68,68 mio.kr.
- Tidligere fremsendte bødeforlæg. Tkr 565,- med udgangspunkt i 2023 omsætning

- *Orienteringen taget til efterretning*
- Klagesag vedrørende udbud af varmepumper
- *Orienteringen taget til efterretning*
- Tørring Kraftvarmeværk
- *Orienteringen taget til efterretning*
- Udskiftning af kommunikationsmoduler i Kamstrup målere
- *Orienteringen taget til efterretning*
- Henrik Larson har 20-års jubilæum. Jubilæet afholdes fredag d. 29. august for kolleger.
- *Orienteringen taget til efterretning*

Punkt 6: Bestyrelsesformand

- Fremtidens generalforsamling
 - Nedsættelse af en arbejdsgruppe der udarbejder forslag til, hvorledes vi ønsker at afholde generalforsamlingen i fremtiden
 - Direktionen deltager som referent
- Bestyrelsen er tilmeldt 'Online bestyrelsesuddannelse'
 - Uddannelsen bør afsluttes inden udgangen af 2025
- Bestyrelsens sammenspil med erhverv og andelshaverne
 - Hvordan sikrer vi at vi er kalibrerer og at andelshavere er opdaterede på Billund fjernvarmes arbejde i lokalsamfundet
- Administrationsbygningen, Møllevej 49
 - Hvorledes ønsker vi at bygningen skal anvendes
 - Billund Erhverv – startup er måske en mulighed

- Alternativ skal vi annoncere lokalerne til udlejning. F.eks. via Billund Online
- Bestyrelsen varetager de ovenstående opgaver ud fra arbejdsgrupper, som fordeler sig således:
- Fremtidens generalforsamling: Per Guldager, Peter Larsen, Robert Mortensen og Lars Schou Nielsen
- Udlejning Møllevej: Jari Toftkjær Sørensen, Robert Mortensen og Peter Larsen
- Bestyrelsens sammenspil med erhverv og andelshavere: Jari Toftkjær Sørensen, Per Guldager og Lars Schou Nielsen.

Punkt 7: Eventuelt