

Bestyrelsesmøde nr. 5 - 2024

Dato 22.10.2024, kl. 16:00, Møllevvej 49.

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

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 orientering	2
Punkt 5: Bestyrelsesformanden	3
Punkt 6: Eventuelt	3

Punkt 1: Referat fra seneste møde:

- Ingen indkomne bemærkninger

Punkt 2: Projekter:

- Projekter status – oversigt vedlagt

Orientering taget til efterretning.

Der følges op på projekt økonomi på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen holdes orienteret omkring miljøgodkendelse af energioptagerne.

Punkt 3: Økonomi:

- Regnskab pr. 31/8
- Likviditet – Status
- Finansiell oversigt – Status
- Budget 2025
- Takstblad 2025

Orientering taget til efterretning.

Budget 2025 samt takster 2025 blev vedtaget som indstillet.

Tilslutningsbidrag afrundes til hele kroner.

Den kostægte pris på Unitordningen beregnes til kommende bestyrelsesmøde og det undersøges om der er konverteringsmuligheder, hvis forbrugere ikke vil acceptere



prisstigninger. Overvejelse om prisstigning skal varsles på kommende generalforsamling.

Rammerne for optimering af private anlæg undersøges. Dette mhp. på optimering af returvarme

Det vurderes løbende, hvordan CO2 kvoterne bedst bringes i spil.

Punkt 4: Ledelses orientering

- Forretningsorden – redigeret udgave vedhæftet

Forretningsordenen er at forefinde på hjemmesiden

Godkendt som indstillet

- Branding. To oplæg fra hhv. Bubble og FIF (Fjernvarmens informations fond)

Ledelsen bemyndiges til at vælge foretrukken leverandør og igangsætte proces.

- Forventning til CO2 markedet de næste par år.
 - Vi har modtaget en markedsopdatering fra vores CO₂ trader.

Information taget til efterretning – eventuelt salg afventer behov

- Opdatering på antenner i skorstene – Wireless M-bus og Link-IQ

Ingen yderligere bemærkninger

- Kartelsagen

Orientering taget til efterretning – udvikling følges

- Klagesag ifm. udbud af varmepumper

Orientering taget til efterretning – udvikling følges

- Bestyrelsesuddannelse
 - Uddannelsen forventes at blive digital og læne sig op ad kravene for elsektoren.

Bestyrelsen afventer udbud af uddannelse

- Forsikringsmægler Jørgen Søndergaard har skiftet mæglerfirma fra Reel til North.
 - Billund Varme er midt i en relativ stor entrepriseforsikring. Det vil ikke være formålstjenstligt ikke at genforhandle denne midt i entreprisen.
 - Vi har indtil videre forlænget samarbejdet med Jørgen Søndergaard i et år.

Orientering taget til efterretning



- Halmpriser, leverancer og produktionsplanlægning

Orientering taget til efterretning – udvikling følges

- Begge EUDP-projekter forløber planmæssig. Vi deltager i definerende/afgrænsende workshops - Arbejdspakke 1
 - HeatSync – DATA struktur ift. driftsoptimering og ESG-rapportering
 - D4Heat – Varmemålerdata, fejlrapporter og machine learning
 - D4Heat pressemeddelelse vedlagt

Orientering taget til efterretning – udvikling følges

- Overskudsvarme

Sagsfremstilling udarbejdes når alle data er til rådighed og en businesscase kan udarbejdes

- Forespørgsel fra Nordiske Medier
- Henvendelse 1.
 - Ekstraordinære udbetalinger ifm. fratrædelser af ledende medarbejdere
 - Fratrædelsesklausuler hos ledende medarbejdere
- Henvendelse 2.
 - Årsløn for ledende medarbejdere i selskabets direktion - Afvist med begrundelse i Offentlighedslovens §30, stk 1 og gældende GDPR-regler afvise din anmodning.
 - Årligt honorar til bestyrelsesmedlemmer

Årligt honorar til bestyrelsesmedlemmer er tilføjet forretningsordenen

Ingen yderligere bemærkninger

Punkt 5: Bestyrelsesformanden

- Fremtidens bestyrelse

Bestyrelsen afholder workshops i november måned for at koordinere det fremtidige bestyrelsesarbejde. Møderne afholdes på Møllevej.

- Awareness report

Bestyrelsen er up to date til kommende bestyrelsesmøde.

Punkt 6: Eventuelt

Driftschefen orienterede om mekanismerne i det "nye" elmarked.

Det drøftes i Q2 2025 hvilke anvendelsesmuligheder der er for Møllevej 49