

Bestyrelsesmøde nr. 3 - 2024

Dato 18.06.2024, kl. 16:00, Møllevvej 49.

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

Afbud: Ingen

Referent: Jacob Knudsen og Jens Enevoldsen

Dagsorden.

Indhold

Punkt 1: Referat fra seneste møde:	1
Punkt 2: Projekter:	1
Punkt 3: Økonomi:	1
Punkt 4: Vedtægter m.m.	2
Punkt 5: Ledelses orientering	2
Punkt 6: Bestyrelsesformanden	3
Punkt 7: Eventuelt.....	3

Punkt 1: Referat fra seneste møde:

- Ingen indkomne bemærkninger

Punkt 2: Projekter:

- Projektoverblik
- Udbud og tidsplan
- Risici gennemgang

Orientering taget til efterretning

Punkt 3: Økonomi:

- Regnskab pr. 31/5
- Likviditet – Status
- Finansiell oversigt – Status
- Garantistillelse - tegningsret

Skatteforecast udarbejdet til næste bestyrelsesmøde

Det afklares fra gang til gang hvem der benyttes til at undertegne

Øvrige punkter blev taget til efterretning



Punkt 4: Vedtægter m.m.

- Status på vedtægter, leveringsbestemmelser og aftale om installationer
- Vi forventer en opdateret hjemmeside pr 1 juli 2024

Orienteringen taget til efterretning

Punkt 5: Ledelses orientering

- Kartelsagen – teams møde mandag d. 6. maj kl. 17

Orienteringen taget til efterretning

- Unitordning: I en sag i Halsnæs har Forsyningstilsynet afgjort, at abonnementsordninger på fjernvarmeunits ikke længere kan regnes for regnskabsmæssigt at være en del af det kollektive varmforsyningsanlæg
 - Fjernvarmeunits kan efter d. 30. april 2024 ikke længere tilbydes i områder der ikke er varmeplanlagt og projektgjort. (efter vores nuværende ordning)

Det indstilles at takstbladet opdateres med "unitordninger tilbydes ikke længere i områder der ikke er i varmforsyningsplanen eller er projektgjort inden d. 30 april 2024". Indstillingen efterkommes

- Ny dirigent til næste generalforsamling?

Det indstilles at bestyrelsen undersøger mulighed for ny lokal dirigent. Indstillingen efterkommes

- Hjørnegården - information om en verserede sag.

Det indstilles at BVV efterlever egne vedtægter. Indstillingen efterkommes

- Halmpriser og leveranser

Det indstilles at BVV sikrer indkøb af tilstrækkelig halm. Indstillingen efterkommes.

- Nye og styrkede beredskabsregler herunder NIS2 og CER

Orienteringen taget til efterretning



- Medlemskab af DFH – Se vedhæftede flyer, DFH Prisblad

Det indstilles at BVV indgår medlemskab med DFH. Indstillingen efterkommes.

- EUDP-ansøgningen på HeatSync er blevet godkendt.

Orienteringen taget til efterretning

- EUDP-ansøgning omkring Smart Heat Meters er godkendt

Orienteringen taget til efterretning

- Årsmødedeltagelse og fællestransport. D 24-25 oktober 2024

Det indstilles at der arrangeres fællestransport til alle deltagere. Indstillingen efterkommes

Punkt 6: Bestyrelsesformanden

- I forbindelse med at bestyrelsesformanden har solgt sit hus i Billund pr. 01.08.2024 er forudsætningen være en del af Billund Varmeværk bestyrelse som andelshaver ikke muligt mere.
- Nedenfor er listet tre mulige scenarier

Grundet inhabilitet bedes bestyrelsesformanden forlade lokalet under behandlingen af dette punkt. Lokalet efterlades til den øvrige bestyrelse og direktøren.

Bestyrelsesformanden og varmekædens ledelse forlader lokalet.

Bestyrelsen ønsker enstemmigt at bestyrelsesformanden fortsætter i formandsrollen som professionelt bestyrelsesmedlem.

Punkt 7: Eventuelt